



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - MAIO

2022

Saldo anterior c/c. 16-2..... **R\$ 38,58**

**ENTRADAS:**

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$ 4.600,00
2 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$ 4.000,00
3 Depósitos não identificados/familiares de acolhidos .....	R\$ 300,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$ 10.500,00

total **R\$ 19.400,00**

**SAIDAS:**

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$ 3.191,82
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....	R\$ -
3 Honorário de terceiros.....	R\$ 350,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$ 160,50
5 Energia elétrica .....	R\$ 2.748,72
6 Telefone e Internet.....	R\$ 139,90
7 Gás de cozinha.....	R\$ 610,00
8 Alimentos.....	R\$ 524,56
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$ 378,66
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$ 1.149,90
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$ 347,76
12 Manutenção de veículos.....	R\$ 1.191,78
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$ 850,00
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$ 24,90
15 Material de expediente.....	R\$ 66,10
16 Gastos eventuais.....	R\$ 406,00
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$ -
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$ 2.302,81
19 Parcela INSS.....	R\$ -
20 Férias, 13º salário e adiantamentos salarial.....	R\$ -
21 Prevenção COVID19/custo direto/C3O.....	R\$ 99,98

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 14.543,39**

Saldo Movimento..... **R\$ 4.895,19**

Saldo anterior..... -R\$ 2.936,31

Acerto de caixa..... **R\$ 2.936,31**

**SALDO FINAL..... R\$ 1.958,88**

Pendências..... R\$ -

**SALDO EM CONTA CORRENTE 16-2..... R\$ 4.846,76**

Maringá, 01 de junho 2021.