



CERCO - CASA DO OLEIRO

RESUMO FINANCEIRO - MAIO

2023

ENTRADAS:

1 Contribuição de mantenedores.....	R\$	2.000,00
2 C3O - Comunidade Cristã Casa do Oleiro.....	R\$	4.500,00
3 Depósitos não identificados/familiares de acolhidos	R\$	450,00
4 Promoções e Eventos.....	R\$	-

total **R\$ 6.950,00**

SAIDAS:

1 Pagamento de salários funcionários.....	R\$	2.544,81
2 Encargos sobre folha de pag. (INSS, FGTS e PIS).....	R\$	-
3 Honorário de terceiros.....	R\$	310,00
4 Tarifas bancárias (manutenção e cobrança).....	R\$	92,80
5 Energia elétrica	R\$	1.375,96
6 Telefone e Internet.....	R\$	166,03
7 Gás de cozinha.....	R\$	180,00
8 Alimentos.....	R\$	683,49
9 Material de Limpeza, utensílios de cozinha.....	R\$	903,16
10 Manutenção Predial: manutenção, reformas e reparos em geral.....	R\$	114,19
11 Despesa com combustível e trocas de óleo de veículos.....	R\$	380,05
12 Manutenção de veículos.....	R\$	-
13 Manutenção de máquinas e equipamentos.....	R\$	310,00
14 Aquisição de máquinas e equipamentos.....	R\$	282,00
15 Material de expediente.....	R\$	5,99
16 Gastos eventuais.....	R\$	72,97
17 Caixa para pequenos pagamentos.....	R\$	45,80
18 Despesa ref pendências mês anterior.....	R\$	-
19 Ref. TAC Meio Ambiente.....	R\$	-
20 Despesa relacionado C3O.....	R\$	30,95
21 Férias, 13º salário, etc.....	R\$	-
22 Recisão trabalhista.....	R\$	500,00
23 Reparação de danos veículo.....	R\$	-

TOTAL DE GASTOS... **R\$ 7.998,20**

Saldo Movimento..... **-R\$ 1.048,20**

Saldo anterior..... **-R\$ 291,99**

Acerto de caixa..... **R\$ -**

SALDO FINAL..... -R\$ 1.349,46

Pendências..... **R\$ 1.395,85**

SALDO EM CONTA CORRENTE 162..... R\$ 9,27

Maringá, 01 de junho de 2023.