

## Relatório de Tesouraria



31 DE JANEIRO DE 2021

<b>SALDO ANTERIOR</b>		
CAIXA	R\$	1.178,29
SICOOB	R\$	11.100,23
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	101.378,71
BB - C/C 12798-1	R\$	-
BB - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	43.050,31
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	44.680,14
CEF - C/C 1667-1	R\$	-
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	36.735,13
CEF - 12.347-8	R\$	-
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	53.741,25
CEF 13152-7	R\$	-
SICRED - 30.409-8	R\$	138,95
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>292.003,01</b>
<b>ENTRADAS</b>		
AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	3.220,00
BAZAR	R\$	3.202,11
REPASSE SUBVENÇÃO 1º E 2º PARCELA - FOMENTO Nº 10/2020	R\$	18.016,80
LIVRARIA	R\$	155,00
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	1.850,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.670,00
NOTA PARANÁ	R\$	11.650,62
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	3,43
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	35,14
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	4,59
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	6,52
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB	R\$	109,48
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	R\$	126,45
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS - estorno stone	R\$	30,00
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.658,70
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>42.738,84</b>
	<b>R\$</b>	<b>334.741,85</b>
<b>SALDO ATUAL</b>		
CAIXA	R\$	1.353,72
SICOOB	R\$	30.016,77
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	101.488,19
BB - C/C 12.798-1	R\$	-
BB 12.798-1 - APLICAÇÃO	R\$	18.209,98
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	43.741,45
CEF - C/C 1667-1	R\$	-
CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO	R\$	47.747,30
CEF - 12.347-8	R\$	-
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	52.486,45
CEF 13152-7	R\$	17.931,30
SICRED - 30.409-8	R\$	138,95
<b>TOTAL SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>313.114,11</b>
<b>SAÍDAS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$	313,14
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - FOLHA PONTO	R\$	360,00
CÓPIA DE CHAVES	R\$	16,00
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	437,60
ENERGIA ELETRICA	R\$	638,54
FGTS	R\$	810,70
FÉRIAS + 1/3 FUNCIONÁRIOS	R\$	983,90
LEMBRANÇAS AMIGO DA EDHUCCA	R\$	60,75
MATERIAL PARA MURAL	R\$	56,00
MATERIAL CONSUMO - ESCRITÓRIO	R\$	145,00
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	96,90
MENSALIDADE STONE	R\$	116,10
MULTA RESCISÓRIA	R\$	276,31
REPASSE GEMPAZ - LIVRARIA	R\$	496,25
RESCISÃO FUNCIONÁRIO	R\$	1.857,19
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVO	R\$	4.454,54
SEGURANÇA - ALARME	R\$	125,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	78,19
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	628,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	310,37
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	90,30
TAXAS STONE	R\$	119,94
	<b>R\$</b>	<b>12.470,72</b>
<b>PRODUÇÃO COZINHA</b>		
FUNCIONÁRIOS	R\$	818,73
FGTS	R\$	182,07
PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	42,10
PANETONE	R\$	139,70
PÃO DE QUEIJO	R\$	1.000,00
PRODUÇÃO GERAL	R\$	1.519,18
	<b>R\$</b>	<b>3.701,78</b>
<b>BAZAR</b>		
ÁGUA E LUZ	R\$	370,92
DIÁRIAS LIMPEZA	R\$	60,00
ISS SEGURANÇA	R\$	4,50
MATERIAS DE CONSUMO	R\$	19,70
	<b>R\$</b>	<b>455,12</b>
<b>JOVEM APRENDIZ</b>		
FGTS	R\$	545,63
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	711,40
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	17,70
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	953,37
	<b>R\$</b>	<b>2.228,10</b>
<b>SOCIABILIZAÇÃO</b>		
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	35,40
CESTA DE NATAL FAMÍLIAS	R\$	55,50
FGTS	R\$	543,84
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.871,28
	<b>R\$</b>	<b>2.506,02</b>
<b>MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO</b>		
MATERIAL/EQUIPAMENTO	R\$	16,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	250,00
	<b>R\$</b>	<b>266,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>21.627,74</b>
	<b>R\$</b>	<b>334.741,85</b>
Aida Santos Assunção Presidente		Claudino R. Castilho Tesoureiro