

Relatório de Tesouraria



30 DE ABRIL DE 2021

SALDO ANTERIOR			
CAIXA	R\$	2.248,93	
SICOOB	R\$	13.172,47	
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	101.786,48	
BB - C/C 12798-1	R\$	-	
BB - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	23.872,44	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	38.199,67	
CEF - C/C 1667-1	R\$	-	
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	52.439,74	
CEF - 12.347-8	R\$	61,94	
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	46.583,80	
CEF 13152-7	R\$	-	
CEF 13152-7 - APLICAÇÃO	R\$	19.441,36	
SICRED - 30.409-8	R\$	138,95	
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	297.945,78	
ENTRADAS			
AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	3.190,00	
BAZAR	R\$	866,77	
BAZAR RECEITA	R\$	6.000,00	
DEVOLUÇÃO CAPITAL (SOBRAS) - SICOOB	R\$	1.317,65	
DOAÇÃO	R\$	305,00	
PADRINHOS DE LEITE	R\$	180,00	
REPASSE SUBVENÇÃO 5ª PARCELA - FOMENTO Nº 10/2020	R\$	9.008,40	
LIVRARIA - BANCO SICOOB	R\$	107,00	
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	2.000,00	
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.830,00	
PROMOÇÃO DE PIZZAS	R\$	3.885,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	17,36	
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	38,88	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	34,86	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	31,68	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 13.152-7	R\$	13,49	
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB	R\$	157,60	
RESTITUIÇÃO GEMPAZ	R\$	100,38	
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.839,60	
TOTAL	R\$	33.923,67	R\$ 331.869,45
SALDO ATUAL			
CAIXA	R\$	2.596,82	
SICOOB	R\$	14.790,76	
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	101.944,08	
BB - C/C 12.798-1	R\$	-	
BB 12.798-1 - APLICAÇÃO	R\$	27.156,46	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	35.209,04	
CEF - C/C 1667-1	R\$	-	
CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO	R\$	50.569,26	
CEF - 12.347-8	R\$	49,00	
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	44.781,22	
CEF 13152-7	R\$	-	
CEF 13152-7 - APLICAÇÃO	R\$	22.223,02	
SICRED - 30.409-8	R\$	138,95	
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	299.458,61	
SAIDAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS (BALDES/LIXEIRAS)	R\$	678,91	
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS	R\$	489,30	
CARTÓRIO	R\$	400,20	
COMBUSTÍVEL	R\$	153,10	
CÓPIA CHAVE VEÍCULO	R\$	120,00	
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	427,40	
DESP. DESINSETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO/LIMP. CAIXA D'AGUA	R\$	307,00	
EXAME ADICIONAL/DEMISSÃO	R\$	105,00	
IRRF/PIS/COFINS/CSLL S.NOTA	R\$	43,05	
FGTS	R\$	474,64	
MATERIAL CONSUMO - ESCRITÓRIO	R\$	25,00	
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	68,00	
MATERIAL PARA MURAL	R\$	6,00	
MENSALIDADE STONE	R\$	93,30	
RESCISÃO FUNCIONÁRIO	R\$	2.693,14	
REPASSE GEMPAZ - LIVRARIA	R\$	33,59	
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVO	R\$	5.914,55	
SEDEX - RECEITA FEDERAL	R\$	36,65	
SEGURANÇA - ALARME	R\$	125,00	
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	78,19	
SEGURO VEÍCULO	R\$	337,98	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	662,00	
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	247,97	
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	98,90	
TAXAS STONE	R\$	82,54	
	R\$	13.701,41	
PRODUÇÃO COZINHA			
FUNCIONÁRIOS	R\$	1.635,00	
FGTS	R\$	130,80	
LIMPEZA E CONSUMO	R\$	28,58	
PÃO DE QUELHO	R\$	1.000,00	
PRODUÇÃO GERAL	R\$	2.427,18	
	R\$	5.221,56	
BAZAR			
ÁGUA E LUZ	R\$	380,95	
ISS S/NF SEGURANÇA	R\$	4,72	
SEGURANÇA	R\$	175,50	
MATERIAS DE CONSUMO	R\$	118,51	
	R\$	679,68	
JOVEM APRENDIZ			
FGTS	R\$	302,22	
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	1.162,00	
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	2.158,00	
	R\$	3.622,22	
NOTA PARANÁ			
MATERIAS DIVERSOS	R\$	910,00	
SERVIÇO COLETA DE NOTAS/DIVERSOS	R\$	420,00	
COMBUSTÍVEL	R\$	65,62	
FGTS	R\$	14,32	
SALÁRIO	R\$	716,08	
	R\$	2.126,02	
SOCIABILIZAÇÃO			
ÁGUA	R\$	261,26	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	417,73	
FGTS	R\$	358,56	
AQUISIÇÃO DE LUVAS E APARADOR	R\$	227,00	
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - CESTAS PIOS PAIS	R\$	867,95	
VALES TRANSPORTES	R\$	30,00	
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	4.392,65	
	R\$	6.555,15	
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO			
MATERIAL/EQUIPAMENTO	R\$	504,80	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	504,80	
	R\$	504,80	
TOTAL	R\$	32.410,84	R\$ 331.869,45

Janaina Dalla Costa
PresidenteClaudino R. Castilho
Tesoureiro