

Relatório de Tesouraria



28 DE FEVEREIRO DE 2021

SALDO ANTERIOR

CAIXA	R\$	1.353,72
SICOOB	R\$	30.016,77
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	101.488,19
BB - C/C 12798-1	R\$	-
BB - C/C 12798-1 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
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	313.114,11

ENTRADAS

AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	3.040,00
BAZAR	R\$	3.148,62
REPASSE SUBVENÇÃO 3ª PARCELA - FOMENTO Nº 10/2020	R\$	9.008,40
LIVRARIA	R\$	988,00
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	1.550,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.820,00
NOTA PARANÁ	R\$	4.521,38
PROMOÇÃO DE PIZZAS	R\$	60,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	2,11
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	16,10
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	4,81
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	5,31
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 13.152-7	R\$	1,09
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB	R\$	93,17
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	R\$	58,05
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS - estorno stone		
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.688,55
TOTAL	R\$	29.005,59

R\$ 342.119,70**SALDO ATUAL**

CAIXA	R\$	1.664,21
SICOOB	R\$	24.342,77
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	101.581,36
BB - C/C 12.798-1	R\$	-
BB 12.798-1 - APLICAÇÃO	R\$	24.119,58
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	41.314,56
CEF - C/C 1667-1	R\$	-
CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO	R\$	48.572,51
CEF - 12.347-8	R\$	1.913,90
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	49.138,91
CEF 13152-7	R\$	-
CEF 13152-7 - APLICAÇÃO	R\$	25.415,10
SICRED - 30.409-8	R\$	138,95
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	318.201,85

SAÍDAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$	176,21
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - FOLHA PONTO	R\$	360,00
CARTÓRIO	R\$	133,36
COMBUSTÍVEL	R\$	200,07
CÓPIA DE CHAVES	R\$	18,00
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	457,05
DIÁRIAS	R\$	240,00
EXAME ADMICIONAL	R\$	35,00
FGTS	R\$	650,23
MATERIAIS DIVERSOS - NOTA PARANÁ	R\$	49,50
MATERIAL CONSUMO - ESCRITÓRIO	R\$	6,00
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	497,27
MENSALIDADE STONE	R\$	129,00
REPASSE GEMPAZ - LIVRARIA	R\$	151,33
PROMOÇÃO PIZZAS	R\$	75,00
SALARIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVO	R\$	5.237,92
SEGURANÇA - ALARME	R\$	125,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	78,19
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	662,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	247,93
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	79,55
TAXAS STONE	R\$	118,15
	R\$	9.726,76
PRODUÇÃO COZINHA		
FUNCIONÁRIOS	R\$	940,66
FGTS	R\$	169,46
PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	8,99
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS	R\$	69,94
PRODUÇÃO GERAL	R\$	2.777,11
	R\$	3.966,16
BAZAR		
ÁGUA E LUZ	R\$	329,45
DIÁRIAS LIMPEZA	R\$	60,00
LOCAÇÃO MÁQUINAS STONE	R\$	60,00
ISS SEGURANÇA	R\$	4,96
MATERIAS DE CONSUMO	R\$	9,18
	R\$	463,59
JOVEM APRENDIZ		
FGTS	R\$	323,93
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	708,63
SALARIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	2.044,07
	R\$	3.076,63
SOCIABILIZAÇÃO		
ÁGUA		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	299,51
FGTS	R\$	418,22
SALARIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	4.020,98
	R\$	4.738,71
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO		
MATERIAL/EQUIPAMENTO	R\$	1.261,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	685,00
	R\$	1.946,00

TOTAL R\$ 23.917,85**R\$ 342.119,70**Aida Santos Assunção
PresidenteClaudino R. Castilho
Tesoureiro