

Relatório de Tesouraria

31 DE JULHO DE 2021



SALDO ANTERIOR			
CAIXA	R\$	2.279,99	
SICOOB	R\$	2.430,19	
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	102.379,55	
BB - C/C 12798-1	R\$	-	
BB - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	46.011,13	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	29.405,55	
CEF - C/C 1667-1	R\$	-	
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	51.631,46	
CEF - 12.347-8	R\$	74,10	
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	38.792,76	
CEF 13152-7	R\$	-	
CEF 13152-7 - APLICAÇÃO	R\$	25.727,37	
SICRED - 30.409-8	R\$	-	
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	298.732,10	
ENTRADAS			
AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	3.000,00	
BAZAR	R\$	6.620,47	
BAZAR RECEITA	R\$	1.878,23	
DOAÇÃO	R\$	103,00	
DEVOLUÇÃO COMPRA NHOQUEIRA	R\$	254,10	
LIVRARIA	R\$	129,00	
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	1.800,00	
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.860,00	
NOTA PARANÁ	R\$	2.956,17	
PADRINHOS DE LEITE	R\$	180,00	
PROMOÇÃO DE FEIJOADA	R\$	420,00	
PROMOÇÃO CAMISA DO ROMA	R\$	60,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	75,73	
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	75,95	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	96,81	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	75,27	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 13.152-7	R\$	72,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB	R\$	271,61	
REPASSE SUBVENÇÃO 7ª E 8ª PARCELA - FOMENTO Nº 10/2020	R\$	18.016,80	
RESTITUIÇÃO GEMPAZ	R\$	70,40	
RESTITUIÇÃO CONTROLE PORTÃO	R\$	26,00	
VENDA SERRA FITA/MOVEIS/GELADEIRA/TANQUINHO	R\$	1.160,00	
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	5.893,40	
TOTAL	R\$	45.094,94	R\$ 343.827,04
SALDO ATUAL			
CAIXA	R\$	4.518,43	
SICOOB	R\$	3.710,45	
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	102.651,16	
BB - C/C 12.798-1	R\$	-	
BB 12.798-1 - APLICAÇÃO	R\$	44.374,25	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	26.649,24	
CEF - C/C 1667-1	R\$	-	
CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO	R\$	52.696,35	
CEF - 12.347-8	R\$	-	
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	37.371,68	
CEF 13152-7	R\$	-	
CEF 13152-7 - APLICAÇÃO	R\$	40.250,02	
SICRED - 30.409-8	R\$	-	
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	312.221,58	
SAÍDAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ACERTO BAZAR RECEBIDO MAIOR EM CARTÃO	R\$	3.044,21	
CARTÓRIO	R\$	20,95	
COMBUSTÍVEL	R\$	278,51	
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	436,65	
DEVOLUÇÃO MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	100,00	
FGTS	R\$	690,68	
MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$	100,00	
MATERIAL CONSUMO - ESCRITÓRIO	R\$	384,40	
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	172,80	
LANCHE FUNCIONÁRIOS	R\$	204,84	
MENSALIDADE STONE	R\$	89,00	
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVO	R\$	7.702,41	
SEGURANÇA - ALARME	R\$	138,00	
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	75,50	
SEGURO PREDIAL	R\$	357,86	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	662,00	
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	324,51	
TARIFA PICPAY	R\$	1,31	
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	88,15	
TAXAS STONE	R\$	191,65	
	R\$	15.063,43	
PRODUÇÃO COZINHA			
FGTS	R\$	72,00	
1ª PARCELA ETIQUETAS CONGELADOS	R\$	360,10	
SALÁRIO FUNCIONÁRIA	R\$	832,50	
PÃO DE QUEIJO	R\$	1.000,00	
PRODUÇÃO GERAL	R\$	1.631,48	
	R\$	3.896,08	
BAZAR			
ÁGUA E LUZ	R\$	370,67	
LOCAÇÃO MÁQUINAS STONE	R\$	60,00	
MATERIAS DE CONSUMO	R\$	148,53	
	R\$	579,20	
JOVEM APRENDIZ			
FGTS	R\$	268,29	
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	817,12	
SALARIO E ENCARGOS FUNCIONÁRIO	R\$	3.101,70	
	R\$	4.187,11	
NOTA PARANÁ			
COMBUSTÍVEL	R\$	100,00	
SERVIÇO COLETA DE NOTAS/DIVERSOS	R\$	408,00	
FGTS	R\$	4,05	
	R\$	512,05	
SOCIABILIZAÇÃO			
ÁGUA	R\$	310,49	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	833,96	
FGTS	R\$	239,06	
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORAS	R\$	669,83	
CABIDES PARA FIGURINO	R\$	15,96	
MATERIAL DE HIGIENE P/ FAMILIA	R\$	7,61	
VALES TRANSPORTES	R\$	180,00	
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	2.745,67	
	R\$	5.002,58	
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO			
MATERIAL/EQUIPAMENTO	R\$	1.715,01	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	850,00	
	R\$	2.365,01	
TOTAL	R\$	31.605,46	R\$ 343.827,04

Janaína Dalla Costa
Presidente

Claudio R. Castilho
Tesoureiro