

Relatório de Tesouraria



30 DE JUNHO DE 2021

SALDO ANTERIOR

CAIXA	R\$	1.944,64
SICOOB	R\$	7.205,81
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	102.147,30
BB - C/C 12798-1	R\$	-
BB - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	38.269,68
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	32.193,08
CEF - C/C 1667-1	R\$	-
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	50.510,06
CEF - 12.347-8	R\$	-
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	40.255,71
CEF 13152-7	R\$	-
CEF 13152-7 - APLICAÇÃO	R\$	28.240,24
SICRED - 30.409-8	R\$	138,95
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	300.905,47

ENTRADAS

AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	2.950,00
BAZAR	R\$	4.653,20
DOAÇÃO	R\$	35,00
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	2.050,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	2.220,00
NOTA PARANÁ	R\$	3.573,04
PADRINHOS DE LEITE	R\$	230,00
PROGRAMA HONESTIDADE E SOLIDARIEDADE	R\$	354,00
PROMOÇÃO DE FEIJOADA	R\$	4.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	67,64
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	67,85
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	76,84
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	63,54
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 13.152-7	R\$	41,24
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB	R\$	232,25
RESTITUIÇÃO GEMPAZ	R\$	44,50
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	7.324,50
TOTAL	R\$	28.483,60

R\$ 329.389,07

SALDO ATUAL

CAIXA	R\$	2.279,99
SICOOB	R\$	2.430,19
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	102.379,55
BB - C/C 12.798-1	R\$	-
BB 12.798-1 - 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\$	138,95
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	298.871,05

SAIDAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARTÓRIO	R\$	23,31
CERTIFICADO DIGITAL	R\$	320,00
COMBUSTÍVEL	R\$	152,05
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	413,35
DOAÇÃO	R\$	282,03
DOMÍNIO SITE EDHUCCA	R\$	220,27
EXAME ADMICIONAL	R\$	70,00
FGTS	R\$	1.002,32
MATERIAL CONSUMO - ESCRITÓRIO	R\$	323,70
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	246,60
MENSALIDADE STONE	R\$	89,00
RESCISÃO FUNCIONÁRIO	R\$	1.671,53
REPASSE GEMPAZ - LIVRARIA	R\$	28,00
PRODUÇÃO VIDEO/LEMBRANÇAS 20 ANOS EDHUCCA	R\$	432,23

PROMOÇÃO DE FEIJOADA	R\$	605,29	
SALARIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVO	R\$	8.865,25	
SEGURANÇA - ALARME	R\$	138,00	
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	70,94	
SEGURO VEÍCULO	R\$	337,97	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	662,00	
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	323,10	
TARIFA PICPAY	R\$	1,31	
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	98,90	
TAXAS STONE	R\$	188,35	
	R\$	16.565,50	
PRODUÇÃO COZINHA			
FGTS	R\$	44,13	
SALÁRIO FUNCIONÁRIA	R\$	510,24	
LIMPEZA E CONSUMO	R\$	43,81	
MATERIAL AQUIRIDO	R\$	275,60	
PRODUÇÃO GERAL	R\$	3.123,99	
	R\$	3.997,77	
BAZAR			
ÁGUA E LUZ	R\$	427,43	
DIÁRIA	R\$	60,00	
ISS NOTA SEGURANÇA	R\$	4,50	
LOCAÇÃO MÁQUINAS STONE	R\$	30,00	
MATERIAS DE CONSUMO	R\$	60,00	
	R\$	581,93	
JOVEM APRENDIZ			
FGTS	R\$	247,69	
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	597,49	
SALARIO E ENCARGOS FUNCIONÁRIO	R\$	2.281,92	
	R\$	3.127,10	
NOTA PARANÁ			
COMBUSTÍVEL	R\$	76,00	
SERVIÇO COLETA DE NOTAS/DIVERSOS	R\$	1.111,80	
FGTS	R\$	10,50	
SALÁRIO	R\$	425,75	
	R\$	1.624,05	
SOCIABILIZAÇÃO			
ÁGUA	R\$	279,24	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	944,15	
FGTS	R\$	179,28	
PRODUTOS CESTAS CLUBE DA FAMÍLIA	R\$	638,40	
PEDÁGIOS - DOAÇÃO	R\$	23,40	
SALARIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	2.057,20	
	R\$	4.121,67	
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO			
MATERIAL/EQUIPAMENTO			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	500,00	
	R\$	500,00	
TOTAL	R\$	30.518,02	R\$ 329.389,07

Janaína Dalla Costa
Presidente

Claudino R. Castilho
Tesoureiro