

## Relatório de Tesouraria



31 DE MAIO DE 2021

SALDO ANTERIOR		
CAIXA	R\$	2.596,82
SICOOB	R\$	14.790,76
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	101.944,08
BB - C/C 12798-1	R\$	-
BB - C/C 12798-1 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
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>299.458,61</b>
ENTRADAS		
AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	3.090,00
BAZAR	R\$	4.593,45
BAZAR RECEITA	R\$	3.000,00
DOAÇÃO	R\$	365,00
REPASSE SUBVENÇÃO 6ª PARCELA - FOMENTO Nº 10/2020	R\$	9.008,40
LIVRARIA	R\$	28,00
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	1.950,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.540,00
NOTA PARANÁ	R\$	7.305,88
PROMOÇÃO DE FEIJOADA	R\$	6.960,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	25,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	16,46
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	37,38
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	28,75
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 13.152-7	R\$	21,27
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB	R\$	203,22
RESTITUIÇÃO GEMPAZ	R\$	46,65
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.035,97
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>41.256,43</b>
		<b>R\$ 340.714,04</b>
SALDO ATUAL		
CAIXA	R\$	1.951,44
SICOOB	R\$	7.205,81
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	102.147,30
BB - C/C 12.798-1	R\$	-
BB 12.798-1 - 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
<b>TOTAL SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>300.912,27</b>
SAIDAS		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ACERTO BAZAR RECEBIDO MAIOR EM CARTÃO CRÉDITO	R\$	265,02
COMBUSTÍVEL	R\$	130,00
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	449,50
DESP. DESINSETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO/LIMP. CAIXA D'AGUA	R\$	307,00
EXAME ADICIONAL/DEMISSÃO	R\$	70,00
FGTS	R\$	740,14
MATERIAL CONSUMO - ESCRITÓRIO	R\$	12,50
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	197,79
MENSALIDADE STONE	R\$	89,00
REPASSE GEMPAZ - LIVRARIA	R\$	107,00
PROMOÇÃO DE FEIJOADA	R\$	2.132,34
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVO	R\$	8.474,27
SEGURANÇA - ALARME	R\$	138,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	70,94
SEGURO VEICULO	R\$	337,98
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	665,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	300,72
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	92,45
TAXAS STONE	R\$	143,18
	<b>R\$</b>	<b>14.722,83</b>
<b>PRODUÇÃO COZINHA</b>		
IRRF FUNCIONÁRIO	R\$	43,45
FGTS	R\$	127,44
LIMPEZA E CONSUMO	R\$	94,46
DEOLUÇÃO CARTÃO FEIJOADA	R\$	60,00
PÃO DE QUEIJO	R\$	1.000,00
PRODUÇÃO GERAL	R\$	1.489,99
	<b>R\$</b>	<b>2.815,34</b>
<b>BAZAR</b>		
ÁGUA E LUZ	R\$	391,13
MATERIAS E SERVIÇOS ELETRICOS	R\$	1.422,91
BANNER	R\$	80,00
SEGURANÇA	R\$	175,50
LOCAÇÃO MÁQUINAS STONE	R\$	60,00
MATERIAS DE CONSUMO	R\$	28,95
	<b>R\$</b>	<b>2.158,49</b>
<b>JOVEM APRENDIZ</b>		
FGTS	R\$	284,14
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	894,60
SALARIO E ENCARGOS FUNCIONÁRIO	R\$	2.137,82
	<b>R\$</b>	<b>3.316,56</b>
<b>NOTA PARANÁ</b>		
COMBUSTÍVEL	R\$	70,00
FOTOS JOVEM APRENDIZ	R\$	19,00
FGTS	R\$	12,88
SALÁRIO	R\$	596,14
	<b>R\$</b>	<b>698,02</b>
<b>SOCIABILIZAÇÃO</b>		
ÁGUA	R\$	312,13
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	932,00
FGTS	R\$	327,19
AQUISIÇÃO CARNES/IOVOS/MANDIOCAS	R\$	3.359,13
RESCISÃO FUNCIONÁRIO	R\$	5.126,10
FGTS RESCISÃO	R\$	2.357,61
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - CESTAS PIOS PAIS	R\$	141,90
SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO	R\$	240,00
VALES TRANSPORTES	R\$	30,00
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	3.024,47
	<b>R\$</b>	<b>15.850,53</b>
<b>MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO</b>		
MATERIAL/EQUIPAMENTO	R\$	140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	100,00
	<b>R\$</b>	<b>240,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>39.801,77</b>
		<b>R\$ 340.714,04</b>

Janaína Dalla Costa  
Presidente

Claudio R. Castilho  
Tesoureiro