

Relatório de Tesouraria



30 DE NOVEMBRO DE 2021

| SALDO ANTERIOR  |           |                      |
|---|-----------|----------------------|
| CAIXA   | RS        | 2.918,74             |
| SICOOB  | RS        | 19.640,22            |
| SICOOB - APLICAÇÃO  | RS        | 103.684,14           |
| CEF 13300-7   | RS        | -                    |
| CEF 13300-7 APLICAÇÃO                                     | RS        | -                    |
| BB - C/C 12798-1  | RS        | -                    |
| BB - C/C 12798-1 APLICAÇÃO                                | RS        | 94.066,87            |
| BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)                          | RS        | -                    |
| BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO              | RS        | 18.456,37            |
| CEF - C/C 1667-1  | RS        | -                    |
| CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO                                | RS        | 47.693,49            |
| CEF - 12.347-8  | RS        | 42,15                |
| CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO                                  | RS        | 25.129,50            |
| CEF 13152-7   | RS        | -                    |
| CEF 13152-7 - APLICAÇÃO                                   | RS        | 53.075,75            |
| SICRED - 30.409-8   | RS        | 138,95               |
| <b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>                               | <b>RS</b> | <b>364.846,18</b>    |
| ENTRADAS  |           |                      |
| AMIGOS DA EDHUCCA   | RS        | 3.040,00             |
| BAZAR   | RS        | 12.301,27            |
| BAZAR RECEITA   | RS        | 49.894,45            |
| DEVOLUÇÃO COBRANÇA INDEVIDA STONE                         | RS        | 776,70               |
| LIVRARIA  | RS        | 152,00               |
| MENSALIDADE APRENDIZ                                      | RS        | 1.850,00             |
| MENSALIDADE ASSOCIADOS                                    | RS        | 1.800,00             |
| NOTA PARANÁ   | RS        | 3.137,05             |
| PADRINHOS DE LEITE  | RS        | 130,00               |
| PROMOÇÃO CAMISA DO ROMA                                   | RS        | 90,00                |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1                    | RS        | 282,40               |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X                    | RS        | 1,90                 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1                    | RS        | 81,65                |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8                   | RS        | 22,07                |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 13.152-7                   | RS        | 84,96                |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB                               | RS        | 454,98               |
| REPASSE SUBVENÇÃO 1º, 2º E 3º PARCELA - FOMENTO Nº 8/2021 | RS        | 27.025,20            |
| RESTITUIÇÃO GEMPAZ  | RS        | 29,50                |
| RESTITUIÇÃO DESPESAS CURSOS                               | RS        | 11,00                |
| VENDAS LOUÇA - GEMPAZ                                     | RS        | 5.010,25             |
| VENDA SERRA FITA  | RS        | 450,00               |
| VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS                            | RS        | 2.953,33             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RS</b> | <b>108.638,71</b>    |
|   |           | <b>RS 473.484,89</b> |
| SALDO ATUAL   |           |                      |
| CAIXA   | RS        | 3.787,50             |
| SICOOB  | RS        | 12.449,87            |
| SICOOB - APLICAÇÃO  | RS        | 164.139,12           |
| CEF 13300-7   | RS        | -                    |
| CEF 13300-7 APLICAÇÃO                                     | RS        | 27.025,20            |
| BB - C/C 12.798-1   | RS        | -                    |
| BB 12.798-1 - APLICAÇÃO                                   | RS        | 75.866,73            |
| BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)                          | RS        | -                    |
| BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO              | RS        | 15.248,90            |
| CEF - C/C 1667-1  | RS        | -                    |
| CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO                              | RS        | 38.053,97            |
| CEF - 12.347-8  | RS        | 101,25               |
| CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO                                  | RS        | 19.780,73            |
| CEF 13152-7   | RS        | -                    |
| CEF 13152-7 - APLICAÇÃO                                   | RS        | 47.270,42            |
| SICRED - 30.409-8   | RS        | 138,95               |
| <b>TOTAL SALDO ATUAL</b>                                  | <b>RS</b> | <b>403.862,64</b>    |
| SAÍDAS  |           |                      |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                  |           |                      |
| ACERTO BAZAR RECEBIDO MAIOR EM CARTÃO                     | RS        | 4.187,08             |
| CANCELAMENTO CARTÃO                                       | RS        | 205,50               |
| DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS               | RS        | 483,25               |
| DESPESAS BAZAR RECEITA FEDERAL                            | RS        | 232,66               |
| DESCONTOS INDEVIDOS STONE                                 | RS        | 776,70               |
| DEVOLUÇÃO MENSALIDADE JOVEM APRENDIZ                      | RS        | 200,00               |
| EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL                             | RS        | 90,00                |
| ENERGIA ELÉTRICA  | RS        | 575,76               |
| FGTS  | RS        | 757,84               |
| FGTS RESCISÃO   | RS        | 1.059,24             |
| RESCISÃO  | RS        | 6.047,33             |
| IMPOSTO S/ NOTA IRRF/PIS/COFINS/CSLL                      | RS        | 86,10                |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                    | RS        | 102,80               |
| MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL                       | RS        | 197,79               |
| 1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                    | RS        | 3.426,15             |
| LANCHE FUNCIONÁRIOS                                       | RS        | 353,94               |
| CESTAS FUNCIONÁRIOS                                       | RS        | 1.544,19             |
| REPASSA GEMPAZ  | RS        | 3.652,06             |
| SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVO           | RS        | 9.313,28             |
| SEGURANÇA - ALARME  | RS        | 138,00               |
| SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS                               | RS        | 84,00                |
| SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA                                | RS        | 216,48               |
| 2ª PARC. SERV. DESRATIZAÇÃO/DESINSETIZ. E LIMPEZA CX ÁGUA | RS        | 327,00               |
| TARIFAS DE BOLETOS  | RS        | 92,45                |
| TAXAS STONE   | RS        | 1.801,17             |
|   | <b>RS</b> | <b>35.950,77</b>     |
| <b>PRODUÇÃO COZINHA</b>                                   |           |                      |
| PRODUTOS DE LIMPEZA                                       | RS        | 132,00               |
| PÃO DE QUEIJO   | RS        | 1.100,00             |
|   | <b>RS</b> | <b>1.232,00</b>      |
| <b>BAZAR</b>  |           |                      |
| ÁGUA E LUZ  | RS        | 356,60               |
| LOCAÇÃO MÁQUINAS STONE                                    | RS        | 90,00                |
| INSS S/NOTA SEGURANÇA                                     | RS        | 19,80                |
| ALIMENTAÇÃO   | RS        | 138,81               |
| MATERIAS DE CONSUMO                                       | RS        | 465,95               |
|   | <b>RS</b> | <b>1.041,16</b>      |
| <b>JOVEM APRENDIZ</b>                                     |           |                      |
| FGTS  | RS        | 314,89               |
| DARF MULTA  | RS        | 7.919,99             |
| 1ª PARCELA 13º SALÁRIO INSTRUTORES                        | RS        | 1.238,13             |
| 1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO                        | RS        | 1.250,00             |
| PAGAMENTO INSTRUTORES                                     | RS        | 1.084,73             |
| SALÁRIO E ENCARGOS FUNCIONÁRIO                            | RS        | 2.500,00             |
|   | <b>RS</b> | <b>14.307,74</b>     |
| <b>CURSOS</b>   |           |                      |
| MATERIAS DIVERSOS - MANICURE                              | RS        | 65,30                |
| VALES TRANSPORTES   | RS        | 78,00                |
| LANCHE  | RS        | 91,82                |
|   | <b>RS</b> | <b>235,12</b>        |
| <b>SOCIABILIZAÇÃO</b>                                     |           |                      |
| FGTS  | RS        | 400,00               |
| ÁGUA  | RS        | 382,31               |
| AULAS DE MODELAGEM  | RS        | 900,00               |
| SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL                               | RS        | 108,03               |
| 1ª PARCELA 13º SALÁRIO                                    | RS        | 1.423,35             |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                                 | RS        | 665,00               |
| VIDEOS AULAS TEATRO                                       | RS        | 306,50               |
| DIÁRIA COZINHA - CLUBE DA FAMÍLIA                         | RS        | 740,00               |
| MATERIAS DIVERSOS - CLUBE DA FAMÍLIA                      | RS        | 23,70                |
| ALIMENTAÇÃO - CLUBE DA FAMÍLIA                            | RS        | 4.357,32             |
| VALES TRANSPORTES   | RS        | 18,00                |
| SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS                          | RS        | 5.000,00             |
|   | <b>RS</b> | <b>14.324,21</b>     |
| <b>MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO</b>                       |           |                      |
| MATERIAL/EQUIPAMENTO                                      | RS        | 2.531,25             |
|   | <b>RS</b> | <b>2.531,25</b>      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RS</b> | <b>69.622,25</b>     |
|   | <b>RS</b> | <b>473.484,89</b>    |

Janaina Dalla Costa  
Presidente

Claudino R. Castilho  
Tesoreroiro