

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
TOTAL SALDO ANTERIOR	RS	364.846,18
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
TOTAL	RS	108.638,71
		RS 473.484,89
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
TOTAL SALDO ATUAL	RS	403.862,64
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
	RS	35.950,77
PRODUÇÃO COZINHA		
PRODUTOS DE LIMPEZA	RS	132,00
PÃO DE QUEIJO	RS	1.100,00
	RS	1.232,00
BAZAR		
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
	RS	1.041,16
JOVEM APRENDIZ		
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
	RS	14.307,74
CURSOS		
MATERIAS DIVERSOS - MANICURE	RS	65,30
VALES TRANSPORTES	RS	78,00
LANCHE	RS	91,82
	RS	235,12
SOCIABILIZAÇÃO		
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
	RS	14.324,21
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO		
MATERIAL/EQUIPAMENTO	RS	2.531,25
	RS	2.531,25
TOTAL	RS	69.622,25
	RS	473.484,89

Janaina Dalla Costa
Presidente

Claudino R. Castilho
Tesoreroiro