

Relatório de Tesouraria

30 DE SETEMBRO DE 2021

SALDO ANTERIOR

CAIXA	R\$	3.975,47
SICOOB	R\$	12.244,35
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	102.976,15
BB - C/C 12798-1	R\$	-
BB - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	39.934,43
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	23.718,09
CEF - C/C 1667-1	R\$	-
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	52.728,64
CEF - 12.347-8	R\$	-
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	32.450,45
CEF 13152-7	R\$	-
CEF 13152-7 - APLICAÇÃO	R\$	44.216,88
SICRED - 30.409-8	R\$	138,95
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	312.383,41

ENTRADAS

AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	3.040,00
BAZAR	R\$	9.069,26
BAZAR RECEITA	R\$	313,00
DEVOLUÇÃO COBRANÇA INDEVIDA STONE	R\$	697,70
DEPÓSITO LIBERADO	R\$	60,00
DOAÇÃO	R\$	1,70
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	2.150,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.780,00
NOTA PARANÁ	R\$	2.710,40
PADRINHOS DE LEITE	R\$	180,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	110,10
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	74,71
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	140,87
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	75,39
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 13.152-7	R\$	122,65
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB	R\$	318,76
REPASSE SUBVENÇÃO 9ª PARCELA - FOMENTO Nº 10/2020	R\$	9.008,40
RESTITUIÇÃO GEMPAZ	R\$	44,50
RESTITUIÇÃO DESPESAS CURSOS	R\$	11,00
VENDA SERRA FITA/CADEIRAS	R\$	1.210,00
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.696,00
TOTAL	R\$	34.814,44

R\$ 347.197,85**SALDO ATUAL**

CAIXA	R\$	3.432,08
SICOOB	R\$	11.965,68
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	103.294,91
BB - C/C 12.798-1	R\$	-
BB 12.798-1 - APLICAÇÃO	R\$	40.761,71
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	21.059,07
CEF - C/C 1667-1	R\$	-
CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO	R\$	52.181,92
CEF - 12.347-8	R\$	-
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	26.642,49
CEF 13152-7	R\$	-
CEF 13152-7 - APLICAÇÃO	R\$	48.439,74
SICRED - 30.409-8	R\$	138,95
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	307.916,55

SAIDAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ACERTO BAZAR RECEBIDO MAIOR EM CARTÃO	R\$	1.489,88
COMBUSTÍVEL	R\$	40,00
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	526,70
DESPESAS RECEITA FEDERAL	R\$	87,60
DESCONTOS INDEVIDOS STONE	R\$	697,70
DIÁRIAS	R\$	370,00
FGTS	R\$	705,31
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	109,51
LANCHE FUNCIONÁRIOS	R\$	355,22
MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$	109,00
MENSALIDADE STONE	R\$	89,00
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVO	R\$	6.991,25
REPASSE GEMPAZ - LIVRARIA	R\$	29,42
RESCISÃO FUNCIONÁRIA	R\$	925,26
SEGURANÇA - ALARME	R\$	138,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	84,00
4ª PARCELA SEGURO PREDIAL	R\$	357,86
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	668,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	R\$	216,48
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	101,91
TAXAS STONE	R\$	296,19
	R\$	14.388,29
PRODUÇÃO COZINHA		
FGTS	R\$	86,70
PÃO DE QUEIJO	R\$	1.100,00
PRODUÇÃO GERAL	R\$	555,98
	R\$	1.742,68

BAZAR		
ÁGUA E LUZ	R\$	322,57
LOCAÇÃO MÁQUINAS STONE	R\$	30,00
SEGURANÇA	R\$	351,00
ETIQUETAS DE PREÇO	R\$	65,00
ALIMENTAÇÃO	R\$	141,31
MATERIAS DE CONSUMO	R\$	45,00
	R\$	954,88
JOVEM APRENDIZ		
FGTS	R\$	254,50
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	681,61
FÉRIAS INSTRUTORES	R\$	372,74
SALARIO E ENCARGOS FUNCIONÁRIO	R\$	2.144,77
	R\$	3.453,62
NOTA PARANÁ		
SERVIÇO COLETA DE NOTAS/DIVERSOS	R\$	960,00
	R\$	960,00
CURSOS		
LANCHE	R\$	57,38
	R\$	57,38
SOCIABILIZAÇÃO		
ÁGUA	R\$	567,32
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	552,71
FGTS	R\$	379,28
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	R\$	108,03
COMBUSTÍVEL	R\$	4.000,00
IMPRESSÕES COLORIDAS -DESAFIO DA FAMÍLIA	R\$	162,00
DOAÇÃO CONTA LUZ - FAMILIA SOCIABILIZAÇÃO	R\$	91,86
MATERIAIS DIVERSOS - DESAFIA DA FAMÍLIA	R\$	314,40
TERMÔMETRO	R\$	135,00
DISPENSERS E ALCOOL EM GEL	R\$	540,00
APONTADOR LASER	R\$	50,00
PACOTE FRALDAS	R\$	99,90
SALARIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	4.937,30
	R\$	11.937,80
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO		
MATERIAL/EQUIPAMENTO	R\$	1.202,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	4.584,00
	R\$	5.786,65
TOTAL	R\$	39.281,30
		R\$ 347.197,85
<i>Janáina Dalla Costa</i> Presidente	<i>Claudino R. Castilho</i> Tesoureiro	