

## 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
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>312.383,41</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>34.814,44</b>

**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
<b>TOTAL SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>307.916,55</b>

**SAIDAS**

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
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
	<b>R\$</b>	<b>14.388,29</b>
<b>PRODUÇÃO COZINHA</b>		
FGTS	R\$	86,70
PÃO DE QUEIJO	R\$	1.100,00
PRODUÇÃO GERAL	R\$	555,98
	<b>R\$</b>	<b>1.742,68</b>

<b>BAZAR</b>		
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
	<b>R\$</b>	<b>954,88</b>
<b>JOVEM APRENDIZ</b>		
FGTS	R\$	254,50
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	681,61
FÉRIAS INSTRUTORES	R\$	372,74
SALARIO E ENCARGOS FUNCIONÁRIO	R\$	2.144,77
	<b>R\$</b>	<b>3.453,62</b>
<b>NOTA PARANÁ</b>		
SERVIÇO COLETA DE NOTAS/DIVERSOS	R\$	960,00
	<b>R\$</b>	<b>960,00</b>
<b>CURSOS</b>		
LANCHE	R\$	57,38
	<b>R\$</b>	<b>57,38</b>
<b>SOCIABILIZAÇÃO</b>		
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
	<b>R\$</b>	<b>11.937,80</b>
<b>MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO</b>		
MATERIAL/EQUIPAMENTO	R\$	1.202,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	4.584,00
	<b>R\$</b>	<b>5.786,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>39.281,30</b>
		<b>R\$ 347.197,85</b>
<i>Janáina Dalla Costa</i> Presidente		<i>Claudino R. Castilho</i> Tesoureiro