

PRESTAÇÃO DE CONTAS



01 DE JANEIRO DE 2023

SALDO ANTERIOR	
CAIXA	R\$ 5.639,23
SICOOB	R\$ 72,00
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$ 274.887,47
CEF 13300-7	R\$ -
CEF 13300-7 APLICAÇÃO	R\$ 8.700,57
BB - C/C 12798-1	R\$ 1.194,58
BB - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$ 196,73
BB - 447-2	R\$ 166,30
BB - 447-2 APLICAÇÃO	R\$ 101.328,48
CEF - C/C 1667-1	R\$ -
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$ 575,66
CEF 13376-7	R\$ -
CEF 13376-7 - APLICAÇÃO	R\$ 32.215,45
SICRED - 30.409-8	R\$ -
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$ 424.976,47
ENTRADAS	
AMIGOS DA EDHUCCA	R\$ 2.870,00
BAZAR	R\$ 352,00
BAZAR RECEITA	R\$ 1.855,70
DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ 580,00
REPASSE JUSTIÇA FEDERAL - PROJETO	R\$ 4.649,00
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$ 1.200,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$ 1.720,00
NOTA PARANÁ	R\$ 2.562,67
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 13.376-7	R\$ 223,66
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$ 1,88
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 447-2	R\$ 807,90
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$ 32,11
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 13.300-7	R\$ 75,20
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB	R\$ 2.367,01
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 20,00
TOTAL	R\$ 19.317,13
TOTAL	R\$ 444.293,60

SALDO ATUAL	
CAIXA	R\$ 4.951,40
SICOOB	R\$ -
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$ 253.860,71
CEF 13300-7	R\$ 4.530,04
CEF 13300-7 APLICAÇÃO	R\$ 7.883,69
BB - C/C 12.798-1	R\$ 648,63
BB 12.798-1 - APLICAÇÃO	R\$ 198,61
BB - 447-2	R\$ 281,62
BB - 447-2 APLICAÇÃO	R\$ 92.858,40
CEF - C/C 1667-1	R\$ -
CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO	R\$ 8.725,05
CEF 13376-7	R\$ 323,29
CEF 13376-7 - APLICAÇÃO	R\$ 24.276,07
SICRED - 30.409-8	R\$ -
TOTAL SALDO ATUAL	R\$ 398.537,51

SAIDAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$ 362,43
FGTS	R\$ 1.531,66
IRRF	R\$ 914,16
GPS	R\$ 223,63
COPEL	R\$ 454,27
COSMO	R\$ 155,00
PROGRAMA SPONTE	R\$ 180,00
REGISTRO DE ATA EM CARTÓRIO	R\$ 94,50
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	R\$ 212,00
ABASTECIMENTO VEÍCULOS	R\$ 350,00
SEGURO: FUNCIONÁRIOS/VEÍCULO/PREDIO	R\$ 231,00
FARMACIA	R\$ 212,49
SALÁRIOS PAGOS	R\$ 6.552,73
SANEPAR	R\$ 535,48
SERVIÇOS MARKETING	R\$ 344,00
SEGURANÇA - ALARME	R\$ 145,11
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE/ CONSULTORIA	R\$ 730,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL	R\$ 273,28
TAXA MUNICIPAL	R\$ 14,07
TARIFA BOLETOS - JOVEM APRENDIZ	R\$ 47,20
TARIFA BOLETOS - AMIGOS DA EDHUCCA	R\$ 8,60
TAXAS STONE	R\$ 124,08
TOTAL	R\$ 13.695,79
CURSOS	
MATERIAIS	R\$ -
FARMACIA	R\$ 56,30
FGTS	R\$ 190,24
SALÁRIOS PAGOS	R\$ 752,99
TOTAL	R\$ 999,53
COZINHA	
MATERIAL DE CONSUMO E GÁS	R\$ -
FARMACIA	R\$ 173,97
FGTS	R\$ 255,70
SALÁRIOS PAGOS	R\$ 1.288,50
VALE TRANSPORTE	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.718,17
BAZAR	
ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$ -
ÁGUA E LUZ	R\$ 282,43
LIMPEZA E CONSUMO / MATERIAIS	R\$ 121,19
TOTAL	R\$ 403,62
JOVEM APRENDIZ	
MATERIAIS DIVERSOS	R\$ -
FARMACIA	R\$ 56,30
ALIMENTAÇÃO E GÁS	R\$ 713,16
FGTS INTRUTORES	R\$ 402,59
COSMO	R\$ 75,00
FGTS FUNCIONÁRIOS	R\$ 389,51
SALÁRIOS INSTRUTORES	R\$ 559,90
SALÁRIOS PAGOS	R\$ 1.790,18
TOTAL	R\$ 3.986,64
SOCIALIZAÇÃO	
FGTS FUNCIONÁRIOS	R\$ 978,64
FARMACIA	R\$ 94,34
CLUBE DA FAMÍLIA	R\$ 200,00
RESCISÃO INSTRUTOR	R\$ 780,51
SALÁRIOS PAGOS	R\$ 4.863,89
FGTS INTRUTORES	R\$ 575,73
PAGAMENTO INTRUTORES	R\$ 1.341,19
TOTAL	R\$ 8.834,30
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL- MÃO DE OBRA	R\$ 2.634,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ 480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CARRO	R\$ 835,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO	R\$ 12.169,04
TOTAL	R\$ 16.118,04
TOTAL	R\$ 45.756,09
TOTAL	R\$ 444.293,60

Janaina Dalla Costa
Presidente

Claudio R. Castilho
Tesoureiro