

## Relatório de Tesouraria



31 DE AGOSTO DE 2021

**SALDO ANTERIOR**

CAIXA	R\$	4.518,43
SICOOB	R\$	3.710,45
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	102.651,16
BB - C/C 12798-1	R\$	-
BB - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	44.374,25
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	26.649,24
CEF - C/C 1667-1	R\$	-
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	52.696,35
CEF - 12.347-8	R\$	-
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	37.371,68
CEF 13152-7	R\$	-
CEF 13152-7 - APLICAÇÃO	R\$	40.250,02
SICRED - 30.409-8	R\$	138,95
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>312.360,53</b>

**ENTRADAS**

AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	3.100,00
BAZAR	R\$	8.430,29
DOAÇÃO	R\$	70,00
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	1.500,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.780,00
NOTA PARANÁ	R\$	3.323,12
PADRINHOS DE LEITE	R\$	180,00
PROMOÇÃO DE PIZZA	R\$	210,00
PROMOÇÃO DE FEIJOADA	R\$	240,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	81,06
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	79,25
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	130,71
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	90,52
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 13.152-7	R\$	99,15
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB	R\$	324,99
REPASSE SUBVENÇÃO 9ª PARCELA - FOMENTO Nº 10/2020	R\$	9.008,40
REEMBOLSO RELÓGIO PONTO COPEL	R\$	1.450,00
RESTITUIÇÃO GEMPAZ	R\$	74,50
VENDA SERRA FITA/ARMÁRIO	R\$	600,00
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	6.903,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>37.675,49</b>

**R\$ 350.036,02****SALDO ATUAL**

CAIXA	R\$	3.975,47
SICOOB	R\$	12.244,35
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	102.976,15
BB - C/C 12.798-1	R\$	-
BB 12.798-1 - 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 ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>312.383,41</b>

**SAIDAS**

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ACERTO BAZAR RECEBIDO MAIOR EM CARTÃO	R\$	1.863,13
COMISSÕES SOBRE VENDAS	R\$	64,80
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	468,00
DEPÓSITO EM CHEQUE A COMPENSAR	R\$	60,00
EXAME ADMISIONAL	R\$	35,00
FGTS	R\$	792,31
MATERIAL CONSUMO - ESCRITÓRIO	R\$	70,00
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	136,68
LANCHE FUNCIONÁRIOS	R\$	216,72
MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$	90,00
MENSALIDADE STONE	R\$	89,00
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVO	R\$	8.249,90
REPASSE GEMPAZ - LIVRARIA	R\$	126,22
RESCISÃO FUNCIONÁRIA	R\$	1.870,49
SEGURANÇA - ALARME	R\$	138,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	243,78
3ª PARCELA SEGURO PREDIAL	R\$	357,86
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	662,00
SERVIÇOS REDES SOCIAIS	R\$	400,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	325,75
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	80,34
TAXAS STONE	R\$	265,78
VALES TRANSPORTES FUNCIONÁRIA	R\$	150,00
	<b>R\$</b>	<b>16.755,76</b>

**PRODUÇÃO COZINHA**

FGTS	R\$	72,01
2ª PARCELA ETIQUETAS CONGELADOS	R\$	360,10
RESCISÃO FUNCIONÁRIA	R\$	1.402,58
SALÁRIO FUNCIONÁRIA	R\$	832,50
PÃO DE QUEIJO	R\$	1.000,00
PRODUÇÃO GERAL	R\$	3.855,39
	<b>R\$</b>	<b>7.522,58</b>

**BAZAR**

ÁGUA E LUZ	R\$	341,78
LOCAÇÃO MÁQUINAS STONE	R\$	60,00
LANCHE	R\$	83,34
MATERIAS DE CONSUMO	R\$	74,30
	<b>R\$</b>	<b>559,42</b>

**JOVEM APRENDIZ**

FGTS	R\$	252,49
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	658,27
SALÁRIO E ENCARGOS FUNCIONÁRIO	R\$	2.428,62
	<b>R\$</b>	<b>3.339,38</b>

**NOTA PARANÁ**

SERVIÇO COLETA DE NOTAS/DIVERSOS	R\$	672,00
	<b>R\$</b>	<b>672,00</b>

**SOCIABILIZAÇÃO**

ÁGUA	R\$	292,56
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	531,20
FGTS	R\$	379,28
LEMBRANÇAS FOTOS - DESAFIO DAS FAMÍLIAS	R\$	66,00
QUEBRA CABEÇAS - DESAFIO DAS FAMÍLIAS	R\$	105,00
PRODUTOS CESTAS - DESAFIO DAS FAMÍLIAS	R\$	710,40
CARNE PARA CESTAS	R\$	547,79
VALES TRANSPORTES	R\$	60,00
SUCOS - CESTAS DESAFIO DAS FAMÍLIAS	R\$	346,00
CAIXAS ORGANIZADORAS DE PAPELÃO	R\$	97,00
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	4.320,21
	<b>R\$</b>	<b>7.455,44</b>

**MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO**

MATERIAL/EQUIPAMENTO	R\$	988,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	360,00
	<b>R\$</b>	<b>1.348,03</b>

**TOTAL R\$ 37.652,61****R\$ 350.036,02**Janaina Dalla Costa  
PresidenteClaudio R. Castilho  
Tesoureiro