

Relatório de Tesouraria



31 DE OUTUBRO DE 2020

SALDO ANTERIOR

CAIXA	R\$	6.473,80
SICOOB	R\$	30.525,17
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	101.034,82
BB - C/C 12798-1	R\$	-
BB - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	25.601,95
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	153,00
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	51.802,68
CEF - C/C 1667-1	R\$	-
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	11.675,16
CEF - 12.347-8	R\$	51,00
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	53.619,93
SICRED - 30.409-8	R\$	138,95
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	281.076,46

ENTRADAS

AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	2.890,00
BAZAR	R\$	5.813,46
BAZAR ONLINE	R\$	1.033,64
DOAÇÃO	R\$	10,00
REPASSE SUBVENÇÃO 12ª PARCELA - FOMENTO Nº 16/2019	R\$	9.360,00
LIVRARIA	R\$	429,18
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	1.950,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.870,00
NOTA PARANÁ	R\$	13.302,75
PADRINHOS DE LEITE	R\$	220,00
PROMOÇÃO COSTELA	R\$	7.912,59
PROGRAMA HONESTIDADE E SOLIDARIEDADE	R\$	302,45
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	3,97
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	37,83
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	1,51
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	5,76
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB	R\$	114,47
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	R\$	44,50
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS - estorno stone	R\$	190,00
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	7.174,10
TOTAL	R\$	52.666,21

R\$ 333.742,67**SALDO ATUAL**

CAIXA	R\$	4.308,67
SICOOB	R\$	22.524,49
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	101.149,29
BB - C/C 12.798-1	R\$	-
BB 12.798-1 - APLICAÇÃO	R\$	34.804,54
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	49.386,67
CEF - C/C 1667-1	R\$	-
CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO	R\$	25.077,14
CEF - 12.347-8	R\$	-
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	59.729,08
SICRED - 30.409-8	R\$	138,95
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	297.118,83

SAÍDAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$	248,63
CERTIFICADO DIGITAL	R\$	168,00
COMBUSTÍVEL	R\$	178,03
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	360,30
ENERGIA ELETRICA	R\$	404,48
EXAME OCUPACIONAL	R\$	35,00
FGTS	R\$	378,00
MATERIAL CONSUMO - ESCRITÓRIO	R\$	24,00
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	107,20
MENSALIDADE STONE	R\$	259,00
REPASSE GEMPAZ - LIVRARIA	R\$	302,06
SALARIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVO	R\$	5.599,26
SEGURANÇA - ALARME	R\$	125,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	78,19
SEGURO E LICENCIAMENTO - UNO	R\$	91,73
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	643,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	236,98
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	126,30
TAXAS PICPAY	R\$	16,11
UNIFORME FUNCIONÁRIOS	R\$	60,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	R\$	47,60
	R\$	9.488,87
PRODUÇÃO COZINHA		
FUNCIONÁRIOS	R\$	1.170,75
FGTS	R\$	93,66
PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	64,93
PÃO DE QUEIJO	R\$	1.000,00
PROMOÇÃO COSTELA	R\$	13.854,60
PRODUÇÃO GERAL	R\$	2.790,31
	R\$	18.974,25
BAZAR		
ÁGUA E LUZ	R\$	388,97
ALIMENTAÇÃO E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	58,55
	R\$	447,52
JOVEM APRENDIZ		
FGTS	R\$	242,17
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	1.292,28
SALARIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.734,75
	R\$	3.269,20
SOCIABILIZAÇÃO		
FÉRIAS + 1/3		
FGTS	R\$	256,74
SALARIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	3.359,26
	R\$	3.616,00
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO		
MATERIAL/EQUIPAMENTO	R\$	18,00
MANUTENÇÃO UNO	R\$	125,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	685,00
	R\$	828,00
TOTAL	R\$	36.623,84

R\$ 333.742,67Aida Santos Assunção
PresidenteClaudio R. Castilho
Tesorero