

Relatório de Tesouraria



30 DE ABRIL DE 2020

SALDO ANTERIOR

CAIXA	R\$	884,43
SICOOB	R\$	47.056,71
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	100.086,04
BB - C/C 12798-1	R\$	-
BB - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	8.959,49
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	64.002,29
CEF - C/C 1667-1	R\$	-
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	16.285,59
CEF - 12.347-8	R\$	-
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	25.695,95
SICRED - 30.409-8	R\$	-
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	262.970,50

ENTRADAS

AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	3.000,00
BAZAR	R\$	3.589,14
BAZAR COM PRODUTOS APREENDIDOS PELA RECEITA FEDERAL	R\$	1.050,90
REPASSE SUBVENÇÃO 6º PARCELA - FOMENTO Nº 16/2019	R\$	9.360,00
DOAÇÃO	R\$	7.000,00
LIVRARIA	R\$	77,66
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	1.600,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.990,00
NOTA PARANÁ	R\$	2.959,12
PADRINHOS DE LEITE	R\$	190,00
PROMOÇÃO DE PIZZAS	R\$	2.116,38
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	2,76
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	117,46
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	16,72
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	28,31
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB	R\$	247,45
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	R\$	44,50
SORVETES - PROGRAMA HONESTIDADE	R\$	230,11
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.143,93
TOTAL	R\$	37.764,44

R\$ 300.734,94

SALDO ATUAL

CAIXA	R\$	5.121,44
SICOOB	R\$	41.753,85
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	100.333,49
BB - C/C 12.798-1	R\$	-
BB 12.798-1 - APLICAÇÃO	R\$	7.775,86
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	61.719,16
CEF - C/C 1667-1	R\$	-
CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO	R\$	21.457,18
CEF - 12.347-8	R\$	-
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	28.889,07
SICRED - 30.409-8	R\$	-
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	267.050,05

SAIDAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMBUSTÍVEL	R\$	150,25
DARF	R\$	42,29
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	1.129,50
FGTS	R\$	1.713,04
MATERIAL CONSUMO - ESCRITÓRIO	R\$	298,98
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	210,53
PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA	R\$	5.000,00
REPASSE GEMPAZ - LIVRARIA	R\$	80,25
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVO	R\$	6.263,94
SEGURANÇA - ALARME	R\$	125,00
SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO	R\$	315,33
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	99,44
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	628,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	167,27
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	255,89
UNIFORMES e EPI's FUNCIONÁRIOS	R\$	38,00
VALE TRANSPORTE - FUNCIONÁRIOS	R\$	16.517,71
PRODUÇÃO COZINHA		
FUNCIONÁRIOS	R\$	1.014,62
PRODUÇÃO GERAL	R\$	1.615,14
	R\$	2.629,76
BAZAR		
ÁGUA E LUZ	R\$	466,00
MATERIAIS DIVERSOS	R\$	304,75
	R\$	770,75
JOVEM APRENDIZ		
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	1.791,86
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.482,59
	R\$	3.274,45
SOCIABILIZAÇÃO		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$	646,89
ALIMENTAÇÃO	R\$	171,05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	R\$	23,60
CLUBE DA FAMÍLIA	R\$	70,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	415,15
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	2.914,25
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	3.893,08
TELEFONE		
VALE TRANSPORTE ALUNOS	R\$	8.134,02
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO		
MANUTENÇÃO DO CARRO	R\$	780,00
MATERIAL /MANUTENÇÃO	R\$	1.228,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	350,00
	R\$	2.358,20

TOTAL R\$ 33.684,89

R\$ 300.734,94

Aida Santos Assunção
PresidenteClaudino R. Castilho
Tesoureiro

CLUBE DA FAMÍLIA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
ALIMENTAÇÃO		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		
CESTAS - PADRINHOS DE LEITE	R\$	70,00
COMBUSTÍVEL		
DESPESA COM EVENTOS		
ENERGIA ELÉTRICA		
MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA		
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS		
TELEFONE		
VALE TRANSPORTE		
	R\$	70,00