

Relatório de Tesouraria



31 DE AGOSTO DE 2020

SALDO ANTERIOR			
CAIXA	R\$	2.939,53	
SICOOB	R\$	19.195,95	
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	100.778,43	
BB - C/C 12798-1	R\$	-	
BB - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	18.085,10	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	153,00	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	56.524,43	
CEF - C/C 1667-1	R\$	-	
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	7.127,17	
CEF - 12.347-8	R\$	51,00	
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	41.839,70	
SICRED - 30.409-8			
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	246.694,31	
ENTRADAS			
AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	3.000,00	
BAZAR	R\$	675,03	
BAZAR ONLINE	R\$	3,64	
REPASSE SUBVENÇÃO 10ª PARCELA - FOMENTO Nº 16/2019	R\$	9.360,00	
LIVRARIA	R\$	480,83	
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	1.800,00	
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	2.321,81	
NOTA PARANÁ	R\$	17.302,54	
PADRINHOS DE LEITE	R\$	200,00	
PROMOÇÃO FEIJOADA	R\$	8.790,39	
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	2,98	
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	42,75	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	0,08	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	2,57	
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB	R\$	139,67	
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	R\$	482,17	
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS - BAZAR	R\$	833,48	
TAXA DE ENTREGA	R\$	4,87	
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	7.978,58	
TOTAL	R\$	53.421,39	R\$ 300.115,70
SALDO ATUAL			
CAIXA	R\$	1.420,21	
SICOOB	R\$	15.330,18	
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	100.918,10	
BB - C/C 12.798-1	R\$	-	
BB 12.798-1 - APLICAÇÃO	R\$	22.461,14	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	153,00	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	54.694,61	
CEF - C/C 1667-1	R\$	-	
CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO	R\$	22.916,91	
CEF - 12.347-8	R\$	51,00	
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	47.716,56	
SICRED - 30.409-8			
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	265.661,71	
SAÍDAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$	345,51	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA	R\$	480,00	
CARTÓRIO DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	R\$	88,14	
COMBUSTÍVEL	R\$	155,00	
COMISSÃO - BAZAR ON-LINE	R\$	28,80	
DARF IRRF	R\$	87,11	
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	361,00	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	367,54	
EXAME OCUPACIONAL	R\$	35,00	
FGTS	R\$	702,67	
MATERIAL CONSUMO - ESCRITÓRIO	R\$	13,68	
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	202,50	
REPASSE GEMPAZ - LIVRARIA	R\$	506,23	
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVO	R\$	5.522,47	
SEGURANÇA - ALARME	R\$	125,00	
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	78,19	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	628,00	
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	236,98	
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	167,00	
UNIFORME FUNCIONÁRIOS	R\$	359,00	
	R\$	10.489,82	
PRODUÇÃO COZINHA			
FUNCIONÁRIOS	R\$	1.561,00	
FGTS	R\$	124,89	
PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	49,87	
PÃO DE QUEIJO	R\$	990,00	
PROMOÇÃO COSTELA	R\$	90,00	
PROMOÇÃO FEIJOADA	R\$	619,64	
PRODUÇÃO GERAL	R\$	2.407,14	
	R\$	5.842,54	
BAZAR			
ÁGUA E LUZ	R\$	334,81	
COMANDAS/PREÇOS	R\$	44,70	
	R\$	379,51	
JOVEM APRENDIZ			
FGTS	R\$	284,60	
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	1.244,40	
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	2.071,75	
	R\$	3.600,75	
SOCIABILIZAÇÃO			
FÉRIAS + 1/3			
FGTS	R\$	377,28	
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	3.005,71	
	R\$	3.382,99	
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	9.047,00	
MATERIAL/EQUIPAMENTO	R\$	1.711,38	
	R\$	10.758,38	
TOTAL	R\$	34.453,99	R\$ 300.115,70

Aida Santos Assunção
PresidenteClaudino R. Castilho
Tesoureiro