

Relatório de Tesouraria



31 DE JANEIRO DE 2020

SALDO ANTERIOR

CAIXA	R\$	3.240,41
SICOOB	R\$	86.004,61
BB - C/C 12798-1	R\$	-
BB - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	62.438,25
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	63.534,74
CEF - C/C 1667-1	R\$	-
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	19.254,13
CEF - 12.347-8	R\$	-
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	12.897,97
SICRED - 30.409-8		
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	247.370,11

ENTRADAS

AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	1.650,00
BAZAR	R\$	3.848,09
BAZAR COM PRODUTOS APREENDIDOS PELA RECEITA FEDERAL	R\$	13.690,47
REPASSE SUBVENÇÃO 3º PARCELA - FOMENTO Nº 16/2019	R\$	9.360,00
DOAÇÃO	R\$	50,00
PADRINHOS KUNG-FU	R\$	120,00
LIVRARIA	R\$	264,80
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	2.050,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.720,00
NOTA PARANÁ	R\$	1.994,17
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	84,16
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	180,37
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	35,64
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	19,11
SORVETES - PROGRAMA HONESTIDADE	R\$	95,00
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.960,15
TOTAL	R\$	39.121,96

R\$ 286.492,07**SALDO ATUAL**

CAIXA	R\$	4.141,04
SICOOB	R\$	81.285,52
BB - C/C 12.798-1	R\$	-
BB 12.798-1 - APLICAÇÃO	R\$	76.292,48
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	63.715,11
CEF - C/C 1667-1	R\$	-
CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO	R\$	19.454,21
CEF - 12.347-8	R\$	9.281,50
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	10.122,96
SICRED - 30.409-8		
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	264.292,82

SAÍDAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA RELÓGIO PONTO	R\$	240,00
CHAVEIRO	R\$	32,00
COMBUSTÍVEL	R\$	115,00
DARF	R\$	61,70
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	192,40
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	223,41
EXAME OCUPACIONAL	R\$	35,00
FGTS	R\$	2.013,05
IMPOSTOS DIVERSOS	R\$	7,52
MATERIAL CONSUMO - ESCRITÓRIO	R\$	7,50
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	60,90
MENSALIDADE STONE	R\$	89,00
PEDÁGIO	R\$	21,60
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	8.245,33
SEGURANÇA - ALARME	R\$	125,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	99,44
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	608,75
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	202,77
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	265,20
VALE TRANSPORTE - FUNCIONÁRIOS	R\$	238,00
	R\$	12.883,57

PRODUÇÃO COZINHA

FUNCIONÁRIOS	R\$	1.158,16
PROMOÇÃO DE PIZZA	R\$	90,00
PROMOÇÃO FEIJOADA	R\$	50,00
PRODUÇÃO GERAL	R\$	2.072,81
	R\$	3.370,97

BAZAR

ÁGUA E LUZ	R\$	299,95
ALIMENTAÇÃO	R\$	38,87
	R\$	338,82

JOVEM APRENDIZ

ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
ALIMENTAÇÃO	R\$	756,97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	R\$	30,70
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	900,68
TELEFONE		
	R\$	1.688,35

SOCIABILIZAÇÃO

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$	652,62
ALIMENTAÇÃO	R\$	132,67
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	R\$	62,10
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	2.613,15
	R\$	3.460,54

MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO

MANUTENÇÃO DO CARRO		
MATERIAL /MANUTENÇÃO	R\$	337,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	120,00
	R\$	457,00

TOTAL R\$ 22.199,25**R\$ 286.492,07****Aida Santos Assunção**
Presidente**Claudino R. Castilho**
Tesoureiro