

Relatório de Tesouraria



31 DE JULHO DE 2020

SALDO ANTERIOR

CAIXA	R\$	2.458,09
SICOOB	R\$	24.364,67
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	100.641,76
BB - C/C 12798-1	R\$	-
BB - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	17.395,64
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	153,00
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	58.451,74
CEF - C/C 1667-1	R\$	-
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	14.408,07
CEF - 12.347-8	R\$	-
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	38.920,98
SICRED - 30.409-8	R\$	1.680,00
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	258.473,95

ENTRADAS

AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	3.230,00
BAZAR	R\$	1.275,08
BAZAR ONLINE	R\$	19,43
REPASSE SUBVENÇÃO 9ª PARCELA - FOMENTO Nº 16/2019	R\$	9.360,00
DOAÇÃO	R\$	800,00
LIVRARIA	R\$	426,23
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	2.100,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.570,00
NOTA PARANÁ	R\$	1.207,89
PADRINHOS DE LEITE	R\$	200,00
PROMOÇÃO FEIJOADA	R\$	697,62
PROMOÇÃO DE PIZZAS	R\$	72,96
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	4,84
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	60,56
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	0,52
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	9,20
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB	R\$	136,67
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	R\$	189,24
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS - COSTELA LAR SAGRADA FAMÍLIA	R\$	694,56
TAXA DE ENTREGA	R\$	20,47
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	6.696,39
TOTAL	R\$	28.771,66

R\$ 287.245,61**SALDO ATUAL**

CAIXA	R\$	2.939,53
SICOOB	R\$	19.195,95
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	100.778,43
BB - C/C 12.798-1	R\$	-
BB 12.798-1 - 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	R\$	138,95
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	246.833,26

SAÍDAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$	152,51
COSTELA - LAR SAGRADA FAMÍLIA	R\$	1.900,00
COMBUSTÍVEL	R\$	172,00
DARF IRRF	R\$	56,99
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	371,60
ENERGIA ELETRICA	R\$	428,09
FÉRIAS + 1/3	R\$	3.950,31
FGTS	R\$	623,30
MATERIAL CONSUMO - ESCRITÓRIO	R\$	341,49
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	177,25
MENSALIDADE STONE	R\$	178,00
REPASSE GEMPAZ - LIVRARIA	R\$	102,17
REPASSE LAR SAGRADA FAMÍLIA - DOAÇÃO NA CONTA DA EDHUCCA	R\$	400,00
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVO	R\$	6.333,70
SEGURANÇA - ALARME	R\$	125,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	101,83
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	628,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	258,34
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	209,05
	R\$	16.509,63
PRODUÇÃO COZINHA		
FUNCIONÁRIOS	R\$	1.561,00
FGTS	R\$	124,88
PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	56,52
PÃO DE QUEIJO	R\$	990,00
PROMOÇÃO FEIJOADA	R\$	2.167,51
PRODUÇÃO GERAL	R\$	3.279,00
	R\$	8.178,91
BAZAR		
ÁGUA E LUZ	R\$	300,42
COMANDAS/PREÇOS	R\$	198,25
MANUTENÇÃO BARRACÃO	R\$	248,00
	R\$	746,67
JOVEM APRENDIZ		
FGTS	R\$	292,55
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	1.343,96
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	2.187,05
	R\$	3.823,56
SOCIABILIZAÇÃO		
FÉRIAS + 1/3	R\$	1.691,87
FGTS	R\$	342,32
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	3.979,00
	R\$	6.013,19
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	1.620,00
DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA CX D'ÁGUA	R\$	614,00
MATERIAL/EQUIPAMENTO	R\$	2.906,39
	R\$	5.140,39
TOTAL	R\$	40.412,35

R\$ 287.245,61Aida Santos Assunção
PresidenteClaudino R. Castilho
Tesoureiro