

## Relatório de Tesouraria



30 DE JUNHO DE 2020

**SALDO ANTERIOR**

CAIXA	R\$	4.912,15
SICOOB	R\$	34.976,64
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	100.506,63
BB - C/C 12798-1	R\$	-
BB - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	11.316,99
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	60.526,53
CEF - C/C 1667-1	R\$	-
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	14.799,73
CEF - 12.347-8	R\$	179,94
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	33.993,89
SICRED - 30.409-8	R\$	-
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>261.212,50</b>

**ENTRADAS**

AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	2.980,00
BAZAR	R\$	1.159,03
BAZAR COM PRODUTOS APREENDIDOS PELA RECEITA FEDERAL	R\$	904,30
BAZAR ONLINE	R\$	19,43
REPASSE SUBVENÇÃO 8º PARCELA - FOMENTO Nº 16/2019	R\$	9.360,00
DOAÇÃO	R\$	2.130,00
LIVRARIA	R\$	102,17
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	2.050,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	2.190,00
NOTA PARANÁ	R\$	3.139,12
PADRINHOS DE LEITE	R\$	100,00
PROMOÇÃO DE PIZZAS	R\$	232,01
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	5,79
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	83,58
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	7,34
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	18,15
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB	R\$	135,13
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	R\$	27,51
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS - ARARAS PARA BAZAR	R\$	166,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS - COSTELA LAR SAGRADA FAMÍLIA	R\$	993,72
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS - FEIJOADA GEMPAZ	R\$	596,86
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	5.318,04
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>31.718,18</b>
	<b>R\$</b>	<b>292.930,68</b>

**SALDO ATUAL**

CAIXA	R\$	2.458,09
SICOOB	R\$	24.364,67
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	100.641,76
BB - C/C 12.798-1	R\$	-
BB 12.798-1 - 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
<b>TOTAL SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>258.473,95</b>

**SAÍDAS**

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$	459,16
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA SALÃO	R\$	6.008,49
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS COZINHA	R\$	63,07
ARARAS BAZAR	R\$	646,00
COMBUSTÍVEL	R\$	140,02
DARF IRRF	R\$	11,02
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	357,00
FGTS	R\$	623,28
MATERIAL CONSUMO - ESCRITÓRIO	R\$	124,25
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	192,45
MENSALIDADE STONE	R\$	89,00
PROVEDOR DE INTERNET	R\$	204,09
REPASSE GEMPAZ - LIVRARIA	R\$	266,10
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVO	R\$	7.562,32
SEGURANÇA - ALARME	R\$	125,00
SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO	R\$	315,33
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	99,45
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	628,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	225,33
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	229,60
UNIFORME - FUNCIONÁRIOS	R\$	345,00
	<b>R\$</b>	<b>18.713,96</b>
<b>PRODUÇÃO COZINHA</b>		
FUNCIONÁRIOS	R\$	1.561,00
FGTS	R\$	124,89
PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	47,36
PRODUÇÃO GERAL	R\$	3.546,28
	<b>R\$</b>	<b>5.279,53</b>
<b>BAZAR</b>		
ÁGUA E LUZ	R\$	337,93
COMANDAS	R\$	51,00
DIARISTA	R\$	60,00
	<b>R\$</b>	<b>448,93</b>
<b>JOVEM APRENDIZ</b>		
FGTS	R\$	373,19
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	2.303,31
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	2.204,56
	<b>R\$</b>	<b>4.881,06</b>
<b>SOCIABILIZAÇÃO</b>		
FGTS	R\$	342,32
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	4.640,93
	<b>R\$</b>	<b>4.983,25</b>
<b>MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO</b>		
MATERIAL/EQUIPAMENTO	R\$	150,00
	<b>R\$</b>	<b>150,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>34.456,73</b>
	<b>R\$</b>	<b>292.930,68</b>

Aida Santos Assunção  
PresidenteClaudio R. Castilho  
Tesoureiro**CLUBE DA FAMÍLIA**

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