

Relatório de Tesouraria



31 DE MAIO DE 2020

SALDO ANTERIOR		
CAIXA	R\$	5.121,44
SICOOB	R\$	41.753,85
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	100.333,49
BB - C/C 12798-1	R\$	-
BB - C/C 12798-1 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 ANTERIOR	R\$	267.050,05
ENTRADAS		
AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	3.030,00
BAZAR	R\$	1.515,98
BAZAR COM PRODUTOS APREENDIDOS PELA RECEITA FEDERAL	R\$	960,99
BAZAR ONLINE	R\$	19,43
REPASSE SUBVENÇÃO 7ª PARCELA - FOMENTO Nº 16/2019	R\$	9.360,00
DOAÇÃO	R\$	522,50
LIVRARIA	R\$	134,28
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	1.650,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.820,00
PADRINHOS DE LEITE	R\$	105,00
PROMOÇÃO DE PIZZAS	R\$	2.340,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	(3,25)
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	(80,31)
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	3,48
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	3,63
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB	R\$	173,14
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	R\$	445,15
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.900,67
TOTAL	R\$	25.900,69
	R\$	292.950,74
SALDO ATUAL		
CAIXA	R\$	4.912,15
SICOOB	R\$	34.976,64
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	100.506,63
BB - C/C 12.798-1	R\$	-
BB 12.798-1 - 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\$	-
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	261.212,50
SAÍDAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$	561,28
COMBUSTÍVEL	R\$	125,00
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	353,00
ENERGIA ELETRICA	R\$	69,15
EXAME OCUPACIONAL	R\$	35,00
FGTS	R\$	628,98
MATERIAL CONSUMO - ESCRITÓRIO	R\$	66,02
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	205,85
REPASSE GEMPAZ - LIVRARIA	R\$	77,66
SALARIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVO	R\$	8.073,78
SEGURANÇA - ALARME	R\$	125,00
SEGURO + SEGURO OBRIGATORIO + LICENCIAMENTO UNO	R\$	315,33
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	99,45
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	628,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	212,86
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	221,20
	R\$	11.797,56
PRODUÇÃO COZINHA		
FUNCIONÁRIOS	R\$	1.546,96
FGTS	R\$	126,34
PROMOÇÃO DE PIZZA	R\$	288,00
PROMOÇÃO FEIJOADA	R\$	885,70
PÃO DE QUEIJO	R\$	630,00
PRODUÇÃO GERAL	R\$	2.524,49
	R\$	6.001,49
BAZAR		
ÁGUA E LUZ	R\$	177,80
	R\$	177,80
JOVEM APRENDIZ		
FGTS	R\$	340,63
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	1.919,30
SALARIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	2.232,59
	R\$	4.492,52
SOCIABILIZAÇÃO		
CLUBE DA FAMÍLIA	R\$	75,00
FGTS	R\$	441,29
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	344,13
SALARIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	8.308,45
	R\$	9.168,87
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	100,00
	R\$	100,00
TOTAL	R\$	31.738,24
	R\$	292.950,74

Aida Santos Assunção
Presidente

Claudino R. Castilho
Tesoureiro