

Relatório de Tesouraria



31 DE MARÇO DE 2020

SALDO ANTERIOR			
CAIXA	R\$	935,25	
SICOOB	R\$	77.779,78	
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	-	
BB - C/C 12798-1	R\$	-	
BB - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	88.894,86	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	63.854,96	
CEF - C/C 1667-1	R\$	-	
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	20.053,29	
CEF - 12.347-8	R\$	-	
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	24.161,20	
SICRED - 30.409-8	R\$	-	
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	275.679,34	
ENTRADAS			
AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	2.670,00	
BAZAR	R\$	6.123,36	
BAZAR COM PRODUTOS APREENDIDOS PELA RECEITA FEDERAL	R\$	1.320,71	
BAZAR ONLINE	R\$	528,24	
REPASSE SUBVENÇÃO 5ª PARCELA - FOMENTO Nº 16/2019	R\$	9.360,00	
LIVRARIA	R\$	80,25	
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	2.450,00	
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.546,10	
NOTA PARANÁ	R\$	6.496,31	
PADRINHOS DE LEITE	R\$	100,00	
PROMOÇÃO DE PIZZAS	R\$	298,81	
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	(24,95)	
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	147,33	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	9,59	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	32,74	
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB	R\$	86,04	
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	R\$	44,50	
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.121,56	
TOTAL	R\$	33.390,69	R\$ 309.069,93
SALDO ATUAL			
CAIXA	R\$	884,43	
SICOOB	R\$	47.056,71	
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	100.006,04	
BB - C/C 12.798-1	R\$	-	
BB 12.798-1 - APLICAÇÃO	R\$	8.959,49	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	64.002,29	
CEF - C/C 1667-1	R\$	-	
CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO	R\$	16.285,59	
CEF - 12.347-8	R\$	-	
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	25.695,95	
SICRED - 30.409-8	R\$	-	
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	262.970,50	
SAIDAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
AQUISIÇÃO DE BENS	R\$	2.163,61	
COMBUSTÍVEL	R\$	44,82	
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	263,35	
BAZAR ONLINE	R\$	32,40	
EXAME OCUPACIONAL	R\$	35,00	
FGTS	R\$	577,29	
FÉRIAS	R\$	5.868,41	
MATERIAL CONSUMO - ESCRITÓRIO	R\$	181,19	
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	71,45	
MENSALIDADE STONE	R\$	109,00	
REPASSE GEMPAZ - LIVRARIA	R\$	212,03	
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVO	R\$	11.799,98	
SEGURANÇA - ALARME	R\$	125,00	
SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO	R\$	315,33	
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	99,44	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	629,50	
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	202,18	
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	275,80	
UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	R\$	3.403,00	
VALE TRANSPORTE - FUNCIONÁRIOS	R\$	170,00	
	R\$	26.578,78	
PRODUÇÃO COZINHA			
FUNCIONÁRIOS	R\$	1.288,42	
FGTS	R\$	124,88	
PROMOÇÃO DE PIZZA	R\$	2.383,34	
PRODUÇÃO GERAL	R\$	1.477,64	
	R\$	5.274,28	
BAZAR			
ÁGUA E LUZ	R\$	174,44	
SEGURANÇA E DIVULGAÇÃO DE SOM	R\$	630,00	
ALIMENTAÇÃO	R\$	129,70	
MATERIAIS DIVERSOS	R\$	113,40	
	R\$	1.047,54	
GAAAD			
MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$	8,93	
	R\$	8,93	
JOVEM APRENDIZ			
ALIMENTAÇÃO	R\$	263,74	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	R\$	51,87	
FGTS	R\$	313,43	
MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$	44,66	
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.482,59	
	R\$	2.156,29	
SOCIABILIZAÇÃO			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$	474,09	
ALIMENTAÇÃO	R\$	488,23	
CLUBE DA FAMÍLIA	R\$	579,82	
COMBUSTÍVEL	R\$	44,82	
DESPESA DIVERSAS	R\$	30,00	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	527,10	
FGTS	R\$	467,93	
MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$	368,32	
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	2.040,00	
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	3.882,80	
VALE TRANSPORTE ALUNOS	R\$	754,80	
	R\$	9.657,91	
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO			
MANUTENÇÃO DO CARRO	R\$	25,70	
MATERIAL MANUTENÇÃO	R\$	1.350,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	1.375,70	
TOTAL	R\$	46.099,43	R\$ 309.069,93
<i>Aida Santos Assunção</i>		<i>Claudino R. Castilho</i>	
<i>Presidente</i>		<i>Tesoureiro</i>	

INSS/FGTS/FARMÁCIA

CLUBE DA FAMÍLIA			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$	141,70	
ALIMENTAÇÃO	R\$	404,88	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	R\$	10,41	
CESTAS - PADRINHOS DE LEITE	R\$	-	
COMBUSTÍVEL	R\$	-	
DESPESA COM EVENTOS	R\$	-	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	22,83	
MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$	-	
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	-	
TELEFONE	R\$	-	
VALE TRANSPORTE	R\$	579,82	