

Relatório de Tesouraria



30 DE SETEMBRO DE 2020

SALDO ANTERIOR			
CAIXA	R\$	1.420,21	
SICOOB	R\$	15.330,18	
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	100.918,10	
BB - C/C 12798-1	R\$	-	
BB - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	22.461,14	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	153,00	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	54.694,61	
CEF - C/C 1667-1	R\$	-	
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	22.916,91	
CEF - 12.347-8	R\$	51,00	
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	47.716,56	
SICRED - 30.409-8	R\$	138,95	
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	265.800,66	
ENTRADAS			
AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	3.020,00	
BAZAR	R\$	3.109,71	
BAZAR ONLINE	R\$	3,64	
DOAÇÃO	R\$	5.300,00	
REPASSE SUBVENÇÃO 11ª PARCELA - FOMENTO Nº 16/2019	R\$	9.360,00	
LIVRARIA	R\$	302,06	
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	1.950,00	
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.690,00	
NOTA PARANA			
PADRINHOS DE LEITE	R\$	170,00	
PROMOÇÃO COSTELA	R\$	12.470,45	
PROMOÇÃO FEIJOADA	R\$	56,42	
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	(0,06)	
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	(4,47)	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	0,34	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	1,09	
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB	R\$	116,72	
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	R\$	44,50	
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS - BAZAR			
TAXA DE ENTREGA			
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.313,44	
TOTAL	R\$	41.903,84	R\$ 307.704,50
SALDO ATUAL			
CAIXA	R\$	6.473,80	
SICOOB	R\$	30.525,17	
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	101.034,82	
BB - C/C 12.798-1	R\$	-	
BB 12.798-1 - APLICAÇÃO	R\$	25.601,95	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	153,00	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	51.802,68	
CEF - C/C 1667-1	R\$	-	
CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO	R\$	11.675,16	
CEF - 12.347-8	R\$	51,00	
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	53.619,93	
SICRED - 30.409-8	R\$	138,95	
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	281.076,46	
SAIDAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$	394,21	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA			
CARTÓRIO DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS			
COMBUSTÍVEL	R\$	175,00	
COMISSÃO - BAZAR ON-LINE			
DARF IRRF	R\$	31,75	
DIÁRIAS	R\$	1.020,00	
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	452,85	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	345,64	
EXAME OCUPACIONAL			
FGTS	R\$	1.227,93	
MATERIAL CONSUMO - ESCRITÓRIO	R\$	169,98	
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	34,05	
MENSALIDADE STONE			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SITE	R\$	500,00	
REPASSE GEMPAZ - LIVRARIA	R\$	480,83	
REPASSE GEMPAZ - BAZAR	R\$	468,95	
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVO	R\$	4.915,02	
SEGURANÇA - ALARME	R\$	125,00	
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	78,19	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	628,00	
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	235,87	
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	141,95	
TAXAS DE CARTÃO E PICPAY			
UNIFORME FUNCIONÁRIOS	R\$	11.425,22	
PRODUÇÃO COZINHA			
FUNCIONÁRIOS	R\$	1.284,04	
FGTS			
PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	31,34	
PÃO DE QUEIJO			
PROMOÇÃO COSTELA	R\$	2.365,64	
PROMOÇÃO FEIJOADA			
PRODUÇÃO GERAL	R\$	3.156,44	
	R\$	6.837,46	
BAZAR			
ÁGUA E LUZ	R\$	355,76	
ALIMENTAÇÃO E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	130,14	
COMANDAS/PREÇOS	R\$	176,00	
SEGURANÇA	R\$	180,00	
	R\$	841,90	
JOVEM APRENDIZ			
FGTS			
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	1.237,28	
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.957,63	
	R\$	3.194,91	
SOCIABILIZAÇÃO			
FÉRIAS + 1/3			
FGTS			
CESTA DAS FAMÍLIAS	R\$	344,52	
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	3.457,72	
REFEIÇÃO	R\$	9,47	
	R\$	3.811,71	
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO			
MATERIAL/EQUIPAMENTO	R\$	251,84	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	35,00	
RECARGA DE EXTINTORES	R\$	230,00	
	R\$	516,84	
TOTAL	R\$	26.628,04	R\$ 307.704,50

Aida Santos Assunção
PresidenteClaudino R. Castilho
Tesoureiro