

Relatório de Tesouraria			EDHUCCA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	
30 DE NOVEMBRO DE 2020				
SALDO ANTERIOR				
CAIXA	R\$	4.308,67		
SICOOB	R\$	22.524,49		
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	101.149,29		
BB - C/C 12798-1	R\$	-		
BB - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	34.804,54		
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-		
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	49.386,67		
CEF - C/C 1667-1	R\$	-		
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	25.077,14		
CEF - 12.347-8	R\$	-		
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	59.729,08		
SICRED - 30.409-8	R\$	138,95		
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	297.118,83		
ENTRADAS				
AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	2.950,00		
BAZAR	R\$	6.671,07		
BAZAR ONLINE	R\$	3.318,75		
DOAÇÃO	R\$	22,00		
REPASSE SUBVENÇÃO 12º PARCELA - FOMENTO Nº 16/2019				
LIVRARIA	R\$	301,83		
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	1.900,00		
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.830,00		
NOTA PARANÁ				
PADRINHOS DE LEITE	R\$	120,00		
PROMOÇÃO COSTELA	R\$	490,00		
PROGRAMA HONESTIDADE E SOLIDARIEDADE				
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	2,04		
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	(12,19)		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	2,04		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	(0,13)		
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB	R\$	109,17		
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	R\$	44,50		
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS - estorno stone				
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.817,69		
TOTAL	R\$	21.566,77	R\$	318.685,60
SALDO ATUAL				
CAIXA	R\$	2.084,62		
SICOOB	R\$	20.193,14		
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	101.258,46		
BB - C/C 12.798-1	R\$	-		
BB 12.798-1 - APLICAÇÃO	R\$	41.737,02		
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-		
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	47.370,87		
CEF - C/C 1667-1	R\$	-		
CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO	R\$	21.865,02		
CEF - 12.347-8	R\$	103,00		
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	56.618,69		
SICRED - 30.409-8	R\$	138,95		
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	291.369,77		
SAÍDAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$	232,63		
CERTIFICADO DIGITAL				
COMBUSTÍVEL				
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	359,30		
ENERGIA ELETRICA	R\$	391,69		
EXAME OCUPACIONAL				
FGTS	R\$	403,10		
MATERIAL CONSUMO - ESCRITÓRIO	R\$	4,88		
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	346,92		
MENSALIDADE STONE	R\$	121,63		
REPASSE LAR SAGRADA FAMÍLIA - PROMOÇÃO DE COSTELA	R\$	1.162,96		
REPASSE GEMPAZ - LIVRARIA	R\$	429,18		
RENOVAÇÃO DO DOMÍNIO @EDHUCCA.ORG.BR	R\$	112,00		
SALARIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVO	R\$	3.623,74		
13 SALARIO FUNCIONÁRIOS	R\$	3.068,00		
SEGURANÇA - ALARME	R\$	125,00		
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	78,19		
SEGURO E LICENCIAMENTO - UNO				
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	636,00		
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	236,98		
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	108,70		
TAXAS STONE	R\$	211,81		
TAXAS PICPAY				
UNIFORME FUNCIONÁRIOS				
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	R\$	176,80		
	R\$	11.829,51		
PRODUÇÃO COZINHA				
FUNCIONÁRIOS	R\$	1.170,75		
13 SALARIO FUNCIONÁRIOS	R\$	781,21		
FGTS	R\$	93,66		
PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	9,39		
PÃO DE QUEIJO				
PROMOÇÃO COSTELA				
PRODUÇÃO GERAL	R\$	1.332,85		
	R\$	3.387,86		
BAZAR				
ÁGUA E LUZ	R\$	418,27		
DIÁRIAS LIMPEZA	R\$	60,00		
LOCAÇÃO MÁQUINAS STONE	R\$	60,00		
SACOLAS	R\$	210,30		
ALIMENTAÇÃO E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	47,97		
	R\$	796,54		
JOVEM APRENDIZ				
FGTS	R\$	224,93		
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	1.076,90		
13 SALARIO DE INSTRUTORES	R\$	980,68		
13 SALARIO FUNCIONÁRIOS	R\$	1.156,50		
SALARIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.734,75		
	R\$	5.173,76		
SOCIABILIZAÇÃO				
FÉRIAS + 1/3				
13 SALARIO FUNCIONÁRIOS	R\$	2.139,50		
FGTS	R\$	256,74		
DESPESAS COM ATIVIDADES	R\$	56,66		
SALARIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	3.059,26		
	R\$	5.512,16		
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO				
MATERIAL/EQUIPAMENTO	R\$	126,00		
MANUTENÇÃO UNO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	490,00		
	R\$	616,00		
TOTAL	R\$	27.315,83	R\$	318.685,60
Aida Santos Assunção		Claudino R. Castilho		
Presidente		Tesoureiro		