

Relatório de Tesouraria



30 DE NOVEMBRO DE 2020

SALDO ANTERIOR		
CAIXA	R\$	2.083,62
SICOOB	R\$	20.193,14
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	101.258,46
BB - C/C 12798-1	R\$	-
BB - C/C 12798-1 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 ANTERIOR	R\$	291.368,77
ENTRADAS		
AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	3.360,00
BAZAR	R\$	6.816,92
BAZAR ONLINE	R\$	2.532,00
DOAÇÃO	R\$	310,00
REPASSE SUBVENÇÃO 12ª PARCELA - FOMENTO Nº 16/2019		
LIVRARIA	R\$	510,33
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	1.750,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.670,00
NOTA PARANÁ	R\$	5.742,98
LEI A BLANC - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	R\$	20.000,00
PADRINHOS DE LEITE	R\$	215,00
PROMOÇÃO COSTELA		
PROGRAMA HONESTIDADE E SOLIDARIEDADE		
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	5,20
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	52,72
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	4,41
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	7,36
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB	R\$	120,25
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	R\$	414,50
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS - estorno stone		
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	5.210,70
TOTAL	R\$	48.722,37
		R\$ 340.091,14
SALDO ATUAL		
CAIXA	R\$	1.178,29
SICOOB	R\$	11.100,23
SICOOB - APLICAÇÃO	R\$	101.378,71
BB - C/C 12.798-1	R\$	-
BB 12.798-1 - APLICAÇÃO	R\$	43.050,31
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)		
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	44.680,14
CEF - C/C 1667-1	R\$	-
CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO	R\$	36.735,13
CEF - 12.347-8	R\$	-
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	53.741,25
SICRED - 30.409-8	R\$	138,95
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	292.003,01
SAÍDAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$	248,63
CERTIFICADO DIGITAL		
CESTA DE NATAL FUNCIONÁRIOS	R\$	357,03
COMBUSTIVEL	R\$	291,02
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	364,00
ENERGIA ELETRICA		
EXAME OCUPACIONAL		
FGTS	R\$	688,26
FÉRIAS + 1/3 FUNCIONÁRIOS	R\$	5.267,81
LEMBRANÇAS AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	90,36
MATERIAL CONSUMO - ESCRITÓRIO	R\$	1,00
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	177,30
MENSALIDADE STONE	R\$	30,00
REPASSE LAR SAGRADA FAMÍLIA - PROMOÇÃO DE COSTELA		
REPASSE GEMPAZ - LIVRARIA	R\$	293,40
RENOVAÇÃO DO DOMÍNIO @EDHUCCA.ORG.BR		
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVO	R\$	6.027,99
13 SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$	2.686,39
SEGURANÇA - ALARME	R\$	125,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	78,19
SEGURO E LICENCIAMENTO - UNO		
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	1.256,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA		
PROVEDOR INTERNET	R\$	220,27
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	88,15
TAXAS STONE	R\$	216,69
TAXAS PICPAY		
UNIFORME FUNCIONÁRIOS		
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	R\$	108,80
TOTAL	R\$	18.616,29
PRODUÇÃO COZINHA		
FUNCIONÁRIOS	R\$	1.295,68
13 SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$	655,28
FGTS	R\$	156,16
PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	29,55
FÉRIAS + 1/3	R\$	1.861,35
PANETONE	R\$	441,65
PROMOÇÃO COSTELA	R\$	137,00
PRODUÇÃO GERAL	R\$	684,99
TOTAL	R\$	5.262,66
BAZAR		
ÁGUA E LUZ	R\$	487,07
DIÁRIAS LIMPEZA	R\$	120,00
LOCAÇÃO MÁQUINAS STONE	R\$	60,00
ISS SEGURANÇA	R\$	9,18
MATERIAS DE CONSUMO	R\$	180,20
SEGURANÇA	R\$	522,00
CONSERTOS	R\$	700,00
ALIMENTAÇÃO E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	102,85
TOTAL	R\$	2.181,30
JOVEM APRENDIZ		
FGTS	R\$	447,59
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	1.870,13
FÉRIAS + 1/3 INSTRUTORES	R\$	1.838,31
13 SALÁRIO DE INSTRUTORES	R\$	833,57
13 SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$	940,87
FÉRIAS + 1/3 FUNCIONÁRIOS	R\$	2.683,31
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.933,93
TOTAL	R\$	10.547,71
SOCIABILIZAÇÃO		
FÉRIAS + 1/3	R\$	4.188,11
13 SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$	1.772,78
CESTA DE NATAL FAMÍLIAS	R\$	1.335,50
FGTS	R\$	427,90
DESPESAS COM ATIVIDADES		
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	3.565,98
TOTAL	R\$	11.290,27
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO		
MATERIAL/EQUIPAMENTO	R\$	149,90
MANUTENÇÃO UNO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	40,00
TOTAL	R\$	189,90
TOTAL	R\$	48.088,13
		R\$ 340.091,14

Aida Santos Assunção
PresidenteClaudino R. Castilho
Tesoureiro