

Relatório de Tesouraria		EDHUCCA	
29 DE FEVEREIRO DE 2020			
SALDO ANTERIOR			
CAIXA	R\$	4.141,04	
SICOOB	R\$	81.285,52	
BB - C/C 12798-1	R\$	-	
BB - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	76.292,48	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ)	R\$	-	
BB - 89.687-X (REPASSE APRENDIZ) - APLICAÇÃO	R\$	63.715,11	
CEF - C/C 1667-1	R\$	-	
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	19.454,21	
CEF - 12.347-8	R\$	9.281,50	
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	10.122,96	
SICRED - 30.409-8			
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	264.292,82	
ENTRADAS			
AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	2.620,00	
BAZAR	R\$	5.338,85	
BAZAR COM PRODUTOS APREENDIDOS PELA RECEITA FEDERAL	R\$	12.486,74	
BAZAR ONLINE	R\$	75,00	
REPASSE SUBVENÇÃO 4º PARCELA - FOMENTO Nº 16/2019	R\$	9.360,00	
LIVRARIA	R\$	212,03	
MENSALIDADE APRENDIZ	R\$	2.100,00	
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.840,00	
NOTA PARANÁ	R\$	4.475,88	
PADRINHOS DE LEITE	R\$	640,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	70,23	
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 89.687-X	R\$	139,85	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	23,18	
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	25,56	
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	R\$	223,04	
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.373,30	
TOTAL	R\$	42.003,66	R\$ 306.296,48
SALDO ATUAL			
CAIXA	R\$	935,25	
SICOOB	R\$	77.779,78	
BB - C/C 12.798-1	R\$	-	
BB 12.798-1 - 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			
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	275.679,34	
SAÍDAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
CHAVEIRO	R\$	63,00	
COMBUSTÍVEL	R\$	323,08	
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	181,00	
BAZAR ONLINE	R\$	62,40	
EXAME OCUPACIONAL	R\$	70,00	
FGTS	R\$	1.501,20	
MATERIAL CONSUMO - ESCRITÓRIO	R\$	39,00	
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO GERAL	R\$	272,45	
MENSALIDADE STONE	R\$	109,00	
REPASSE GEMPAZ - LIVRARIA	R\$	861,44	
REPASSE PROMOÇÃO DE COSTELA - LAR SAGRADA FAMÍLIA	R\$	2.731,12	
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	6.676,67	
SEGURANÇA - ALARME	R\$	125,00	
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	99,44	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	629,50	
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	202,77	
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	254,70	
VALE TRANSPORTE - FUNCIONÁRIOS	R\$	170,00	
	R\$	14.371,77	
PRODUÇÃO COZINHA			
FUNCIONÁRIOS	R\$	787,55	
PÃO DE QUEIJO	R\$	990,00	
PRODUÇÃO GERAL	R\$	1.408,10	
	R\$	3.185,65	
BAZAR			
ÁGUA E LUZ	R\$	298,04	
SEGURANÇA E DIVULGAÇÃO DE SOM	R\$	375,00	
ALIMENTAÇÃO	R\$	74,42	
	R\$	747,46	
JOVEM APRENDIZ			
ALIMENTAÇÃO	R\$	403,97	
DESPESA DIVERSAS	R\$	21,60	
PAGAMENTO INSTRUTORES	R\$	466,68	
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.829,26	
	R\$	2.721,51	
SOCIABILIZAÇÃO			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$	185,21	
ALIMENTAÇÃO	R\$	1.340,46	
CLUBE DA FAMÍLIA	R\$	470,08	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	376,73	
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	R\$	5.700,47	
VALE TRANSPORTE ALUNOS	R\$	618,80	
	R\$	8.691,75	
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO			
MANUTENÇÃO DO CARRO	R\$	166,00	
MATERIAL /MANUTENÇÃO	R\$	178,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	555,00	
	R\$	899,00	
TOTAL	R\$	30.617,14	R\$ 306.296,48
Aida Santos Assunção Presidente		Claudino R. Castilho Tesoureiro	

CLUBE DA FAMÍLIA			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
ALIMENTAÇÃO	R\$	470,08	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			
CESTAS - PADRINHOS DE LEITE			
COMBUSTÍVEL			
DESPESA COM EVENTOS			
ENERGIA ELÉTRICA			
MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA			
SALÁRIOS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS			
TELEFONE			
VALE TRANSPORTE			
	R\$	470,08	