

**SALDO ANTERIOR**

CAIXA	R\$	817,32		
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1	R\$	1.845,08		
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	7.923,39		
CEF - C/C 1667-1	R\$	50,00		
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	27.637,84		
CEF - 1042-8	R\$	50,00		
CEF - 1042-8 APLICAÇÃO	R\$	2.069,68		
CEF - 631-5	R\$	50,00		
CEF - 631-5 APLICAÇÃO	R\$	65.700,32		
CEF - C/C 714-1	R\$	56,54		
CEF - C/C 714-1 APLICAÇÃO	R\$	30.997,85		
CEF - 11.919-5	R\$	50,00		
CEF - 11.919-5 APLICAÇÃO	R\$	17.415,01		
CEF - 11.893-8	R\$	50,00		
CEF - 11.893-8 APLICAÇÃO	R\$	2.919,31		
CEF - 12.033-9	R\$	79,50		
CEF - 12.033-9 APLICAÇÃO	R\$	37.389,67		
CEF - 12.021-5	R\$	50,00		
CEF - 12.021-5 APLICAÇÃO	R\$	11.293,39		
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>206.444,90</b>		

**ENTRADAS**

DOAÇÃO/AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	5.400,00		
SUBVENÇÃO 2016 PREFEITURA 4º PARCELA	R\$	3.750,00		
SUBVENÇÃO PREFEITURA 11º PARCELA	R\$	5.413,04		
ALUGUEL DE SALA DE AULA	R\$	1.735,36		
BAZAR	R\$	1.692,40		
LIVRARIA	R\$	111,98		
PENA PECUNIÁRIA	R\$	1.760,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	66,18		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 631-5	R\$	539,63		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	204,68		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1042-8	R\$	8,72		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 714-1	R\$	283,68		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 11.893-8	R\$	(7,80)		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 11.919-5	R\$	102,57		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.021-5	R\$	114,35		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.033-9	R\$	310,68		
PÃO DE QUEIJO - PROMOÇÃO	R\$	130,00		
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.187,50		
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.590,00		
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS E OUTROS	R\$	141,75		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>24.534,72</b>	<b>R\$</b>	<b>230.979,62</b>

**SALDO ATUAL**

CAIXA	R\$	297,48		
BANCO DO BRASIL - C/C 12.798-1	R\$	3.229,46		
BB 12.798-1 - APLICAÇÃO	R\$	7.989,57		
CEF - C/C 1667-1	R\$	50,00		
CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO	R\$	32.252,39		
CEF - 1042-8	R\$	50,00		
CEF - 1042-8 APLICAÇÃO	R\$	2.602,98		
CEF - 631-5	R\$	50,00		
CEF - 631-5 APLICAÇÃO	R\$	64.821,55		
CEF - C/C 714-1	R\$	56,54		
CEF - C/C 714-1 APLICAÇÃO	R\$	31.281,53		
CEF - 11.919-5	R\$	50,00		
CEF - 11.919-5 APLICAÇÃO	R\$	12.215,77		
CEF - 11.893-8	R\$	1,95		
CEF - 11.893-8 APLICAÇÃO	R\$	0,02		
CEF - 12.033-9	R\$	50,00		
CEF - 12.033-9 APLICAÇÃO	R\$	36.289,85		
CEF - 12.021-5	R\$	50,00		
CEF - 12.021-5 APLICAÇÃO	R\$	15.157,74		
<b>TOTAL SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>206.496,83</b>		

**SAÍDAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

VALE TRANSPORTE	R\$	653,40		
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	241,70		
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	90,20		
ENERGIA ELETRICA	R\$	387,64		
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$	373,11		
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	254,84		
SALÁRIOS	R\$	4.254,11		
DARF	R\$	133,05		
FGTS	R\$	901,63		
SINDICATOS	R\$	319,83		
INSS	R\$	484,45		
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	395,88		
ALIMENTAÇÃO	R\$	26,91		
COMBUSTÍVEL	R\$	100,00		
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	322,75		
CORREIOS	R\$	6,00		
DOCUMENTOS - LICENÇAS E REGISTROS EM CARTÓRIO	R\$	94,20		
EXAME OCUPACIONAL	R\$	35,00		
REPASSE LIVRARIA	R\$	498,66		
MUDAS PARA HORTA	R\$	28,50		
SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO	R\$	470,57		
<b>SOCIABILIZAÇÃO INFANTI</b> SALÁRIOS	R\$	9.256,08		
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	35,20		
INSS	R\$	725,96		
<b>CURSOS</b> SALÁRIOS	R\$	2.307,32		
INSS	R\$	180,00		
MATERIAL /MANUTENÇÃO	R\$	1.455,80		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	450,00		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>24.482,79</b>	<b>R\$</b>	<b>230.979,62</b>

**Sueli Biaz** **Mauricio Rawski de Paula**  
**Tesoureira** **Presidente**