

31 DE AGOSTO DE 2016

SALDO ANTERIOR

CAIXA	R\$	254,89
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1	R\$	-
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	16.120,31
CEF - C/C 1667-1	R\$	50,00
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	67.805,47
CEF - 631-5	R\$	50,00
CEF - 631-5 APLICAÇÃO	R\$	63.753,01
CEF - C/C 714-1	R\$	50,00
CEF - C/C 714-1 APLICAÇÃO	R\$	32.182,78
CEF - 12.033-9	R\$	585,00
CEF - 12.033-9 APLICAÇÃO	R\$	25.844,54
CEF - 12.021-5	R\$	50,00
CEF - 12.021-5 APLICAÇÃO	R\$	18.948,24
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	225.694,24

ENTRADAS

DOAÇÃO/AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	3.860,00
SUBVENÇÃO 2016 PREFEITURA 8º PARCELA	R\$	3.750,00
FESTA DA CEREJEIRA	R\$	18,00
BAZAR	R\$	1.082,23
LIVRARIA	R\$	513,05
PENA PECUNIÁRIA	R\$	125,71
ALUGUEL DO BARRACÃO	R\$	1.735,36
ALUGUEL SALA DE AULA		
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	97,42
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 631-5	R\$	953,42
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	623,11
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 714-1	R\$	208,68
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.021-5	R\$	167,67
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.033-9	R\$	200,05
PÃO DE QUEIJO - PROMOÇÃO		
PROGRAMA HONESTIDADE E SOLIDARIEDADE - VISION	R\$	508,55
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.275,08
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.550,00
APOSTILA CURSO	R\$	10,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS E OUTROS	R\$	85,11
TOTAL	R\$	16.763,44
		R\$ 242.457,68

SALDO ATUAL

CAIXA	R\$	739,47
BANCO DO BRASIL - C/C 12.798-1	R\$	-
BB 12.798-1 - APLICAÇÃO	R\$	9.954,12
CEF - C/C 1667-1	R\$	50,00
CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO	R\$	65.827,99
CEF - 631-5	R\$	50,00
CEF - 631-5 APLICAÇÃO	R\$	63.918,93
CEF - C/C 714-1	R\$	2,19
CEF - C/C 714-1 APLICAÇÃO	R\$	0,01
CEF - 12.033-9	R\$	225,00
CEF - 12.033-9 APLICAÇÃO	R\$	23.044,59
CEF - 12.021-5	R\$	50,00
CEF - 12.021-5 APLICAÇÃO	R\$	18.778,47
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	182.640,77

SAIDAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEGURANÇA	R\$	100,00
VALE TRANSPORTE	R\$	388,80
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	128,45
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	81,69
ENERGIA ELETRICA	R\$	287,80
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$	646,09
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	236,64
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	395,88
SALÁRIOS	R\$	5.705,51
DARF	R\$	148,93
FGTS	R\$	1.034,17
INSS	R\$	1.385,39
COMBUSTÍVEL	R\$	150,00
ALIMENTAÇÃO	R\$	41,97
REFRIGERANTES - PROGRAMA HONESTIDADE E SOLIDARIEDADE	R\$	385,68
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	383,95
PÃO DE QUEIJO		
CORREIOS	R\$	38,10
CHAVEIRO	R\$	56,00
REPASSE LIVRARIA	R\$	431,00
RECARGA EXTINTORES	R\$	26,00
SITE EDHUCCA	R\$	500,00
GÁS		
MUDAS PARA HORTA	R\$	17,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	85,32
SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO		
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	R\$	32.557,92
	R\$	45.212,29
SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL		
SALÁRIOS	R\$	7.692,44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS	R\$	390,00
INSS		
	R\$	8.082,44
CURSOS		
SALÁRIOS	R\$	3.256,70
APOSTILAS		
MATERIAIS PARA CURSO	R\$	268,80
INSS		
	R\$	3.525,50
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO		
MATERIAL /MANUTENÇÃO	R\$	704,20
DESPESAS MANUTENÇÃO	R\$	772,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	677,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	R\$	842,97
	R\$	2.996,68

TOTAL R\$ 59.816,91**R\$ 242.457,68**Sueli Biazi
TesoureiraMauricio Rawski de Paula
Presidente

