

SALDO ANTERIOR

CAIXA	R\$	525,95
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1	R\$	-
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	4.941,66
BANCO DO BRASIL - C/C 80.934-6	R\$	-
BANCO DO BRASIL - C/C 80.934-6 APLICAÇÃO	R\$	-
CEF - C/C 1667-1	R\$	50,00
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	48.734,54
CEF - 631-5	R\$	50,00
CEF - 631-5 APLICAÇÃO	R\$	58.163,21
CEF - 12.033-9	R\$	110,00
CEF - 12.033-9 APLICAÇÃO	R\$	15.169,59
CEF - 12.347-8	R\$	-
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	-
CEF - 12.021-5	R\$	50,00
CEF - 12.021-5 APLICAÇÃO	R\$	12.842,72
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	140.637,67

ENTRADAS

AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	3.210,00
SUBVENÇÃO 2016 PREFEITURA 12ª PARCELA	R\$	3.750,00
REPASSE IR - CMDCA	R\$	19.300,00
DOAÇÕES DIVERSAS		
BAZAR	R\$	25.443,62
LIVRARIA	R\$	47,65
PENA PECUNIÁRIA		
ALUGUEL DO BARRACÃO	R\$	1.735,36
ALUGUEL SALA DE AULA		
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	27,58
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 80.934-9	R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 631-5	R\$	522,68
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	452,34
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.021-5	R\$	31,76
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.347-8	R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.033-9	R\$	101,34
PÃO DE QUEIJO - VISION	R\$	1.950,00
PROGRAMA HONESTIDADE E SOLIDARIEDADE - VISION	R\$	736,30
VENDE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	974,63
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.850,00
APOSTILA CURSO		
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS E OUTROS	R\$	94,43
TOTAL	R\$	60.227,69

R\$ 200.865,36

SALDO ATUAL

CAIXA	R\$	254,29
BANCO DO BRASIL - C/C 12.798-1	R\$	-
BB 12.798-1 - APLICAÇÃO	R\$	2.293,58
BANCO DO BRASIL - C/C 80.934-9	R\$	50,00
BB 80.934-9 - APLICAÇÃO	R\$	-
CEF - C/C 1667-1	R\$	50,00
CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO	R\$	54.586,55
CEF - 631-5	R\$	50,00
CEF - 631-5 APLICAÇÃO	R\$	56.662,10
CEF - 12.033-9	R\$	42,66
CEF - 12.033-9 APLICAÇÃO	R\$	11.963,27
CEF - 12.347-8	R\$	19.300,00
CEF - 12.347-8 APLICAÇÃO	R\$	-
CEF - 12.021-5	R\$	50,00
CEF - 12.021-5 APLICAÇÃO	R\$	2.093,82
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	147.396,27

SAÍDAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEGURANÇA	R\$	320,00
VALE TRANSPORTE	R\$	118,90
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	144,40
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	85,58
ENERGIA ELETTRICA	R\$	234,24
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$	350,61
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	120,13
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	786,76
SALÁRIOS	R\$	6.277,40
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	6.303,06
FÉRIAS + 1/3	R\$	14.689,00
CARTÓRIO	R\$	235,07
DARF	R\$	192,24
FGTS	R\$	1.659,48
INSS	R\$	1.647,71
COMBUSTÍVEL	R\$	100,00
ALIMENTAÇÃO	R\$	1.298,09
REFRIGERANTES - PROGRAMA HONESTIDADE E SOLIDARIEDADE		
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.061,98
PÃO DE QUEIJO	R\$	1.275,00
CORREIOS	R\$	19,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SIT	R\$	1.082,64
REPASSE LIVRARIA		
DIVULGAÇÃO BAZAR	R\$	380,00
SITE EDHUCCA/DOMÍNIO/PROVEDOR DE INTERNET	R\$	181,40
GÁS		
EXAME DEMISSONAL		
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	87,48
SEGURO + SEGURO OBRIGATORIO + LICENCIAMENTO UNO		
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
CONVÊNIO FARMÁCIA	R\$	91,05
SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL		
SALÁRIOS	R\$	8.735,08
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS		
DESPESA COM EVENTO	R\$	500,00
INSS	R\$	972,53
	R\$	10.207,61
CURSOS		
SALÁRIOS	R\$	3.115,81
DESPESA COM EVENTO		
MATERIAIS PARA CURSO		
INSS	R\$	259,20
	R\$	3.375,01
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO		
MATERIAL MANUTENÇÃO	R\$	296,05
ADEQUAÇÕES CORPO DE BOMBEIROS - CORRIMÃO	R\$	510,00
DESPESAS MANUTENÇÃO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	40,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - CONSTRUÇÃO SALA NOVA	R\$	298,80
	R\$	1.144,85

TOTAL R\$ 53.469,09

R\$ 200.865,36