

SALDO ANTERIOR

CAIXA	R\$	349,96		
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1	R\$	3.115,33		
CEF - C/C 1667-1	R\$	50,00		
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	11.869,89		
CEF - 1042-8	R\$	24,70		
CEF - 1042-8 APLICAÇÃO	R\$	5.046,77		
CEF - 631-5	R\$	34,70		
CEF - 631-5 APLICAÇÃO	R\$	66.810,75		
CEF - C/C 714-1	R\$	25,65		
CEF - C/C 714-1 APLICAÇÃO	R\$	30.150,15		
CEF - 11.919-5	R\$	24,70		
CEF - 11.919-5 APLICAÇÃO	R\$	27.067,90		
CEF - 11.893-8	R\$	24,70		
CEF - 11.893-8 APLICAÇÃO	R\$	5.044,22		
CEF - 12.021-5	R\$	-		
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	149.639,42		

ENTRADAS

DOAÇÃO/AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	3.550,00		
SUBVENÇÃO 2016 PREFEITURA 1º PARCELA	R\$	3.750,00		
SUBVENÇÃO PREFEITURA 8º PARCELA	R\$	5.413,04		
BAZAR	R\$	3.520,54		
LIVRARIA	R\$	168,87		
ALUGUEL DO BARRACÃO	R\$	1.564,64		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 631-5	R\$	551,89		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	118,54		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1042-8	R\$	31,70		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 714-1	R\$	275,12		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 11.893-8	R\$	39,89		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 11.919-5	R\$	205,74		
ENTRADAS DIVERSAS (QUEIJO - BIJUTERIA-DOCES)	R\$	331,86		
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.480,00		
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS E OUTROS	R\$	73,35		
TOTAL	R\$	21.075,18	R\$	170.714,60

SALDO ATUAL

CAIXA	R\$	421,80		
BANCO DO BRASIL - C/C 12.798-1	R\$	6.571,78		
CEF - C/C 1667-1	R\$	288,00		
CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO	R\$	15.496,54		
CEF - 1042-8	R\$	50,00		
CEF - 1042-8 APLICAÇÃO	R\$	5.529,94		
CEF - 631-5	R\$	50,00		
CEF - 631-5 APLICAÇÃO	R\$	66.735,14		
CEF - C/C 714-1	R\$	50,95		
CEF - C/C 714-1 APLICAÇÃO	R\$	30.425,27		
CEF - 11.919-5	R\$	50,00		
CEF - 11.919-5 APLICAÇÃO	R\$	25.374,59		
CEF - 11.893-8	R\$	75,30		
CEF - 11.893-8 APLICAÇÃO	R\$	4.433,81		
CEF - 12.021-5	R\$	3.680,50		
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	159.233,62		

SAÍDAS- DESPESAS ADMINISTRATIVAS

VALE TRANSPORTE	R\$	183,60		
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	317,50		
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	47,55		
ENERGIA ELETRICA	R\$	226,64		
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$	328,54		
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	377,94		
SALÁRIOS	R\$	2.438,66		
DARF	R\$	320,42		
FGTS	R\$	1.413,38		
INSS	R\$	744,08		
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	350,00		
COMBUSTÍVEL	R\$	100,00		
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	239,57		
CORREIOS	R\$	30,50		
DOCUMENTOS - LICENÇAS E REGISTROS EM CARTÓRIO	R\$	26,60		

SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL

SALÁRIOS	R\$	2.073,45		
INSS	R\$	466,37		

CURSOS

SALÁRIOS	R\$	934,68		
INSS	R\$	127,50		
TOTAL	R\$	1.062,18		

MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO

MATERIAL /MANUTENÇÃO	R\$	82,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	652,00		
TOTAL	R\$	734,00		

TOTAL	R\$	11.480,98	R\$	170.714,60
--------------	------------	------------------	------------	-------------------

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