

31 DE JULHO DE 2016

SALDO ANTERIOR		
CAIXA	R\$	329,14
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1	R\$	49,65
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	17.011,78
CEF - C/C 1667-1	R\$	50,00
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	66.912,59
CEF - 631-5	R\$	50,00
CEF - 631-5 APLICAÇÃO	R\$	64.096,62
CEF - C/C 714-1	R\$	50,00
CEF - C/C 714-1 APLICAÇÃO	R\$	31.875,82
CEF - 11.919-5	R\$	50,00
CEF - 11.919-5 APLICAÇÃO	R\$	2.833,39
CEF - 11.893-8	R\$	0,01
CEF - 11.893-8 APLICAÇÃO	R\$	-
CEF - 12.033-9	R\$	50,00
CEF - 12.033-9 APLICAÇÃO	R\$	29.633,97
CEF - 12.021-5	R\$	50,00
CEF - 12.021-5 APLICAÇÃO	R\$	19.126,42
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	232.169,39
ENTRADAS		
DOAÇÃO/AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	4.460,00
SUBVENÇÃO 2016 PREFEITURA 7º PARCELA	R\$	3.750,00
FESTA DA CEREJEIRA	R\$	670,00
BAZAR	R\$	1.560,02
LIVRARIA	R\$	455,32
PENA PECUNIÁRIA	R\$	419,04
ALUGUEL DO BARRACÃO	R\$	1.735,36
ALUGUEL SALA DE AULA		
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	153,16
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 631-5	R\$	556,39
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	587,85
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 714-1	R\$	306,96
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 11.893-8	R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 11.919-5	R\$	0,36
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.021-5	R\$	159,26
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.033-9	R\$	210,57
PÃO DE QUEIJO - PROMOÇÃO	R\$	143,00
PROGRAMA HONESTIDADE E SOLIDARIEDADE - VISION	R\$	579,10
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.416,04
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	2.550,00
APOSTILA CURSO	R\$	20,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS E OUTROS	R\$	174,40
TOTAL	R\$	19.906,83
		R\$ 252.076,22
SALDO ATUAL		
CAIXA	R\$	254,89
BANCO DO BRASIL - C/C 12.798-1	R\$	-
BB 12.798-1 - 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 - 11.919-5	R\$	-
CEF - 11.919-5 APLICAÇÃO	R\$	-
CEF - 11.893-8	R\$	-
CEF - 11.893-8 APLICAÇÃO	R\$	-
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 ATUAL	R\$	225.694,24
SAÍDAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEGURANÇA	R\$	100,00
VALE TRANSPORTE	R\$	465,75
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	203,45
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	117,87
ENERGIA ELETICA	R\$	282,34
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$	264,42
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	225,70
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	395,88
SALARIOS	R\$	5.705,51
DARF	R\$	145,82
FGTS	R\$	1.009,24
INSS	R\$	1.284,84
COMBUSTÍVEL	R\$	170,00
ALIMENTAÇÃO	R\$	73,70
REFRIGERANTES - PROGRAMA HONESTIDADE E SOLIDARIEDADE	R\$	451,95
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	710,30
PÃO DE QUEIJO	R\$	1.275,00
CORREIOS	R\$	18,70
CHAVEIRO	R\$	56,00
REPASSE LIVRARIA	R\$	243,21
RECARGA EXTINTORES	R\$	118,50
GÁS		
PEDÁGIO		
SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO		
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	R\$	139,52
	R\$	13.437,70
SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL		
SALÁRIOS	R\$	8.062,44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS		
INSS	R\$	8.062,44
CURSOS		
SALÁRIOS	R\$	2.725,65
APOSTILAS	R\$	204,75
MATERIAIS PARA CURSO	R\$	183,54
INSS	R\$	180,00
	R\$	3.293,94
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO		
MATERIAL /MANUTENÇÃO	R\$	928,90
DESPESAS MANUTENÇÃO	R\$	247,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	R\$	412,00
	R\$	1.587,90
TOTAL	R\$	26.381,98
		R\$ 252.076,22

Sueli Biazzi Mauricio Rawski de Paula
 Tesoureira Presidente