

Relatório de Tesouraria



30 DE JUNHO DE 2016

SALDO ANTERIOR		
CAIXA	R\$	3.424,58
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1	R\$	5.343,24
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	8.016,29
CEF - C/C 1667-1	R\$	50,00
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	47.663,82
CEF - 1042-8	R\$	24,70
CEF - 1042-8 APLICAÇÃO	R\$	2.574,02
CEF - 631-5	R\$	30,00
CEF - 631-5 APLICAÇÃO	R\$	64.503,48
CEF - C/C 714-1	R\$	24,70
CEF - C/C 714-1 APLICAÇÃO	R\$	31.582,60
CEF - 11.919-5	R\$	24,70
CEF - 11.919-5 APLICAÇÃO	R\$	6.292,14
CEF - 11.893-8	R\$	9,75
CEF - 11.893-8 APLICAÇÃO	R\$	0,01
CEF - 12.033-9	R\$	50,00
CEF - 12.033-9 APLICAÇÃO	R\$	33.941,07
CEF - 12.021-5	R\$	24,70
CEF - 12.021-5 APLICAÇÃO	R\$	19.026,85
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	222.606,65
ENTRADAS		
DOAÇÃO/AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	3.260,00
SUBVENÇÃO 2016 PREFEITURA 6ª PARCELA	R\$	3.750,00
FESTA DA CEREJEIRA	R\$	17.009,00
BAZAR	R\$	4.243,45
LIVRARIA	R\$	243,21
PENA PECUNIÁRIA	R\$	419,04
ALUGUEL DO BARRACÃO	R\$	1.735,36
ALUGUEL SALA DE AULA	R\$	150,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	95,49
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 631-5	R\$	588,14
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	551,43
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1042-8	R\$	(0,84)
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 714-1	R\$	318,52
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 11.893-8	R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 11.919-5	R\$	31,38
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.021-5	R\$	174,31
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.033-9	R\$	252,90
PÃO DE QUEIJO - PROMOÇÃO	R\$	351,00
PROGRAMA HONESTIDADE E SOLIDARIEDADE - VISION	R\$	330,15
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.250,43
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	650,00
APOSTILA CURSO	R\$	180,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS E OUTROS	R\$	83,70
TOTAL	R\$	35.666,67
	R\$	258.273,32
SALDO ATUAL		
CAIXA	R\$	329,14
BANCO DO BRASIL - C/C 12.798-1	R\$	49,65
BB 12.798-1 - APLICAÇÃO	R\$	17.011,78
CEF - C/C 1667-1	R\$	50,00
CEF - C/C 1667-1 - APLICAÇÃO	R\$	66.912,59
CEF - 1042-8	R\$	-
CEF - 1042-8 APLICAÇÃO	R\$	0,01
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 ATUAL	R\$	232.169,40
SAIDAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEGURANÇA	R\$	100,00
VALE TRANSPORTE	R\$	510,30
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	165,50
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	118,00
ENERGIA ELETRICA	R\$	314,68
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$	385,74
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	240,78
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	791,76
SALÁRIOS	R\$	5.705,51
IDARF	R\$	145,82
FGTS	R\$	1.009,24
INSS	R\$	797,66
COMBUSTÍVEL	R\$	150,00
ALIMENTAÇÃO	R\$	70,20
REFRIGERANTES - PROGRAMA HONESTIDADE E SOLIDARIEDADE	R\$	245,36
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	452,43
CERTIFICADO DIGITAL	R\$	180,00
CORREIOS	R\$	63,80
PROVEDOR DE INTERNET	R\$	181,40
REPASSE LIVRARIA	R\$	162,78
CARTÓRIO	R\$	10,70
GÁS	R\$	439,80
PEDÁGIO	R\$	15,00
SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO	R\$	470,57
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	R\$	68,72
	R\$	12.795,75
SOCIALIZAÇÃO INFANTIL		
SALÁRIOS	R\$	6.802,44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS	R\$	2.715,00
INSS	R\$	427,18
	R\$	9.944,62
CURSOS		
SALÁRIOS	R\$	2.425,65
APOSTILAS	R\$	88,00
INSS	R\$	195,00
	R\$	2.708,65
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO		
MATERIAL MANUTENÇÃO	R\$	425,65
DESPESAS MANUTENÇÃO	R\$	110,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	119,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	R\$	654,90
	R\$	654,90
TOTAL	R\$	26.103,92
	R\$	258.273,32

Sueli Biazzi Tesoureira
Mauricio Rawski de Paula Presidente