

SALDO ANTERIOR

CAIXA	R\$	211,52		
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1	R\$	3.229,46		
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	7.989,57		
CEF - C/C 1667-1	R\$	50,00		
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	32.252,39		
CEF - 1042-8	R\$	50,00		
CEF - 1042-8 APLICAÇÃO	R\$	2.602,98		
CEF - 631-5	R\$	50,00		
CEF - 631-5 APLICAÇÃO	R\$	64.821,55		
CEF - C/C 714-1	R\$	56,54		
CEF - C/C 714-1 APLICAÇÃO	R\$	31.281,53		
CEF - 11.919-5	R\$	50,00		
CEF - 11.919-5 APLICAÇÃO	R\$	12.215,77		
CEF - 11.893-8	R\$	1,95		
CEF - 11.893-8 APLICAÇÃO	R\$	0,02		
CEF - 12.033-9	R\$	50,00		
CEF - 12.033-9 APLICAÇÃO	R\$	36.289,85		
CEF - 12.021-5	R\$	50,00		
CEF - 12.021-5 APLICAÇÃO	R\$	15.157,74		
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	206.410,87		

ENTRADAS

DOAÇÃO/AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	8.325,00		
SUBVENÇÃO 2016 PREFEITURA 5º PARCELA	R\$	3.750,00		
SUBVENÇÃO PREFEITURA 12º PARCELA	R\$	5.412,96		
FESTA DÁ CEREJEIRA	R\$	6.000,00		
BAZAR	R\$	13.868,59		
LIVRARIA	R\$	116,30		
PENA PECUNIÁRIA	R\$	419,04		
ALUGUEL DO BARRAÇÃO	R\$	1.735,36		
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	26,72		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 631-5	R\$	561,93		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	200,07		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1042-8	R\$	10,13		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 714-1	R\$	269,23		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 11.893-8	R\$	(0,01)		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 11.919-5	R\$	69,56		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.021-5	R\$	93,81		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.033-9	R\$	261,22		
PÃO DE QUEIJO - PROMOÇÃO	R\$	3.783,00		
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.748,49		
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.550,00		
APOSTILA CURSO	R\$	10,00		
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS E OUTROS	R\$	123,95		
TOTAL	R\$	48.335,35	R\$	254.746,22

SALDO ATUAL

CAIXA	R\$	3.424,58		
BANCO DO BRASIL - C/C 12.798-1	R\$	5.343,24		
BB 12.798-1 - 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 ATUAL	R\$	222.606,65		

SAÍDAS**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

SEGURANÇA	R\$	200,00		
VALE TRANSPORTE	R\$	135,00		
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	212,20		
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	123,90		
ENERGIA ELETRICA	R\$	504,95		
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$	355,32		
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	237,51		
SALARIOS	R\$	5.705,51		
DARF	R\$	145,82		
FGTS	R\$	1.009,24		
INSS	R\$	752,78		
COMBUSTÍVEL	R\$	100,00		
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	853,05		
CORREIOS	R\$	17,80		
MUDAS PARA HORTA	R\$	12,00		
REPASSE LIVRARIA	R\$	190,98		
PÃO DE QUEIJO	R\$	3.800,00		
GÁS	R\$	455,52		
MOTO SOM - BAZAR	R\$	380,00		
SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO	R\$	470,57		
BAZAR GEMPAZ	R\$	3.280,16		
	R\$	18.942,31		

SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL

SALÁRIOS	R\$	7.192,44		
INSS	R\$	428,00		
	R\$	7.620,44		

CURSOS

SALÁRIOS	R\$	2.365,65		
INSS	R\$	180,00		
	R\$	2.545,65		

MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO

MATERIAL /MANUTENÇÃO	R\$	749,17		
DESPESAS MANUTENÇÃO	R\$	110,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	1.200,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	R\$	972,00		
TOTAL	R\$	3.031,17	R\$	254.746,22

Sueli Biazzi Mauricio Rawski de Paula
 Tesoureira Presidente