

Relatório de Tesouraria



30 DE NOVEMBRO DE 2016

SALDO ANTERIOR

CAIXA	R\$	1.137,48
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1	R\$	-
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	6.824,09
CEF - C/C 1667-1	R\$	50,00
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	55.257,04
CEF - 631-5	R\$	50,00
CEF - 631-5 APLICAÇÃO	R\$	59.827,08
CEF - 12.033-9	R\$	2.350,00
CEF - 12.033-9 APLICAÇÃO	R\$	16.055,20
CEF - 12.021-5	R\$	50,00
CEF - 12.021-5 APLICAÇÃO	R\$	16.597,86
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	158.198,75

-482,55

ENTRADAS

AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	2.960,00
SUBVENÇÃO 2016 PREFEITURA 11ª PARCELA	R\$	3.750,00
DOAÇÕES DIVERSAS	R\$	350,00
BAZAR	R\$	3.455,62
LIVRARIA	R\$	125,65
PENA PECUNIÁRIA	R\$	125,71
ALUGUEL DO BARRACÃO	R\$	1.735,36
ALUGUEL SALA DE AULA		
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - C/C 12.798-1	R\$	(11,96)
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 631-5	R\$	489,02
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	(25,48)
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.021-5	R\$	16,60
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.033-9	R\$	114,39
PÃO DE QUEIJO - PROMOÇÃO		
PROGRAMA HONESTIDADE E SOLIDARIEDADE - VISION	R\$	778,61
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	692,07
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.950,00
APOSTILA CURSO		
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS E OUTROS	R\$	516,62
TOTAL	R\$	17.022,21

6,47

R\$ 175.220,96

SALDO ATUAL

CAIXA	R\$	525,95
BANCO DO BRASIL - C/C 12.798-1	R\$	-
BB 12.798-1 - APLICAÇÃO	R\$	4.941,66
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 - 12.021-5	R\$	50,00
CEF - 12.021-5 APLICAÇÃO	R\$	12.842,72
TOTAL SALDO ATUAL	R\$	140.637,67

SAIDAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEGURANÇA	R\$	100,00
VALE TRANSPORTE	R\$	602,10
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	138,90
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	81,69
ENERGIA ELETRICA	R\$	285,92
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$	473,73
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	246,97
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	395,88
SALÁRIOS	R\$	7.668,71
1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	6.284,67
RESCISÃO		
DARF	R\$	172,97
FGTS	R\$	1.072,88
INSS	R\$	1.153,59
COMBUSTÍVEL	R\$	150,00
ALIMENTAÇÃO	R\$	2.454,10
REFRIGERANTES - PROGRAMA HONESTIDADE E SOLIDARIEDADE	R\$	318,44
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	382,73
PÃO DE QUEIJO		
CORREIOS	R\$	22,90
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE OFFICE ORIGINAL		
REPASSE LIVRARIA	R\$	329,80
RECARGA EXTINTORES		
SITE EDHUCCA E DOMÍNIO	R\$	500,00
GÁS	R\$	371,15
EXAME DEMISSIONAL		
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$	42,66
SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO		
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
	R\$	23.249,79
SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL		
SALÁRIOS	R\$	8.530,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS		
DESPESA COM EVENTO		
INSS	R\$	414,90
	R\$	8.945,60
CURSOS		
SALÁRIOS	R\$	768,00
DESPESA COM EVENTO		
MATERIAIS PARA CURSO		
INSS	R\$	192,00
	R\$	960,00
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO		
MATERIAL /MANUTENÇÃO	R\$	1.050,40
DESPESAS MANUTENÇÃO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	377,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		
	R\$	1.427,90

TOTAL **R\$** **34.583,29**

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

R\$ 175.220,96

0,00