

31 DE OUTUBRO DE 2016

SALDO ANTERIOR

CAIXA	R\$	542,71
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1	R\$	37,72
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1 APLICAÇÃO	R\$	7.838,40
CEF - C/C 1667-1	R\$	50,00
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO	R\$	63.106,66
CEF - 631-5	R\$	50,00
CEF - 631-5 APLICAÇÃO	R\$	61.679,54
CEF - C/C 714-1	R\$	-
CEF - C/C 714-1 APLICAÇÃO	R\$	-
CEF - 12.033-9	R\$	50,00
CEF - 12.033-9 APLICAÇÃO	R\$	20.930,87
CEF - 12.021-5	R\$	50,00
CEF - 12.021-5 APLICAÇÃO	R\$	17.896,47
TOTAL SALDO ANTERIOR	R\$	172.232,37

ENTRADAS

AMIGOS DA EDHUCCA	R\$	3.230,00
SUBVENÇÃO 2016 PREFEITURA 10ª PARCELA	R\$	3.750,00
DOAÇÕES DIVERSAS		
BAZAR	R\$	5.773,86
LIVRARIA	R\$	195,62
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\$	58,28
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 631-5	R\$	511,17
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1	R\$	378,95
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 714-1	R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.021-5	R\$	92,83
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.033-9	R\$	124,33
PÃO DE QUEIJO - PROMOÇÃO		
PROGRAMA HONESTIDADE E SOLIDARIEDADE - VISION	R\$	543,75
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.626,62
MENSALIDADE ASSOCIADOS	R\$	1.950,00
APOSTILA CURSO		
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS E OUTROS	R\$	255,45
TOTAL	R\$	20.351,93
	R\$	192.584,30

SALDO ATUAL

CAIXA	R\$	1.137,48
BANCO DO BRASIL - C/C 12.798-1	R\$	-
BB 12.798-1 - 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 - C/C 714-1	R\$	-
CEF - C/C 714-1 APLICAÇÃO	R\$	-
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 ATUAL	R\$	158.198,75

SAIDAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEGURANÇA	R\$	100,00
VALE TRANSPORTE	R\$	567,00
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS	R\$	164,20
TARIFAS DE BOLETOS	R\$	70,02
ENERGIA ELETRICA	R\$	288,54
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$	424,48
SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	229,98
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	395,88
SALÁRIOS	R\$	5.789,51
RESCISÃO	R\$	1.978,60
DARF	R\$	153,77
FGTS	R\$	2.014,04
INSS	R\$	1.009,53
COMBUSTÍVEL	R\$	110,00
ALIMENTAÇÃO	R\$	2.221,10
REFRIGERANTES - PROGRAMA HONESTIDADE E SOLIDARIEDADE	R\$	378,54
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	390,31
PÃO DE QUEIJO		
CORREIOS	R\$	78,62
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE OFFICE ORIGINAL	R\$	1.043,00
REPASSE LIVRARIA	R\$	100,61
RECARGA EXTINTORES	R\$	100,00
SITE EDHUCCA E DOMÍNIO	R\$	557,00
GÁS		
EXAME DEMISSIONAL	R\$	30,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS		
SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO	R\$	181,24
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		
	R\$	18.375,97
SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL		
SALÁRIOS	R\$	7.835,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS	R\$	47,80
DESPESA COM EVENTO	R\$	277,20
INSS	R\$	414,90
	R\$	8.575,60
CURSOS		
SALÁRIOS	R\$	3.210,80
DESPESA COM EVENTO	R\$	60,00
MATERIAIS PARA CURSO	R\$	458,73
INSS	R\$	230,40
	R\$	3.959,93
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO		
MATERIAL /MANUTENÇÃO		
DESPESAS MANUTENÇÃO	R\$	210,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	R\$	2.478,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	R\$	784,88
	R\$	3.474,05
TOTAL	R\$	34.385,55
	R\$	192.584,30