Relatório de Tesouraria

EDHUCCA

30 DE SETEMBRO DE 2016

SALDO ANTERIOR					
CAIXA		R$	739,47		
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1		R$	-		
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1 APLICAÇÃO		R$	9.954,12		
CEF - C/C 1667-1		R$	50,00		
CEF - C/C 1667-1 APLICAÇÃO		R$	65.827,99		
CEF - 631-5		R$	50,00		
CEF - 631-5 APLICAÇÃO		R$	63.918,93		
CEF - C/C 714-1		R$	2,19		
CEF - C/C 714-1 APLICAÇÃO		R$	-		
CEF - 12.033-9		R$	225,00		
CEF - 12.033-9 APLICAÇÃO		R$	23.044,59		
CEF - 12.021-5		R$	50,00		
CEF - 12.021-5 APLICAÇÃO		R$	18.778,47		
TOTAL SALDO ANTERIOR		**R$**	**182.640,76**		
ENTRADAS					
AMIGOS DA EDHUCCA		R$	3.660,00		
SUBVENÇÃO 2016 PREFEITURA 9º PARCELA		R$	3.750,00		
DOAÇÕES DIVERSAS		R$	300,00		
BAZAR		R$	4.573,27		
LIVRARIA		R$	100,61		
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$	69,18		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 631-5		R$	557,13		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 1.667-1		R$	491,87		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 714-1		R$	-		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.021-5		R$	128,60		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.033-9		R$	186,28		
PÃO DE QUEIJO - PROMOÇÃO					
PROGRAMA HONESTIDADE E SOLIDARIEDADE - VISION		R$	869,50		
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		R$	1.284,05		
MENSALIDADE ASSOCIADOS		R$	1.540,00		
APOSTILA CURSO					
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS E OUTROS		R$	305,00		
	TOTAL	**R$**	**19.676,56**	**R$**	**202.317,32**
SALDO ATUAL					
CAIXA		R$	542,71		
BANCO DO BRASIL - C/C 12.798-1		R$	37,72		
BB 12.798-1 - 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 ATUAL		**R$**	**172.232,37**		
SAÍDAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
SEGURANÇA		R$	100,00		
VALE TRANSPORTE		R$	518,40		
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS DAS CONTAS		R$	178,74		
TARIFAS DE BOLETOS		R$	77,80		
ENERGIA ELETRICA		R$	220,81		
ABASTECIMENTO DE AGUA		R$	461,41		
SERVIÇOS DE TELEFONIA		R$	225,52		
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		R$	395,88		
SALARIOS		R$	6.139,51		
DARF		R$	153,77		
FGTS		R$	1.072,88		
INSS		R$	1.030,03		
COMBUSTÍVEL		R$	150,00		
ALIMENTAÇÃO		R$	1.581,89		
REFRIGERANTES - PROGRAMA HONESTIDADE E SOLIDARIEDADE		R$	490,12		
MATERIAL DE CONSUMO		R$	862,29		
PÃO DE QUEIJO		R$	2.125,00		
CORREIOS		R$	11,85		
CHAVEIRO		R$	30,00		
REPASSE LIVRARIA		R$	513,05		
RECARGA EXTINTORES					
SITE EDHUCCA		R$	500,00		
GÁS		R$	557,46		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA		R$	429,30		
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS		R$	42,66		
SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO					
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO					
		R$	**17.868,37**		
SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL					
SALÁRIOS		R$	7.540,70		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS					
INSS		R$	414,90		
		R$	**7.955,60**		
CURSOS					
SALÁRIOS		R$	3.593,20		
APOSTILAS					
MATERIAIS PARA CURSO		R$	22,90		
INSS		R$	288,00		
		R$	**3.904,10**		
MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO					
MATERIAL /MANUTENÇÃO		R$	136,55		
DESPESAS MANUTENÇÃO		R$	207,35		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA					
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		R$	12,98		
		R$	**356,88**		
	TOTAL	**R$**	**30.084,95**	**R$**	**202.317,32**

-

Sueli Biazi — ***Tesoureira***

Mauricio Rawski de Paula — ***Presidente***