Relatório de Tesouraria			ED	HUC	
	TEMBRO DE	2016			
SALDO ANTERIOR CAIXA		R\$	739,47		
BANCO DO BRASIL - C/C 12798-1		R\$	139,41		
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 CEF - 12.033-9 APLICAÇÃO		R\$ R\$	225,00 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\$	- 100.00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.021-5 RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF - C/C 12.033-9		R\$ R\$	128,60 186,28		
PÃO DE QUEIJO - PROMOÇÃO		ı√φ	100,20		
PAO 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		IVΨ	1.540,00		
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS E OUTROS		R\$	305,00		
1.25 11 01 9,10 52 52 01 20,10 2 50 11 00	TOTAL		19.676,56	R\$	202.317,32
	TOTAL	ıψ	10.010,00	144	202.011,02
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	1				
	_				
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					
INSS		R\$ R\$	1.072,88 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\$			
RECARGA EXTINTORES		ινψ	513,05		
SITE EDHUCCA		IVΨ	513,05		
		R\$	513,05 500,00		
GÁS					
		R\$	500,00		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA		R\$ R\$	500,00 557,46		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO		R\$ R\$ R\$	500,00 557,46 429,30		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO		R\$ R\$ R\$	500,00 557,46 429,30		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO		R\$ R\$ R\$ R\$	500,00 557,46 429,30 42,66		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		R\$ R\$ R\$	500,00 557,46 429,30		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL		R\$ R\$ R\$ R\$	500,00 557,46 429,30 42,66		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL SALÁRIOS		R\$ R\$ R\$ R\$	500,00 557,46 429,30 42,66		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÉNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL SALÁRIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS		R\$ R\$ R\$ R\$	500,00 557,46 429,30 42,66 17.868,37 7.540,70		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÉNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL SALÁRIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	500,00 557,46 429,30 42,66 17.868,37 7.540,70		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL SALÁRIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS INSS		R\$ R\$ R\$ R\$	500,00 557,46 429,30 42,66 17.868,37 7.540,70		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL SALÁRIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS INSS CURSOS		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	500,00 557,46 429,30 42,66 17.868,37 7.540,70 414,90 7.955,60		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL SALÁRIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS INSS CURSOS SALÁRIOS		R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	500,00 557,46 429,30 42,66 17.868,37 7.540,70		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÉNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL SALÁRIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS INSS CURSOS SALÁRIOS APOSTILAS		R\$ R	500,00 557,46 429,30 42,66 17.868,37 7.540,70 414,90 7.955,60 3.593,20		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL SALÁRIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS INSS CURSOS SALÁRIOS APOSTILAS MATERIAIS PARA CURSO		R\$	500,00 557,46 429,30 42,66 17.868,37 7.540,70 414,90 7.955,60 3.593,20 22,90		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL SALÁRIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS INSS CURSOS SALÁRIOS APOSTILAS MATERIAIS PARA CURSO		R\$ R	500,00 557,46 429,30 42,66 17.868,37 7.540,70 414,90 7.955,60 3.593,20 22,90 288,00		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÉNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL SALÁRIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS INSS SUCURSOS SALÁRIOS APOSTILAS MATERIAIS PARA CURSO INSS		R\$	500,00 557,46 429,30 42,66 17.868,37 7.540,70 414,90 7.955,60 3.593,20 22,90		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL SALÁRIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS INSS CURSOS SALÁRIOS APPOSTILAS MATERIAIS PARA CURSO INSS MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO		R\$ R	500,00 557,46 429,30 42,66 17.868,37 7.540,70 414,90 7.955,60 3.593,20 22,90 288,00		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL SALÁRIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS INSS CURSOS SALÁRIOS APOSTILAS MATERIAIS PARA CURSO INSS MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO MATERIAL /MANUTENÇÃO		RS R	500,00 557,46 429,30 42,66 17.868,37 7.540,70 414,90 7.955,60 3.593,20 22,90 288,00 3.904,10		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÉNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL SALÁRIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS INSS CURSOS SALÁRIOS APOSTILAS MATERIAIS PARA CURSO INSS MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO MATERIAL /MANUTENÇÃO DESPESAS MANUTENÇÃO		RS R	500,00 557,46 429,30 42,66 17.868,37 7.540,70 414,90 7.955,60 3.593,20 22,90 288,00 3.904,10 136,55		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL SALÁRIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS INSS CURSOS SALÁRIOS APOSTILAS MATERIAIS PARA CURSO INSS MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO MATERIAL /MANUTENÇÃO DESPESAS MANUTENÇÃO DESPESAS MANUTENÇÃO DESPESAS MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA		RS R	500,00 557,46 429,30 42,66 17.868,37 7.540,70 414,90 7.955,60 3.593,20 22,90 288,00 3.904,10 136,55 207,35 12,98		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL SALÁRIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS INSS CURSOS SALÁRIOS APPOSTILAS MATERIAIS PARA CURSO INSS MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO MATERIAL /MANUTENÇÃO DESPESAS MANUTENÇÃO DESPESAS MANUTENÇÃO DESPESAS MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA		RS R	500,00 557,46 429,30 42,66 17.868,37 7.540,70 414,90 7.955,60 3.593,20 22,90 288,00 3.904,10 136,55 207,35		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL SALÁRIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS INSS CURSOS SALÁRIOS APOSTILAS MATERIAIS PARA CURSO INSS MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO MATERIAL /MANUTENÇÃO DESPESAS MANUTENÇÃO DESPESAS MANUTENÇÃO DESPESAS MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA		RS R	500,00 557,46 429,30 42,66 17.868,37 7.540,70 414,90 7.955,60 3.593,20 22,90 288,00 3.904,10 136,55 207,35 12,98 356,88		
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL SALÁRIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS INSS CURSOS SALÁRIOS APOSTILAS MATERIAIS PARA CURSO INSS MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO MATERIAL /MANUTENÇÃO DESPESAS MANUTENÇÃO DESPESAS MANUTENÇÃO DESPESAS MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	TOTAL	RS R	500,00 557,46 429,30 42,66 17.868,37 7.540,70 414,90 7.955,60 3.593,20 22,90 288,00 3.904,10 136,55 207,35 12,98	R\$	202.317,32
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL SALÁRIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS INSS CURSOS SALÁRIOS APOSTILAS MATERIAIS PARA CURSO INSS MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO MATERIAL /MANUTENÇÃO DESPESAS MANUTENÇÃO DESPESAS MANUTENÇÃO DESPESAS MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA		RS R	500,00 557,46 429,30 42,66 17.868,37 7.540,70 414,90 7.955,60 3.593,20 22,90 288,00 3.904,10 136,55 207,35 12,98 356,88 30.084,95	R\$	202.317,32
GÁS DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS SEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL SALÁRIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS INSS CURSOS SALÁRIOS APOSTILAS MATERIAIS PARA CURSO INSS MANUTENÇÃO/REFORMA/AQUISIÇÃO MATERIAL /MANUTENÇÃO DESPESAS MANUTENÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	Sueli Biazi	RS R	500,00 557,46 429,30 42,66 17.868,37 7.540,70 414,90 7.955,60 3.593,20 22,90 288,00 3.904,10 136,55 207,35 12,98 356,88 30.084,95 cio Rawski de Paula	R\$	202.317,
DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA DESPESAS DE VIAGEM - TREINAMENTO E PROJETO CURITIBA DEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS DEGURO + SEGURO OBRIGATÓRIO + LICENCIAMENTO UNO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÉNIO SOCIABILIZAÇÃO INFANTIL BALÁRIOS ROUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS NSS DURSOS BALÁRIOS BALÁRIO		RS R	500,00 557,46 429,30 42,66 17.868,37 7.540,70 414,90 7.955,60 3.593,20 22,90 288,00 3.904,10 136,55 207,35 12,98 356,88 30.084,95	R\$	202.317,32