

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - URUPES
Caixa Mensal

JANEIRO DE 2018

01/01/2018		Saldo inicial		Histórico		118.662,41	C
Data	Cod.	Conta		Despesas	Receita	Saldo	D/C
01/01/2018	012	TAXAS DE ENERGIA	CIA. DE ENERGIA ELETRICA	2.605,10		116.057,31	C
01/01/2018	007	ENCARGOS SOCIAIS	INSS	5.618,53		110.438,78	C
01/01/2018	008	ENCARGOS SOCIAIS	F.G.T.S / SINDICAL / PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	4.164,98		106.273,80	C
01/01/2018	010	ENCARGOS SOCIAIS	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	167,41		106.106,39	C
01/01/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936642	1.670,11		104.436,28	C
01/01/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936643	1.524,31		102.911,97	C
01/01/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936644	1.439,74		101.472,23	C
01/01/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH000276	3.808,65		97.663,58	C
01/01/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936641/45	1.883,22		95.780,36	C
01/01/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936646 /47	2.080,71		93.699,65	C
01/01/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936648	1.204,13		92.495,52	C
01/01/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936649	1.383,22		91.112,30	C
01/01/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH000271	1.100,55		90.011,75	C
01/01/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH000274	1.000,50		89.011,25	C
01/01/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH000275/269	1.238,19		87.773,06	C
10/01/2018	023	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO FERNANDES LTDA CH936654 /55	2.631,00		85.142,06	C
10/01/2018	025	MEDICAMENTOS	MULTI DROGAS DROGAMAZARO LTDA P.G./C	2.200,00		82.942,06	C
10/01/2018	025	MEDICAMENTOS	ARCOM S/A P.G./C	1.499,80		81.442,26	C
10/01/2018	024	PR0. DE LIMEZA	MAURO SERGIO DE OLIVEIRA CH936656	230,00		81.212,26	C
10/01/2018	015	DIVERSOS	AIDEAL PAPELARIA E PRESENTES P.G./ C	312,90		80.899,36	C
10/01/2018	015	DIVERSOS	GRAFICA A VOZ DO POVO LTDA P.G./C	250,00		80.649,36	C
10/01/2018	015	DIVERSOS	MARCOS ANTONIO CARIDA ME P.G./C	240,00		80.409,36	C
10/01/2018	015	DIVERSOS	DOMINGAS CIRELLI ENCILIA CH000277	343,00		80.066,36	C
10/01/2018	015	DIVERSOS	ANA PAULA MENDONÇA DE MOURA CH000278	130,00		79.936,36	C
10/01/2018	015	DIVERSOS	R.V SEGURANÇA DO TRABALHO CH936657	354,00		79.582,36	C
10/01/2018	313	DUSENTESIMONE MEI	CONSELHOCENTRAL DE NOVO HORIZONTE CH936653	823,00		78.759,36	C
10/01/2018	306	DOAÇÕES	DOAÇÕES DE INTERNOS		18.457,60	97.216,96	C
10/01/2018	306	DOAÇÕES	DOAÇÕES ANONIMAS		7.910,40	105.127,36	C
10/01/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		2.386,66	107.514,02	C
10/01/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		40,00	107.554,02	C
10/01/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		102,00	107.656,02	C
10/01/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		150,00	107.806,02	C
10/01/2018	306	DOAÇÃO	CARLOS REINOSO		20,00	107.826,02	C
10/01/2018	306	DOAÇÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - X-		680,00	108.506,02	C
10/01/2018	310	ALUGUEL	ALUGUEL DE IMOVEIS		600,00	109.106,02	C
31/01/2018	011	TAXAS DE TELEFONE	TELEFONICA	299,81		108.806,21	C
31/01/2018	031	TAXAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	99,10		108.707,11	C
31/01/2018	309	REND. BANCARIOS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		512,37	109.219,48	C
TOTAIS				40.301,96	30.859,03		

DEMONSTRATIVO DE CAIXA REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2017

SALDO C/C 1300046- (SANTANDER)	8.741,94	
SALDO CONTA 13002999-4 (SANTADER)	7.565,17	
SALDO CONTA MASTER RF.000000001 (SANTANDER)	92.912,37	109.219,48
SALDO PELO LIVRO CAIXA		109.219,48

GERALDINO APARECIDO PANDO- PRESIDENTE
CLODOALDO ZANATA- VICE PRESIDENTE

MARIO BARBOSA DOS SANTOS - TESOUREIRO
RAPHAEL RODRIGUES RAMOS- VICE TESOUREIRO