

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - URUPES
Caixa Mensal

FEVEREIRO DE 2018

01/02/2017		Saldo inicial			109.219,48	C	
01/02/2018	007	ENCARGOS SOCIAIS	INSS	5.353,93		103.865,55	C
01/02/2018	008	ENCARGOS SOCIAIS	F.G.T.S / SINDICAL / PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.248,35		102.617,20	C
01/02/2018	009	ENCARGOS SOCIAIS	SINDICAL/ASSISTENCIAL E CONF.	368,80		102.248,40	C
01/02/2018	010	ENCARGOS SOCIAIS	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	144,33		102.104,07	C
01/02/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936659	1.100,55		101.003,52	C
01/02/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936660	1.000,50		100.003,02	C
01/02/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936661	1.000,50		99.002,52	C
01/02/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936662/63	3.216,05		95.786,47	C
01/02/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936664	1.261,46		94.525,01	C
01/02/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936665	1.289,80		93.235,21	C
01/02/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936666	1.299,26		91.935,95	C
01/02/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936667	1.283,22		90.652,73	C
01/02/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936668	1.439,79		89.212,94	C
01/02/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936669	1.524,31		87.688,63	C
01/02/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936670	1.708,77		85.979,86	C
10/02/2018	025	MEDICAMENTOS	MAGISTRALLI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO CH000282	173,40		85.806,46	C
10/02/2018	025	MEDICAMENTOS	CREUSA MANGALI E TOLEDO LIMITADOR CG000283 /285	257,20		85.549,26	C
10/02/2018	023	ALIMENTAÇÃO	V L DIAS FRANCISCO E CIA LTDA CH936677 /78	2.487,00		83.062,26	C
10/02/2018	024	PROD. DE LIMPEZA	MAURO SERGIO DE OLIVEIRA P.G/C	280,00		82.782,26	C
10/02/2018	021	GAZ (GLP)	ELOISA CRISTINA ORLANDO - MECH936658	460,00		82.322,26	C
10/02/2018	015	DIVERSOS	GRAFICA A VOZ DO POVO P.G/C	250,00		82.072,26	C
10/02/2018	015	DIVERSOS	R V SEGURANÇA DO TRABALHO & MEIO AMBIENTE CH936676	940,00		81.132,26	C
10/02/2018	015	DIVERSOS	DOMINGAS CIRELLI ENCILIA CH000284	1.027,00		80.105,26	C
10/02/2018	015	DIVERSOS	BAR NOSSA SENHORA APARECIDA CH936674	800,00		79.305,26	C
10/02/2018	015	DIVERSOS	MATHEUS HENRIQUE CARIDA DE FALCO EMBALAGENS P.G./C	436,20		78.869,06	C
10/02/2018	015	DIVERSOS	LAURO DE MARQUI TINTAS & CIA P.G./C	494,00		78.375,06	C
10/02/2018	029	REFORMAS	WILLIAM ANTONIO PADILHA CH936675	1.800,00		76.575,06	C
10/02/2018	015	DIVERSOS	TAPEÇARIA 2 IRMÃOS CH936679	380,00		76.195,06	C
10/02/2018	313	DUCENTÉSIMO E MEIO	CONSELHO CENTRAL DE NOVO HORIZONTE CH936672	775,00		75.420,06	C
10/02/2018	306	DOAÇÕES	DOAÇÕES DE INTERNOS		18.041,00	93.461,06	C
10/02/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		3.909,40	97.370,46	C
10/02/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMAS		30,00	97.400,46	C
10/02/2018	307	ALUGUEL	ALUGUEL DE IMOVÉIS		600,00	98.000,46	C
10/02/2018	303	FOMENTO	CRED TEV 838297 PREF MUNIC URUPES		12.000,00	110.000,46	C
26/02/2018	011	TAXAS DE TELEFONE	TELEFONICA	464,60		109.535,86	C
26/02/2018	031	TAXAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	279,80		109.256,06	C
26/02/2018	309	REND BANCARIOS	RENDIMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS		714,66	109.970,72	C
TOTAIS				34.543,82	35.295,06		

DEMONSTRATIVO DE CAIXA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

SALDO C/C 13000046-1(SANTANDER)	4.276,27	
SALDO CONTA 13002999-4 (SANTANDER)	102,97	
SALDO CONTA MASTER RF. 000000001 (MASTER)	93.235,48	
SALDO CONTA 1170 / 003 /00001315-6 (CAIXA FEDERAL)	12.000,00	109.970,72
SALDO PELO LIVRO CAIXA		109.970,72

GERALDINO APARECIDO PANDO- PRESIDENTE
CLODOALDO ZANATA- VICE PRESIDENTE

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