

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - URUPES  
Caixa Mensal

MARÇO DE 2017

Data	Cod.	Conta	Histórico	Despesas	Receita	Saldo	D/C
01/03/2018			Saldo inicial			109.614,72	C
01/03/2018	012	TAXAS DE ENERGIA	CIA. DE ENERGIA ELETRICA	1.402,01		108.212,71	C
01/03/2018	007	ENCARGOS SOCIAIS	INSS	5.848,38		102.364,33	C
01/03/2018	008	ENCARGOS SOCIAIS	F.G.T.S / SINDICAL / PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.303,04		101.061,29	C
01/03/2018	009	ENCARGOS SOCIAIS	SINDICAL/ASSISTENCIAL E CONF	32,62		101.028,67	C
01/03/2018	010	ENCARGOS SOCIAIS	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	127,36		100.901,31	C
01/03/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 622521 ENVIO TRV	1.631,88		99.269,43	C
01/03/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 635657 ENVIO TEV	1.508,17		97.761,26	C
01/03/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 636686 ENVIO TEV	1.461,91		96.299,35	C
01/03/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 638575 ENVO TEV	1.251,57		95.047,78	C
01/03/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 639220 ENVIO TEV CH936687	3.175,78		91.872,00	C
01/03/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 641411 ENVIO TEV	1.204,91		90.667,09	C
01/03/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 640661 ENVIO TEV CH936686	1.489,99		89.177,10	C
01/03/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 639954 ENVIO TEV	1.190,58		87.986,52	C
01/03/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936680	1.101,28		86.885,24	C
01/03/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936681	967,88		85.917,36	C
01/03/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936682	967,88		84.949,48	C
01/03/2018	028	HONORARIOS MED.	ERICA ROSELI RUIS CH936671 /84	712,00		84.237,48	C
10/03/2018	023	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO AMANO LTDA - ME CH936690/ 91	1.682,00		82.555,48	C
10/03/2018	023	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO CORNIANE LTDA - ME CH936689	173,64		82.381,84	C
10/03/2018	024	PROD. DE LIMPEZA	MAURO SERGIO DE OLIVEIRA CH936692	236,00		82.145,84	C
10/03/2018	021	GAZ (GLP)	ZÉ BRNCO AGUA E GÁZ CH936697	420,00		81.725,84	C
10/03/2018	015	DIVERSOS	MATHEUS HENRIQUE DE FALCO EMBALAGENS P.G./C	310,10		81.415,74	C
10/03/2018	015	DIVERSOS	AIDEAL PAPELARIA E PRESENTE P.G. /C	142,30		81.273,44	C
10/03/2018	015	DIVERSOS	VANUSA DE ANDRADE SABINO CH936688	570,00		80.703,44	C
10/03/2018	015	DIVERSOS	GRAFICA A VOZ DO POVO - ME CH936693	250,00		80.453,44	C
10/03/2018	015	DIVERSOS	COISAS E COISA CH936695	126,00		80.327,44	C
10/03/2018	015	DIVERSOS	LAVADOURA DE ROUPA BRASTEMP. 15K P.G./C	1.614,05		78.713,39	C
10/03/2018	015	DIVERSOS	CASA BELA URUPÉS MAT. CONST. LTDA CH936696	225,00		78.488,39	C
10/03/2018	015	DIVERSOS	MAURO ANTONIO CARIDA ME P.G./C	151,00		78.337,39	C
10/03/2018	313	DUCENTÉSIMO E MEI	CONSELHO CENTRAL DE NOVO HORIZONTE CH936694	583,00		77.754,39	C
10/03/2018	028	HONORARIOS MED.	HERREIRA NEROLOGICA E REABILITAÇÃO CH936698	250,00		77.504,39	C
10/03/2018	306	DOAÇÕES	DOAÇÕES DE INTERNOS		9.804,00	87.308,39	C
10/03/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		40,00	87.348,39	C
10/03/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		214,50	87.562,89	C
10/03/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		62,97	87.625,86	C
10/03/2018	306	DOAÇÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - X -		272,00	87.897,86	C
10/03/2018	307	ALUGUEL	ALUGUEL DE IMOVÉIS		600,00	88.497,86	C
10/03/2018	307	EVENTOS	LEILÃO DE GADO		28.024,00	116.521,86	C
10/03/2018	306	DOAÇÃO	838297 CRED TEV PREF MUNIC DE URUPÉS		12.000,00	128.521,86	C
31/03/2018	011	TAXAS DE TELEFONE	TELEFONICA	254,26		128.267,60	C
31/03/2018	031	TAXAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	291,47		127.976,13	C
31/03/2018	309	REND BACARIOS	RENDIMENTOS DE APLICASOES BANCARIAS		420,84	128.396,97	C
<b>TOTAIS</b>				<b>32.656,06</b>	<b>51.438,31</b>		

**DEMONSTRATIVO DE CAIXA REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2018**

SALDO C/C 1300046-1	11.236,77	
SALDO CONTA MASTER RF. 000000001 ( BANESPA)	108.707,32	
SALDO CONTA 1170 /003 /00001315-6 (CAIXA FEDERAL )	8.452,88	128.396,97
SALDO PELO LIVRO CAIXA		128.396,97

GERALDINO APARECIDO PANDO- PRESIDENTE  
CLODOALDO ZANATA- VICE PRESIDENTE

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