

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - URUPES
Caixa Mensal

MAIO DE 2018

Data	Cod.	Conta	Histórico	Despesas	Receita	Saldo	D/C
01/05/2018			Saldo inicial			141.242,01	C
01/05/2018	012	TAXAS DE ENERGIA	CIA. DE ENERGIA ELETRICA	0,00		141.242,01	C
01/05/2018	007	ENCARGOS SOCIAIS	INSS	5.166,60		136.075,41	C
01/05/2018	008	ENCARGOS SOCIAIS	F.G.T.S / SINDICAL / PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.176,68		134.898,73	C
01/05/2018	009	ENCARGOS SOCIAIS	SINDICAL/ASSISTENCIAL E CONF.	401,46		134.497,27	C
01/05/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936718	2.334,50		132.162,77	C
01/05/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936719	1.000,50		131.162,27	C
01/05/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936720	1.167,25		129.995,02	C
01/05/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO TV 659883 /CH21	2.919,84		127.075,18	C
01/05/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO TV 659113	1.747,43		125.327,75	C
01/05/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO TV 658651	1.439,74		123.888,01	C
01/05/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO TV 661656	1.388,44		122.499,57	C
01/05/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO TV 660910	1.424,39		121.075,18	C
01/05/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO TV 657753	1.465,55		119.609,63	C
01/05/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO TV 656951 / CH23	1.451,73		118.157,90	C
01/05/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO TV 388024	1.524,31		116.633,59	C
01/05/2018	028	HONORARIOS MED.	ERICA ROSELI RUIZ CH936722	356,00		116.277,59	C
10/05/2018	025	MEDICAMENTOS	JULIO CESAR CRIVELARIO & CIA LTDA P.G./ C	1.469,16		114.808,43	C
10/05/2018	025	MEDICAMENTOS	MAGISTRALLE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO CH936727	300,60		114.507,83	C
10/05/2018	023	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO CORNIANE LTDA CH936728 / 29	2.388,82		112.119,01	C
10/05/2018	021	GAZ (GLP)	ELIANA CRISTINA PEDRO ME CH936731	495,00		111.624,01	C
10/05/2018	024	PROD. DE LIMPEZA	MAURO SERGIO DE OLIVEIRA CH936732	320,00		111.304,01	C
10/05/2018	015	DIVERSOS	SIDINEI INSTALAÇÃO DE CAMERAS CH936726	90,00		111.214,01	C
10/05/2018	015	DIVERSOS	ILUMINAR MAT. ELETRICOS E AR COD. ME P.G./ C	460,00		110.754,01	C
10/05/2018	015	DIVERSOS	BANANA FRITA COM E DEST. DE ELETRONICA P.G./C	245,56		110.508,45	C
10/05/2018	015	DIVERSOS	AGRO 2 IRMÃOS COMERCIO E INDUSTRIA P.G. /C	78,50		110.429,95	C
10/05/2018	015	DIVERSOS	CASA BELA MAT. CONSTR. P.G. / C	200,00		110.229,95	C
10/05/2018	015	DIVERSOS	AIDEAL PAPELARIA E PRESENTE P. G. / C	328,00		109.901,95	C
10/05/2018	015	DIVERSOS	GRAFICA A VOZ DO POVO LTDA CH936730	250,00		109.651,95	C
10/05/2018	015	DIVERSOS	DOMINGAS CIRELLI ENCILIA CH936725	963,50		108.688,45	C
10/05/2018	015	DIVERSOS	MATHEUS ENRIQUE CARIDA EMBALAGENS ME P.G./C	333,40		108.355,05	C
10/05/2018	015	DIVERSOS	LA BELLE FLORICULTURA E DECORAÇÃO LTDA P.G./C	75,00		108.280,05	C
10/05/2018	015	DIVERSOS	JM CASA E LASER P.G. / C	289,00		107.991,05	C
10/05/2018	024	PROD. DE LIMPEZA	JFARIA DIST. PROD. HIG. PROF. LTDA P.G. / C	407,50		107.583,55	C
10/05/2018	313	DUSENTESIMO E MEI	CONSELHO CENTRAL DE NOVO HORIZONTE CH936724	991,00		106.592,55	C
10/05/2018	306	DOAÇÕES	DOAÇÕES DE INTERNOS		17.525,20	124.117,75	C
10/05/2018	306	DOAÇÕES	DOAÇÃO ANONIMAS		7.510,80	131.628,55	C
10/05/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		40,00	131.668,55	C
10/05/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		5.331,24	136.999,79	C
10/05/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		100,00	137.099,79	C
10/05/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		99,00	137.198,79	C
10/05/2018	306	DOAÇÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - X-		1.116,00	138.314,79	C
10/05/2018	307	ALUGUEL	ALUGUEL DE IMOVÉIS		600,00	138.914,79	C
10/05/2018	307	EVENTOS	LEILÃO DE GADO		3.954,10	142.868,89	C
10/05/2018	306	DOAÇÃO	546709 CRED. TEV PREFEITUA MUNI.		12.000,00	154.868,89	C
31/05/2018	011	TAXAS DE TELEFONE	TELEFONICA	244,94		154.623,95	C
31/05/2018	031	TAXAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	84,00		154.539,95	C
31/05/2018	309	REND.BANCARIOS	RENDIMENTOS DE APLICAOES BANCARIAS		385,90	154.925,85	C
TOTAIS				34.978,40	48.662,24		

DEMONSTRATIVO DE CAIXA REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2018

SALDO C/C 1300046-1	24.949,29	
SALDO CONTA 60.006415-9 (BANESPA)	122.551,41	
SALDO CONTA 1170./0033 00001315-6 (CAIXA FEDERAL)	7.424,45	154.925,85
SALDO PELO LIVRO CAIXA		154.925,85

GERALDINO APARECIDO PANDO- PRESIDENTE
CLODOALDO ZANATA- VICE PRESIDENTE

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