

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - URUPES  
Caixa Mensal

JUNHO DE 2018

Data	Cod.	Conta	Histórico	Despesas	Receita	Saldo	D/C
01/06/2018		Saldo inicial				154.925,85	C
01/06/2018	012	TAXAS DE ENERGIA	CIA. DE ENERGIA ELETRICA	1.133,60		153.792,25	C
01/06/2018	007	ENCARGOS SOCIAIS	INSS	5.897,85		147.894,40	C
01/06/2018	008	ENCARGOS SOCIAIS	F.G.T.S / SINDICAL / PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.322,92		146.571,48	C
01/06/2018	010	ENCARGOS SOCIAIS	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	263,85		146.307,63	C
01/06/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936733	1.000,50		145.307,13	C
01/06/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936735	1.167,25		144.139,88	C
01/06/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936736	1.467,25		142.672,63	C
01/06/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936737	1.383,22		141.289,41	C
01/06/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH9367 485440 ENVIO TV	1.189,79		140.099,62	C
01/06/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 490325 ENVIO TV	1.367,97		138.731,65	C
01/06/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 489514 ENVIO TV	1.524,31		137.207,34	C
01/06/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 488782 ENVIO TV	1.456,90		135.750,44	C
01/06/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 487414 ENVIO TV	1.747,43		134.003,01	C
01/06/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936738	1.036,50		132.966,51	C
01/06/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936739	1.297,63		131.668,88	C
01/06/2018	028	HONORARIOS MED.	ERICA ROSELI RUIS CH936744	356,00		131.312,88	C
10/06/2018	025	MEDICAMENTOS	REDE MIL DROGARIAS LIMITADA -EPP000 P.G./C	224,97		131.087,91	C
10/06/2018	025	MEDICAMENTOS	BRIGHENTE DROGARIA LTDA CH936743	1.383,00		129.704,91	C
10/06/2018	023	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO J. V URUPÊS LTDA ME CH936741 /42	1.886,33		127.818,58	C
10/06/2018	023	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO HORTÊNCIA LTDA CH936740	1.184,00		126.634,58	C
10/06/2018	024	PROD. DE LIMPEZA	MAURO SERGIO DE OLIVEIRA CH936748	216,00		126.418,58	C
10/06/2018	015	DIVERSOS	GRAFICA A VOZ DO POVO ME CH936749	250,00		126.168,58	C
10/06/2018	015	DIVERSOS	BARIANI URUPÊS MAT. CONSTRU. CH936747	103,32		126.065,26	C
10/06/2018	015	DIVERSOS	DOMINGAS CIRELLI ENCILIA CH936745	1.070,00		124.995,26	C
10/06/2018	015	DIVERSOS	PANIFICADORA URUPÊS LTDA ME CH936751	400,00		124.595,26	C
10/06/2018	015	DIVERSOS	BAR NOSSA SENHORA APARECIDA CH936753	540,00		124.055,26	C
10/06/2018	313	DUCENTÉSIMO E ME	CONHELHO CENTRAL DE NOVO HORIZONTE CH936746	889,00		123.166,26	C
10/06/2018	306	DOAÇÕES	DOAÇÕES DE INTERNOS		16.211,30	139.377,56	C
10/06/2018	306	DOAÇÕES	ANONIMAS		6.947,70	146.325,26	C
10/06/2018	306	DOAÇÃO	ANONIMA		115,00	146.440,26	C
10/06/2018	306	DOAÇÃO	ANONIMA		50,00	146.490,26	C
10/06/2018	306	DOAÇÃO	ANONIMA		198,00	146.688,26	C
10/06/2018	306	DOAÇÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - X -		1.184,00	147.872,26	C
10/06/2018	306	DOAÇÃO	387522 CRED.TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS		12.000,00	159.872,26	C
10/06/2018	307	ALUGUEL	ALUGUEL DE IMOVÉIS		600,00	160.472,26	C
10/06/2018	307	EVENTOS	LEILÃO DE GADO		67.732,00	228.204,26	C
30/06/2018	011	TAXAS DE TELEFONE	TELEFONICA	245,01		227.959,25	C
30/06/2018	031	TAXAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	372,00		227.587,25	C
30/06/2018	309	REND. BANCARIOS	RENDIMENTOS DE APLICASOES BANCARIAS		702,77	228.290,02	C
<b>TOTAIS</b>				<b>32.376,60</b>	<b>105.740,77</b>		

**DEMONSTRATIVO DE CAIXA REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2018**

SALDO C/C 1300046-1 (SANTANDER )	22.899,79	
SALDO CONTA MASTER RF 000000001 ( SANTANDER )	193.153,08	
SALDO CONTA 1170 /003 /00001315-6 ( CAIXA FEDERAL)	12.237,15	228.290,02
SALDO PELO LIVRO CAIXA		228.290,02

GERALDINO APARECIDO PANDO- PRESIDENTE  
CLODOALDO ZANATA- VICE PRESIDENTE

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