

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - URUPES
Caixa Mensal

JULHO DE 2018

01/07/20178							Saldo inicial	228.290,02	C
Data	Cod.	Conta	Histórico	Despesas	Receita	Saldo	D/C		
01/07/2018	012	TAXAS DE ENERGIA	CIA. DE ENERGIA ELETRICA	940,81		227.349,21	C		
01/07/2018	007	ENCARGOS SOCIAIS	INSS	6.292,82		221.056,39	C		
01/07/2018	008	ENCARGOS SOCIAIS	F.G.T.S / SINDICAL / PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	2.324,55		218.731,84	C		
01/07/2018	009	ENCARGOS SOCIAIS	SINDICAL/ASSISTENCIAL E CONF.	155,76		218.576,08	C		
01/07/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936754	1.205,98		217.370,10	C		
01/07/2018	001	SALARIOS	SALARIOS P.G EFE. REF. RESCISÃO DE CONTRATO CH9367559	2.421,10		214.949,00	C		
01/07/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936755	1.098,94		213.850,06	C		
01/07/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936756	1.087,94		212.762,12	C		
01/07/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 108124 ENVIO TV	1.838,08		210.924,04	C		
01/07/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 536193 ENVIO TV	1.559,04		209.365,00	C		
01/07/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 108371 ENVIO TV	1.651,60		207.713,40	C		
01/07/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 533729 ENVIO TV	1.412,82		206.300,58	C		
01/07/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 531929 ENVIOTV	1.514,08		204.786,50	C		
01/07/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 534619 ENVIO TV	1.509,19		203.277,31	C		
01/07/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 532746 ENVIO TV	1.349,83		201.927,48	C		
01/07/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 535494 ENVIO TV	1.348,61		200.578,87	C		
01/07/2018	028	HONORARIOS MED.	ERICA ROSELI RUIS CH936757	356,00		200.222,87	C		
10/07/2018	028	HONORARIOS MED.	DR. EMILIO HERREIRA NEUROCIENCIAS E REABITAÇÕES CH936763	250,00		199.972,87	C		
10/07/2018	023	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO HORTENCIA LTDA CH936761	1.665,54		198.307,33	C		
10/07/2018	025	MEDICAMENTOS	JORGE DAHER SOBRINHO - ME CH936761	2.344,19		195.963,14	C		
10/07/2018	025	MEDICAMENTOS	MAGISTRALLE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO CH936768	326,40		195.636,74	C		
10/07/2018	025	MEDICAMENTOS	LUCHETI & LUCHETI LTDA P.G /C	1.406,23		194.230,51	C		
10/07/2018	025	MEDICAMENTOS	PERFUMARIA BOA NOVA LTDA ME CH936771	450,00		193.780,51	C		
10/07/2018	024	PROD. DE LIMPEZA	MAURO SERGIO DE OLIVEIRA CH936766	256,00		193.524,51	C		
10/07/2018	015	DIVERSOS	ILUMINAR MAT. ELETRICOS E AR COND. LTDA CH936764	195,68		193.328,83	C		
10/07/2018	015	DIVERSOS	MATHEUS HENRIQUE CARIDA ENBALAGENS P.G / C	440,45		192.888,38	C		
10/07/2018	015	DIVERSOS	GRAFICA A VOZ DO POVO ME CH936762	250,00		192.638,38	C		
10/07/2018	015	DIVERSOS	DOMINGAS CIRELLI ENCILIA CH936760	1.380,00		191.258,38	C		
10/07/2018	015	DIVERSOS	RV SEGUURA DO TRABALHO & MEIO AMBIENTE CH936767	180,00		191.078,38	C		
10/07/2018	015	DIVERSOS	REGISTRO .BR LAR SV URUPÊS .ORG .BR PG./C	40,00		191.038,38	C		
10/07/2018	021	GAZ (GLP)	IMPERIO GÁZ E AGUA ME CH936769	510,00		190.528,38	C		
10/07/2018	313	DUCENTESIMO E MEIO	CONSELHO CENTRAL DE NOVO HORIZONTE CH936758	2.314,00		188.214,38	C		
10/07/2018	306	DOAÇÕES	DOAÇÕES DE INTERNOS		16.401,00	204.615,38	C		
10/07/2018	306	DOAÇÕES	DOAÇÕES ANONIMAS		7.029,00	211.644,38	C		
10/07/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		200,00	211.844,38	C		
10/07/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		50,00	211.894,38	C		
10/07/2018	306	DOAÇÃO	CONFERENCIA SÃO JOSÉ		585,00	212.479,38	C		
10/07/2018	310	ALUGUEL	ALUGUEL DE IMOVEIS		600,00	213.079,38	C		
10/07/2018	307	ENVENOS	13; EXPOCULTURA FESTA DAS NAÇÕES		5.844,00	218.923,38	C		
10/07/2018	307	EVENTOS	CARRIATA DE SÃO CRISTOVÃO		572,00	219.495,38	C		
10/07/2018	306	FORMENTO	000001 CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPES		12.000,00	231.495,38	C		
10/07/2018	307	EVENTOS	LEILÃO DE GADO		7.105,00	238.600,38	C		
31/07/2018	011	TAXAS DE TELEFONE	TELEFONICA	215,62		238.384,76	C		
31/07/2018	031	TAXAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	119,10		238.265,66	C		
31/07/2018	309	REND. BANCARIOS	RENDIMENTOS DE APLICAOES BANCARIAS		1.001,34	239.267,00	C		
TOTAIS				40.410,36	51.387,34				

DEMONSTRATIVO DE CAIXA REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2018

SALDO C/C 1300046-1(SANTANDER)	19.440,50	
SALDO CONTA MASTER RF. 000000001 (SANTANDER)	214.164,42	
SALDO CONTA 1170/003 -00001345-6 (CAIXA FEDERAL)	5.662,08	239.267,00
SALDO PELO LIVRO CAIXA		239.267,00

GERALDINO APARECIDO PANDO- PRESIDENTE
CLODOALDO ZANATA- VICE PRESIDENTE

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