

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - URUPES
Caixa Mensal

AGOSTO 2018

Data	Cod.	Conta	Histórico	Despesas	Receita	Saldo	D/C
01/08/2018		Saldo inicial				239.267,00	C
01/08/2018	012	TAXAS DE ENERGIA	CIA. DE ENERGIA ELETRICA	2.392,76		236.874,24	C
01/08/2018	007	ENCARGOS SOCIAIS	INSS	5.967,84		230.906,40	C
01/08/2018	008	ENCARGOS SOCIAIS	F.G.T.S / SINDICAL / PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.260,63		229.645,77	C
01/08/2018	009	ENCARGOS SOCIAIS	SINDICAL/ASSISTENCIAL E CONF.	377,48		229.268,29	C
01/08/2018	010	ENCARGOS SOCIAIS	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	164,85		229.103,44	C
01/08/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936772	1.794,88		227.308,56	C
01/08/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936773	1.634,20		225.674,36	C
01/08/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936774	1.583,60		224.090,76	C
01/08/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936775	1.347,44		222.743,32	C
01/08/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936776	1.167,35		221.575,97	C
01/08/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936777	1.026,94		220.549,03	C
01/08/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 321764 ENVIO TV	1.505,03		219.044,00	C
01/08/2018	001	SALARIOS	SALARIOS I 322217 ENVIO TV	1.425,93		217.618,07	C
01/08/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 322714 ENVIO TV	1.263,06		216.355,01	C
01/08/2018	001	SALARIOS	SALARIOS 323107 ENVIO TV	1.315,07		215.039,94	C
01/08/2018	028	HONORARIOS MED.	ERICA ROSELI RUIS CH936778	356,00		214.683,94	C
10/08/2018	025	MEDICAMENTOS	DIEGO LOPES DROGARIAS EIRELI EPP CH936779	1.440,79		213.243,15	C
10/08/2018	023	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO FARTURA URUPÊS LTDA ME CH936784	2.616,19		210.626,96	C
10/08/2018	021	GAZ (GLP)	BARBA LUANA SALES AGUA E GÁS CH936787	480,00		210.146,96	C
10/08/2018	015	DIVERSOS	DOMINGAS CIRELI ENCILIA CH936780 /81	2.308,00		207.838,96	C
10/08/2018	015	DIVERSOS	GRAFICA A VOZ DO POVO ME CH936786	250,00		207.588,96	C
10/08/2018	015	DIVERSOS	CAMARGO MARCOS E HILHOS LTDA ME P.G./C	300,00		207.288,96	C
10/08/2018	015	DIVERSOS	R V SEGURANÇA DO TRABALHO CH936788	272,00		207.016,96	C
10/08/2018	015	DIVERSOS	AIDEAL PAPELARIA E PRESENTES P.G/C	233,00		206.783,96	C
10/08/2018	015	DIVERSOS	MATHEUS HENRIQUE CARIDA DE FALCO EMBALAGENS P.G/ C	633,00		206.150,96	C
10/08/2018	015	DIVERSOS	BAR NOSSA SENHORA APARECIDA P.G/C	560,00		205.590,96	C
10/08/2018	025	MEDICAMENTOS	LUCHETTI E LUCHETTI LTDA P.G/ C	1.482,29		204.108,67	C
10/08/2018	015	DIVERSOS	LA BELLE FLORICULTURA E DECORAÇÃO LTDA P.G./C	205,00		203.903,67	C
10/08/2018	029	REFORMAS	VALDECIR DONIZETE PANDO CONF.RECB. CH936786/90	2.000,00		201.903,67	C
10/08/2018	029	REFORMAS	FABIO RODRIGUES DA SILVA CONF. RECIB. CH936786/90	1.000,00		200.903,67	C
10/08/2018	029	REFORMAS	ILUMINAR MAT. ELETRICOS E AR COND. LTDA P.G./C	870,84		200.032,83	C
10/08/2018	029	REFORMAS	AGRO 2 IRMAOS URUPÊS COMÉRCIO E INDUSTRIA CH936792	9.409,10		190.623,73	C
10/08/2018	313	DUCENTESIMO E MEIO	CONSELHO CENTRAL DE NOVO HORIZONTE CH936782	971,00		189.652,73	C
10/08/2018	029	REFORMAS	MADEIREIRA RIO NORTE LTDA CH936783	2.400,00		187.252,73	C
10/08/2018	306	DOAÇÕES	DOAÇÕES DE INTERNOS		16.446,50	203.699,23	C
10/08/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMAS		7.048,50	210.747,73	C
10/08/2018	307	EVENTOS	LEILÃO DE GADO		5.811,00	216.558,73	C
10/08/2018	306	DOAÇÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - X -		2.491,00	219.049,73	C
10/08/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		768,83	219.818,56	C
10/08/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		768,83	220.587,39	C
10/08/2018	306D	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		50,00	220.637,39	C
10/08/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		200,00	220.837,39	C
10/08/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		198,00	221.035,39	C
10/08/2018	310	ALUGUEL	ALUGUEL DE IMOVEIS		600,00	221.635,39	C
10/08/2018	306	FORMENTO	349671 CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS		12.000,00	233.635,39	C
31/08/2018	011	TAXAS DE TELEFONE	TELEFONICA	246,63		233.388,76	C
31/08/2018	031	TAXAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	377,00		233.011,76	C
31/08/2018	309	REND.BANCARIOS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES BANCARIAS		1.257,09	234.268,85	C
TOTAIS				52.637,90	47.639,75		

DEMONSTRATIVO DE CAIXA REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2018

SALDO C/C 1300046-1 (SANTANDER)	16.991,67	
SALDO CONTA MASTER RF. 000000001 (SANTANDER)	205.025,19	
SALDO CONTA 11170 /003 00001345-6 (CAIXA FEDERAL)	12.251,99	234.268,85
SALDO PELO LIVRO CAIXA		234.268,85

GERALDINO APARECIDO PANDO- PRESIDENTE
CLODOALDO ZANATA- VICE PRESIDENTE

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

