

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - URUPES
Caixa Mensal

SETEMBRO DE 2018

Data	Cod.	Conta	Histórico	Despesas	Receita	Saldo	D/C
01/09/2018			Saldo inicial			234.268,85	C
01/09/2018	007	ENCARGOS SOCIAIS	INSS ENVIO DE TV 887036 PG . GPS	5.899,87		228.368,98	C
01/09/2018	008	ENCARGOS SOCIAIS	F.G.T.S / SINDICAL / PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.315,31		227.053,67	C
01/09/2018	009	ENCARGOS SOCIAIS	SINDICAL/ASSISTENCIAL E CONF.	24,44		227.029,23	C
01/09/2018	010	ENCARGOS SOCIAIS	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	150,72		226.878,51	C
01/09/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936893 ENVIO DE TV 591552	3.332,65		223.545,86	C
01/09/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO DE TV 592441	1.616,68		221.929,18	C
01/09/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO DE TV 593175	1.328,49		220.600,69	C
01/09/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO DE TV 593973	1.467,11		219.133,58	C
01/09/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO DE TV 594673	1.424,71		217.708,87	C
01/09/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO DE TV 596747	1.299,31		216.409,56	C
01/09/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO DE TV 598117	1.262,40		215.147,16	C
01/09/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936894	3.949,57		211.197,59	C
01/09/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936895	1.167,93		210.029,66	C
01/09/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936896	1.030,52		208.999,14	C
01/09/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936897	1.150,00		207.849,14	C
01/09/2018	028	HONORARIOS MED.	ERICA ROSELI RUIS CH936800	356,00		207.493,14	C
10/09/2018	025	MEDICAMENTOS	FARMACIA NOVA URUPÊS LTDA CH936810	2.157,31		205.335,83	C
10/09/2018	025	MEDICAMENTOS	MAGISTRALLI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO CH936814	223,70		205.112,13	C
10/09/2018	028	HONORARIOS MED.	HERREIRA NEUROCIENCIAS E REABILITAÇÃO LTDA CH936808	250,00		204.862,13	C
10/09/2018	023	ALIMENTAÇÃO	MARIA CRISTINA GUELFI ME CH936802	1.245,06		203.617,07	C
10/09/2018	024	PROD. DE LIMPEZA	SANCHES QUIMICA LTDA CH936813	344,00		203.273,07	C
10/09/2018	015	DIVERSOS	ESTIS SEGU. /CNPJ064.858.822/001-90 P.G. /C	310,00		202.963,07	C
10/09/2018	015	DIVERSOS	DOMINGAS CIRELLI ENCILIA CH936801 /06	6.995,50		195.967,57	C
10/09/2018	015	DIVERSOS	JUMA IND. COM ENXOVAIS LTDA P.G. /C	3.412,80		192.554,77	C
10/08/2018	015	DIVERSOS	GRAFICA A VOZ DO POVO LTDA ME CH936807	250,00		192.304,77	C
10/08/2018	015	DIVERSOS	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGENS DE SÃO PAULO P.G. / C	252,63		192.052,14	C
10/08/2018	015	DIVERSOS	IMPERIO DA SOLDAS C/ SOLDAS EQUIP. IND.LTDA CH936815	190,00		191.862,14	C
10/08/2018	015	DIVERSOS	MATHEUS ENRIQUE CARIDA DE FALCO EMBALAGENS ME P.G. /C	705,80		191.156,34	C
10/08/2018	029	REFORMAS	VALDECIR DONIZETE PANDO CH936899 /98 /12 /16	3.950,00		187.206,34	C
10/08/2018	029	REFORMAS	FABIO RODRIGUES DA SILVA CH936899 /98 / 12 / 16	2.000,00		185.206,34	C
10/08/2018	029	REFORMAS	SUSANA DOS REIS PEREIRA BIOCATO ME CH936809	1.740,00		183.466,34	C
10/08/2018	029	REFORMAS	MADEIREIRA RIO NORTE LTDA CH936811	1.278,00		182.188,34	C
10/08/2018	313	DUSENTESIMO E MEI	CONSELHO CENTRAL DE NOVO HORIZONTE CH936803	829,00		181.359,34	C
10/08/2018	306	DOAÇÕES	DOAÇÕES DE INTERNOS		20.117,30	201.476,64	C
10/08/2018	306	DOAÇÕES	DOAÇÕES ANONIMAS		8.621,70	210.098,34	C
10/08/2018	306	DOAÇÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - X -		1.014,00	211.112,34	C
10/08/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		5,00	211.117,34	C
10/08/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		200,00	211.317,34	C
10/08/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		50,00	211.367,34	C
10/08/2018	306	FORMENTO	CRED.TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS		12.000,00	223.367,34	C
10/08/2018	307	EVENTOS	LEILÃO DE GADO		300,00	223.667,34	C
10/08/2018	307	EVENTOS	BAZAR DE ROUPAS		5.257,00	228.924,34	C
10/08/2018	307	EVENTOS	FESTA DO PEÃO DEZAFIO DO BEM		3.445,00	232.369,34	C
10/08/2018	307	EVENTOS	ESTACIONAMENTO FESTA DO PEÃO DE RODEIO		2.300,00	234.669,34	C
10/09/2018	310	ALUGUEL	ALUGUEL DE IMOVEIS		600,00	235.269,34	C
28/08/2018	011	TAXAS DE TELEFONE	TELEFONICA	251,85		235.017,49	C
28/08/2018	031	TAXAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	188,90		234.828,59	C
28/08/2018	309	REND. BANCARIOS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES BANCARIAS		895,18	235.723,77	C
						235.723,77	C
			TOTAIS	53.350,26	54.805,18		

DEMONSTRATIVO DE CAIXA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2018

SALDO C/C 1300046-1(SANTANDER)	21.599,56	
SALDO CONTA MASTER RF. 000000001 (SANTANDER)	205.850,37	
SALDO CONTA 1170 /003 00001315 -6 (CAIXA FEDERAL)	8.273,84	235.723,77
SALDO PELO LIVRO CAIXA		235.723,77

GERALDINO APARECIDO PANDO- PRESIDENTE
CLODOALDO ZANATA- VICE PRESIDENTE

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