

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - URUPES
Caixa Mensal

OUTUBRO DE 2018

Data	Cod.	Conta	Histórico	Despesas	Receita	Saldo	D/C
01/10/2018			Saldo inicial			235.723,77	C
01/10/2018	012	TAXAS DE ENERGIA	CIA DE ENERGIA ELETRICA	2.959,36		232.764,41	C
01/10/2018	007	ENCARGOS SOCIAIS	INSS	7.189,26		225.575,15	C
01/10/2018	008	ENCARGOS SOCIAIS	F.G.T.S / SINDICAL / PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.560,96		224.014,19	C
01/10/2018	009	ENCARGOS SOCIAIS	SINDICAL/ASSISTENCIAL E CONF.	50,00		223.964,19	C
01/10/2018	010	ENCARGOS SOCIAIS	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	157,95		223.806,24	C
01/10/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936819	1.299,31		222.506,93	C
01/10/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936820	1.299,31		221.207,62	C
01/10/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936821	1.376,00		219.831,62	C
01/10/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936822	1.202,28		218.629,34	C
01/10/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936823	2.438,91		216.190,43	C
01/10/2018	001	SALARIOS	SALARIOS TV 038971	79,65		216.110,78	C
01/10/2018	001	SALARIOS	SALARIOS TV 037663	1.687,05		214.423,73	C
01/10/2018	001	SALARIOS	SALARIOS TV 038800	1.693,64		212.730,09	C
01/10/2018	001	SALARIOS	SALARIOS TV 038504	1.588,45		211.141,64	C
01/10/2018	001	SALARIOS	SALARIOS TV 037966	1.492,56		209.649,08	C
01/10/2018	001	SALARIOS	SALARIOS TV 038196	1.467,11		208.181,97	C
01/10/2018	028	HONORARIO MEDICOS	ERICA ROSELI RUIS CH936826	356,00		207.825,97	C
01/10/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936827	1.544,47		206.281,50	C
10/10/2018	021	GAZ (GLP)	ELIANA CRISTINA PEDRO ME CH936824	500,00		205.781,50	C
10/10/2018	020	CONVENIOS	SUPER CONVENIO SÃO LOURENÇO CH936825	935,00		204.846,50	C
10/10/2018	025	MEDICAMENTOS	DROGARIA LEDESMA LTDA CH936832	1.698,00		203.148,50	C
10/10/2018	023	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO FERNANDES URUPÊS LTDA CH936829 /30	3.785,53		199.362,97	C
10/10/2018	029	REFORMAS	AGRO 2 IRMÃOS URUPÊS COMERCIO E INDUSTRIA CH936817	1.516,50		197.846,47	C
10/10/2018	029	REFORMAS	VALDECIR DONIZETE PANDO CONF. RECIB. CH936818/31	4.400,00		193.446,47	C
10/10/2018	029	REFORMAS	FABIO RODRIGUES DA SILVA CONF. RECIB. CH936818/31	2.150,00		191.296,47	C
10/10/2018	015	DIVERSOS	DOMINGAS CIRELLI ENCILIA CH936828	3.880,50		187.415,97	C
10/10/2018	015	DIVERSOS	THIAGO MARTINS IGOMI & CIA LTDA ME CH936833	965,00		186.450,97	C
10/10/2018	015	DIVERSOS	RODRIGO MARAGNI DE SOUZA LEITE ME CH936835	327,00		186.123,97	C
10/10/2018	015	DIVERSOS	EDMO JOÃO MARION OFICIO CH936837	134,75		185.989,22	C
10/10/2018	015	PRODUTOS DE LIMPEZA	SANCHES QUIMICAS LTDA CH936838	378,00		185.611,22	C
10/10/2018	015	DIVERSOS	MARISA FABIANA GURESI CH936847	120,00		185.491,22	C
10/10/2018	015	REFORMAS	ILUMINAR MAT. ELETRICOS E AR COND. LTDA CH936841	886,53		184.604,69	C
10/10/2018	015	DIVERSOS	MAGAZINE LUIZA S/A CH936843	229,00		184.375,69	C
10/10/2018	023	ALIMENTAÇÃO	PANIFICADORA URUPÊS LTDA CH936842	393,00		183.982,69	C
10/10/2018	028	HONORARIOS MED.	DR.HEMILIO HERREIRA NEUROCIENCIAS E REALIBITAÇÕESCH936844	250,00		183.732,69	C
10/10/2018	029	REFORMAS	MADEIREIRA RIO NORTE LTDA CH936844	1.440,00		182.292,69	C
10/10/2018	313	DUCENTESIMO E MEIO	CONHELHO CENTRAL DE NOVO HORIZONTE CH936833	956,00		181.336,69	C
10/10/2018	306	DOAÇÕES	DOAÇÕES DE INTERNOS		17.115,70	198.452,39	C
10/10/2018	306	DOAÇÕES	DOAÇÕES ANONIMAS		7.335,30	205.787,69	C
10/10/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		200,00	205.987,69	C
10/10/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		50,00	206.037,69	C
10/10/2018	306	DOAÇÃO	CONFERENCIA NOSSA SENHORA APARECIDA		230,00	206.267,69	C
10/10/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		198,00	206.465,69	C
10/10/2018	310	ALUGUEL	ALUGUEL DE IMOVEIS		600,00	207.065,69	C
10/10/2018	306	FORMENTO	CRED TEV 345671 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS		12.000,00	219.065,69	C
31/10/2018	011	TAXAS DE TELEFONE	TELEFONICA	312,90		218.752,79	C
31/10/2018	031	TAXAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	244,80		218.507,99	C
31/10/2018	309	REND.BACARIOS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES BACARIAS		907,96	219.415,95	C
			TOTAIS	54.944,78	38.636,96		

DEMONSTRATIVO DE CAIXA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2018

SALDO C/C 1300046-1(SANTANDER)	119,14	
SALDO CONTA MASTER RF. 000000001(SANTANDER)	206.932,43	
SALDO CONTA 1170 /00001315 -6 (CAIXA FEDERAL)	12.364,38	219.415,95
SALDO PELO LIVRO CAIXA		219.415,95

GERALDINO APARECIDO PANDO- PRESIDENTE
CLODOALDO ZANATA- VICE PRESIDENTE

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