

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - URUPES  
Caixa Mensal

NOVEMBRO DE 2018

01/11/2018		Saldo inicial				219.415,95	C
Data	Cod.	Conta	Histórico	Despesas	Receita	Saldo	D/C
1/11/2018	007	ENCARGOS SOCIAIS	INSS	7.265,94		212.150,01	C
01/11/2018	008	ENCARGOS SOCIAIS	F.G.T.S / SINDICAL / PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.582,06		210.567,95	C
01/11/2018	010	ENCARGOS SOCIAIS	PIS /FOLHA DE PAGAMENTOS	151,66		210.416,29	C
01/11/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936849/55 68	3.343,25		207.073,04	C
01/11/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936850 / 70	1.630,00		205.443,04	C
01/11/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936851 /71	34,36		205.408,68	C
01/11/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936852 /72	2.935,27		202.473,41	C
01/11/2018	001	SALARIOS	SALARIOS CH936854 /61	1.897,47		200.575,94	C
01/11/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO TV 360180 CH936873	2.280,68		198.295,26	C
01/11/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO TV 359780 CH936874	2.654,04		195.641,22	C
01/11/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO TV 356707 CH936875	1.985,39		193.655,83	C
01/11/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO TV 357720 CH936876	859,82		192.796,01	C
01/11/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO TV 358962 CH936878	2.470,53		190.325,48	C
01/11/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO TV 358570 CH936879	2.199,95		188.125,53	C
01/11/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO TV 358091 CH936877	1.949,30		186.176,23	C
01/11/2018	001	SALARIOS	SALARIOS ENVIO TV 050949	1.734,42		184.441,81	C
01/11/2018	028	HONORARIOS MED.	ERICA ROSELI RUIS CH936856	356,00		184.085,81	C
10/11/2018	028	HONORARIOS MED.	LABORATORIO SÃO LOURENÇO CH936854	145,00		183.940,81	C
10/11/2018	024	PROD. DE LIMPEZA	SANCHES QUIMICA LTDA TRANSAÇÃO 0000259	327,00		183.613,81	C
10/11/2018	024	PROD. DE LIMPEZA	J. FARIA PROF. HIJ. PROJ LTDA CH936859	323,00		183.290,81	C
10/11/2018	015	DIVERSOS	SGF DESENVOLVIMENTO DE COMPUTADOR LTDA CH936859	110,00		183.180,81	C
10/11/2018	015	DIVERSOS	RV SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE CH936859	85,00		183.095,81	C
10/11/2018	015	DIVERSOS	MATHEUS HENRIQUE DE FALCO EMBALAGENS CH936859	609,55		182.486,26	C
10/11/2018	015	DIVERSOS	AIDEAL PAPELARIA E PRESENTES CH936859	156,00		182.330,26	C
10/11/2018	021	GAZ (GLP)	ELOISA CRISTINA ORLANDO - ME CH936865	520,00		181.810,26	C
10/11/2018	015	DIVERSOS	DOMINGAS CIRELLI ENCILIA CH936857	1.822,50		179.987,76	C
10/11/2018	029	REFORMAS	AGRO 2 IRMÃOS URUPÊS COMERCIO E INDUSTRIA CH936848/80	1.400,00		178.587,76	C
10/11/2018	029	REFORMAS	PAULO FABRETI AREIA CIRELI ME CH936858	528,11		178.059,65	C
10/11/2018	029	REFORMAS	VALDECIR DONIZETE PANDO CONF.RECIB. CH936853/60/66	4.200,00		173.859,65	C
10/11/2018	025	MEDICAMENTOS	ASSONI & JULCA ME CH936867	2.239,72		171.619,93	C
10/11/2018	023	ALIMENTAÇÃO	V L FRANCISCO CIA LTDA	2.045,20		169.574,73	C
10/11/2018	029	REFORMAS	FABIO RODRIGUES DA SILVA CONF. RECIB. CH936853/60/66	1.900,00		167.674,73	C
10/11/2018	029	REFORMAS	VALDIR JOSE MAURI ME CONF. RECIB.	390,00		167.284,73	C
10/11/2018	313	DUCENTESIMO E MEIO	CONHELHO CENTRAL DE NOVO HORIZONTE CH936862	666,00		166.618,73	C
10/11/2018	306	DOAÇÕES	DOAÇÕES DE INTERNOS		15.739,50	182.358,23	C
10/11/2018	306	DOAÇÕES	DOAÇÕES ANONIMAS		6.745,50	189.103,73	C
10/11/2018	306	DOAÇÃO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - X -		5.041,00	194.144,73	C
10/11/2018	306	FORMENTO	CRED TEV 248196 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS		12.000,00	206.144,73	C
10/11/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		315,00	206.459,73	C
10/11/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		200,00	206.659,73	C
10/11/2018	306	DOAÇÃO	DOAÇÃO ANONIMA		50,00	206.709,73	C
10/11/2018	310	AUGUEL	ALUGUEL DE IMOVEIS		600,00	207.309,73	C
10/11/2018	307	EVENTOS	BARRACA DO PASTEL		12.287,30	219.597,03	C
30/11/2018	011	TAXAS DE TELEFONE	TELEFONICA	256,45		219.340,58	C
30/11/2018	031	TAXAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	201,40		219.139,18	C
30/11/2018	309	REND. BANCARIOS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES BACARIAS		846,90	219.986,08	C
<b>TOTAIS</b>				<b>53.255,07</b>	<b>53.825,20</b>		

**DEMONSTRATIVO DE CAIXA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2018**

SALDO C/C 1300046-1 (SANTANDER )	10.789,43	
SALDO CONTA MASTER RF. 000000001 ( SANTANDER )	202.775,35	
SALDO CONTA 1170 /00001315 -6 ( CAIXA FEDERAL )	6.412,30	219.986,08
SALDO PELO LIVRO CAIXA		219.986,08

GERALDINO APARECIDO PANDO- PRESIDENTE  
CLODOALDO ZANATA- VICE PRESIDENTE

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