

LIVRO CAIXA

Folha: 2

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.001

101 - Banco Santander S/A c/c 13-065-9

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00
01/01	1		Saldo Devedor Bancário		423,03	423,03C
09/01	12		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Valdriana Aparecida de Souza		873,80	1.296,83C
09/01	13		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Lucenir Valeiro		1.281,10	2.577,93C
09/01	14		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva		816,76	3.394,69C
09/01	15		Deposito retirado do Caixa Geral	9.692,90		6.298,21D
09/01	16		Deposito retirado do Caixa Geral	616,00		6.914,21D
09/01	17		Deposito retirado do Caixa Geral	5.340,30		12.254,51D
09/01	18		Deposito retirado do Caixa Geral	2.982,00		15.236,51D
09/01	19		Deposito retirado do Caixa Geral	1.718,50		16.955,01D
09/01	20		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - José Augusto da Silva Brito		860,66	16.094,35D
09/01	21		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Maria Aparecida Quirino de Araujo		863,84	15.230,51D
09/01	22		Pagto. de Férias - Fernanda Leme		1.774,33	13.456,18D
09/01	23		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Fernanda Leme		6,44	13.449,74D
09/01	24		Aplicação em Fundo		13.439,74	10,00D
11/01	35		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Ana Paula Nogueira Cardoso		1.074,00	1.064,00C
11/01	36		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Rosineide da Silva Fachola		1.295,80	2.359,80C
11/01	37		Resgate Automatico de Fundos	2.369,80		10,00D
12/01	41		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Livia Padua Assunção		1.118,75	1.108,75C
12/01	42		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Florinda Pereira da Silva		863,84	1.972,59C
12/01	43		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva		844,64	2.817,23C
12/01	44		Resgate Automatico de Fundos	2.827,23		10,00D
13/01	48		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Juliana Sirlei Alves de Souza		395,11	385,11C
13/01	49		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Leticia de Souza Lozapio		977,74	1.362,85C
13/01	50		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Elenice Dias		1.100,74	2.463,59C
13/01	51		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Dalva Borges de Araujo de Souza		1.100,74	3.564,33C
13/01	52		Resgate Automatico de Fundos	3.574,33		10,00D
16/01	56		Despesas Bancária		60,00	50,00C
16/01	57		Aquisição de mat. p/ limpeza conf NF 2 - Tiago Junio Luz de Souza		1.408,00	1.458,00C
16/01	58		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Maria Madalena dos Santos		805,50	2.263,50C
16/01	59		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1270 - Luiz Carlos Lino Pinto - ME		511,00	2.774,50C
16/01	60		Resgate Automatico de Fundos	2.784,50		10,00D
19/01	68		Pgto Elektro do mês 01/2017		1.615,62	1.605,62C
19/01	69		Resgate Automatico de Fundos	1.615,62		10,00D
25/01	71		Despesas Bancária		9,90	0,10D
30/01	74		Resgate Automatico de Fundos	272,37		272,47D
30/01	73		Pagto. de Juros Saldo Utiliz. ate Limite		21,27	251,20D
31/01	75		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		251,20	0,00
			Subtotal	33.793,55	33.793,55	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 3

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.001			101 - Banco Santander S/A c/c 13-065-9			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	33.793,55	33.793,55	
07/02	104		Deposito retirado do Caixa Geral	4.893,50		4.893,50D
07/02	105		Deposito retirado do Caixa Geral	4.945,00		9.838,50D
07/02	106		Deposito retirado do Caixa Geral	1.311,80		11.150,30D
07/02	107		Deposito retirado do Caixa Geral	3.885,00		15.035,30D
07/02	108		Deposito retirado do Caixa Geral	6.900,60		21.935,90D
07/02	109		Deposito retirado do Caixa Geral	1.182,30		23.118,20D
07/02	110		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Ana Paula Nogueira Cardoso		1.074,00	22.044,20D
07/02	111		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		22.044,20	0,00
08/02	117		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Valdemar Ferreira		838,61	838,61C
08/02	118		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere		900,75	1.739,36C
08/02	119		Deposito retirado do Caixa Geral	1.318,80		420,56C
08/02	120		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Livia Padua Assunção		1.607,42	2.027,98C
08/02	121		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2.027,98		0,00
09/02	127		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Florinda Pereira da Silva		841,30	841,30C
09/02	128		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva		838,61	1.679,91C
09/02	129		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Elenice Dias		1.591,17	3.271,08C
09/02	130		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - José Augusto da Silva Brito		838,61	4.109,69C
09/02	131		Resgate Aut. Contamax Empresarial	4.109,69		0,00
10/02	136		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza		869,68	869,68C
10/02	137		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Elaine Alves Tosta		900,75	1.770,43C
10/02	138		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Leticia de Souza Lozapio		957,75	2.728,18C
10/02	139		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Valdriana Aparecida de Souza		869,68	3.597,86C
10/02	140		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araujo		841,30	4.439,16C
10/02	141		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Rosineide da Silva Fachola		1.389,71	5.828,87C
10/02	142		Resgate Aut. Contamax Empresarial	5.828,87		0,00
13/02	145		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Dalva Borges de Araújo de Souza		1.100,74	1.100,74C
13/02	146		Resgate Aut. Contamax Emrpesarial	1.100,74		0,00
15/02	152		Despesas Bancária		72,00	72,00C
15/02	153		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1288 - Luiz Carlos Lino Pinto - ME		510,00	582,00C
15/02	154		Resgate Aut. Contamax Empresarial	582,00		0,00
17/02	160		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Fernanda Leme		1.810,68	1.810,68C
17/02	161		Resgate Aut. Contamax Emresarial	1.810,68		0,00
20/02	168		Pgto Elektro do mês 02/2017		1.388,69	1.388,69C
20/02	169		Pgto De Telefone do mês 01/2017		116,05	1.504,74C
20/02	170		Pagto. Sabesp		1.451,24	2.955,98C
20/02	171		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2.955,98		0,00
22/02	172		Pagto. IPVA		1.181,45	1.181,45C
22/02	173		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.181,45		0,00
01/03	188		Despesas Bancária		9,90	9,90C
Subtotal				77.827,94	77.837,84	

- - -

LIVRO CAIXA

Folha: 4

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.001			101 - Banco Santander S/A c/c 13-065-9			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	77.827,94	77.837,84	
01/03	189		Pagto. Casa de Parafusos		109,00	118,90C
01/03	190		Resgate Aut. Contamax Empresarial	118,90		0,00
06/03	199		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Valdemar Ferreira		838,61	838,61C
06/03	200		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Valdriana Aparecida de Souza		972,54	1.811,15C
06/03	201		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Leticia de Souza Lozapio		838,61	2.649,76C
06/03	202		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere		900,75	3.550,51C
06/03	203		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Livia Padua Assunção		1.810,69	5.361,20C
06/03	204		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva		1.054,82	6.416,02C
06/03	205		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva		886,61	7.302,63C
06/03	206		Deposito retirado do Caixa Geral	8.526,70		1.224,07D
06/03	207		Deposito retirado do Caixa Geral	4.536,00		5.760,07D
06/03	208		Deposito retirado do Caixa Geral	6.150,20		11.910,27D
06/03	210		Resgate Aut. Contamax Empresarial		10.879,67	1.030,60D
06/03	209		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - José Augusto da Silva Brito		1.030,60	0,00
07/03	219		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Elenice Dias		62,14	62,14C
07/03	220		Pagto. de Férias - Elenice Dias		1.422,95	1.485,09C
07/03	221		Deposito retirado do Caixa Geral	1.180,90		304,19C
07/03	222		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araujo		889,45	1.193,64C
07/03	223		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.193,64		0,00
08/03	228		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Rosineide da Silva Fachola		1.375,81	1.375,81C
08/03	229		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.375,81		0,00
09/03	232		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Florinda Pereira da Silva		923,85	923,85C
09/03	233		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Maria Madalena dos Santos		838,61	1.762,46C
09/03	234		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.762,46		0,00
10/03	238		Deposito retirado do Caixa Geral	2.623,60		2.623,60D
10/03	239		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Lucenir Valeiro		841,30	1.782,30D
10/03	240		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		1.782,30	0,00
13/03	242		Aquisição de medicamentos conf NF 544 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez - EPP		2.000,00	2.000,00C
13/03	243		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2.000,00		0,00
15/03	248		Despesas Bancária		72,00	72,00C
15/03	249		Pagto. Desp. Diversas Conf. NFE. 76 - Santana Mat. Eletricos Hidra. e Tintas		286,00	358,00C
15/03	250		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Elaine Alves Tosta		900,75	1.258,75C
15/03	251		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.258,75		0,00
17/03	255		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Fernanda Leme		1.324,60	1.324,60C
17/03	256		Resgate Aut. Contamax Emrpesarial	1.324,60		0,00
20/03	260		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1300 - Luiz Carlos Lino Pinto ME		460,00	460,00C
20/03	261		Resgate Aut. Contamax Empresarial	460,00		0,00
22/03	263		Pgto Elektro do mês 03/2017		1.628,64	1.628,64C
Subtotal				110.339,50	111.968,14	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 5

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.001			101 - Banco Santander S/A c/c 13-065-9			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	110.339,50	111.968,14	
22/03	264		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.628,64		0,00
27/03	269		Despesas Bancária		9,90	9,90C
27/03	270		Pgto De Telefone do mês 02/2017		108,57	118,47C
27/03	271		Pagto. Sabesp do mês 03/2017		797,82	916,29C
27/03	272		Resgate Aut. Contamax Empresarial	916,29		0,00
07/04	297		Deposito retirado do Caixa Geral	5.167,13		5.167,13D
07/04	298		Deposito retirado do Caixa Geral	5.166,27		10.333,40D
07/04	299		Aplicação Aut. Contamax Emrpesarial		10.333,40	0,00
10/04	306		Deposito retirado do Caixa Geral	3.935,40		3.935,40D
10/04	307		Deposito retirado do Caixa Geral	7.461,30		11.396,70D
10/04	308		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		11.396,70	0,00
11/04	311		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva		932,04	932,04C
11/04	312		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva		1.264,41	2.196,45C
11/04	313		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Ana Maria da Silva		830,81	3.027,26C
11/04	314		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere		1.264,41	4.291,67C
11/04	315		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - José Augusto da Silva Brito		932,04	5.223,71C
11/04	316		Resgate Aut. Contamax Empresarial	5.223,71		0,00
12/04	319		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Valdemar Ferreira		830,81	830,81C
12/04	320		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza		892,95	1.723,76C
12/04	321		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Livia Padua Assunção		1.599,84	3.323,60C
12/04	322		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Elaine Alves Tosta		968,87	4.292,47C
12/04	323		Pagto. de Férias - Ana Paula Nogueira Cardoso		1.424,52	5.716,99C
12/04	324		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Lucenir Valeiro		833,47	6.550,46C
12/04	325		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Adriana Aparecida Ferraz		1.025,25	7.575,71C
12/04	326		Resgate Aut. Contamax Empresarial	7.575,71		0,00
13/04	328		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Ana Claudia Cirillo		1.264,41	1.264,41C
13/04	329		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Valdriana Aparecida de Souza		963,11	2.227,52C
13/04	330		Aquisição de mat. p/ limpeza conf NF 3 - Tiago Junio Luz de Souza		1.188,00	3.415,52C
13/04	331		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Rosineide da Silva Fachola		1.419,74	4.835,26C
13/04	332		Resgate Aut. Contamax Empresarial	4.835,26		0,00
17/04	334		Despesas Bancária		72,00	72,00C
17/04	335		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Florinda Pereira da Silva		914,71	986,71C
17/04	336		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Maria Madalena dos Santos		830,81	1.817,52C
17/04	337		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araujo		833,47	2.650,99C
17/04	338		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2.650,99		0,00
18/04	342		Deposito retirado do Caixa Geral	2.485,00		2.485,00D
18/04	343		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		1.392,09	1.092,91D
18/04	341		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Dalva Borges de Araujo de Souza		1.092,91	0,00
Subtotal				157.385,20	157.385,20	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 6

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.001			101 - Banco Santander S/A c/c 13-065-9			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	157.385,20	157.385,20	
20/04	349		Pgto Elektro 04/2017		1.341,17	1.341,17C
20/04	350		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.341,17		0,00
26/04	356		Despesas Bancária		9,90	9,90C
26/04	357		Resgate Aut. Contamax Empresarial	9,90		0,00
27/04	364		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.275,00		1.275,00D
27/04	363		Pagto. de Uniformes		1.275,00	0,00
02/05	379		Deposito retirado do Caixa Geral	26,00		26,00D
02/05	380		Deposito retirado do Caixa Geral	4.074,00		4.100,00D
02/05	381		Pagto. Contribuição Sindical a Recolher		738,31	3.361,69D
02/05	382		Deposito retirado do Caixa Geral	1.970,00		5.331,69D
02/05	383		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		1.257,69	4.074,00D
03/05	390		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		3.974,00	100,00D
05/05	393		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		100,00	0,00
08/05	399		Pagto. de Férias - Leticia de Souza Lozapio		1.275,29	1.275,29C
08/05	398		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Leticia de Souza Lozapio		34,04	1.309,33C
08/05	400		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Adriana Aparecida Ferraz		1.399,22	2.708,55C
08/05	401		Deposito retirado do Caixa Geral	8.267,00		5.558,45D
08/05	402		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Ana Maria da Silva		1.007,60	4.550,85D
08/05	403		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araujo		981,33	3.569,52D
08/05	404		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		3.569,52	0,00
09/05	410		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Valdemar Ferreira		1.007,60	1.007,60C
09/05	411		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva		65,11	1.072,71C
09/05	412		Pagto. de Férias - Jenifer Ariela Gadotti da Silva		1.221,84	2.294,55C
09/05	413		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Ana Paula Nogueira Cardoso		1.163,71	3.458,26C
09/05	414		Deposito retirado do Caixa Geral	6.838,90		3.380,64D
09/05	415		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Ana Claudia Cirillo		65,10	3.315,54D
09/05	416		Pagto. de Férias - Ana Claudia Cirillo		1.177,54	2.138,00D
09/05	417		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		2.138,00	0,00
10/05	423		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Elenice Dias		1.196,56	1.196,56C
10/05	424		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Livia Padua Assunção		1.265,77	2.462,33C
10/05	425		Deposito retirado do Caixa Geral	3.760,40		1.298,07D
10/05	426		Pagto. Pedro Barreto Santos Filho - ME - Barreto Pneus Conf. NFE. 1774		590,00	708,07D
10/05	427		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Rosineide da Silva Fachola		1.367,41	659,34C
10/05	428		Resgate Aut. Contamax Empresarial	659,34		0,00
11/05	435		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere		96,19	96,19C
11/05	436		Pagto. de Férias - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere		1.243,15	1.339,34C
11/05	437		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.339,34		0,00
12/05	441		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Dalva Borges de Araújo de Souza		1.244,47	1.244,47C
12/05	442		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.244,47		0,00
15/05	448		Despesas Bancária		72,00	72,00C
15/05	449		Pagto. de Seguro		198,66	270,66C
15/05	450		Desp. com Alimentação - Luiz Carlos Lino Pinto Conf. NFE.		1.174,50	1.445,16C
Subtotal				188.190,72	189.635,88	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 7

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.001			101 - Banco Santander S/A c/c 13-065-9			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	188.190,72	189.635,88	
			1301, 1313, 1336			
15/05	451		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.445,16		0,00
16/05	454		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Fernanda Leme		1.463,85	1.463,85C
16/05	455		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.463,85		0,00
19/05	459		Pgto Elektro do mês 05/2017		1.442,68	1.442,68C
19/05	460		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Elaine Alves Tosta		996,26	2.438,94C
19/05	461		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2.438,94		0,00
23/05	467		Aquisição de mat. p/ limpeza conf NF 4 - Tiago Junio Luz de Souza		1.188,00	1.188,00C
23/05	468		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.188,00		0,00
25/05	471		Despesas Bancária		9,90	9,90C
25/05	472		Resgate Aut. Contamax Empresarial	9,90		0,00
02/06	499		Deposito retirado do Caixa Geral	1.578,70		1.578,70D
02/06	500		Deposito retirado do Caixa Geral	4.316,00		5.894,70D
02/06	501		Aplicação Aut. Contamax Empresarrial		1.578,70	4.316,00D
05/06	502		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		3.966,00	350,00D
06/06	505		Deposito retirado do Caixa Geral	6.041,00		6.391,00D
06/06	506		Deposito retirado do Caixa Geral	5.107,90		11.498,90D
06/06	507		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere		1.293,49	10.205,41D
06/06	508		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva		838,61	9.366,80D
06/06	509		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - José Augusto da Silva Brito		1.350,49	8.016,31D
06/06	510		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Livia Padua Assunção		1.221,59	6.794,72D
06/06	511		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		6.794,72	0,00
07/06	516		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Valdemar Ferreira		936,72	936,72C
07/06	517		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Leticia de Souza Lozapio		1.016,23	1.952,95C
07/06	518		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Dalva Borges de Araújo de Souza		1.201,28	3.154,23C
07/06	519		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araujo		1.349,63	4.503,86C
07/06	520		Pagto. Sabesp do mês 04/2017 e 05/2017		1.669,34	6.173,20C
07/06	521		Pagto. de Seguro		198,69	6.371,89C
07/06	522		Pgto De Telefone do mês 03/2017, 04/2017 e 05/2017		361,32	6.733,21C
07/06	523		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Valdriana Aparecida de Souza		967,79	7.701,00C
07/06	524		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva		1.295,08	8.996,08C
07/06	525		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza		998,86	9.994,94C
07/06	526		Deposito retirado do Caixa Geral	4.151,60		5.843,34C
07/06	527		Deposito retirado do Caixa Geral	873,00		4.970,34C
07/06	528		Resgate Aut. Contamax Empresarial	5.843,34		873,00D
08/06	540		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Maria Madalena dos Santos		985,77	112,77C
08/06	541		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Elenice Dias		1.194,23	1.307,00C
08/06	542		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Lucenir Valeiro		939,73	2.246,73C
08/06	543		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Rosineide da Silva		1.918,87	4.165,60C
Subtotal				222.648,11	226.813,71	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 8

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.001			101 - Banco Santander S/A c/c 13-065-9			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	222.648,11	226.813,71	
			Fachola			
08/06	544		Resgate Aut. Contamax Empresarial	4.165,60		0,00
12/06	552		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Elaine Alves Tosta		998,86	998,86C
12/06	553		Pagto. Alessandro W. da S. Lima Informatica - ME Conf. NFE. 213		1.450,00	2.448,86C
12/06	554		Pagto. Bruno Henrique Moreira Lopes 22885885866 Conf. NFPS. 572		850,00	3.298,86C
12/06	555		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Fernanda Leme		1.813,44	5.112,30C
12/06	556		Resgate Aut. Contamax Empresarial	5.112,30		0,00
14/06	577		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1348 - Luiz Carlos Lino Pinto ME		510,00	510,00C
14/06	578		Resgate Aut. Contamax Empresarial	510,00		0,00
16/06	579		Despesas Bancária		72,00	72,00C
16/06	580		Resgate Aut. Contamax Empresarial	72,00		0,00
22/06	585		Pgto Elektro do mês 06/2017		1.532,46	1.532,46C
22/06	586		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.454,53		77,93C
23/06	589		Aquisição de mat. p/ limpeza conf NF 5 - Tiago Junio Luz de Souza		1.313,00	1.390,93C
27/06	593		Despesas Bancária		9,90	1.400,83C
28/06	596		Pagto. de Juros Saldo Utiliz. Até Limite		29,33	1.430,16C
28/06	597		Saldo Devedor Bancário	1.430,16		0,00
01/07	614		Saldo Devedor Bancário		1.430,16	1.430,16C
05/07	620		Pagto. Aderbal Catelani 08496527824 Conf. NF. 17		800,00	2.230,16C
07/07	627		Deposito retirado do Caixa Geral	5.735,42		3.505,26D
07/07	628		Deposito retirado do Caixa Geral	5.185,98		8.691,24D
07/07	629		Deposito retirado do Caixa Geral	3.976,00		12.667,24D
07/07	630		Deposito retirado do Caixa Geral	655,90		13.323,14D
07/07	631		Deposito retirado do Caixa Geral	6.386,80		19.709,94D
07/07	632		Pagto. Amicucci & Amicucci Ltda. Conf. NFE. 7590		2.127,22	17.582,72D
07/07	633		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		17.582,72	0,00
10/07	641		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Valdemar Ferreira		1.028,50	1.028,50C
10/07	642		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva		838,61	1.867,11C
10/07	643		Deposito retirado do Caixa Geral	1.322,30		544,81C
10/07	644		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araujo		936,55	1.481,36C
10/07	645		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Livia Padua Assunção		1.218,27	2.699,63C
10/07	646		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - José Augusto da Silva Brito		1.488,79	4.188,42C
10/07	647		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva		964,62	5.153,04C
10/07	648		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Adriana Aparecida Ferraz		93,21	5.246,25C
10/07	649		Pagto. de Férias - Adriana Aparecida Ferraz		1.280,01	6.526,26C
10/07	650		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Rosineide da Silva Fachola		1.560,04	8.086,30C
10/07	651		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Valdriana Aparecida de Souza		964,62	9.050,92C
10/07	652		Resgate Aut. Contamax Empresarial	9.050,92		0,00
11/07	660		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Leticia de Souza Lozapio		1.028,50	1.028,50C
Subtotal				267.706,02	268.734,52	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 9

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.001			101 - Banco Santander S/A c/c 13-065-9			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	267.706,02	268.734,52	
11/07	661		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Ana Paula Nogueira Cardoso		1.169,54	2.198,04C
11/07	662		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Lucenir Valeiro		936,55	3.134,59C
11/07	663		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza		1.090,64	4.225,23C
11/07	664		Resgate Aut. Contamax Empresarial	4.225,23		0,00
12/07	667		Despesas Bancária		13,31	13,31C
12/07	668		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Fernanda Leme		1.818,38	1.831,69C
12/07	669		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.831,69		0,00
14/07	711		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere		995,69	995,69C
14/07	712		Resgate Aut. Contamax Empresarial	995,69		0,00
17/07	725		Despesas Bancária		72,00	72,00C
17/07	726		Deposito retirado do Caixa Geral	655,90		583,90D
17/07	727		Deposito retirado do Caixa Geral	651,00		1.234,90D
17/07	728		Aquisição de medicamentos conf NF 558 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez EPP		3.000,00	1.765,10C
17/07	729		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.479,75		285,35C
20/07	741		Pgto Elektro		1.107,13	1.392,48C
20/07	742		Pagto. Seguro		205,98	1.598,46C
21/07	747		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Elenice Dias		1.190,98	2.789,44C
24/07	750		Despesas Bancária		13,31	2.802,75C
24/07	751		Pagto. Gerson Laine Conf. NFE. 7023		175,00	2.977,75C
26/07	752		Despesas Bancária		9,90	2.987,65C
26/07	753		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Elaine Alves Tosta		995,69	3.983,34C
28/07	759		Deposito retirado do Caixa Geral	1.890,00		2.093,34C
28/07	760		Juros Saldo Utiliz. ate Limite		195,72	2.289,06C
28/07	761		Saldo Devedor Bancário	2.289,06		0,00
01/08	780		Saldo Devedor Bancário		2.289,06	2.289,06C
07/08	788		Deposito retirado do Caixa Geral	7.420,60		5.131,54D
07/08	789		Deposito retirado do Caixa Geral	3.020,00		8.151,54D
07/08	790		Deposito retirado do Caixa Geral	478,00		8.629,54D
07/08	791		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		8.151,54	478,00D
08/08	801		Deposito retirado do Caixa Geral	5.731,60		6.209,60D
08/08	802		Deposito retirado do Caixa Geral	4.438,00		10.647,60D
08/08	803		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - José Augusto da Silva Brito		32,19	10.615,41D
08/08	804		Pagto. de Férias - José Augusto da Silva Brito		1.224,81	9.390,60D
08/08	805		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Elenice Dias		1.377,01	8.013,59D
08/08	806		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araujo		32,30	7.981,29D
08/08	807		Pagto. de Férias - Maria Aparecida Quirino de Araujo		1.120,72	6.860,57D
08/08	808		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva		838,61	6.021,96D
08/08	809		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Valdriana Aparecida de Souza		1.306,61	4.715,35D
08/08	810		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		4.715,35	0,00
09/08	814		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Valdemar Ferreira		936,72	936,72C
09/08	815		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Maria Madalena dos		915,71	1.852,43C
Subtotal				302.812,54	304.664,97	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 10

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.001

101 - Banco Santander S/A c/c 13-065-9

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
			Transporte de Saldo:	302.812,54	304.664,97		
			Santos				
09/08	816		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Ana Paula Nogueira Cardoso		41,22	1.893,65	C
09/08	817		Pagto. de Férias - Ana Paula Nogueira Cardoso		1.428,57	3.322,22	C
09/08	818		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere		1.310,58	4.632,80	C
09/08	819		Resgate Aut. Contamax Empresarial	4.632,80		0,00	
10/08	826		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Elaine Alves Tosta		900,75	900,75	C
10/08	827		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Livia Padua Assunção		1.118,75	2.019,50	C
10/08	828		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Ana Maria da Silva		1.097,22	3.116,72	C
10/08	829		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Lucenir Valeiro		939,73	4.056,45	C
10/08	830		Resgate Aut. Contamax Empresarial	4.056,45		0,00	
11/08	833		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Ana Claudia Cirillo		869,68	869,68	C
11/08	835		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2.068,98		1.199,30	D
11/08	834		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Rosineide da Silva Fachola		1.199,30	0,00	
14/08	838		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Dalva Borges de Araújo de Souza		1.014,26	1.014,26	C
14/08	839		Pagto. Sanatana Mat. Eletricos Hidra. e Tintas Conf. NFE. 109		573,00	1.587,26	C
14/08	840		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.587,26		0,00	
15/08	841		Despesas Bancária		72,00	72,00	C
15/08	842		Aquisição de mat. p/ limpeza conf NF 6 - Tiago Junio Luz de Souza		1.313,00	1.385,00	C
15/08	843		Resgate Aut. Contamax Empresarial	521,72		863,28	C
22/08	847		Deposito retirado do Caixa Geral	1.967,70		1.104,42	D
22/08	849		Pagto. de Água do mês 06/2017, 07/2017 e 08/2017		1.177,81	73,39	C
22/08	850		Pagto. de Férias - Fernanda Leme		1.741,75	1.815,14	C
22/08	851		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Fernanda Leme		49,89	1.865,03	C
22/08	852		Pgto Elektro do mês 08/2017		1.213,78	3.078,81	C
22/08	848		Pagto. de Seguro		248,91	3.327,72	C
28/08	860		Juros Saldo Utiliz. até Limite		215,89	3.543,61	C
28/08	861		Saldo Devedor Bancário	3.543,61		0,00	
01/09	874		Saldo Devedor Bancário		3.543,61	3.543,61	C
01/09	875		Deposito retirado do Caixa Geral	5.945,10		2.401,49	D
01/09	876		Despesas Bancária		9,90	2.391,59	D
01/09	877		Deposito retirado do Caixa Geral	5.950,00		8.341,59	D
01/09	878		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		8.341,59	0,00	
08/09	889		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva		869,68	869,68	C
08/09	890		Deposito retirado do Caixa Geral	9.064,37		8.194,69	D
08/09	891		Deposito retirado do Caixa Geral	4.050,23		12.244,92	D
08/09	892		Deposito retirado do Caixa Geral	100,00		12.344,92	D
08/09	893		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		12.244,92	100,00	D
11/09	897		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Valdemar Ferreira		838,61	738,61	C
11/09	898		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Valdriana Aparecida de Souza		1.274,32	2.012,93	C
11/09	899		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - José Augusto da Silva Brito		810,79	2.823,72	C
11/09	900		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Florinda Pereira da Silva		902,23	3.725,95	C
Subtotal				346.300,76	350.026,71		

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 11

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.001			101 - Banco Santander S/A c/c 13-065-9			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	346.300,76	350.026,71	
11/09	901		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Elaine Alves Tosta		900,75	4.626,70C
11/09	902		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Leticia de Souza Lozapio		980,33	5.607,03C
11/09	903		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Livia Padua Assunção		1.118,75	6.725,78C
11/09	904		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere		66,52	6.792,30C
11/09	905		Pagto. de Férias - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere		1.215,54	8.007,84C
11/09	906		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araujo		813,40	8.821,24C
11/09	907		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Lucenir Valeiro		4,40	8.825,64C
11/09	908		Pagto. de Férias - Lucenir Valeiro		1.228,52	10.054,16C
11/09	909		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza		900,75	10.954,91C
11/09	910		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Fernanda Leme		1.948,72	12.903,63C
11/09	911		Resgate Aut. Contamax Empresarial	12.903,63		0,00
12/09	916		Deposito retirado do Caixa Geral	655,90		655,90D
12/09	917		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		655,90	0,00
13/09	921		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Rosineide da Silva Fachola		443,71	443,71C
13/09	922		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Elenice Dias		1.322,51	1.766,22C
13/09	923		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.766,22		0,00
14/09	927		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Maria Madalena dos Santos		899,35	899,35C
14/09	928		Pagto. de Seguro		198,58	1.097,93C
14/09	929		Deposito retirado do Caixa Geral	679,00		418,93C
14/09	930		Deposito retirado do Caixa Geral	2.597,70		2.178,77D
14/09	931		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		2.178,77	0,00
15/09	934		Despesas Bancária		72,00	72,00C
15/09	935		Resgate Aut. Contamax Empresarial	72,00		0,00
19/09	937		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1385 - Luiz Carlos Lino Pinto - ME		500,00	500,00C
19/09	938		Resgate Aut. Contamax Empresarial	500,00		0,00
20/09	939		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva		869,68	869,68C
20/09	940		Resgate Aut. Contamax Empresarial	869,68		0,00
21/09	941		Pgto Elektro do mês 09/2017		1.529,20	1.529,20C
21/09	942		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.529,20		0,00
22/09	943		Pagto. Carlos Roberto Cruz Gutierrez EPP Conf. NFE. 200		450,00	450,00C
22/09	944		Resgate Aut. Contamax Empresarial	450,00		0,00
26/09	947		Deposito retirado do Caixa Geral	2.573,45		2.573,45D
26/09	948		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		2.573,45	0,00
27/09	951		Despesas Bancária		9,90	9,90C
27/09	952		Resgate Aut. Contamax Empresarial	9,90		0,00
28/09	961		Pagto. Juros Saldo Utiliz. até Limite		93,14	93,14C
28/09	962		Resgate Aut. Contamax Empresarial	93,14		0,00
06/10	975		Deposito retirado do Caixa Geral	5.948,15		5.948,15D
06/10	976		Deposito retirado do Caixa Geral	6.936,77		12.884,92D
06/10	977		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		12.884,92	0,00
09/10	981		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Adriana Aparecida Ferraz		931,82	931,82C
09/10	982		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - José Augusto da Silva		902,09	1.833,91C
Subtotal				383.885,50	385.719,41	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 12

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

101 - Banco Santander S/A c/c 13-065-9

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	383.885,50	385.719,41	
			Brito			
09/10	983		Deposito retirado do Caixa Geral	6.866,30		5.032,39D
09/10	984		Deposito retirado do Caixa Geral	5.207,79		10.240,18D
09/10	985		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere		1.278,98	8.961,20D
09/10	986		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		8.961,20	0,00
10/10	990		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Ana Maria da Silva		1.152,24	1.152,24C
10/10	991		Deposito retirado do Caixa Geral	655,90		496,34C
10/10	992		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Lucenir Valeiro		1.282,50	1.778,84C
10/10	993		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Ana Paula Nogueira Cardoso		1.616,94	3.395,78C
10/10	994		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva		869,68	4.265,46C
10/10	995		Resgate Aut. Contamax Empresarial	4.265,46		0,00
11/10	1000		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Florinda Pereira da Silva		904,98	904,98C
11/10	1001		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva		869,68	1.774,66C
11/10	1002		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Leticia de Souza Lozapio		979,66	2.754,32C
11/10	1003		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Ana Claudia Cririllo		869,68	3.624,00C
11/10	1004		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Rosineide da Silva Fachola		747,28	4.371,28C
11/10	1005		Resgate Aut. Contamax Empresarial	4.371,28		0,00
13/10	1009		Aquisição de mat. p/ limpeza conf NF 7 - Tiago Junio Luz de Souza		1.327,50	1.327,50C
13/10	1010		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.327,50		0,00
16/10	1014		Despesas Bancária		72,00	72,00C
16/10	1015		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Elaine Alves Tosta		900,00	972,00C
16/10	1016		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Elenice Dias		1.220,21	2.192,21C
16/10	1017		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2.192,21		0,00
17/10	1020		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Dalva Borges de Araujo de Souza		1.118,09	1.118,09C
17/10	1021		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Valdriana Aparecida de Souza		869,68	1.987,77C
17/10	1022		Pagto. Santana Mat. Eletricos Hidra. e Tintas		717,00	2.704,77C
17/10	1023		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2.704,77		0,00
18/10	1025		Deposito retirado do Caixa Geral	1.355,90		1.355,90D
18/10	1026		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		453,81	902,09D
18/10	1024		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Maria Madalena dos Santos		902,09	0,00
20/10	1027		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Fernanda Leme		1.991,41	1.991,41C
20/10	1028		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.991,41		0,00
23/10	1029		Pgto Elektro do mês 10/2017		1.886,69	1.886,69C
23/10	1030		Pagto. Moura Nakai Ltda Conf. NFE. 1648		204,00	2.090,69C
23/10	1031		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1403 - Luiz Carlos Lino Pinto ME		500,00	2.590,69C
23/10	1032		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2.590,69		0,00
24/10	1034		Pagto. Carlos Roberto Cruz Gutierrez EPP Conf. NFE. 203		450,00	450,00C
24/10	1035		Resgate Aut. Contamax Empresarial	450,00		0,00
25/10	1037		Pagto. Gerson Laine Conf. NFE. 7148		265,00	265,00C
Subtotal				417.864,71	418.129,71	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 13

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.001			101 - Banco Santander S/A c/c 13-065-9			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	417.864,71	418.129,71	
25/10	1038		Deposito retirado do Caixa Geral	644,00		379,00D
25/10	1039		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		369,10	9,90D
25/10	1036		Despesas Bancária		9,90	0,00
30/10	1042		Pagto. Sabesp do mês 09/2017 e 10/2017		839,57	839,57C
30/10	1043		Pgto De Telefone do mês 08/2017, 09/2017 e 10/2017		501,97	1.341,54C
30/10	1044		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.341,54		0,00
08/11	1061		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		11.573,80	11.573,80C
08/11	1060		Deposito retirado do Caixa Geral	11.573,80		0,00
09/11	1064		Deposito retirado do Caixa Geral	4.527,60		4.527,60D
09/11	1065		Deposito retirado do Caixa Geral	6.899,90		11.427,50D
09/11	1066		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		11.427,50	0,00
13/11	1076		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Lucenir Valeiro		1.280,31	1.280,31C
13/11	1077		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza		900,75	2.181,06C
13/11	1078		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento		1.274,96	3.456,02C
13/11	1079		Resgate Aut. Contamax Empresarial	3.456,02		0,00
14/11	1085		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Valdemar Ferreira		838,61	838,61C
14/11	1086		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Ana Paula Nogueira Cardoso		1.614,41	2.453,02C
14/11	1087		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Maria Aparecisa Quirino de Araujo		841,30	3.294,32C
14/11	1088		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Ana Maria da Silva		1.154,07	4.448,39C
14/11	1089		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Elenice Dias		1.155,83	5.604,22C
14/11	1090		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Leticia de Souza Lozapio		940,65	6.544,87C
14/11	1091		Resgate Aut. Contamax Empresarial	6.544,87		0,00
16/11	1095		Despesas Bancária		72,00	72,00C
16/11	1096		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Maria Madalena dos Santos		838,61	910,61C
16/11	1097		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Ana Claudia Cirillo		927,99	1.838,60C
16/11	1098		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Florinda Pereira da Silva		899,78	2.738,38C
16/11	1099		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Dalva Borges de Araujo de Souza		1.148,27	3.886,65C
16/11	1101		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Valdriana Aparecida de Souza		869,68	4.756,33C
16/11	1100		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1416 - Luiz Carlos Lino Pinto - ME		500,00	5.256,33C
16/11	1102		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Rosineide da Silva Fachola		1.199,30	6.455,63C
16/11	1103		Resgate Aut. Contamax Empresarial	6.455,63		0,00
17/11	1107		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Elaine Alves Tosta		900,75	900,75C
17/11	1108		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Fernanda Leme		1.991,76	2.892,51C
17/11	1109		Compra de mat. p/ escritório conf NF 346 e 347 - Felipe Teixeira de Godoi - ME		520,00	3.412,51C
17/11	1110		Resgate Aut. Contamax Empresarial	3.412,51		0,00
23/11	1119		Pgto Elektro do mês 11/2017		2.038,35	2.038,35C
23/11	1120		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2.038,35		0,00
27/11	1123		Despesas Bancária		9,90	9,90C
27/11	1124		Deposito retirado do Caixa Geral	3.724,70		3.714,80D
Subtotal				468.483,63	464.768,83	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 14

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.001			101 - Banco Santander S/A c/c 13-065-9			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	468.483,63	464.768,83	
27/11	1125		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		3.714,80	0,00
28/11	1128		Deposito retirado do Caixa Geral	2.600,00		2.600,00D
28/11	1129		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		2.600,00	0,00
05/12	1155		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Ana Paula Nogueira Cardoso		669,96	669,96C
05/12	1156		Resgate Aut. Contamax Empresarial	669,96		0,00
06/12	1157		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Elenice Dias		673,91	673,91C
06/12	1158		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere		545,81	1.219,72C
06/12	1159		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - José Augusto da Silva Brito		527,60	1.747,32C
06/12	1160		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Maria Aparecida Quirino de Araujo		498,84	2.246,16C
06/12	1161		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2.246,16		0,00
07/12	1167		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Livia Padua Assunção		696,59	696,59C
07/12	1168		Pagto. da 1º Parcela do 13º Salário - Leticia de Souza Lozapio		524,08	1.220,67C
07/12	1169		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Jenifer Ariela Gadotti da Silva		513,22	1.733,89C
07/12	1170		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Ana Claudia Cirillo		517,38	2.251,27C
07/12	1171		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Rosineide da Silva Fachola		690,47	2.941,74C
07/12	1172		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Valdriana Aparecida de Souza		520,88	3.462,62C
07/12	1173		Resgate Aut. Contamax Empresarial	3.462,62		0,00
08/12	1176		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Juliana Sirlei Alves de Souza		487,35	487,35C
08/12	1178		Deposito retirado do Caixa Geral	13.540,10		13.052,75D
08/12	1177		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Lucenir Valeiro		520,95	12.531,80D
08/12	1179		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Mileni Heloisa da Cruz Silva		496,72	12.035,08D
08/12	1180		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		12.035,08	0,00
12/12	1184		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Elaine Alves Tosta		488,87	488,87C
12/12	1185		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Ana Maria da Silva		493,10	981,97C
12/12	1186		Resgate Aut. Contamax Empresarial	981,97		0,00
13/12	1191		Deposito retirado do Caixa Geral	2.711,80		2.711,80D
13/12	1192		Deposito retirado do Caixa Geral	7.371,00		10.082,80D
13/12	1197		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		4.132,99	5.949,81D
13/12	1189		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Adriana Aparecida Ferraz		990,60	4.959,21D
13/12	1190		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - José Augusto da Silva Brito		897,39	4.061,82D
13/12	1193		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Livia Padua Assunção		1.177,57	2.884,25D
13/12	1194		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere		996,26	1.887,99D
13/12	1195		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva		928,46	959,53D
13/12	1196		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza		959,53	0,00
14/12	1198		Deposito retirado do Caixa Geral	2.667,00		2.667,00D
14/12	1199		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Lucenir Valeiro		900,26	1.766,74D
14/12	1200		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		1.766,74	0,00
15/12	1202		Despesas Bancária		72,00	72,00C
15/12	1203		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Valdemar Ferreira		897,39	969,39C
15/12	1204		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Elaine Alves Tosta		62,14	1.031,53C
15/12	1205		Pagto. de Férias - Elaine Alves Tosta		1.269,55	2.301,08C
15/12	1206		Pagto. de Férias - Rosineide da Silva Fachola		2.190,75	4.491,83C
15/12	1207		Resgate Aut. Contamax Empresarial	4.491,83		0,00
Subtotal				509.226,07	509.226,07	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 15

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.001			101 - Banco Santander S/A c/c 13-065-9			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	509.226,07	509.226,07	
18/12	1208		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Ana Claudia Cirillo		928,46	928,46C
18/12	1209		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva		928,46	1.856,92C
18/12	1210		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Leticia de Souza Lozapio		897,39	2.754,31C
18/12	1211		Pagto. de Férias - Fernanda Leme		1.854,91	4.609,22C
18/12	1212		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Florinda Pereira da Silva		900,26	5.509,48C
18/12	1213		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Maria Madalena dos Santos		897,39	6.406,87C
18/12	1214		Pagto. de Férias - Ana Paula Nogueira Cardoso		1.546,17	7.953,04C
18/12	1215		Pagto. de Férias - Dalva Borges de Araújo de Souza		1.153,06	9.106,10C
18/12	1216		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Dalva Borges de Araújo de Souza		449,76	9.555,86C
18/12	1217		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Elenice Dias		1.945,89	11.501,75C
18/12	1218		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Valdriana Aparecida de Souza		31,07	11.532,82C
18/12	1219		Pagto. de Férias - Valdriana Aparecida de Souza		1.191,62	12.724,44C
18/12	1220		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araújo		900,26	13.624,70C
18/12	1221		Resgate Aut. Contamax Empresarial	13.624,70		0,00
19/12	1222		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Florinda Pereira da Silva		493,08	493,08C
19/12	1223		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Maria Madalena dos Santos		449,96	943,04C
19/12	1224		Resgate Aut. Contamax Empresarial	943,04		0,00
20/12	1227		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Ana Maria da Silva		1.154,53	1.154,53C
20/12	1228		Deposito retirado do Caixa Geral	655,90		498,63C
20/12	1229		Resgate Aut. Contamax Empresarial	498,63		0,00
22/12	1241		Despesas Bancária		2,30	2,30C
22/12	1242		Pgto Elektro		1.823,90	1.826,20C
22/12	1243		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.826,20		0,00
27/12	1254		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Juliana Sirlei Alves de Souza		407,51	407,51C
27/12	1255		Resgate Aut. Contamax Empresarial	407,51		0,00
28/12	1256		Despesas Bancária		9,90	9,90C
28/12	1257		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Livia Padua Assunção		567,10	577,00C
28/12	1258		Resgate Aut. Contamax Empresarial	577,00		0,00
29/12	1263		Despesas Bancária		2,30	2,30C
29/12	1264		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2,30		0,00
Totais...				527.761,35	527.761,35	0,00

1.1.01.003		103 - Banco NC/NB S/A c/c-04.606-8				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00
11/01	32		Transferencia Bancária	2.616,55		2.616,55D
02/02	92		Pagto. Tarifa Bancária		2,80	2.613,75D
06/02	98		Pagto. Nakai & Nakai Ltda. Conf. NFE. 5502		1.393,56	1.220,19D
07/02	103		Pagto. Tarifa Bancária		2,00	1.218,19D
07/02	102		Repasso Prefeitura Municipal de Santa Albertina	2.618,38		3.836,57D
08/02	115		Pagto. Tarifa Bancária		47,00	3.789,57D
14/02	151		Repasso Prefeitura Municipal de Santa Albertina	2.616,55		6.406,12D
20/02	164		Pagto. José Nivaldo Cortez - EPP Conf. NFE. 25		6.301,45	104,67D
20/02	165		Pagto. Tarifa Bancária		3,80	100,87D
			Subtotal	7.851,48	7.750,61	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 16

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.003

103 - Banco NC/NB S/A c/c-04.606-8

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u> <u>D/C</u>
			Transporte de Saldo:	7.851,48	7.750,61	
02/03	191		Pagto. Tarifa Bancária		2,80	98,07D
02/03	192		Pagto. Tarifa Bancária		42,00	56,07D
08/03	226		Pagto. Tarifa Bancária		47,00	9,07D
13/03	241		Pagto. Tarifa Bancária		9,07	0,00
17/03	254		Repasse Prefeitura Municipal de Santa Albertina	5.233,10		5.233,10D
20/03	258		Pagto. Tarifa Bancária		21,38	5.211,72D
20/03	259		Pagto. José Nivaldo Cortez EPP Conf. NFE. 33		5.018,90	192,82D
21/03	262		Pagto. Tarifa Bancária		2,00	190,82D
04/04	295		Pagto. Tarifa Bancária		2,80	188,02D
10/04	302		Pagto. Tarifa Bancária		47,00	141,02D
10/04	303		Pagto. Tarifa Bancária		2,60	138,42D
10/04	304		Pagto. Tarifa Bancária		35,10	103,32D
03/05	388		Pagto. Tarifa Bancária		2,80	100,52D
08/05	396		Pagto. Tarifa Bancária		47,00	53,52D
15/05	447		Pagto. Tarifa Bancária		35,10	18,42D
02/06	498		Pagto. Tarifa Bancária		2,80	15,62D
08/06	538		Recursos Proprio	100,00		115,62D
08/06	539		Pagto. Tarifa Bancária		47,00	68,62D
12/06	551		Pagto. Tarifa Bancária		39,00	29,62D
04/07	616		Pagto. Tarifa Bancária		2,80	26,82D
10/07	639		Pagto. Tarifa Bancária		26,82	0,00
28/09	956		Recurso Proprio	50,00		50,00D
28/09	957		Pagto. Tarifa Bancária		2,85	47,15D
28/09	958		Pagto. Tarifa Bancária		42,00	5,15D
28/09	959		Pagto. Tarifa Bancária		5,15	0,00
10/11	1070		Pagto. Tarifa Bancária		209,88	209,88C
10/11	1069		Repasse Prefeitura Municipal de Santa Albertina	7.849,65		7.639,77D
13/11	1075		Pagto. Tarifa Bancária		110,15	7.529,62D
04/12	1150		Pagto. Tarifa Bancária		2,85	7.526,77D
08/12	1174		Pagto. Tarifa Bancária		48,00	7.478,77D
21/12	1230		Repasse Prefeitura Municipal de Santa Albertina	10.000,00		17.478,77D
26/12	1244		Recursos Proprio	389,30		17.868,07D
26/12	1246		Pagto. José Nivaldo Cortez - EPP Conf. NFE. 65		5.000,00	12.868,07D
26/12	1245		Repasse Prefeitura Municipal de Santa Albertina	3.082,75		15.950,82D
27/12	1252		Pagto. José Nivaldo Cortez - EPP Conf. NFE. 67		15.950,82	0,00
Totais...				34.556,28	34.556,28	0,00

1.1.01.004

104 - Banco NC/NB S/A c/c 04.607-6

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			2.615,05 D
03/01	5		Pagto. Tarifa Bancária		2,80	2.612,25 D
09/01	11		Pagto. Tarifa Bancária		39,00	2.573,25 D
11/01	33		Recursos Proprio	100,00		2.673,25 D
11/01	34		Pagto. Tarifa Bancária		2,85	2.670,40 D
11/01	32		Transferencia Bancária		2.616,55	53,85 D
02/02	93		Pagto. Tarifa Bancária		2,80	51,05 D
08/02	116		Pagto. Tarifa Bancária		47,00	4,05 D
16/02	159		Repasso da Prefeitura Municipal de Santa Albertina	2.640,00		2.644,05 D
20/02	166		Pagto. José Nivaldo Cortez - EPP Conf. NFE. 24		2.301,60	342,45 D
20/02	167		Pagto. Tarifa Bancária		3,80	338,65 D
			Subtotal	2.740,00	5.016,40	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 17

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.004

104 - Banco NC/NB S/A c/c 04.607-6

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u> <u>D/C</u>
			Transporte de Saldo:	2.740,00	5.016,40	
02/03	193		Pagto. Tarifa Bancária		2,80	335,85 D
08/03	227		Pagto. Tarifa Bancária		47,00	288,85 D
14/03	247		Repasse da Prefeitura Municipal de Santa Albertina	2.640,00		2.928,85 D
04/04	296		Pagto. Tarifa Bancária		2,80	2.926,05 D
10/04	305		Pagto. Tarifa bancária		47,00	2.879,05 D
13/04	327		Pagto. Salário do mês 03/2017 - Elenice Dias		1.139,46	1.739,59 D
17/04	333		Pagto. Tarifa Bancária		2,00	1.737,59 D
03/05	389		Pagto. Tarifa Bancária		2,80	1.734,79 D
08/05	397		Pagto. Tarifa Bancária		47,00	1.687,79 D
16/05	453		Pagto. de Salário do mês 04/2017 - Fernanda Leme		1.312,27	375,52 D
17/05	456		Pagto. Tarifa Bancária		2,00	373,52 D
02/06	497		Pagto. Tarifa Bancária		2,80	370,72 D
08/06	536		Recursos Proprio	100,00		470,72 D
08/06	537		Pagto. Tarifa Bancária		47,00	423,72 D
04/07	617		Pagto. Tarifa Bancária		2,80	420,92 D
10/07	640		Pagto. Tarifa Bancária		47,00	373,92 D
02/08	781		Pagto. Tarifa Bancária		2,85	371,07 D
08/08	800		Pagto. Tarifa Bancária		48,00	323,07 D
04/09	882		Pagto. Tarifa Bancária		2,85	320,22 D
08/09	888		Pagto. Tarifa Bancária		48,00	272,22 D
28/09	960		Recursos Proprio	50,00		322,22 D
03/10	972		Pagto. Tarifa Bancária		2,85	319,37 D
09/10	980		Pagto. Tarifa Bancária		48,00	271,37 D
03/11	1056		Pagto. Tarifa Bancária		2,85	268,52 D
08/11	1059		Pagto. Tarifa Bancária		48,00	220,52 D
10/11	1071		Repasse da Prefeitura Municipal de Santa Albertina	23.760,00		23.980,52 D
04/12	1151		Pagto. Tarifa Bancária		2,85	23.977,67 D
08/12	1175		Pagto. Tarifa Bancária		48,00	23.929,67 D
12/12	1183		Repasse da Prefeitura Municipal de Santa Albertina	2.640,00		26.569,67 D
22/12	1231		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Maria Aparecida Quirino de Araujo		414,11	26.155,56 D
22/12	1232		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Adriana Aparecida Ferraz		416,36	25.739,20 D
22/12	1233		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Ana Claudia Crilio		423,51	25.315,69 D
22/12	1234		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Ana Paula Nogueira Cardozo		541,30	24.774,39 D
22/12	1235		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Elenice Dias		577,45	24.196,94 D
22/12	1236		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Valdriana Aparecida de Souza		421,48	23.775,46 D
22/12	1237		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Lucenir Valeiro		425,90	23.349,56 D
22/12	1238		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Rosineide da Silva Fachola		554,46	22.795,10 D
22/12	1239		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pereira		441,13	22.353,97 D
22/12	1240		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva		410,13	21.943,84 D
26/12	1247		Recurso Proprio	203,85		22.147,69 D
26/12	1248		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - José Augusto da Silva Brito		428,97	21.718,72 D
26/12	1249		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Leticia de Souza Lozapio		427,10	21.291,62 D
26/12	1250		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Florinda Pereira da Silva		411,03	20.880,59 D
27/12	1253		Pagto. José Nivaldo Cortez - EPP Conf. NFE. 66		20.880,59	0,00
			Totais...	32.133,85	34.748,90	0,00

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 18

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.005			105 - Banco Santander S/A c/c 13-404-8			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			7,70D
02/01	3		Despesas Bancária		2,30	5,40D
03/01	6		Despesas Bancária		33,90	28,50C
03/01	7		Resgate Automatico de Fundos	38,50		10,00D
05/01	8		Pgto De Telefone do mês 11/2016 e 12/2016		317,66	307,66C
05/01	9		Pagto. Sabesp do mês 11/2016 e 12/2016		1.585,85	1.893,51C
05/01	10		Resgate Automatico de Fundos	1.903,51		10,00D
09/01	25		Despesas Bancária		4,60	5,40D
09/01	26		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Valdemar Ferreira		787,60	782,20C
09/01	27		Doação da Comunidade	4.000,00		3.217,80D
09/01	28		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Adriana Aparecida Ferraz		932,12	2.285,68D
09/01	29		Aplicação em Fundo		2.275,68	10,00D
10/01	30		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere		845,92	835,92C
10/01	31		Resgate Automatico de Fundos	845,92		10,00D
11/01	38		Despesas Bancária		4,60	5,40D
11/01	39		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 32542 - Almeida Hentz Laticinios Ltda.		1.239,00	1.233,60C
11/01	40		Resgate Automatico de Fundos	1.243,60		10,00D
12/01	45		Despesas Bancária		2,30	7,70D
12/01	46		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Ana Claudia Cirillo		816,76	809,06C
12/01	47		Resgate Automatico de Fundos	819,06		10,00D
13/01	53		Despesas Bancária		2,30	7,70D
13/01	54		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Ana Maria da Silva		805,50	797,80C
13/01	55		Resgate Automatico de Fundos	807,80		10,00D
16/01	61		Despesas Bancária		2,30	7,70D
16/01	62		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Elaine Alves Tosta		845,92	838,22C
16/01	63		Resgate Automatico de Fundos	848,22		10,00D
17/01	64		Despesas Bancária		2,30	7,70D
18/01	65		Despesas Bancária		2,30	5,40D
18/01	66		Doação da Comunidade	1.239,00		1.244,40D
18/01	67		Aplicação em Fundo		1.234,40	10,00D
25/01	72		Despesas Bancária		9,90	0,10D
01/02	89		Despesas Bancária		42,90	42,80C
01/02	90		Despesas Bancária		42,50	85,30C
01/02	91		Resgate Automatico de Fundos	3.553,47		3.468,17D
02/02	94		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		3.468,17	0,00
03/02	95		Doação da Comunidade	1.197,00		1.197,00D
03/02	96		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		1.197,00	0,00
06/02	99		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 32203 - Almeida Hentz Laticinios Ltda.		1.197,00	1.197,00C
06/02	100		Doação da Comunidade	4.945,00		3.748,00D
06/02	101		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		3.748,00	0,00
07/02	112		Doação da Comunidade	7.000,00		7.000,00D
07/02	113		Aquisição de medicamentos conf NF 536 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez EPP		4.945,00	2.055,00D
07/02	114		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		2.055,00	0,00
08/02	122		Despesas Bancária		2,30	2,30C
08/02	123		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Adriana Aparecida Ferraz		931,82	934,12C
08/02	124		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Lucenir Valeiro		4,40	938,52C
Subtotal				28.441,08	29.387,30	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 19

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.005			105 - Banco Santander S/A c/c 13-404-8			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	28.441,08	29.387,30	
08/02	125		Pagto. de Férias - Lucenir Valeiro		1.120,31	2.058,83C
08/02	126		Resgate Aut. Contamax Emrpesarial	2.058,83		0,00
09/02	132		Despesas Bancária		2,30	2,30C
09/02	133		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Ana Claudia Cirillo		869,68	871,98C
09/02	134		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva		869,68	1.741,66C
09/02	135		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.741,66		0,00
10/02	143		Despesas Bancária		4,60	4,60C
10/02	144		Resgate Aut. Contamax Empresarial	4,60		0,00
13/02	147		Despesas Bancária		4,60	4,60C
13/02	148		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Maria Madalena dos Santos		4,38	8,98C
13/02	149		Pagto. de Férias - Maria Madalena dos Santos		1.148,12	1.157,10C
13/02	150		Resgate Aut. Contamax Emrpesarial	1.157,10		0,00
15/02	155		Despesas Bancária		2,30	2,30C
15/02	156		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Ana Maria da Silva		4,38	6,68C
15/02	157		Pagto. Férias - Ana Maria da Silva		1.117,99	1.124,67C
15/02	158		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.124,67		0,00
17/02	162		Despesas Bancária		2,30	2,30C
17/02	163		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2,30		0,00
02/03	194		Despesas Bancária		42,90	42,90C
02/03	195		Resgate Aut. Contamax Emrpesarial	42,90		0,00
03/03	196		Doação da Comunidade	1.158,50		1.158,50D
03/03	197		Doação da Comunidade	1.978,00		3.136,50D
03/03	198		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		3.136,50	0,00
06/03	212		Doação da Comunidade	6.000,00		6.000,00D
06/03	213		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Adriana Aparecida Ferraz		1.034,68	4.965,32D
06/03	214		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Dalva Borges de Araújo de Souza		1.100,74	3.864,58D
06/03	215		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Ana Paula Nogueira Cardoso		1.074,00	2.790,58D
06/03	216		Aquisição de medicamentos conf NF 542 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez EPP		1.978,00	812,58D
06/03	217		Resgate Aut. Contamax Emrpesarial	345,92		1.158,50D
06/03	211		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 33192 - Almeida Hentz Laticinios Ltda.		1.158,50	0,00
07/03	224		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Ana Claudia Cirillo		1.397,03	1.397,03C
07/03	225		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.397,03		0,00
08/03	230		Despesas Bancária		11,50	11,50C
08/03	231		Resgate Aut. Contamax Empresarial	11,50		0,00
09/03	235		Despesas Bancária		2,30	2,30C
09/03	236		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Ana Maria da Silva		838,61	840,91C
09/03	237		Resgate Aut. Contamax Emrpesarial	840,91		0,00
13/03	244		Despesas Bancária		2,30	2,30C
13/03	245		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza		685,24	687,54C
13/03	246		Resgate Aut. Contamax Empresarial	687,54		0,00
15/03	252		Despesas Bancária		2,30	2,30C
15/03	253		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2,30		0,00
Subtotal				46.994,84	47.002,54	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 20

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.005

105 - Banco Santander S/A c/c 13-404-8

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	46.994,84	47.002,54	
23/03	265		Doação da Comunidade	3.956,00		3.956,00D
23/03	266		Aplicação Aut. Contamax Emrpesarial		3.956,00	0,00
24/03	267		Aquisição de medicamentos conf NF 546 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez EPP		3.956,00	3.956,00C
24/03	268		Resgate Aut. Contamax Empresarial	3.956,00		0,00
27/03	273		Despesas Bancária		9,90	9,90C
27/03	274		Resgate Aut. Contamax Empresarial	9,90		0,00
28/03	275		Despesas Bancária		2,30	2,30C
28/03	276		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2,30		0,00
03/04	293		Despesas Bancária		42,90	42,90C
03/04	294		Resgate Aut. Contamax Empresarial	42,90		0,00
07/04	300		Doação da Comunidade	1.239,00		1.239,00D
07/04	301		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 33476 - Almeida Hentz Laticinios Ltda.		1.239,00	0,00
10/04	309		Doação da Comunidade	2.000,00		2.000,00D
10/04	310		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		2.000,00	0,00
11/04	317		Despesas Bancária		2,30	2,30C
11/04	318		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2,30		0,00
17/04	339		Desp. com Combustivel Conf. NFE. 6883 e 6862 - Gerson Laine		750,55	750,55C
17/04	340		Resgate Aut. Contamax Empresarial	750,55		0,00
18/04	344		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Leticia S. Lozapio		979,27	979,27C
18/04	345		Resgate Aut. Contamax Empresarial	979,27		0,00
19/04	346		Despesas Bancária		2,30	2,30C
19/04	347		Doação da Comunidade	1.000,00		997,70D
19/04	348		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		997,70	0,00
20/04	351		Despesas Bancária		2,30	2,30C
20/04	352		Doação da Comunidade	1.000,00		997,70D
20/04	353		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		997,70	0,00
26/04	358		Despesas Bancária		9,90	9,90C
26/04	359		Doação da Comunidade	2.967,00		2.957,10D
26/04	360		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		2.957,10	0,00
27/04	365		Aquisição de medicamentos conf NF 548 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez EPP		2.967,00	2.967,00C
27/04	366		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2.967,00		0,00
02/05	384		Despesas Bancária		2,30	2,30C
02/05	385		Doação da Comunidade	850,00		847,70D
02/05	386		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		847,70	0,00
03/05	391		Despesas Bancária		42,90	42,90C
03/05	392		Resgate Aut. Contamax Empresarial	42,90		0,00
08/05	405		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - José Augusto da Silva Brito		1.073,72	1.073,72C
08/05	406		Doação da Comunidade	3.000,00		1.926,28D
08/05	407		Doação da Comunidade	1.197,00		3.123,28D
08/05	408		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		3.123,28	0,00
09/05	418		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva		1.007,60	1.007,60C
09/05	419		Doação da Comunidade	2.000,00		992,40D
09/05	420		Desp. com Alimentação - Almeida Hentz Laticinios Ltda. Conf. NFE. 33837		1.197,00	204,60C
Subtotal				74.956,96	75.169,26	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 21

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.005			105 - Banco Santander S/A c/c 13-404-8			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	74.956,96	75.169,26	
09/05	421		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Maria Madalena dos Santos		882,69	1.087,29C
09/05	422		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.087,29		0,00
10/05	429		Despesas Bancária		2,30	2,30C
10/05	430		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza		959,53	961,83C
10/05	431		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Lucenir Valeiro		1.010,82	1.972,65C
10/05	432		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Valdriana Aparecida de Souza		965,19	2.937,84C
10/05	433		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Florinda Pereira da Silva		900,26	3.838,10C
10/05	434		Resgate Aut. Contamax Empresarial	3.838,10		0,00
11/05	438		Despesas Bancária		2,30	2,30C
11/05	439		Despesas Bancária		4,60	6,90C
11/05	440		Resgate Aut. Contamax Empresarial	6,90		0,00
12/05	443		Despesas Bancária		4,60	4,60C
12/05	444		Despesas Bancária		4,60	9,20C
12/05	445		Doação da Comunidade	3.170,00		3.160,80D
12/05	446		Resgate Aut. Contamax Empresarial	9,20		3.170,00D
15/05	452		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		3.170,00	0,00
17/05	457		Doação da Comunidade	2.967,00		2.967,00D
17/05	458		Aquisição de medicamentos conf NF 550 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez EPP		2.967,00	0,00
19/05	462		Despesas Bancária		2,30	2,30C
19/05	463		Doação da Comunidade	2.400,00		2.397,70D
19/05	464		Doação da Comunidade	436,00		2.833,70D
19/05	465		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		2.397,70	436,00D
23/05	469		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		190,00	246,00D
24/05	470		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		246,00	0,00
25/05	473		Despesas Bancária		9,90	9,90C
25/05	474		Doação da Comunidade	150,00		140,10D
25/05	475		Doação da Comunidade	500,00		640,10D
25/05	476		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		140,10	500,00D
26/05	477		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		300,00	200,00D
29/05	478		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		200,00	0,00
31/05	481		Despesas Bancária		21,50	21,50C
31/05	482		Resgate Aut. Contamax Empresarial	21,50		0,00
01/06	495		Despesas Bancária		42,90	42,90C
01/06	496		Resgate Aut. Contamax Empresarial	42,90		0,00
05/06	503		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 34117 - Almeida Hentz Laticínios Ltda.		1.239,00	1.239,00C
05/06	504		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.239,00		0,00
06/06	512		Doação da Comunidade	4.000,00		4.000,00D
06/06	513		Doação da Comunidade	1.239,00		5.239,00D
06/06	514		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Ana Maria da Silva		1.379,63	3.859,37D
06/06	515		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		3.859,37	0,00
07/06	529		Despesas Bancária		2,30	2,30C
07/06	530		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Adriana Aparecida Ferraz		1.029,93	1.032,23C
07/06	531		Pagto. de Férias - Florinda Pereira da Silva		1.157,09	2.189,32C
07/06	532		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Florinda Pereira da Silva		4,40	2.193,72C
Subtotal				96.063,85	98.265,27	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 22

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.005			105 - Banco Santander S/A c/c 13-404-8			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	96.063,85	98.265,27	
07/06	533		Doação da Comunidade	2.000,00		193,72C
07/06	534		Doação da Comunidade	2.540,00		2.346,28D
07/06	535		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		2.346,28	0,00
08/06	545		Despesas Bancária		2,30	2,30C
08/06	546		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Ana Claudia Cirillo		1.098,32	1.100,62C
08/06	547		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.100,62		0,00
09/06	548		Despesas Bancária		4,60	4,60C
09/06	549		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Ana Paula Nogueira Cardoso		1.172,73	1.177,33C
09/06	550		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.177,33		0,00
12/06	557		Despesas Bancária		2,30	2,30C
12/06	558		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2,30		0,00
13/06	559		Despesas Bancária		2,30	2,30C
13/06	560		Pagto. FGTS a Recolher do mês 11/2016		1.902,84	1.905,14C
13/06	561		Pagto. Jros de Moura Ref. ao FGTS a Recolher do mês 11/2016		270,67	2.175,81C
13/06	562		Pagto. FGTS a Recolher do mês 12/2016		2.759,25	4.935,06C
13/06	563		Pagto. de Juros de Moura ref ao FGTS a Recolher do mês 12/2016		372,72	5.307,78C
13/06	564		Pagto. FGTS a Recolher do mês 10/2016		1.745,78	7.053,56C
13/06	565		Pagto. Juros de Moura ref. ao FGTS a Recolher do mês 10/2016		260,02	7.313,58C
13/06	566		Pagto. INSS a Recolher do mês 08/2016		684,15	7.997,73C
13/06	567		Pagto. de Juros de Moura ref ao INSS a Recolher do mês 08/2016		197,99	8.195,72C
13/06	568		Pagto. INSS a Recolher do mês 09/2016		652,38	8.848,10C
13/06	569		Pagto. Juros de Moura ref. ao INSS a Recolher do mês 09/2016		181,94	9.030,04C
13/06	570		Pagto. INSS a Recolher do mês 10/2016		971,61	10.001,65C
13/06	571		Pagto. de Juros de Moura ref. ao INSS a Recolher do mês 10/2016		260,87	10.262,52C
13/06	572		Pagto. INSS a Recolher do mês 11/2016		819,42	11.081,94C
13/06	573		Pagto. de Juros de Moura ref. ao INSS a Recolher do mês 11/2016		210,83	11.292,77C
13/06	574		Pagto. de INSS a Recolher do mês 12/2016		723,90	12.016,67C
13/06	575		Pagto. Juros de Moura ref. ao INSS do mês 12/2016		178,36	12.195,03C
13/06	576		Resgate Aut. Contamax Empresarial	12.195,03		0,00
16/06	581		Despesas Bancária		4,60	4,60C
16/06	582		Resgate Aut. Contamax Empresarial	4,60		0,00
20/06	583		Pagto. Aderbal Catelani 08496527824 Conf. NF. 14		1.000,00	1.000,00C
20/06	584		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.000,00		0,00
22/06	587		Despesas Bancária		2,30	2,30C
22/06	588		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2,30		0,00
26/06	591		Pagto. MF Informatica LTDA. ME Conf. NFE. 599		807,00	807,00C
26/06	592		Resgate Aut. Contamax Empresarial	807,00		0,00
27/06	594		Despesas Bancária		9,90	9,90C
27/06	595		Resgate Aut. Contamax Empresarial	9,90		0,00
28/06	598		Despesas Bancária		2,30	2,30C
28/06	599		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2,30		0,00
30/06	603		Doação da Comunidade	1.180,00		1.180,00D
30/06	604		Doação da Comunidade	20,00		1.200,00D
03/07	615		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		1.020,00	180,00D
04/07	618		Despesas Bancária		42,90	137,10D
04/07	619		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		137,10	0,00
06/07	621		Doação da Comunidade	4.000,00		4.000,00D
06/07	622		Doação da Comunidade	11.550,00		15.550,00D
Subtotal				133.655,23	118.112,93	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 23

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.005

105 - Banco Santander S/A c/c 13-404-8

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
			Transporte de Saldo:	133.655,23	118.112,93		
06/07	623		Doação da Comunidade	12.422,00		27.972,00	D
06/07	624		Doação da Comunidade	1.197,00		29.169,00	D
06/07	625		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 34528 - Almeida Hentz Laticínios Ltda.		1.197,00	27.972,00	D
06/07	626		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		15.550,00	12.422,00	D
07/07	634		Doação da Comunidade	3.000,00		15.422,00	D
07/07	635		Doação da Comunidade	4.070,00		19.492,00	D
07/07	636		Pagto. Irmãos Militão Ltda. EPP		73,00	19.419,00	D
07/07	637		Pagto. Auto Posto Santa Albertina Ltda. Conf. NF. 3257		55,00	19.364,00	D
07/07	638		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		19.364,00	0,00	
10/07	653		Despesas Bancária		2,30	2,30	C
10/07	654		Doação da Comunidade	1.000,00		997,70	D
10/07	655		Pagto. Gerson Laine Conf. NFE. 7009		759,00	238,70	D
10/07	656		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1361 - Luiz Carlos Lino Pinto - ME		470,00	231,30	C
10/07	657		Doação da Comunidade	3.390,00		3.158,70	D
10/07	658		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Ana Maria da Silva		1.194,21	1.964,49	D
10/07	659		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.425,51		3.390,00	D
11/07	665		Despesas Bancária		4,60	3.385,40	D
11/07	666		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		3.385,40	0,00	
12/07	670		Despesas Bancária		2,30	2,30	C
12/07	671		Despesas Bancária		4,60	6,90	C
12/07	672		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Florinda Pereira da Silva		936,55	943,45	C
12/07	673		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Ana Claudia Cirillo		964,62	1.908,07	C
12/07	674		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.908,07		0,00	
13/07	676		Aquisição de medicamentos conf NF 557 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez EPP		5.000,00	5.000,00	C
13/07	677		Pagto. Honorario Contabeis a Pagar		5.000,00	10.000,00	C
13/07	678		Pagto. PIS a Recolher do mês 08/2016		231,95	10.231,95	C
13/07	679		Pagto. Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 08/2016		69,00	10.300,95	C
13/07	680		Pagto. PIS a Recolher do mês 09/2016		225,87	10.526,82	C
13/07	681		Pagto. Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 09/2016		64,82	10.591,64	C
13/07	682		Pagto. PIS a Recolher do mês 10/2016		218,22	10.809,86	C
13/07	683		Pagto. Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 10/2016		60,35	10.870,21	C
13/07	684		Pagto. PIS a Recolher do mês 11/2016		237,87	11.108,08	C
13/07	685		Pagto. Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 11/2016		63,12	11.171,20	C
13/07	686		Pagto. PIS a Recolher do mês 12/2016		453,79	11.624,99	C
13/07	687		Pagto. Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 12/2016		115,48	11.740,47	C
13/07	688		Pagto. PIS a Recolher do mês 01/2017		256,62	11.997,09	C
13/07	689		Pagto. Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 01/2017		63,07	12.060,16	C
13/07	690		Pagto. PIS a Recolher do mês 02/2017		251,13	12.311,29	C
13/07	691		Pagto. Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 02/2017		59,08	12.370,37	C
13/07	692		Pagto. PIS a Recolher do mês 03/2017		262,63	12.633,00	C
13/07	693		Pagto. de Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 03/2017		59,71	12.692,71	C
13/07	694		Pagto. INSS a Recolher do 13/2016		1.278,41	13.971,12	C
13/07	695		Pagto. INSS a Recolher do mês 01/2017		830,31	14.801,43	C
13/07	696		Pagto. Juros de Moura ref. ao INSS a Recolher do 13/2016		339,28	15.140,71	C
13/07	697		Pagto. Juros de Moura ref. ao INSS a Recolher do mês 01/2017		204,08	15.344,79	C
13/07	698		Pagto. INSS a Recolher do mês 02/2017		688,33	16.033,12	C
			Subtotal	162.067,81	178.108,63		

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 24

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.005			105 - Banco Santander S/A c/c 13-404-8			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	162.067,81	178.108,63	
13/07	699		Pagto. Juros de Moura ref. ao INSS a Recolher do mês 02/2017		161,95	16.195,07C
13/07	700		Pagto. INSS a Recolher do mês 03/2017		1.749,66	17.944,73C
13/07	701		Pagto. Juros de Moura ref. ao INSS a Recolher do mês 03/2017		397,87	18.342,60C
13/07	710		Resgate Aut. Contamax Empresarial	28.404,13		10.061,53D
13/07	702		Pagto. FGTS a Recolher do mês 09/2016		2.678,04	7.383,49D
13/07	703		Pagto. Juros de Moura ref. ao FGTS a Recolher do mês 09/2016		432,20	6.951,29D
13/07	704		Pagto. FGTS a Recolher do mês 01/2017		2.053,01	4.898,28D
13/07	705		Pagto. Juros de Moura ref. ao FGTS a Recolher do mês 01/2017		274,84	4.623,44D
13/07	706		Pagto. FGTS a Recolher do mês 02/2017		2.008,99	2.614,45D
13/07	707		pagto. Juros de Moura ref. ao FGTS a Recolher do mês 02/2017		257,80	2.356,65D
13/07	708		Pagto. FGTS a Recolher do mês 03/2017		2.101,10	255,55D
13/07	709		Pagto. Juros de Moura ref. ao FGTS a Recolher do mês 03/2017		255,55	0,00
14/07	713		Despesas Bancária		4,60	4,60C
14/07	714		Pagto. PIS a Recolher do mês 04/2017		272,10	276,70C
14/07	715		Pagto. de Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 04/2017		49,81	326,51C
14/07	716		Pagto. PIS a Recolher do mês 05/2017		291,35	617,86C
14/07	717		Pagto. Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 05/2017		21,17	639,03C
14/07	718		Pagto. PIS a Recolher do mês 06/2017		272,05	911,08C
14/07	719		Pagto. INSS a Recolher do mês 04/2017		1.897,08	2.808,16C
14/07	720		Pagto. Juros de Moura ref. ao INSS a Recolher do mês 04/2017		372,38	3.180,54C
14/07	721		Pagto. INSS a Recolher do mês 05/2017		1.790,64	4.971,18C
14/07	722		Pagto. Juros de Moura ref. ao INSS a Recolher do mês 05/2017		159,71	5.130,89C
14/07	723		Resgate Aut. Contamax Empresarial	5.130,89		0,00
17/07	730		Despesas Bancária		11,50	11,50C
17/07	731		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Maria Madalena dos Santos		933,55	945,05C
17/07	732		Doação da Comunidade	3.000,00		2.054,95D
17/07	733		Doação da Comunidade	120,00		2.174,95D
17/07	734		Doação da Comunidade	500,00		2.674,95D
17/07	735		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		2.174,95	500,00D
18/07	736		Despesas Bancária		4,60	495,40D
18/07	737		Doação da Comunidade	560,00		1.055,40D
18/07	738		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		1.055,40	0,00
19/07	739		Despesas Bancária		2,30	2,30C
19/07	740		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2,30		0,00
20/07	743		Doação da Comunidade	100,00		100,00D
20/07	744		Doação da Comunidade	400,00		500,00D
20/07	745		Doação da Comunidade	400,00		900,00D
20/07	746		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		500,00	400,00D
21/07	748		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		400,00	0,00
26/07	754		Despesas Bancária		9,90	9,90C
26/07	755		Resgate Aurt. Contamax Empresarial	9,90		0,00
27/07	756		Pagto. Moura & Nakai Ltda. Conf. NFE. 3141		500,00	500,00C
27/07	757		Doação da Comunidade	5.330,00		4.830,00D
27/07	758		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		4.830,00	0,00
31/07	764		Despesas Bancária		2,30	2,30C
31/07	765		Despesas Bancária		32,25	34,55C
31/07	766		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Dalva Borges de Araujo de Souza		1.198,03	1.232,58C
Subtotal				206.025,03	207.265,31	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 25

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.005			105 - Banco Santander S/A c/c 13-404-8			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	206.025,03	207.265,31	
31/07	767		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.232,58		0,00
02/08	782		Despesas Bancária		42,90	42,90C
02/08	783		Despesas Bancária		2,30	45,20C
02/08	784		Despesas Bancária		42,50	87,70C
02/08	785		Resgate Aut. Contamax Empresarial	87,70		0,00
03/08	786		Doação da Comunidade	1.239,00		1.239,00D
03/08	787		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 34834 - Almeida Hentz Laticinios Ltda.		1.239,00	0,00
07/08	792		Despesas Bancária		2,30	2,30C
07/08	793		Pagto. FGTS a Recolher do mês 04/2017		2.176,73	2.179,03C
07/08	794		Pagto. Juros de Moura ref. ao FGTS a Recolher do mês 04/2017		254,80	2.433,83C
07/08	795		Pagto. FGTS a Recolher do mês 05/2017		2.330,76	4.764,59C
07/08	796		Pagto. de Juros de Moura ref. ao FGTS a Recolher do mês 05/2017		259,43	5.024,02C
07/08	797		Pagto. FGTS a Recolher do mês 06/2017		2.176,40	7.200,42C
07/08	798		Pagto. Juros de Moura ref. ao FGTS a Recolher do mês 06/2017		229,89	7.430,31C
07/08	799		Resgate Aut. Contamax Empresarial	7.430,31		0,00
08/08	811		Doação da Comunidade	4.000,00		4.000,00D
08/08	812		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza		900,75	3.099,25D
08/08	813		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		3.099,25	0,00
09/08	820		Despesas Bancária		2,30	2,30C
09/08	821		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Leticia de Souza Lozapio		978,76	981,06C
09/08	822		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva		869,68	1.850,74C
09/08	823		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Florinda Pereira da Silva		841,30	2.692,04C
09/08	824		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Adriana Aparecida Ferraz		908,39	3.600,43C
09/08	825		Resgate Aut. Contamax Empresarial	3.600,43		0,00
10/08	831		Despesas Bancária		2,30	2,30C
10/08	832		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2,30		0,00
11/08	836		Despesas Bancária		9,20	9,20C
11/08	837		Resgate Aut. Contamax Empresarial	9,20		0,00
15/08	844		Doação da Comunidade	500,00		500,00D
15/08	845		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		500,00	0,00
22/08	853		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1369 - Luiz Carlos Lino Pinto - ME		460,00	460,00C
22/08	854		Resgate Aut. Contamax Empresarial	460,00		0,00
24/08	855		Despesas Bancária		2,30	2,30C
24/08	856		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2,30		0,00
25/08	857		Despesas Bancária		9,90	9,90C
25/08	858		Resgate Aut. Contamax Empresarial	9,90		0,00
01/09	879		Despesas Bancária		42,90	42,90C
01/09	880		Doação da Comunidade	4.000,00		3.957,10D
01/09	881		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		3.957,10	0,00
05/09	884		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 34834 - Almeida Hentz Laticinios Ltda.		1.239,00	1.239,00C
05/09	885		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.239,00		0,00
06/09	886		Doação da Comunidade	1.239,00		1.239,00D
06/09	887		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		1.239,00	0,00
08/09	894		Despesas Bancária		2,30	2,30C
Subtotal				231.076,75	231.086,75	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 26

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.005			105 - Banco Santander S/A c/c 13-404-8			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	231.076,75	231.086,75	
08/09	895		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Adriana Aparecida Ferraz		1.080,28	1.082,58C
08/09	896		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.082,58		0,00
11/09	912		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Ana Claudia Cirillo		869,68	869,68C
11/09	913		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Ana Maria da Silva		1.097,22	1.966,90C
11/09	914		Pagto. Seguro		218,56	2.185,46C
11/09	915		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2.185,46		0,00
12/09	918		Despesas Bancária		2,30	2,30C
12/09	919		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Ana Paula Nogueira Cardoso		1.584,54	1.586,84C
12/09	920		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.586,84		0,00
13/09	924		Despesas Bancária		6,90	6,90C
13/09	925		Resgate Aut. Contamax Empresarial	6,90		0,00
14/09	932		Despesas Bancária		2,30	2,30C
14/09	933		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2,30		0,00
22/09	945		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Dalva Borges de Araujo de Souza		60,19	60,19C
22/09	946		Resgate Aut. Contamax Empresarial	60,19		0,00
26/09	949		Despesas Bancária		2,30	2,30C
26/09	950		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2,30		0,00
27/09	953		Despesas Bancária		9,90	9,90C
27/09	954		Resgate Aut. Contamax Empresarial	9,90		0,00
03/10	973		Despesas Bancária		42,90	42,90C
03/10	974		Resgate Aut. Contamax Empresarial	42,90		0,00
06/10	978		Doação da Comunidade	1.239,00		1.239,00D
06/10	979		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		1.239,00	0,00
09/10	987		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Valdemar Ferreira		838,61	838,61C
09/10	988		Doação da Comunidade	4.000,00		3.161,39D
09/10	989		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		3.161,39	0,00
10/10	996		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Livia Padua Assunção		1.184,61	1.184,61C
10/10	997		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza		964,23	2.148,84C
10/10	998		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 35603 - Almeida Hentz Laticinios Ltda.		1.239,00	3.387,84C
10/10	999		Resgate Aut. Contamax Empresarial	3.387,84		0,00
11/10	1006		Despesas Bancária		2,30	2,30C
11/10	1007		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araujo		876,68	878,98C
11/10	1008		Resgate Aut. Contamax Empresarial	878,98		0,00
13/10	1011		Despesas Bancária		2,30	2,30C
13/10	1012		Despesas Bancária		4,60	6,90C
13/10	1013		Resgate Aut. Contamax Empresarial	6,90		0,00
16/10	1018		Despesas Bancária		2,30	2,30C
16/10	1019		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2,30		0,00
25/10	1040		Despesas Bancária		9,90	9,90C
25/10	1041		Resgate Aut. Contamax Empresarial	9,90		0,00
01/11	1054		Despesas Bancária		42,90	42,90C
01/11	1055		Resgate Aut. Contamax Empresarial	42,90		0,00
06/11	1057		Doação da Comunidade	1.239,00		1.239,00D
06/11	1058		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		1.239,00	0,00
Subtotal				246.862,94	246.870,64	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 27

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.005

105 - Banco Santander S/A c/c 13-404-8

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	246.862,94	246.870,64	
08/11	1063		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.239,00		1.239,00D
08/11	1062		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 35893 - Almeida Hentz Laticinios Ltda.		1.239,00	0,00
09/11	1067		Doação da Comunidade	3.000,00		3.000,00D
09/11	1068		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		3.000,00	0,00
10/11	1072		Despesas Bancária		2,30	2,30C
10/11	1073		Doação da Comunidade	60,00		57,70D
13/11	1080		Pgto de Salário Competencia- 10/2017 - Adriana Aparecida Ferraz		931,82	874,12C
13/11	1081		Pgto de Salário Competencia- 10/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva		927,99	1.802,11C
13/11	1083		Resgate Aut. Contamax Empresarial	3.627,02		1.824,91D
13/11	1082		Pgto de Salário Competencia- 10/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva		927,99	896,92D
13/11	1084		Pgto de Salário Competencia- 10/2017 - José Augusto da Silva Brito		896,92	0,00
14/11	1092		Doação da Comunidade	500,00		500,00D
14/11	1093		Pgto de Salário Competencia- 10/2017 - Livia Padua Assunção		1.118,75	618,75C
14/11	1094		Resgate Aut. Contamax Empresarial	1.118,75		500,00D
16/11	1104		Despesas Bancária		9,20	490,80D
16/11	1105		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		490,80	0,00
17/11	1111		Despesas Bancária		2,30	2,30C
17/11	1112		Doação da Comunidade	5.934,00		5.931,70D
17/11	1113		Doação da Comunidade	60,00		5.991,70D
17/11	1114		Aplicação Aut. Contamac Empresarial		5.991,70	0,00
21/11	1116		Pagto. Auto Posto Santa Albertina Ltda. EPP Conf. NFE. 8111		60,00	60,00C
21/11	1117		Aquisição de medicamentos conf NF 569 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez EPP		5.934,00	5.994,00C
21/11	1118		Resgate Aut. Contamax Empresarial	5.994,00		0,00
23/11	1121		Despesas Bancária		4,60	4,60C
23/11	1122		Resgate Aut. Contamax Empresarial	4,60		0,00
27/11	1126		Despesas Bancária		9,90	9,90C
27/11	1127		Resgate Aut. Contamax Empresarial	9,90		0,00
28/11	1130		Doação da Comunidade	1.120,00		1.120,00D
28/11	1131		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		1.120,00	0,00
30/11	1136		Despesas Bancária		2,15	2,15C
30/11	1137		Resgate Aut. Contamax Empresarial	2,15		0,00
04/12	1152		Despesas Bancária		42,90	42,90C
04/12	1153		Pagto. Marcia Regina Tanaka Leal - ME Conf. NFE. 74		65,00	107,90C
04/12	1154		Resgate Aut. Contamax Empresarial	107,90		0,00
06/12	1162		Despesas Bancária		2,30	2,30C
06/12	1163		Desp. com Alimentação - Almeida Hentz Laticinios Ltda. Conf. NFE. 36240		1.197,00	1.199,30C
06/12	1164		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Adriana Aparecida Ferraz		503,96	1.703,26C
06/12	1165		Doação da Comunidade	1.197,00		506,26C
06/12	1166		Resgate Aut. Contamax Empresarial	506,26		0,00
08/12	1181		Despesas Bancária		4,60	4,60C
08/12	1182		Resgate Aut. Contamax Empresarial	4,60		0,00
28/12	1259		Despesas Bancária		9,90	9,90C
28/12	1260		Doação da Comunidade	1.239,00		1.229,10D
Subtotal				272.587,12	271.365,72	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 28

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.005

105 - Banco Santander S/A c/c 13-404-8

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Transporte de Saldo:	272.587,12	271.365,72	
28/12	1261		Aplicação Aut. Contamax Empresarial		1.229,10	0,00
			Totais...	272.587,12	272.594,82	0,00

1.1.01.008

842 - Caixa Geral

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			2.367,28D
09/01	15		Deposito retirado do Caixa Geral		9.692,90	7.325,62C
09/01	16		Deposito retirado do Caixa Geral		616,00	7.941,62C
09/01	17		Deposito retirado do Caixa Geral		5.340,30	13.281,92C
09/01	18		Deposito retirado do Caixa Geral		2.982,00	16.263,92C
09/01	19		Deposito retirado do Caixa Geral		1.718,50	17.982,42C
19/01	70		Pagto. Lucimar de Melo G Cruz referente ao acompanhamento na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Jales da Sra. Julia da Costa Maciel Dutra		320,00	18.302,42C
31/01	87		Doação de Todos os Aposentados Presente neste mês	20.434,05		2.131,63D
31/01	88		Doação	9.003,75		11.135,38D
03/02	97		Pagto. Josias Messias Lira Conf. NFE. 909		130,00	11.005,38D
07/02	104		Deposito retirado do Caixa Geral		4.893,50	6.111,88D
07/02	105		Deposito retirado do Caixa Geral		4.945,00	1.166,88D
07/02	106		Deposito retirado do Caixa Geral		1.311,80	144,92C
07/02	107		Deposito retirado do Caixa Geral		3.885,00	4.029,92C
07/02	108		Deposito retirado do Caixa Geral		6.900,60	10.930,52C
07/02	109		Deposito retirado do Caixa Geral		1.182,30	12.112,82C
08/02	119		Deposito retirado do Caixa Geral		1.318,80	13.431,62C
28/02	187		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data	29.437,80		16.006,18D
06/03	206		Deposito retirado do Caixa Geral		8.526,70	7.479,48D
06/03	207		Deposito retirado do Caixa Geral		4.536,00	2.943,48D
06/03	208		Deposito retirado do Caixa Geral		6.150,20	3.206,72C
06/03	218		Aquisição de medicamentos conf CF. 14280 a 14294 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez - ME		6.163,04	9.369,76C
07/03	221		Deposito retirado do Caixa Geral		1.180,90	10.550,66C
10/03	238		Deposito retirado do Caixa Geral		2.623,60	13.174,26C
17/03	257		Pagto. Josias Messias Lira Conf. NF. 910		130,00	13.304,26C
29/03	277		Pagto. Branco & Cia - Santa Fé do Sul		157,50	13.461,76C
29/03	278		Pagto. Lucimar de Melo G Cruz referente ao acompanhamento na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Jales da Sr. Carmo Vieira Dias e Thereza Scarante		1.550,00	15.011,76C
31/03	292		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data	29.437,80		14.426,04D
07/04	297		Deposito retirado do Caixa Geral		5.167,13	9.258,91D
07/04	298		Deposito retirado do Caixa Geral		5.166,27	4.092,64D
10/04	306		Deposito retirado do Caixa Geral		3.935,40	157,24D
10/04	307		Deposito retirado do Caixa Geral		7.461,30	7.304,06C
18/04	342		Deposito retirado do Caixa Geral		2.485,00	9.789,06C
24/04	354		Pagto. Luciano referente ao Serviços Prestados na entidade		150,00	9.939,06C
24/04	355		Pagto. Vera Lucia Alves da Silva referente ao Serviços Prestados na entidade		150,00	10.089,06C
26/04	361		Pagto. Sirlene Dias Servente referente ao Serviços Prestados na entidade		200,00	10.289,06C
26/04	362		Pagto. Fabiana Maria da Silva referente ao Serviços Prestados na		150,00	10.439,06C
			Subtotal	88.313,40	101.119,74	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 29

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.008			842 - Caixa Geral			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	88.313,40	101.119,74	
			entidade			
30/04	378		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data	30.093,70		19.654,64D
02/05	379		Deposito retirado do Caixa Geral		26,00	19.628,64D
02/05	380		Deposito retirado do Caixa Geral		4.074,00	15.554,64D
02/05	382		Deposito retirado do Caixa Geral		1.970,00	13.584,64D
02/05	387		Pagto. Joaquim Tosta Tanaka - ME Conf. NFE. 2346		68,00	13.516,64D
05/05	394		Aquisição de mat. p/ limpeza conf NF 1 - Rosana Mara Braguini 12153468833		39,99	13.476,65D
07/05	395		Aquisição de medicamentos conf Cupom Fiscal - Sonia Maria Buzetti Gutierrez - ME		4.786,19	8.690,46D
08/05	401		Deposito retirado do Caixa Geral		8.267,00	423,46D
08/05	409		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1681 - Rogerio Ribeiro dos Santos Sorveteria - ME		90,00	333,46D
09/05	414		Deposito retirado do Caixa Geral		6.838,90	6.505,44C
10/05	425		Deposito retirado do Caixa Geral		3.760,40	10.265,84C
21/05	466		Pagto. Francisco Rodrigues Fonseca referente ao Serviços Prestado na entidade		120,00	10.385,84C
31/05	493		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data	29.437,80		19.051,96D
31/05	494		Pagto. Valter Donizete Polisel - ME Conf. Cupom Fiscal 6730		228,22	18.823,74D
02/06	499		Deposito retirado do Caixa Geral		1.578,70	17.245,04D
02/06	500		Deposito retirado do Caixa Geral		4.316,00	12.929,04D
06/06	505		Deposito retirado do Caixa Geral		6.041,00	6.888,04D
06/06	506		Deposito retirado do Caixa Geral		5.107,90	1.780,14D
07/06	526		Deposito retirado do Caixa Geral		4.151,60	2.371,46C
07/06	527		Deposito retirado do Caixa Geral		873,00	3.244,46C
23/06	590		Desp. com Alimentação Conf. NF. 6 - Leide Eirusan Azarite Castilho 22581095822		200,00	3.444,46C
29/06	600		Aquisição de medicamentos conf Cupom Fiscal - Sonia Maria Buzetti Gutierrez - ME		7.561,87	11.006,33C
30/06	613		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data	30.093,70		19.087,37D
07/07	627		Deposito retirado do Caixa Geral		5.735,42	13.351,95D
07/07	628		Deposito retirado do Caixa Geral		5.185,98	8.165,97D
07/07	629		Deposito retirado do Caixa Geral		3.976,00	4.189,97D
07/07	630		Deposito retirado do Caixa Geral		655,90	3.534,07D
07/07	631		Deposito retirado do Caixa Geral		6.386,80	2.852,73C
10/07	643		Deposito retirado do Caixa Geral		1.322,30	4.175,03C
12/07	675		Pagto. Joelson Vital de Sales referente ao Serviços Prestados na entidade		120,00	4.295,03C
14/07	724		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 7 - Leide Eirusan Azarite Castilho 22581095822		132,00	4.427,03C
17/07	726		Deposito retirado do Caixa Geral		655,90	5.082,93C
17/07	727		Deposito retirado do Caixa Geral		651,00	5.733,93C
21/07	749		Pagto. Antonio Domingos Ferreira referente ao Serviços Prestados na entidade		640,00	6.373,93C
28/07	759		Deposito retirado do Caixa Geral		1.890,00	8.263,93C
28/07	762		Pagto. referente ao Serviços Prestados na entidade		480,00	8.743,93C
29/07	763		Aquisição de medicamentos conf NF 559 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez - EPP		1.000,00	9.743,93C
31/07	779		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data	30.749,60		21.005,67D
Subtotal				208.688,20	190.049,81	

- - -

LIVRO CAIXA

Folha: 30

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.008		842 - Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	208.688,20	190.049,81	
07/08	788		Deposito retirado do Caixa Geral		7.420,60	13.585,07D
07/08	789		Deposito retirado do Caixa Geral		3.020,00	10.565,07D
07/08	790		Deposito retirado do Caixa Geral		478,00	10.087,07D
08/08	801		Deposito retirado do Caixa Geral		5.731,60	4.355,47D
08/08	802		Deposito retirado do Caixa Geral		4.438,00	82,53C
21/08	846		Pagto. Lucimar de Melo G Cruz referente ao acompanhamento na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Jales da Sra. Florentina Matilde		500,00	582,53C
22/08	847		Deposito retirado do Caixa Geral		1.967,70	2.550,23C
31/08	873		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data	27.749,60		25.199,37D
01/09	875		Deposito retirado do Caixa Geral		5.945,10	19.254,27D
01/09	877		Deposito retirado do Caixa Geral		5.950,00	13.304,27D
04/09	883		Pagto. Lucimar de Melo G Cruz referente ao acompanhamento na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Jales da Sr. Antonio Andrelino		605,00	12.699,27D
08/09	890		Deposito retirado do Caixa Geral		9.064,37	3.634,90D
08/09	891		Deposito retirado do Caixa Geral		4.050,23	415,33C
08/09	892		Deposito retirado do Caixa Geral		100,00	515,33C
12/09	916		Deposito retirado do Caixa Geral		655,90	1.171,23C
13/09	926		Aquisição de medicamentos conf Cupom Fiscal - Sonia Maria Buzetti Gutierrez - ME		7.057,68	8.228,91C
14/09	929		Deposito retirado do Caixa Geral		679,00	8.907,91C
14/09	930		Deposito retirado do Caixa Geral		2.597,70	11.505,61C
18/09	936		Pagto. Lucimar de Melo G Cruz referente ao acompanhamento na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Jales da Sr. Antonio Andrelino		450,00	11.955,61C
26/09	947		Deposito retirado do Caixa Geral		2.573,45	14.529,06C
28/09	963		Pagto. HPM Artigo Medicos e Ortopedicos Ltda. ME Conf. NFE. 1810		99,00	14.628,06C
30/09	971		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data	30.749,60		16.121,54D
06/10	975		Deposito retirado do Caixa Geral		5.948,15	10.173,39D
06/10	976		Deposito retirado do Caixa Geral		6.936,77	3.236,62D
09/10	983		Deposito retirado do Caixa Geral		6.866,30	3.629,68C
09/10	984		Deposito retirado do Caixa Geral		5.207,79	8.837,47C
10/10	991		Deposito retirado do Caixa Geral		655,90	9.493,37C
18/10	1025		Deposito retirado do Caixa Geral		1.355,90	10.849,27C
23/10	1033		Pagto. Francisco Honorato referente ao Serviços Prestados na entidade		60,00	10.909,27C
25/10	1038		Deposito retirado do Caixa Geral		644,00	11.553,27C
31/10	1053		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data	31.183,60		19.630,33D
08/11	1060		Deposito retirado do Caixa Geral		11.573,80	8.056,53D
09/11	1064		Deposito retirado do Caixa Geral		4.527,60	3.528,93D
09/11	1065		Deposito retirado do Caixa Geral		6.899,90	3.370,97C
10/11	1074		Desp. com Alimentação Conf. NF. 8 - Leide Eirusan Azarite Castilho 22581095822		68,00	3.438,97C
16/11	1106		Pagto. Lucimar de Melo G Cruz referente ao acompanhamento na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Jales da Sra.Thereza Scarante		360,00	3.798,97C
17/11	1115		Aquisição de medicamentos conf NF 570 - Sonia Maria Buzetti		2.000,00	5.798,97C
Subtotal				298.371,00	306.537,25	
-						

LIVRO CAIXA

Folha: 31

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.008

842 - Caixa Geral

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u> <u>D/C</u>
			Transporte de Saldo:	298.371,00	306.537,25	
			Gutierrez - ME			
27/11	1124		Deposito retirado do Caixa Geral		3.724,70	9.523,67 C
28/11	1128		Deposito retirado do Caixa Geral		2.600,00	12.123,67 C
30/11	1149		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data	31.183,60		19.059,93 D
08/12	1178		Deposito retirado do Caixa Geral		13.540,10	5.519,83 D
12/12	1187		Desp. com Alimentação - Luiz Carlos Lino Pinto - ME Conf. NFE. 1438		500,00	5.019,83 D
12/12	1188		Pagto. Edson Mamede da Silva & Cia Ltda. ME		180,00	4.839,83 D
13/12	1191		Deposito retirado do Caixa Geral		2.711,80	2.128,03 D
13/12	1192		Deposito retirado do Caixa Geral		7.371,00	5.242,97 C
14/12	1198		Deposito retirado do Caixa Geral		2.667,00	7.909,97 C
14/12	1201		Pagto. Lucimar de Melo G Cruz referente ao acompanhamento na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Jales da Sr. Carmo Vieira Dias		1.160,00	9.069,97 C
19/12	1225		Aquisição de medicamentos conf NF 575 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez - ME		2.000,00	11.069,97 C
19/12	1226		Aquisição de medicamentos conf Cupom Fiscal - Sonia Maria Buzetti Gutierrez - ME		7.110,47	18.180,44 C
20/12	1228		Deposito retirado do Caixa Geral		655,90	18.836,34 C
26/12	1251		Pagto. Lucimar de Melo G Cruz referente ao acompanhamento na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Jales da Sr. Valdir Augusto da Rocha		900,00	19.736,34 C
31/12	1276		Separação dos 30%		9.003,75	28.740,09 C
31/12	1277		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data	32.013,80		3.273,71 D
Totais...				361.568,40	360.661,97	3.273,71 D

1.1.01.013

974 - Santander Fic Fi Emp. Renda Fixa Curto P

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			6.239,83 D
03/01	7		Resgate Automatico de Fundos		38,50	6.201,33 D
05/01	10		Resgate Automatico de Fundos		1.903,51	4.297,82 D
09/01	24		Aplicação em Fundo	13.439,74		17.737,56 D
09/01	29		Aplicação em Fundo	2.275,68		20.013,24 D
10/01	31		Resgate Automatico de Fundos		845,92	19.167,32 D
11/01	37		Resgate Automatico de Fundos		2.369,80	16.797,52 D
11/01	40		Resgate Automatico de Fundos		1.243,60	15.553,92 D
12/01	44		Resgate Automatico de Fundos		2.827,23	12.726,69 D
12/01	47		Resgate Automatico de Fundos		819,06	11.907,63 D
13/01	52		Resgate Automatico de Fundos		3.574,33	8.333,30 D
13/01	55		Resgate Automatico de Fundos		807,80	7.525,50 D
16/01	60		Resgate Automatico de Fundos		2.784,50	4.741,00 D
16/01	63		Resgate Automatico de Fundos		848,22	3.892,78 D
18/01	67		Aplicação em Fundo	1.234,40		5.127,18 D
19/01	69		Resgate Automatico de Fundos		1.615,62	3.511,56 D
30/01	74		Resgate Automatico de Fundos		272,37	3.239,19 D
31/01	76		Rendimento do mês	314,28		3.553,47 D
01/02	91		Resgate Automatico de Fundos		3.553,47	0,00
			Totais...	17.264,10	23.503,93	0,00

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 32

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.014

976 - CDB ContaMax Empresarial

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00
31/01	75		Aplicação Aut. Contamax Emrpesarial	251,20		251,20D
31/01	85		Desp. com IOF do mês		3,77	247,43D
02/02	94		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	3.468,17		3.715,60D
03/02	96		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	1.197,00		4.912,60D
06/02	101		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	3.748,00		8.660,60D
07/02	111		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	22.044,20		30.704,80D
07/02	114		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	2.055,00		32.759,80D
08/02	121		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2.027,98	30.731,82D
08/02	126		Resgate Aut. Contamax Emrpesarial		2.058,83	28.672,99D
09/02	131		Resgate Aut. Contamax Empresarial		4.109,69	24.563,30D
09/02	135		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.741,66	22.821,64D
10/02	142		Resgate Aut. Contamax Empresarial		5.828,87	16.992,77D
10/02	144		Resgate Aut. Contamax Empresarial		4,60	16.988,17D
13/02	146		Resgate Aut. Contamax Emrpesarial		1.100,74	15.887,43D
13/02	150		Resgate Aut. Contamax Emrpesarial		1.157,10	14.730,33D
15/02	154		Resgate Aut. Contamax Empresarial		582,00	14.148,33D
15/02	158		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.124,67	13.023,66D
17/02	161		Resgate Aut. Contamax Emrpesarial		1.810,68	11.212,98D
17/02	163		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2,30	11.210,68D
20/02	171		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2.955,98	8.254,70D
22/02	173		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.181,45	7.073,25D
28/02	176		Rendimento no mês	12,10		7.085,35D
28/02	177		Rendimento do mês	8,64		7.093,99D
28/02	178		Pagto. IOF do mês		8,24	7.085,75D
01/03	190		Resgate Aut. Contamax Empresarial		118,90	6.966,85D
02/03	195		Resgate Aut. Contamax Emrpesarial		42,90	6.923,95D
03/03	198		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	3.136,50		10.060,45D
06/03	210		Resgate Aut. Contamax Empresarial	10.879,67		20.940,12D
06/03	217		Resgate Aut. Contamax Emrpesarial		345,92	20.594,20D
07/03	223		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.193,64	19.400,56D
07/03	225		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.397,03	18.003,53D
08/03	229		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.375,81	16.627,72D
08/03	231		Resgate Aut. Contamax Empresarial		11,50	16.616,22D
09/03	234		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.762,46	14.853,76D
09/03	237		Resgate Aut. Contamax Emrpesarial		840,91	14.012,85D
10/03	240		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	1.782,30		15.795,15D
13/03	243		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2.000,00	13.795,15D
13/03	246		Resgate Aut. Contamax Empresarial		687,54	13.107,61D
15/03	251		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.258,75	11.848,86D
15/03	253		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2,30	11.846,56D
17/03	256		Resgate Aut. Contamax Emrpesarial		1.324,60	10.521,96D
20/03	261		Resgate Aut. Contamax Empresarial		460,00	10.061,96D
22/03	264		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.628,64	8.433,32D
23/03	266		Aplicação Aut. Contamax Emrpesarial	3.956,00		12.389,32D
24/03	268		Resgate Aut. Contamax Empresarial		3.956,00	8.433,32D
27/03	272		Resgate Aut. Contamax Empresarial		916,29	7.517,03D
27/03	274		Resgate Aut. Contamax Empresarial		9,90	7.507,13D
28/03	276		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2,30	7.504,83D
31/03	281		Rendimento do mês	19,01		7.523,84D
			Subtotal	52.557,79	45.033,95	

LIVRO CAIXA

Folha: 33

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.014			976 - CDB ContaMax Empresarial			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	52.557,79	45.033,95	
03/04	294		Resgate Aut. Contamax Empresarial		42,90	7.480,94D
07/04	299		Aplicação Aut. Contamax Emrpesarial	10.333,40		17.814,34D
10/04	308		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	11.396,70		29.211,04D
10/04	310		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	2.000,00		31.211,04D
11/04	316		Resgate Aut. Contamax Empresarial		5.223,71	25.987,33D
11/04	318		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2,30	25.985,03D
12/04	326		Resgate Aut. Contamax Empresarial		7.575,71	18.409,32D
13/04	332		Resgate Aut. Contamax Empresarial		4.835,26	13.574,06D
17/04	338		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2.650,99	10.923,07D
17/04	340		Resgate Aut. Contamax Empresarial		750,55	10.172,52D
18/04	343		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	1.392,09		11.564,61D
18/04	345		Resgate Aut. Contamax Empresarial		979,27	10.585,34D
19/04	348		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	997,70		11.583,04D
20/04	350		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.341,17	10.241,87D
20/04	353		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	997,70		11.239,57D
26/04	357		Resgate Aut. Contamax Empresarial		9,90	11.229,67D
26/04	360		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	2.957,10		14.186,77D
27/04	364		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.275,00	12.911,77D
27/04	366		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2.967,00	9.944,77D
30/04	369		Rendimento do mês	14,66		9.959,43D
02/05	383		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	1.257,69		11.217,12D
02/05	386		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	847,70		12.064,82D
03/05	390		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	3.974,00		16.038,82D
03/05	392		Resgate Aut. Contamax Empresarial		42,90	15.995,92D
05/05	393		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	100,00		16.095,92D
08/05	404		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	3.569,52		19.665,44D
08/05	408		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	3.123,28		22.788,72D
09/05	417		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	2.138,00		24.926,72D
09/05	422		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.087,29	23.839,43D
10/05	428		Resgate Aut. Contamax Empresarial		659,34	23.180,09D
10/05	434		Resgate Aut. Contamax Empresarial		3.838,10	19.341,99D
11/05	437		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.339,34	18.002,65D
11/05	440		Resgate Aut. Contamax Empresarial		6,90	17.995,75D
12/05	442		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.244,47	16.751,28D
12/05	446		Resgate Aut. Contamax Empresarial		9,20	16.742,08D
15/05	451		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.445,16	15.296,92D
15/05	452		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	3.170,00		18.466,92D
16/05	455		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.463,85	17.003,07D
19/05	461		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2.438,94	14.564,13D
19/05	465		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	2.397,70		16.961,83D
23/05	468		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.188,00	15.773,83D
23/05	469		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	190,00		15.963,83D
24/05	470		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	246,00		16.209,83D
25/05	472		Resgate Aut. Contamax Empresarial		9,90	16.199,93D
25/05	476		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	140,10		16.340,03D
26/05	477		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	300,00		16.640,03D
29/05	478		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	200,00		16.840,03D
31/05	482		Resgate Aut. Contamax Empresarial		21,50	16.818,53D
31/05	483		Rendimento do mês	24,58		16.843,11D
Subtotal				104.325,71	87.482,60	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 34

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.014			976 - CDB ContaMax Empresarial			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	104.325,71	87.482,60	
01/06	496		Resgate Aut. Contamax Empresarial		42,90	16.800,21D
02/06	501		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	1.578,70		18.378,91D
05/06	502		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	3.966,00		22.344,91D
05/06	504		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.239,00	21.105,91D
06/06	511		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	6.794,72		27.900,63D
06/06	515		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	3.859,37		31.760,00D
07/06	528		Resgate Aut. Contamax Empresarial		5.843,34	25.916,66D
07/06	535		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	2.346,28		28.262,94D
08/06	544		Resgate Aut. Contamax Empresarial		4.165,60	24.097,34D
08/06	547		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.100,62	22.996,72D
09/06	550		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.177,33	21.819,39D
12/06	556		Resgate Aut. Contamax Empresarial		5.112,30	16.707,09D
12/06	558		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2,30	16.704,79D
13/06	576		Resgate Aut. Contamax Empresarial		12.195,03	4.509,76D
14/06	578		Resgate Aut. Contamax Empresarial		510,00	3.999,76D
16/06	580		Resgate Aut. Contamax Empresarial		72,00	3.927,76D
16/06	582		Resgate Aut. Contamax Empresarial		4,60	3.923,16D
20/06	584		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.000,00	2.923,16D
22/06	586		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.454,53	1.468,63D
22/06	588		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2,30	1.466,33D
26/06	592		Resgate Aut. Contamax Empresarial		807,00	659,33D
27/06	595		Resgate Aut. Contamax Empresarial		9,90	649,43D
28/06	599		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2,30	647,13D
30/06	605		Rendimento no mês	16,58		663,71D
03/07	615		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	1.020,00		1.683,71D
04/07	619		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	137,10		1.820,81D
06/07	626		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	15.550,00		17.370,81D
07/07	633		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	17.582,72		34.953,53D
07/07	638		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	19.364,00		54.317,53D
10/07	652		Resgate Aut. Contamax Empresarial		9.050,92	45.266,61D
10/07	659		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.425,51	43.841,10D
11/07	664		Resgate Aut. Contamax Empresarial		4.225,23	39.615,87D
11/07	666		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	3.385,40		43.001,27D
12/07	669		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.831,69	41.169,58D
12/07	674		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.908,07	39.261,51D
13/07	710		Resgate Aut. Contamax Empresarial		28.404,13	10.857,38D
14/07	712		Resgate Aut. Contamax Empresarial		995,69	9.861,69D
14/07	723		Resgate Aut. Contamax Empresarial		5.130,89	4.730,80D
17/07	729		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.479,75	3.251,05D
17/07	735		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	2.174,95		5.426,00D
18/07	738		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	1.055,40		6.481,40D
19/07	740		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2,30	6.479,10D
20/07	746		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	500,00		6.979,10D
21/07	748		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	400,00		7.379,10D
26/07	755		Resgate Aurt. Contamax Empresarial		9,90	7.369,20D
27/07	758		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	4.830,00		12.199,20D
31/07	767		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.232,58	10.966,62D
31/07	768		Rendimento do mês	7,37		10.973,99D
02/08	785		Resgate Aut. Contamax Empresarial		87,70	10.886,29D
Subtotal				188.894,30	178.008,01	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 35

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.014

976 - CDB ContaMax Empresarial

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
			Transporte de Saldo:	188.894,30	178.008,01		
07/08	791		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	8.151,54		19.037,83	D
07/08	799		Resgate Aut. Contamax Empresarial		7.430,31	11.607,52	D
08/08	810		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	4.715,35		16.322,87	D
08/08	813		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	3.099,25		19.422,12	D
09/08	819		Resgate Aut. Contamax Empresarial		4.632,80	14.789,32	D
09/08	825		Resgate Aut. Contamax Empresarial		3.600,43	11.188,89	D
10/08	830		Resgate Aut. Contamax Empresarial		4.056,45	7.132,44	D
10/08	832		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2,30	7.130,14	D
11/08	835		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2.068,98	5.061,16	D
11/08	837		Resgate Aut. Contamax Empresarial		9,20	5.051,96	D
14/08	840		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.587,26	3.464,70	D
15/08	843		Resgate Aut. Contamax Empresarial		521,72	2.942,98	D
15/08	845		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	500,00		3.442,98	D
22/08	854		Resgate Aut. Contamax Empresarial		460,00	2.982,98	D
24/08	856		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2,30	2.980,68	D
25/08	858		Resgate Aut. Contamax Empresarial		9,90	2.970,78	D
25/08	859		Rendimento no mês	6,74		2.977,52	D
01/09	878		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	8.341,59		11.319,11	D
01/09	881		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	3.957,10		15.276,21	D
05/09	885		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.239,00	14.037,21	D
06/09	887		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	1.239,00		15.276,21	D
08/09	893		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	12.244,92		27.521,13	D
08/09	896		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.082,58	26.438,55	D
11/09	911		Resgate Aut. Contamax Empresarial		12.903,63	13.534,92	D
11/09	915		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2.185,46	11.349,46	D
12/09	917		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	655,90		12.005,36	D
12/09	920		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.586,84	10.418,52	D
13/09	923		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.766,22	8.652,30	D
13/09	925		Resgate Aut. Contamax Empresarial		6,90	8.645,40	D
14/09	931		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	2.178,77		10.824,17	D
14/09	933		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2,30	10.821,87	D
15/09	935		Resgate Aut. Contamax Empresarial		72,00	10.749,87	D
19/09	938		Resgate Aut. Contamax Empresarial		500,00	10.249,87	D
20/09	940		Resgate Aut. Contamax Empresarial		869,68	9.380,19	D
21/09	942		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.529,20	7.850,99	D
22/09	944		Resgate Aut. Contamax Empresarial		450,00	7.400,99	D
22/09	946		Resgate Aut. Contamax Empresarial		60,19	7.340,80	D
26/09	948		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	2.573,45		9.914,25	D
26/09	950		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2,30	9.911,95	D
27/09	952		Resgate Aut. Contamax Empresarial		9,90	9.902,05	D
27/09	954		Resgate Aut. Contamax Empresarial		9,90	9.892,15	D
27/09	955		Rendimento do mês	3,30		9.895,45	D
28/09	962		Resgate Aut. Contamax Empresarial		93,14	9.802,31	D
03/10	974		Resgate Aut. Contamax Empresarial		42,90	9.759,41	D
06/10	977		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	12.884,92		22.644,33	D
06/10	979		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	1.239,00		23.883,33	D
09/10	986		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	8.961,20		32.844,53	D
09/10	989		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	3.161,39		36.005,92	D
10/10	995		Resgate Aut. Contamax Empresarial		4.265,46	31.740,46	D
Subtotal				262.807,72	231.067,26		

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 36

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.014			976 - CDB ContaMax Empresarial			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	262.807,72	231.067,26	
10/10	999		Resgate Aut. Contamax Empresarial		3.387,84	28.352,62D
11/10	1005		Resgate Aut. Contamax Empresarial		4.371,28	23.981,34D
11/10	1008		Resgate Aut. Contamax Empresarial		878,98	23.102,36D
13/10	1010		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.327,50	21.774,86D
13/10	1013		Resgate Aut. Contamax Empresarial		6,90	21.767,96D
16/10	1017		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2.192,21	19.575,75D
16/10	1019		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2,30	19.573,45D
17/10	1023		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2.704,77	16.868,68D
18/10	1026		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	453,81		17.322,49D
20/10	1028		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.991,41	15.331,08D
23/10	1032		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2.590,69	12.740,39D
24/10	1035		Resgate Aut. Contamax Empresarial		450,00	12.290,39D
25/10	1039		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	369,10		12.659,49D
25/10	1041		Resgate Aut. Contamax Empresarial		9,90	12.649,59D
30/10	1044		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.341,54	11.308,05D
31/10	1045		Rendimento no mês	4,04		11.312,09D
01/11	1055		Resgate Aut. Contamax Empresarial		42,90	11.269,19D
06/11	1058		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	1.239,00		12.508,19D
08/11	1063		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.239,00	11.269,19D
08/11	1061		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	11.573,80		22.842,99D
09/11	1068		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	3.000,00		25.842,99D
09/11	1066		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	11.427,50		37.270,49D
13/11	1079		Resgate Aut. Contamax Empresarial		3.456,02	33.814,47D
13/11	1083		Resgate Aut. Contamax Empresarial		3.627,02	30.187,45D
14/11	1091		Resgate Aut. Contamax Empresarial		6.544,87	23.642,58D
14/11	1094		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.118,75	22.523,83D
16/11	1103		Resgate Aut. Contamax Empresarial		6.455,63	16.068,20D
16/11	1105		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	490,80		16.559,00D
17/11	1110		Resgate Aut. Contamax Empresarial		3.412,51	13.146,49D
17/11	1114		Aplicação Aut. Contamac Empresarial	5.991,70		19.138,19D
21/11	1118		Resgate Aut. Contamax Empresarial		5.994,00	13.144,19D
23/11	1120		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2.038,35	11.105,84D
23/11	1122		Resgate Aut. Contamax Empresarial		4,60	11.101,24D
27/11	1125		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	3.714,80		14.816,04D
27/11	1127		Resgate Aut. Contamax Empresarial		9,90	14.806,14D
28/11	1129		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	2.600,00		17.406,14D
28/11	1131		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	1.120,00		18.526,14D
30/11	1137		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2,15	18.523,99D
30/11	1138		Rendimento do mês	3,89		18.527,88D
04/12	1154		Resgate Aut. Contamax Empresarial		107,90	18.419,98D
05/12	1156		Resgate Aut. Contamax Empresarial		669,96	17.750,02D
06/12	1161		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2.246,16	15.503,86D
06/12	1166		Resgate Aut. Contamax Empresarial		506,26	14.997,60D
07/12	1173		Resgate Aut. Contamax Empresarial		3.462,62	11.534,98D
08/12	1180		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	12.035,08		23.570,06D
08/12	1182		Resgate Aut. Contamax Empresarial		4,60	23.565,46D
12/12	1186		Resgate Aut. Contamax Empresarial		981,97	22.583,49D
13/12	1197		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	4.132,99		26.716,48D
14/12	1200		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	1.766,74		28.483,22D
Subtotal				322.730,97	294.247,75	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 37

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.1.01.014

976 - CDB ContaMax Empresarial

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Transporte de Saldo:	322.730,97	294.247,75	
15/12	1207		Resgate Aut. Contamax Empresarial		4.491,83	23.991,39 D
18/12	1221		Resgate Aut. Contamax Empresarial		13.624,70	10.366,69 D
19/12	1224		Resgate Aut. Contamax Empresarial		943,04	9.423,65 D
20/12	1229		Resgate Aut. Contamax Empresarial		498,63	8.925,02 D
22/12	1243		Resgate Aut. Contamax Empresarial		1.826,20	7.098,82 D
27/12	1255		Resgate Aut. Contamax Empresarial		407,51	6.691,31 D
28/12	1258		Resgate Aut. Contamax Empresarial		577,00	6.114,31 D
28/12	1261		Aplicação Aut. Contamax Empresarial	1.229,10		7.343,41 D
28/12	1262		Rendimento do mês	3,47		7.346,88 D
29/12	1264		Resgate Aut. Contamax Empresarial		2,30	7.344,58 D
			Totais...	323.963,54	316.618,96	7.344,58 D

1.1.04.002

969 - Adiantamento 13º Salário

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00
30/11	1132		1ª Parcela do 13º Salário a Pagar	12.139,03		12.139,03
30/11	1133		Desc. 1ª Parcela do 13º Salário		12.139,03	0,00
			Totais...	12.139,03	12.139,03	0,00

2.1.01.003

250 - Bancos

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			423,03C
01/01	1		Saldo Devedor Bancário	423,03		0,00
28/06	597		Saldo Devedor Bancário		1.430,16	1.430,16C
01/07	614		Saldo Devedor Bancário	1.430,16		0,00
28/07	761		Saldo Devedor Bancário		2.289,06	2.289,06C
01/08	780		Saldo Devedor Bancário	2.289,06		0,00
28/08	861		Saldo Devedor Bancário		3.543,61	3.543,61C
01/09	874		Saldo Devedor Bancário	3.543,61		0,00
			Totais...	7.685,86	7.262,83	0,00

2.1.02.001

201 - FGTS a recolher

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			8.214,83C
02/01	4		FGTS a Recolher do mês		971,08	9.185,91C
31/01	83		FGTS a Recolher do mês 01/2017		2.053,01	11.238,92C
28/02	174		FGTS a Recolher do mês 02/2017		2.008,99	13.247,91C
31/03	279		FGTS a Recolher do mês 03/2017		2.101,10	15.349,01C
30/04	368		FGTS a Recolher do mês 04/2017		2.176,73	17.525,74C
31/05	480		FGTS a Recolher do mês 05/2017		2.330,76	19.856,50C
13/06	560		Pagto. FGTS a Recolher do mês 11/2016	1.902,84		17.953,66C
13/06	562		Pagto. FGTS a Recolher do mês 12/2016	2.759,25		15.194,41C
13/06	564		Pagto. FGTS a Recolher do mês 10/2016	1.745,78		13.448,63C
30/06	602		FGTS a Recolher do mês 06/2017		2.176,40	15.625,03C
13/07	702		Pagto. FGTS a Recolher do mês 09/2016	2.678,04		12.946,99C
13/07	704		Pagto. FGTS a Recolher do mês 01/2017	2.053,01		10.893,98C
13/07	706		Pagto. FGTS a Recolher do mês 02/2017	2.008,99		8.884,99C
13/07	708		Pagto. FGTS a Recolher do mês 03/2017	2.101,10		6.783,89C
31/07	777		FGTS a Recolher do mês 07/2017		2.098,74	8.882,63C
07/08	793		Pagto. FGTS a Recolher do mês 04/2017	2.176,73		6.705,90C
			Subtotal	17.425,74	15.916,81	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 38

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

2.1.02.001

201 - FGTS a recolher

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u> <u>D/C</u>
			Transporte de Saldo:	17.425,74	15.916,81	
07/08	795		Pagto. FGTS a Recolher do mês 05/2017	2.330,76		4.375,14C
07/08	797		Pagto. FGTS a Recolher do mês 06/2017	2.176,40		2.198,74C
31/08	871		FGTS a Recolher do mês 08/2017		1.957,65	4.156,39C
30/09	969		FGTS a Recolher do mês 09/2017		2.040,80	6.197,19C
31/10	1051		FGTS a Recolher do mês 10/2017		2.067,60	8.264,79C
30/11	1147		FGTS a Recolher do mês 11/2017		2.234,08	10.498,87C
31/12	1274		FGTS a Recolher do mês 12/2017		1.966,02	12.464,89C
			Totais...	21.932,90	26.182,96	12.464,89C

2.1.02.002

202 - INSS a recolher

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			5.577,06C
31/01	77		INSS a Recolher do mês 01/2017		1.814,60	7.391,66C
31/01	79		INSS a Recolher do mês 01/2017		294,48	7.686,14C
31/01	82		Salário Família/Maternidade	1.278,77		6.407,37C
28/02	182		INSS a Recolher do mês 02/2017		116,24	6.523,61C
28/02	185		Compensação INSS Família/Maternidade	1.340,91		5.182,70C
28/02	179		INSS a Recolher do mês 02/2017		1.912,92	7.095,62C
31/03	282		INSS a Recolher do mês 03/2017		1.987,75	9.083,37C
31/03	287		INSS a Recolher do mês 03/2017		7,50	9.090,87C
31/03	290		INSS a Compensar Salário Família/Maternidade	369,46		8.721,41C
31/03	285		INSS a Recolher do mês 03/2017		123,83	8.845,24C
30/04	373		INSS a Recolher do mês 04/2017		399,99	9.245,23C
30/04	376		Salários Família	279,63		8.965,60C
30/04	370		INSS a Recolher do mês 04/2017		1.776,64	10.742,24C
31/05	486		INSS a Recolher do mês 05/2017		100,62	10.842,86C
31/05	488		INSS a Recolher do mês 05/2017		27,65	10.870,51C
31/05	491		Salário Família/Maternidade	581,89		10.288,62C
31/05	484		INSS a Recolher do mês 05/2017		2.244,22	12.532,84C
13/06	566		Pagto. INSS a Recolher do mês 08/2016	684,15		11.848,69C
13/06	568		Pagto. INSS a Recolher do mês 09/2016	652,38		11.196,31C
13/06	570		Pagto. INSS a Recolher do mês 10/2016	971,61		10.224,70C
13/06	572		Pagto. INSS a Recolher do mês 11/2016	819,42		9.405,28C
13/06	574		Pagto. de INSS a Recolher do mês 12/2016	723,90		8.681,38C
30/06	608		INSS a Recolher do mês 06/2017		111,30	8.792,68C
30/06	611		Salário Família/Maternidade	1.309,84		7.482,84C
30/06	606		INSS a Recolher do mês 06/2017		2.102,92	9.585,76C
13/07	694		Pagto. INSS a Recolher do 13/2016	1.278,41		8.307,35C
13/07	695		Pagto. INSS a Recolher do mês 01/2017	830,31		7.477,04C
13/07	698		Pagto. INSS a Recolher do mês 02/2017	688,33		6.788,71C
13/07	700		Pagto. INSS a Recolher do mês 03/2017	1.749,66		5.039,05C
14/07	719		Pagto. INSS a Recolher do mês 04/2017	1.897,08		3.141,97C
14/07	721		Pagto. INSS a Recolher do mês 05/2017	1.790,64		1.351,33C
31/07	772		INSS a Recolher do mês 07/2017		483,75	1.835,08C
31/07	775		Salário Família/Maternidade	1.216,63		618,45C
31/07	769		INSS a Recolher do mês 07/2017		1.634,39	2.252,84C
31/08	864		INSS a Recolher do mês 08/2017		212,53	2.465,37C
31/08	866		INSS a Recolher do mês 08/2017		16,68	2.482,05C
31/08	869		Salário Família/Maternidade	1.309,84		1.172,21C
31/08	862		INSS a Recolher do mês 08/2017		1.769,09	2.941,30C
			Subtotal	19.772,86	17.137,10	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 39

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

2.1.02.002

202 - INSS a recolher

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
			Transporte de Saldo:	19.772,86	17.137,10		
30/09	967		Salário Família/Maternidade	966,11		1.975,19	C
30/09	964		INSS a Recolher do mês 09/2017		2.081,13	4.056,32	C
31/10	1049		Salário Família/Maternidade	403,91		3.652,41	C
31/10	1046		INSS a Recolher do mês 10/2017		2.107,97	5.760,38	C
30/11	1134		INSS 13º Salário a Pagar		1.938,60	7.698,98	C
30/11	1142		INSS a Recolher do mês 11/2017		869,63	8.568,61	C
30/11	1145		Salário Família	403,91		8.164,70	C
30/11	1139		INSS a Recolher do mês 11/2017		1.447,81	9.612,51	C
31/12	1268		INSS a Recolher do mês 12/2017		101,06	9.713,57	C
31/12	1272		Salário Família	341,77		9.371,80	C
31/12	1265		INSS a Recolher do mês 12/2017		1.902,00	11.273,80	C
			Totais...	21.888,56	27.585,30	11.273,80	C

2.1.02.003

203 - PIS a recolher

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
			Saldo anterior...			1.151,99	C
01/01	2		PIS a Recolher do mês 12/2016		215,71	1.367,70	C
31/01	84		PIS a Recolher do mês 01/2017		256,62	1.624,32	C
28/02	175		PIS a Recolher do mês 02/2017		251,13	1.875,45	C
31/03	280		PIS a Recolher do mês 03/2017		262,63	2.138,08	C
30/04	367		PIS a Recolher do mês 04/2017		272,10	2.410,18	C
31/05	479		PIS a Recolher do mês 05/2017		291,35	2.701,53	C
30/06	601		PIS a Recolher do mês 06/2017		272,05	2.973,58	C
13/07	678		Pagto. PIS a Recolher do mês 08/2016	231,95		2.741,63	C
13/07	680		Pagto. PIS a Recolher do mês 09/2016	225,87		2.515,76	C
13/07	682		Pagto. PIS a Recolher do mês 10/2016	218,22		2.297,54	C
13/07	684		Pagto. PIS a Recolher do mês 11/2016	237,87		2.059,67	C
13/07	686		Pagto. PIS a Recolher do mês 12/2016	453,79		1.605,88	C
13/07	688		Pagto. PIS a Recolher do mês 01/2017	256,62		1.349,26	C
13/07	690		Pagto. PIS a Recolher do mês 02/2017	251,13		1.098,13	C
13/07	692		Pagto. PIS a Recolher do mês 03/2017	262,63		835,50	C
14/07	714		Pagto. PIS a Recolher do mês 04/2017	272,10		563,40	C
14/07	716		Pagto. PIS a Recolher do mês 05/2017	291,35		272,05	C
14/07	718		Pagto. PIS a Recolher do mês 06/2017	272,05		0,00	
31/07	776		PIS a Recolher do mês 07/2017		262,34	262,34	C
31/08	870		PIS a Recolher do mês 08/2017		244,71	507,05	C
30/09	968		PIS a Recolher do mês 09/2017		255,11	762,16	C
31/10	1050		PIS a Recolher do mês 10/2017		258,44	1.020,60	C
30/11	1146		PIS a Recolher do mês 11/2017		279,26	1.299,86	C
31/12	1273		PIS a Recolher do mês 12/2017		245,76	1.545,62	C
			Totais...	2.973,58	3.367,21	1.545,62	C

2.1.02.004

204 - Contribuição Sindical a recolher

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			1.826,85C
02/05	381		Pagto. Contribuição Sindical a Recolher	738,31		1.088,54C
			Totais...	738,31	0,00	1.088,54C

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 40

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

2.1.02.005

205 - Contribuição Assistencial a recolher

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
			Saldo anterior...			20.058,71	C
31/01	78		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 01/2017		553,84	20.612,55	C
28/02	180		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 02/2017		553,84	21.166,39	C
31/03	284		Contribuição Sindical a Recolher do mês 03/2017		738,31	21.904,70	C
30/04	372		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 04/2017		553,84	22.458,54	C
31/05	485		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 05/2017		560,89	23.019,43	C
30/06	607		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 06/2017		560,89	23.580,32	C
31/07	771		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 07/2017		560,89	24.141,21	C
31/08	863		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 08/2017		560,89	24.702,10	C
30/09	965		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 09/2017		560,89	25.262,99	C
31/10	1047		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 10/2017		560,89	25.823,88	C
30/11	1140		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 11/2017		560,89	26.384,77	C
31/12	1267		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 12/2017		537,46	26.922,23	C
			Totais...	0.00	6.863,52	26.922,23	C

2.1.02.007

207 - Salários e Ordenados a pagar

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
			Saldo anterior...			19.313,28	C
09/01	12		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Valdriana Aparecida de Souza	873,80		18.439,48	C
09/01	13		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Lucenir Valeiro	1.281,10		17.158,38	C
09/01	14		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva	816,76		16.341,62	C
09/01	20		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - José Augusto da Silva Brito	860,66		15.480,96	C
09/01	21		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Maria Aparecida Quirino de Araujo	863,84		14.617,12	C
09/01	23		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Fernanda Leme	6,44		14.610,68	C
09/01	26		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Valdemar Ferreira	787,60		13.823,08	C
09/01	28		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Adriana Aparecida Ferraz	932,12		12.890,96	C
10/01	30		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere	845,92		12.045,04	C
11/01	35		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Ana Paula Nogueira Cardoso	1.074,00		10.971,04	C
11/01	36		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Rosineide da Silva Fachola	1.295,80		9.675,24	C
12/01	41		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Livia Padua Assunção	1.118,75		8.556,49	C
12/01	42		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Florinda Pereira da Silva	863,84		7.692,65	C
12/01	43		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva	844,64		6.848,01	C
12/01	46		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Ana Claudia Cirillo	816,76		6.031,25	C
13/01	48		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Juliana Sirlei Alves de Souza	395,11		5.636,14	C
13/01	49		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Leticia de Souza Lozapio	977,74		4.658,40	C
13/01	50		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Elenice Dias	1.100,74		3.557,66	C
13/01	51		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Dalva Borges de Araujo de Souza	1.100,74		2.456,92	C
13/01	54		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Ana Maria da Silva	805,50		1.651,42	C
16/01	58		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Maria Madalena dos Santos	805,50		845,92	C
			Subtotal	18.467,36	0.00		

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 41

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

2.1.02.007		207 - Salários e Ordenados a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	18.467,36	0,00	
16/01	62		Pgto de Salario Competencia- 12/2016 - Elaine Alves Tosta	845,92		0,00
31/01	77		INSS a Recolher do mês 01/2017	1.814,60		1.814,60D
31/01	78		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 01/2017	553,84		2.368,44D
31/01	79		INSS a Recolher do mês 01/2017	294,48		2.662,92D
31/01	80		Férias a Pagar	3.386,42		6.049,34D
31/01	81		Salários e Ordenados a Pagar do mês 01/2017		24.725,67	18.676,33C
31/01	82		Salário Familia/Maternidade		1.278,77	19.955,10C
07/02	110		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Ana Paula Nogueira Cardoso	1.074,00		18.881,10C
08/02	117		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Valdemar Ferreira	838,61		18.042,49C
08/02	118		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere	900,75		17.141,74C
08/02	120		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Livia Padua Assunção	1.607,42		15.534,32C
08/02	123		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Adriana Aparecida Ferraz	931,82		14.602,50C
08/02	124		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Lucenir Valeiro	4,40		14.598,10C
09/02	127		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Florinda Pereira da Silva	841,30		13.756,80C
09/02	128		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva	838,61		12.918,19C
09/02	129		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Elenice Dias	1.591,17		11.327,02C
09/02	130		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - José Augusto da Silva Brito	838,61		10.488,41C
09/02	133		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Ana Claudia Cirillo	869,68		9.618,73C
09/02	134		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva	869,68		8.749,05C
10/02	136		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza	869,68		7.879,37C
10/02	137		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Elaine Alves Tosta	900,75		6.978,62C
10/02	138		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Leticia de Souza Lozapio	957,75		6.020,87C
10/02	139		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Valdriana Aparecida de Souza	869,68		5.151,19C
10/02	140		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araujo	841,30		4.309,89C
10/02	141		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Rosineide da Silva Fachola	1.389,71		2.920,18C
13/02	145		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Dalva Borges de Araújo de Souza	1.100,74		1.819,44C
13/02	148		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Maria Madalena dos Santos	4,38		1.815,06C
15/02	156		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Ana Maria da Silva	4,38		1.810,68C
17/02	160		Pgto de Salario Competencia- 01/2017 - Fernanda Leme	1.810,68		0,00
28/02	180		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 02/2017	553,84		553,84D
28/02	181		Faltas	234,25		788,09D
28/02	182		INSS a Recolher do mês 02/2017	116,24		904,33D
28/02	183		Férias a Pagar	1.336,71		2.241,04D
28/02	185		Compensação INSS Familia/Maternidade		1.340,91	900,13D
28/02	179		INSS a Recolher do mês 02/2017	1.912,92		2.813,05D
28/02	184		Salários e Ordenados a Pagar do mês 02/2017		24.433,09	21.620,04C
06/03	199		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Valdemar Ferreira	838,61		20.781,43C
06/03	200		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Valdriana Aparecida de	972,54		19.808,89C
Subtotal				51.282,83	51.778,44	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 42

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

2.1.02.007

207 - Salários e Ordenados a pagar

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
			Transporte de Saldo:	51.282,83	51.778,44		
			Souza				
06/03	201		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Leticia de Souza Lozapio	838,61		18.970,28	C
06/03	202		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere	900,75		18.069,53	C
06/03	203		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Livia Padua Assunção	1.810,69		16.258,84	C
06/03	204		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva	1.054,82		15.204,02	C
06/03	205		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva	886,61		14.317,41	C
06/03	209		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - José Augusto da Silva Brito	1.030,60		13.286,81	C
06/03	213		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Adriana Aparecida Ferraz	1.034,68		12.252,13	C
06/03	214		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Dalva Borges de Araújo de Souza	1.100,74		11.151,39	C
06/03	215		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Ana Paula Nogueira Cardoso	1.074,00		10.077,39	C
07/03	219		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Elenice Dias	62,14		10.015,25	C
07/03	222		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araujo	889,45		9.125,80	C
07/03	224		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Ana Claudia Cirillo	1.397,03		7.728,77	C
08/03	228		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Rosineide da Silva Fachola	1.375,81		6.352,96	C
09/03	232		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Florinda Pereira da Silva	923,85		5.429,11	C
09/03	233		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Maria Madalena dos Santos	838,61		4.590,50	C
09/03	236		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Ana Maria da Silva	838,61		3.751,89	C
10/03	239		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Lucenir Valeiro	841,30		2.910,59	C
13/03	245		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza	685,24		2.225,35	C
15/03	250		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Elaine Alves Tosta	900,75		1.324,60	C
17/03	255		Pgto de Salario Competencia- 02/2017 - Fernanda Leme	1.324,60		0,00	
31/03	282		INSS a Recolher do mês 03/2017	1.987,75		1.987,75	D
31/03	283		Débito Estouro de Salário	23,49		2.011,24	D
31/03	284		Contribuição Sindical a Recolher do mês 03/2017	738,31		2.749,55	D
31/03	286		Férias a Pagar	1.424,52		4.174,07	D
31/03	287		INSS a Recolher do mês 03/2017	7,50		4.181,57	D
31/03	288		Liquido de Férias a Pagar	86,24		4.267,81	D
31/03	290		INSS a Compensar Salário Família/Maternidade		369,46	3.898,35	D
31/03	285		INSS a Recolher do mês 03/2017	123,83		4.022,18	D
31/03	289		Salários e Ordenados a Pagar do mês 03/2017		26.147,24	22.125,06	C
11/04	311		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva	932,04		21.193,02	C
11/04	312		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva	1.264,41		19.928,61	C
11/04	313		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Ana Maria da Silva	830,81		19.097,80	C
11/04	314		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere	1.264,41		17.833,39	C
11/04	315		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - José Augusto da Silva Brito	932,04		16.901,35	C
			Subtotal	80.707,07	78.295,14		

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 43

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

2.1.02.007

207 - Salários e Ordenados a pagar

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
			Transporte de Saldo:	80.707,07	78.295,14		
12/04	319		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Valdemar Ferreira	830,81		16.070,54	C
12/04	320		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza	892,95		15.177,59	C
12/04	321		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Livia Padua Assunção	1.599,84		13.577,75	C
12/04	322		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Elaine Alves Tosta	968,87		12.608,88	C
12/04	324		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Lucenir Valeiro	833,47		11.775,41	C
12/04	325		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Adriana Aparecida Ferraz	1.025,25		10.750,16	C
13/04	327		Pagto. Salário do mês 03/2017 - Elenice Dias	1.139,46		9.610,70	C
13/04	328		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Ana Claudia Cirillo	1.264,41		8.346,29	C
13/04	329		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Valdriana Aparecida de Souza	963,11		7.383,18	C
13/04	331		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Rosineide da Silva Fachola	1.419,74		5.963,44	C
17/04	335		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Florinda Pereira da Silva	914,71		5.048,73	C
17/04	336		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Maria Madalena dos Santos	830,81		4.217,92	C
17/04	337		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araujo	833,47		3.384,45	C
18/04	341		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Dalva Borges de Araujo de Souza	1.092,91		2.291,54	C
18/04	344		Pgto de Salario Competencia- 03/2017 - Leticia S. Lozapio	979,27		1.312,27	C
30/04	371		Débito Estouro de Salário	4,36		1.307,91	C
30/04	372		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 04/2017	553,84		754,07	C
30/04	373		INSS a Recolher do mês 04/2017	399,99		354,08	C
30/04	374		Férias a Pagar	4.599,86		4.245,78	D
30/04	376		Salários Familia		279,63	3.966,15	D
30/04	370		INSS a Recolher do mês 04/2017	1.776,64		5.742,79	D
30/04	375		Salários e Ordenados a Pagar do mês 04/2017		27.209,09	21.466,30	C
08/05	398		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Leticia de Souza Lozapio	34,04		21.432,26	C
08/05	400		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Adriana Aparecida Ferraz	1.399,22		20.033,04	C
08/05	402		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Ana Maria da Silva	1.007,60		19.025,44	C
08/05	403		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araujo	981,33		18.044,11	C
08/05	405		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - José Augusto da Silva Brito	1.073,72		16.970,39	C
09/05	410		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Valdemar Ferreira	1.007,60		15.962,79	C
09/05	411		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva	65,11		15.897,68	C
09/05	413		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Ana Paula Nogueira Cardoso	1.163,71		14.733,97	C
09/05	415		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Ana Claudia Cirillo	65,10		14.668,87	C
09/05	418		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva	1.007,60		13.661,27	C
09/05	421		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Maria Madalena dos Santos	882,69		12.778,58	C
10/05	423		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Elenice Dias	1.196,56		11.582,02	C
10/05	424		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Livia Padua Assunção	1.265,77		10.316,25	C
10/05	427		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Rosineide da Silva Fachola	1.367,41		8.948,84	C
Subtotal				116.148,30	105.783,86		

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 44

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

2.1.02.007

207 - Salários e Ordenados a pagar

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	116.148,30	105.783,86	
10/05	430		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza	959,53		7.989,31C
10/05	431		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Lucenir Valeiro	1.010,82		6.978,49C
10/05	432		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Valdriana Aparecida de Souza	965,19		6.013,30C
10/05	433		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Florinda Pereira da Silva	900,26		5.113,04C
11/05	435		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere	96,19		5.016,85C
12/05	441		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Dalva Borges de Araújo de Souza	1.244,47		3.772,38C
16/05	453		Pagto. de Salário do mês 04/2017 - Fernanda Leme	1.312,27		2.460,11C
16/05	454		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Fernanda Leme	1.463,85		996,26C
19/05	460		Pgto de Salario Competencia- 04/2017 - Elaine Alves Tosta	996,26		0,00
31/05	485		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 05/2017	560,89		560,89D
31/05	486		INSS a Recolher do mês 05/2017	100,62		661,51D
31/05	487		Férias a Pagar	1.157,09		1.818,60D
31/05	488		INSS a Recolher do mês 05/2017	27,65		1.846,25D
31/05	489		Férias a Pagar	317,96		2.164,21D
31/05	491		Salário Familia/Maternidade		581,89	1.582,32D
31/05	490		Salários e Ordenados a Pagar do mês 05/2017		28.832,22	27.249,90C
31/05	484		INSS a Recolher do mês 05/2017	2.244,22		25.005,68C
06/06	507		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere	1.293,49		23.712,19C
06/06	508		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva	838,61		22.873,58C
06/06	509		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - José Augusto da Silva Brito	1.350,49		21.523,09C
06/06	510		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Livia Padua Assunção	1.221,59		20.301,50C
06/06	514		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Ana Maria da Silva	1.379,63		18.921,87C
07/06	516		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Valdemar Ferreira	936,72		17.985,15C
07/06	517		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Leticia de Souza Lozapio	1.016,23		16.968,92C
07/06	518		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Dalva Borges de Araújo de Souza	1.201,28		15.767,64C
07/06	519		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araujo	1.349,63		14.418,01C
07/06	523		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Valdriana Aparecida de Souza	967,79		13.450,22C
07/06	524		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva	1.295,08		12.155,14C
07/06	525		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza	998,86		11.156,28C
07/06	530		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Adriana Aparecida Ferraz	1.029,93		10.126,35C
07/06	532		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Florinda Pereira da Silva	4,40		10.121,95C
08/06	540		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Maria Madalena dos Santos	985,77		9.136,18C
08/06	541		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Elenice Dias	1.194,23		7.941,95C
08/06	542		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Lucenir Valeiro	939,73		7.002,22C
08/06	543		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Rosineide da Silva Fachola	1.918,87		5.083,35C
Subtotal				149.427,90	135.197,97	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 45

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

2.1.02.007

207 - Salários e Ordenados a pagar

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	149.427,90	135.197,97	
08/06	546		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Ana Claudia Cirillo	1.098,32		3.985,03C
09/06	549		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Ana Paula Nogueira Cardoso	1.172,73		2.812,30C
12/06	552		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Elaine Alves Tosta	998,86		1.813,44C
12/06	555		Pgto de Salario Competencia- 05/2017 - Fernanda Leme	1.813,44		0,00
30/06	607		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 06/2017	560,89		560,89D
30/06	608		INSS a Recolher do mês 06/2017	111,30		672,19D
30/06	609		Férias a Pagar	1.280,01		1.952,20D
30/06	611		Salário Família/Maternidade		1.309,84	642,36D
30/06	606		INSS a Recolher do mês 06/2017	2.102,92		2.745,28D
30/06	610		Salários e Ordenados a Pagar do mês 06/2017		26.291,42	23.546,14C
10/07	641		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Valdemar Ferreira	1.028,50		22.517,64C
10/07	642		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva	838,61		21.679,03C
10/07	644		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araujo	936,55		20.742,48C
10/07	645		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Livia Padua Assunção	1.218,27		19.524,21C
10/07	646		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - José Augusto da Silva Brito	1.488,79		18.035,42C
10/07	647		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva	964,62		17.070,80C
10/07	648		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Adriana Aparecida Ferraz	93,21		16.977,59C
10/07	650		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Rosineide da Silva Fachola	1.560,04		15.417,55C
10/07	651		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Valdriana Aparecida de Souza	964,62		14.452,93C
10/07	658		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Ana Maria da Silva	1.194,21		13.258,72C
11/07	660		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Leticia de Souza Lozapio	1.028,50		12.230,22C
11/07	661		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Ana Paula Nogueira Cardoso	1.169,54		11.060,68C
11/07	662		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Lucenir Valeiro	936,55		10.124,13C
11/07	663		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza	1.090,64		9.033,49C
12/07	668		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Fernanda Leme	1.818,38		7.215,11C
12/07	672		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Florinda Pereira da Silva	936,55		6.278,56C
12/07	673		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Ana Claudia Cirillo	964,62		5.313,94C
14/07	711		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere	995,69		4.318,25C
17/07	731		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Maria Madalena dos Santos	933,55		3.384,70C
21/07	747		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Elenice Dias	1.190,98		2.193,72C
26/07	753		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Elaine Alves Tosta	995,69		1.198,03C
31/07	766		Pgto de Salario Competencia- 06/2017 - Dalva Borges de Araujo de Souza	1.198,03		0,00
31/07	770		Débito Estouro de Salário	23,43		23,43D
31/07	771		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 07/2017	560,89		584,32D
31/07	772		INSS a Recolher do mês 07/2017	483,75		1.068,07D
31/07	773		Férias a Pagar do mês	5.331,98		6.400,05D
31/07	775		Salário Família/Maternidade		1.216,63	5.183,42D
Subtotal				188.512,56	164.015,86	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 46

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

2.1.02.007

207 - Salários e Ordenados a pagar

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
			Transporte de Saldo:	188.512,56	164.015,86		
31/07	769		INSS a Recolher do mês 07/2017	1.634,39		6.817,81	D
31/07	774		Salários e Ordenados a Pagar do mês 07/2017		25.297,22	18.479,41	C
08/08	803		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - José Augusto da Silva Brito	32,19		18.447,22	C
08/08	805		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Elenice Dias	1.377,01		17.070,21	C
08/08	806		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araujo	32,30		17.037,91	C
08/08	808		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva	838,61		16.199,30	C
08/08	809		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Valdriana Aparecida de Souza	1.306,61		14.892,69	C
08/08	812		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza	900,75		13.991,94	C
09/08	814		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Valdemar Ferreira	936,72		13.055,22	C
09/08	815		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Maria Madalena dos Santos	915,71		12.139,51	C
09/08	816		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Ana Paula Nogueira Cardoso	41,22		12.098,29	C
09/08	818		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere	1.310,58		10.787,71	C
09/08	821		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Leticia de Souza Lozapio	978,76		9.808,95	C
09/08	822		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva	869,68		8.939,27	C
09/08	823		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Florinda Pereira da Silva	841,30		8.097,97	C
09/08	824		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Adriana Aparecida Ferraz	908,39		7.189,58	C
10/08	826		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Elaine Alves Tosta	900,75		6.288,83	C
10/08	827		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Livia Padua Assunção	1.118,75		5.170,08	C
10/08	828		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Ana Maria da Silva	1.097,22		4.072,86	C
10/08	829		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Lucenir Valeiro	939,73		3.133,13	C
11/08	833		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Ana Claudia Cirillo	869,68		2.263,45	C
11/08	834		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Rosineide da Silva Fachola	1.199,30		1.064,15	C
14/08	838		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Dalva Borges de Araújo de Souza	1.014,26		49,89	C
22/08	851		Pgto de Salario Competencia- 07/2017 - Fernanda Leme	49,89		0,00	
31/08	863		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 08/2017	560,89		560,89	D
31/08	864		INSS a Recolher do mês 08/2017	212,53		773,42	D
31/08	865		Férias a Pagar	2.444,06		3.217,48	D
31/08	866		INSS a Recolher do mês 08/2017	16,68		3.234,16	D
31/08	867		Liquido de Férias a Pagar	183,87		3.418,03	D
31/08	869		Salário Familia/Maternidade		1.309,84	2.108,19	D
31/08	862		INSS a Recolher do mês 08/2017	1.769,09		3.877,28	D
31/08	868		Salários e Ordenados a Pagar do mês 08/2017		23.533,69	19.656,41	C
08/09	889		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva	869,68		18.786,73	C
08/09	895		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Adriana Aparecida Ferraz	1.080,28		17.706,45	C
11/09	897		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Valdemar Ferreira	838,61		16.867,84	C
11/09	898		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Valdriana Aparecida de Souza	1.274,32		15.593,52	C
			Subtotal	217.876,37	214.156,61		

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 47

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

2.1.02.007

207 - Salários e Ordenados a pagar

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
			Transporte de Saldo:	217.876,37	214.156,61		
11/09	899		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - José Augusto da Silva Brito	810,79		14.782,73	C
11/09	900		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Florinda Pereira da Silva	902,23		13.880,50	C
11/09	901		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Elaine Alves Tosta	900,75		12.979,75	C
11/09	902		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Leticia de Souza Lozapio	980,33		11.999,42	C
11/09	903		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Livia Padua Assunção	1.118,75		10.880,67	C
11/09	904		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere	66,52		10.814,15	C
11/09	906		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araujo	813,40		10.000,75	C
11/09	907		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Lucenir Valeiro	4,40		9.996,35	C
11/09	909		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza	900,75		9.095,60	C
11/09	910		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Fernanda Leme	1.948,72		7.146,88	C
11/09	912		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Ana Claudia Cirillo	869,68		6.277,20	C
11/09	913		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Ana Maria da Silva	1.097,22		5.179,98	C
12/09	919		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Ana Paula Nogueira Cardoso	1.584,54		3.595,44	C
13/09	921		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Rosineide da Silva Fachola	443,71		3.151,73	C
13/09	922		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Elenice Dias	1.322,51		1.829,22	C
14/09	927		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Maria Madalena dos Santos	899,35		929,87	C
20/09	939		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva	869,68		60,19	C
22/09	945		Pgto de Salario Competencia- 08/2017 - Dalva Borges de Araujo de Souza	60,19		0,00	
30/09	965		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 09/2017	560,89		560,89	D
30/09	967		Salário Familia/Maternidade		966,11	405,22	C
30/09	964		INSS a Recolher do mês 09/2017	2.081,13		1.675,91	D
30/09	966		Salários e Ordenados a Pagar do mês 09/2017		24.947,05	23.271,14	C
09/10	981		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Adriana Aparecida Ferraz	931,82		22.339,32	C
09/10	982		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - José Augusto da Silva Brito	902,09		21.437,23	C
09/10	985		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere	1.278,98		20.158,25	C
09/10	987		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Valdemar Ferreira	838,61		19.319,64	C
10/10	990		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Ana Maria da Silva	1.152,24		18.167,40	C
10/10	992		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Lucenir Valeiro	1.282,50		16.884,90	C
10/10	993		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Ana Paula Nogueira Cardoso	1.616,94		15.267,96	C
10/10	994		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva	869,68		14.398,28	C
10/10	996		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Livia Padua Assunção	1.184,61		13.213,67	C
10/10	997		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza	964,23		12.249,44	C
11/10	1000		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Florinda Pereira da Silva	904,98		11.344,46	C
11/10	1001		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva	869,68		10.474,78	C
Subtotal				248.908,27	240.069,77		

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 48

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

2.1.02.007

207 - Salários e Ordenados a pagar

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
			Transporte de Saldo:	248.908,27	240.069,77		
11/10	1002		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Leticia de Souza Lozapio	979,66		9.495,12	C
11/10	1003		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Ana Claudia Cririllo	869,68		8.625,44	C
11/10	1004		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Rosineide da Silva Fachola	747,28		7.878,16	C
11/10	1007		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araujo	876,68		7.001,48	C
16/10	1015		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Elaine Alves Tosta	900,00		6.101,48	C
16/10	1016		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Elenice Dias	1.220,21		4.881,27	C
17/10	1020		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Dalva Borges de Araujo de Souza	1.118,09		3.763,18	C
17/10	1021		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Valdriana Aparecida de Souza	869,68		2.893,50	C
18/10	1024		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Maria Madalena dos Santos	902,09		1.991,41	C
20/10	1027		Pgto de Salario Competencia- 09/2017 - Fernanda Leme	1.991,41		0,00	
31/10	1047		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 10/2017	560,89		560,89	D
31/10	1049		Salário Familia/Maternidade		403,91	156,98	D
31/10	1046		INSS a Recolher do mês 10/2017	2.107,97		2.264,95	D
31/10	1048		Salários e Ordenados a Pagar do mês 10/2017		25.845,45	23.580,50	C
13/11	1076		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Lucenir Valeiro	1.280,31		22.300,19	C
13/11	1077		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza	900,75		21.399,44	C
13/11	1078		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento	1.274,96		20.124,48	C
13/11	1080		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Adriana Aparecida Ferraz	931,82		19.192,66	C
13/11	1081		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva	927,99		18.264,67	C
13/11	1082		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva	927,99		17.336,68	C
13/11	1084		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - José Augusto da Silva Brito	896,92		16.439,76	C
14/11	1085		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Valdemar Ferreira	838,61		15.601,15	C
14/11	1086		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Ana Paula Nogueira Cardoso	1.614,41		13.986,74	C
14/11	1087		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Maria Aparecisa Quirino de Araujo	841,30		13.145,44	C
14/11	1088		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Ana Maria da Silva	1.154,07		11.991,37	C
14/11	1089		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Elenice Dias	1.155,83		10.835,54	C
14/11	1090		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Leticia de Souza Lozapio	940,65		9.894,89	C
14/11	1093		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Livia Padua Assunção	1.118,75		8.776,14	C
16/11	1096		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Maria Madalena dos Santos	838,61		7.937,53	C
16/11	1097		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Ana Claudia Cirillo	927,99		7.009,54	C
16/11	1098		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Florinda Pereira da Silva	899,78		6.109,76	C
16/11	1099		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Dalva Borges de Araujo de Souza	1.148,27		4.961,49	C
16/11	1102		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Rosineide da Silva Fachola	1.199,30		3.762,19	C
17/11	1107		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Elaine Alves Tosta	900,75		2.861,44	C
Subtotal				282.770,97	266.319,13		

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 49

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

2.1.02.007

207 - Salários e Ordenados a pagar

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
			Transporte de Saldo:	282.770,97	266.319,13		
17/11	1108		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Fernanda Leme	1.991,76		869,68	C
30/11	1140		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 11/2017	560,89		308,79	C
30/11	1141		IRRF sobre Férias	23,25		285,54	C
30/11	1142		INSS a Recolher do mês 11/2017	869,63		584,09	D
30/11	1143		Férias a Pagar	9.206,06		9.790,15	D
30/11	1145		Salário Familia		403,91	9.386,24	D
30/11	1139		INSS a Recolher do mês 11/2017	1.447,81		10.834,05	D
30/11	1144		Salários e Ordenados a Pagar do mês 11/2017		28.097,04	17.262,99	C
13/12	1189		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Adriana Aparecida Ferraz	990,60		16.272,39	C
13/12	1190		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - José Augusto da Silva Brito	897,39		15.375,00	C
13/12	1193		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Livia Padua Assunção	1.177,57		14.197,43	C
13/12	1194		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere	996,26		13.201,17	C
13/12	1195		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Jenifer Ariela Gadotti da Silva	928,46		12.272,71	C
13/12	1196		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Juliana Sirlei Alves de Souza	959,53		11.313,18	C
14/12	1199		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Lucenir Valeiro	900,26		10.412,92	C
15/12	1203		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Valdemar Ferreira	897,39		9.515,53	C
15/12	1204		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Elaine Alves Tosta	62,14		9.453,39	C
18/12	1208		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Ana Claudia Cirillo	928,46		8.524,93	C
18/12	1209		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva	928,46		7.596,47	C
18/12	1210		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Leticia de Souza Lozapio	897,39		6.699,08	C
18/12	1212		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Florinda Pereira da Silva	900,26		5.798,82	C
18/12	1213		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Maria Madalena dos Santos	897,39		4.901,43	C
18/12	1217		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Elenice Dias	1.945,89		2.955,54	C
18/12	1218		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Valdriana Aparecida de Souza	31,07		2.924,47	C
18/12	1220		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Maria Aparecida Quirino de Araújo	900,26		2.024,21	C
20/12	1227		Pgto de Salario Competencia- 11/2017 - Ana Maria da Silva	1.154,53		869,68	C
31/12	1266		Débito Estouro de Salário	170,86		698,82	C
31/12	1267		Contribuição Assistencial a Recolher do mês 12/2017	537,46		161,36	C
31/12	1268		INSS a Recolher do mês 12/2017	101,06		60,30	C
31/12	1269		Férias a Pagar	1.162,25		1.101,95	D
31/12	1270		Faltas	198,39		1.300,34	D
31/12	1272		Salário Familia		341,77	958,57	D
31/12	1265		INSS a Recolher do mês 12/2017	1.902,00		2.860,57	D
31/12	1271		Salários e Ordenados a Pagar do mês 12/2017		24.773,85	21.913,28	C
			Totais...	317.335,70	319.935,70	21.913,28	C

2.1.02.008

208 - Honorários Contábeis a pagar

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
			Saldo anterior...			3.675,00	C
31/01	86		Honorario Contabeis a Pagar do mês 01/2017		463,00	4.138,00	C
28/02	186		Honorario Contabeis a Pagar do mês 02/2017		463,00	4.601,00	C
			Subtotal	0,00	926,00		

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 50

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

2.1.02.008

208 - Honorários Contábeis a pagar

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
			Transporte de Saldo:	0,00	926,00		
31/03	291		Honorario Contabeis a Pagar do mês 03/2017		463,00	5.064,00	C
30/04	377		Honorario Contabeis a Pagar do mês 04/2017 + RAIS 2016		865,00	5.929,00	C
31/05	492		Honorario Contabeis a Pagar do mês 05/2017		463,00	6.392,00	C
30/06	612		Honorario Contabeis a Pagar do mês 06/2017		463,00	6.855,00	C
13/07	677		Pagto. Honorario Contabeis a Pagar	5.000,00		1.855,00	C
31/07	778		Honorario Contabeis a Pagar do mês 07/2017		463,00	2.318,00	C
31/08	872		Honorario Contabeis a Pagar do mês 08/2017		463,00	2.781,00	C
30/09	970		Honorario Contabeis a Pagar do mês 09/2017		463,00	3.244,00	C
31/10	1052		Honorario Contabeis a Pagar do mês 10/2017		463,00	3.707,00	C
30/11	1148		Honorario Contabeis a Pagar do mês 11/2017		463,00	4.170,00	C
31/12	1275		Honorario Contabeis a Pagar do mês 12/2017		463,00	4.633,00	C
			Totais...	5.000,00	5.958,00	4.633,00	C

2.1.02.014

930 - Férias a Paqar

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			1.774,33C
09/01	22		Pagto. de Férias - Fernanda Leme	1.774,33		0,00
31/01	80		Férias a Pagar		3.386,42	3.386,42C
08/02	125		Pagto. de Férias - Lucenir Valeiro	1.120,31		2.266,11C
13/02	149		Pagto. de Férias - Maria Madalena dos Santos	1.148,12		1.117,99C
15/02	157		Pagto. Férias - Ana Maria da Silva	1.117,99		0,00
28/02	183		Férias a Pagar		1.336,71	1.336,71C
07/03	220		Pagto. de Férias - Elenice Dias	1.422,95		86,24D
31/03	286		Férias a Pagar		1.424,52	1.338,28C
31/03	288		Liquido de Férias a Pagar		86,24	1.424,52C
12/04	323		Pagto. de Férias - Ana Paula Nogueira Cardoso	1.424,52		0,00
30/04	374		Férias a Pagar		4.599,86	4.599,86C
08/05	399		Pagto. de Férias - Leticia de Souza Lozapio	1.275,29		3.324,57C
09/05	412		Pagto. de Férias - Jenifer Ariela Gadotti da Silva	1.221,84		2.102,73C
09/05	416		Pagto. de Férias - Ana Claudia Cirillo	1.177,54		925,19C
11/05	436		Pagto. de Férias - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere	1.243,15		317,96D
31/05	487		Férias a Pagar		1.157,09	839,13C
31/05	489		Férias a Pagar		317,96	1.157,09C
07/06	531		Pagto. de Férias - Florinda Pereira da Silva	1.157,09		0,00
30/06	609		Férias a Pagar		1.280,01	1.280,01C
10/07	649		Pagto. de Férias - Adriana Aparecida Ferraz	1.280,01		0,00
31/07	773		Férias a Pagar do mês		5.331,98	5.331,98C
08/08	804		Pagto. de Férias - José Augusto da Silva Brito	1.224,81		4.107,17C
08/08	807		Pagto. de Férias - Maria Aparecida Quirino de Araujo	1.120,72		2.986,45C
09/08	817		Pagto. de Férias - Ana Paula Nogueira Cardoso	1.428,57		1.557,88C
22/08	850		Pagto. de Férias - Fernanda Leme	1.741,75		183,87D
31/08	865		Férias a Pagar		2.444,06	2.260,19C
31/08	867		Liquido de Férias a Pagar		183,87	2.444,06C
11/09	905		Pagto. de Férias - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere	1.215,54		1.228,52C
11/09	908		Pagto. de Férias - Lucenir Valeiro	1.228,52		0,00
30/11	1143		Férias a Pagar		9.206,06	9.206,06C
15/12	1205		Pagto. de Férias - Elaine Alves Tosta	1.269,55		7.936,51C
15/12	1206		Pagto. de Férias - Rosineide da Silva Fachola	2.190,75		5.745,76C
18/12	1211		Pagto. de Férias - Fernanda Leme	1.854,91		3.890,85C
18/12	1214		Pagto. de Férias - Ana Paula Nogueira Cardoso	1.546,17		2.344,68C
			Subtotal	30.184,43	30.754,78	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 51

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

2.1.02.014

930 - Férias a Paqar

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u> <u>D/C</u>
			Transporte de Saldo:	30.184,43	30.754,78	
18/12	1215		Pagto. de Férias - Dalva Borges de Araújo de Souza	1.153,06		1.191,62C
18/12	1219		Pagto. de Férias - Valdriana Aparecida de Souza	1.191,62		0,00
31/12	1269		Férias a Pagar		1.162,25	1.162,25C
			Totais...	32.529,11	31.917,03	1.162,25C

2.1.02.015

970 - 13º Salário a Pagar

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00
30/11	1132		1ª Parcela do 13º Salário a Pagar		12.139,03	12.139,03C
30/11	1133		Desc. 1ª Parcela do 13º Salário	12.139,03		0,00
30/11	1134		INSS 13º Salário a Pagar	1.938,60		1.938,60D
30/11	1135		2ª Parcela do 13º Salário a Pagar		24.017,43	22.078,83C
05/12	1155		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Ana Paula Nogueira Cardoso	669,96		21.408,87C
06/12	1157		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Elenice Dias	673,91		20.734,96C
06/12	1158		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pere	545,81		20.189,15C
06/12	1159		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - José Augusto da Silva Brito	527,60		19.661,55C
06/12	1160		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Maria Aparecida Quirino de Araujo	498,84		19.162,71C
06/12	1164		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Adriana Aparecida Ferraz	503,96		18.658,75C
07/12	1167		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Livia Padua Assunção	696,59		17.962,16C
07/12	1168		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Leticia de Souza Lozapio	524,08		17.438,08C
07/12	1169		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Jenifer Ariela Gadotti da Silva	513,22		16.924,86C
07/12	1170		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Ana Claudia Cirillo	517,38		16.407,48C
07/12	1171		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Rosineide da Silva Fachola	690,47		15.717,01C
07/12	1172		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Valdriana Aparecida de Souza	520,88		15.196,13C
08/12	1176		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Juliana Sirlei Alves de Souza	487,35		14.708,78C
08/12	1177		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Lucenir Valeiro	520,95		14.187,83C
08/12	1179		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Mileni Heloisa da Cruz Silva	496,72		13.691,11C
12/12	1184		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Elaine Alves Tosta	488,87		13.202,24C
12/12	1185		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Ana Maria da Silva	493,10		12.709,14C
18/12	1216		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Dalva Borges de Araújo de Souza	449,76		12.259,38C
19/12	1222		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Florinda Pereira da Silva	493,08		11.766,30C
19/12	1223		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Maria Madalena dos Santos	449,96		11.316,34C
22/12	1231		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Maria Aparecida Quirino de Araujo	414,11		10.902,23C
22/12	1232		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Adriana Aparecida Ferraz	416,36		10.485,87C
22/12	1233		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Ana Claudia Crilio	423,51		10.062,36C
22/12	1234		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Ana Paula Nogueira Cardozo	541,30		9.521,06C
22/12	1235		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Elenice Dias	577,45		8.943,61C
22/12	1236		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Valdriana Aparecida de Souza	421,48		8.522,13C
22/12	1237		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Lucenir Valeiro	425,90		8.096,23C
22/12	1238		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Rosineide da Silva Fachola	554,46		7.541,77C
22/12	1239		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Flavia Cristina da Silva Nascimento Pereira	441,13		7.100,64C
22/12	1240		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Mileni Heloisa Soares da Cruz Silva	410,13		6.690,51C
26/12	1248		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - José Augusto da Silva Brito	428,97		6.261,54C
			Subtotal	29.894,92	36.156,46	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 52

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

2.1.02.015

970 - 13º Salário a Pagar

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
			Transporte de Saldo:	29.894,92	36.156,46		
26/12	1249		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Leticia de Souza Lozapio	427,10		5.834,44	C
26/12	1250		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Florinda Pereira da Silva	411,03		5.423,41	C
27/12	1254		Pagto. da 2ª Parcela do 13º Salário - Juliana Sirlei Alves de Souza	407,51		5.015,90	C
28/12	1257		Pagto. da 1ª Parcela do 13º Salário - Livia Padua Assunção	567,10		4.448,80	C
			Totais...	31.707,66	36.156,46	4.448,80	C

2.1.04.001

844 - Carmo Vieira Dias

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00
31/01	88		Doação		9.003,75	9.003,75C
31/12	1276		Separação dos 30%	9.003,75		0,00
			Totais...	9.003,75	9.003,75	0,00

2.3.01.001

209 - Patrimônio Social

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			136.102,21C
31/12	12	1305	Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2017 a 31/12/2017	24.048,90		112.053,31C
			Totais...	24.048,90	0,00	112.053,31C

2.3.02.001

210 - Superávit/Déficit do exercício

DATA LOTE LCT.			HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			106.938,11C
31/12	12	1278	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		148.933,50	255.871,61C
31/12	12	1279	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	18.548,31		237.323,30C
31/12	12	1280	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	26.182,96		211.140,34C
31/12	12	1281	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	70.426,25		140.714,09C
31/12	12	1282	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	310.133,03		169.418,94D
31/12	12	1283	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	7.777,49		177.196,43D
31/12	12	1284	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	7.521,63		184.718,06D
31/12	12	1285	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	78.921,60		263.639,66D
31/12	12	1286	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	3.482,37		267.122,03D
31/12	12	1287	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	666,05		267.788,08D
31/12	12	1288	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	3.367,21		271.155,29D
31/12	12	1289	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	5.958,00		277.113,29D
31/12	12	1290	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	2.064,55		279.177,84D
Subtotal				535.049,45	148.933,50	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 53

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

2.3.02.001

210 - Superávit/Déficit do exercício

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u> <u>D/C</u>
			Transporte de Saldo:	535.049,45	148.933,50	
31/12	12	1291	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	1.327,00		280.504,84 D
31/12	12	1292	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	1.405,57		281.910,41 D
31/12	12	1293	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	24.017,43		305.927,84 D
31/12	12	1294	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	15.466,72		321.394,56 D
31/12	12	1295	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	6.158,79		327.553,35 D
31/12	12	1296	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		352.564,65	25.011,30 C
31/12	12	1297	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	6.745,00		18.266,30 C
31/12	12	1298	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		438,66	18.704,96 C
31/12	12	1299	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	555,35		18.149,61 C
31/12	12	1300	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		483,92	18.633,53 C
31/12	12	1301	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		63.080,43	81.713,96 C
31/12	12	1302	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		993,15	82.707,11 C
31/12	12	1303	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		194,11	82.901,22 C
31/12	12	1304	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	12,01		82.889,21 C
31/12	12	1305	Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2017 a 31/12/2017		24.048,90	106.938,11 C
Totais...				590.737,32	590.737,32	106.938,11 C

3.1.00.001

913 - Rendimento Bruto do Período

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00
31/01	76		Rendimento do mês		314,28	314,28C
28/02	176		Rendimento no mês		12,10	326,38C
28/02	177		Rendimento do mês		8,64	335,02C
31/03	281		Rendimento do mês		19,01	354,03C
30/04	369		Rendimento do mês		14,66	368,69C
31/05	483		Rendimento do mês		24,58	393,27C
30/06	605		Rendimento no mês		16,58	409,85C
31/07	768		Rendimento do mês		7,37	417,22C
25/08	859		Rendimento no mês		6,74	423,96C
27/09	955		Rendimento do mês		3,30	427,26C
31/10	1045		Rendimento no mês		4,04	431,30C
30/11	1138		Rendimento do mês		3,89	435,19C
28/12	1262		Rendimento do mês		3,47	438,66C
31/12	12	1298	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/	438,66		0,00
			Subtotal	438,66	438,66	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 54

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

3.1.00.001

913 - Rendimento Bruto do Período

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Transporte de Saldo:	438,66	438,66	
			12/2017			
			Totais...	438,66	438,66	0,00

3.1.01.005

843 - Doação - PF Aposentadoria 70%

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00
31/01	87		Doação de Todos os Aposentados Presente neste mês		20.434,05	20.434,05C
28/02	187		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data		29.437,80	49.871,85C
31/03	292		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data		29.437,80	79.309,65C
30/04	378		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data		30.093,70	109.403,35C
31/05	493		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data		29.437,80	138.841,15C
30/06	613		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data		30.093,70	168.934,85C
31/07	779		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data		30.749,60	199.684,45C
31/08	873		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data		27.749,60	227.434,05C
30/09	971		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data		30.749,60	258.183,65C
31/10	1053		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data		31.183,60	289.367,25C
30/11	1149		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data		31.183,60	320.550,85C
31/12	1277		Doação de Todos os Aposentados presente nesta data		32.013,80	352.564,65C
31/12	12	1296	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	352.564,65		0,00
			Totais...	352.564,65	352.564,65	0,00

3.1.01.007

305 - Doação da Comunidade

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00
09/01	27		Doação da Comunidade		4.000,00	4.000,00C
18/01	66		Doação da Comunidade		1.239,00	5.239,00C
03/02	95		Doação da Comunidade		1.197,00	6.436,00C
06/02	100		Doação da Comunidade		4.945,00	11.381,00C
07/02	112		Doação da Comunidade		7.000,00	18.381,00C
03/03	196		Doação da Comunidade		1.158,50	19.539,50C
03/03	197		Doação da Comunidade		1.978,00	21.517,50C
06/03	212		Doação da Comunidade		6.000,00	27.517,50C
23/03	265		Doação da Comunidade		3.956,00	31.473,50C
07/04	300		Doação da Comunidade		1.239,00	32.712,50C
10/04	309		Doação da Comunidade		2.000,00	34.712,50C
19/04	347		Doação da Comunidade		1.000,00	35.712,50C
20/04	352		Doação da Comunidade		1.000,00	36.712,50C
26/04	359		Doação da Comunidade		2.967,00	39.679,50C
02/05	385		Doação da Comunidade		850,00	40.529,50C
08/05	406		Doação da Comunidade		3.000,00	43.529,50C
08/05	407		Doação da Comunidade		1.197,00	44.726,50C
09/05	419		Doação da Comunidade		2.000,00	46.726,50C
12/05	445		Doação da Comunidade		3.170,00	49.896,50C
17/05	457		Doação da Comunidade		2.967,00	52.863,50C
19/05	463		Doação da Comunidade		2.400,00	55.263,50C
19/05	464		Doação da Comunidade		436,00	55.699,50C
25/05	474		Doação da Comunidade		150,00	55.849,50C
25/05	475		Doação da Comunidade		500,00	56.349,50C
06/06	512		Doação da Comunidade		4.000,00	60.349,50C
			Subtotal	0,00	60.349,50	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 55

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

3.1.01.007

305 - Doação da Comunidade

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Transporte de Saldo:	0,00	60.349,50	
06/06	513		Doação da Comunidade		1.239,00	61.588,50C
07/06	533		Doação da Comunidade		2.000,00	63.588,50C
07/06	534		Doação da Comunidade		2.540,00	66.128,50C
30/06	603		Doação da Comunidade		1.180,00	67.308,50C
30/06	604		Doação da Comunidade		20,00	67.328,50C
06/07	621		Doação da Comunidade		4.000,00	71.328,50C
06/07	622		Doação da Comunidade		11.550,00	82.878,50C
06/07	623		Doação da Comunidade		12.422,00	95.300,50C
06/07	624		Doação da Comunidade		1.197,00	96.497,50C
07/07	634		Doação da Comunidade		3.000,00	99.497,50C
07/07	635		Doação da Comunidade		4.070,00	103.567,50C
10/07	654		Doação da Comunidade		1.000,00	104.567,50C
10/07	657		Doação da Comunidade		3.390,00	107.957,50C
17/07	732		Doação da Comunidade		3.000,00	110.957,50C
17/07	733		Doação da Comunidade		120,00	111.077,50C
17/07	734		Doação da Comunidade		500,00	111.577,50C
18/07	737		Doação da Comunidade		560,00	112.137,50C
20/07	743		Doação da Comunidade		100,00	112.237,50C
20/07	744		Doação da Comunidade		400,00	112.637,50C
20/07	745		Doação da Comunidade		400,00	113.037,50C
27/07	757		Doação da Comunidade		5.330,00	118.367,50C
03/08	786		Doação da Comunidade		1.239,00	119.606,50C
08/08	811		Doação da Comunidade		4.000,00	123.606,50C
15/08	844		Doação da Comunidade		500,00	124.106,50C
01/09	880		Doação da Comunidade		4.000,00	128.106,50C
06/09	886		Doação da Comunidade		1.239,00	129.345,50C
06/10	978		Doação da Comunidade		1.239,00	130.584,50C
09/10	988		Doação da Comunidade		4.000,00	134.584,50C
06/11	1057		Doação da Comunidade		1.239,00	135.823,50C
09/11	1067		Doação da Comunidade		3.000,00	138.823,50C
10/11	1073		Doação da Comunidade		60,00	138.883,50C
14/11	1092		Doação da Comunidade		500,00	139.383,50C
17/11	1112		Doação da Comunidade		5.934,00	145.317,50C
17/11	1113		Doação da Comunidade		60,00	145.377,50C
28/11	1130		Doação da Comunidade		1.120,00	146.497,50C
06/12	1165		Doação da Comunidade		1.197,00	147.694,50C
28/12	1260		Doação da Comunidade		1.239,00	148.933,50C
31/12	12	1278	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	148.933,50		0,00
Totais...				148.933,50	148.933,50	0,00

3.1.02.004

967 - Repasse da Pref. Mun. Santa Albertina

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00
07/02	102		Repasso Prefeitura Municipal de Santa Albertina		2.618,38	2.618,38C
14/02	151		Repasso Prefeitura Municipal de Santa Albertina		2.616,55	5.234,93C
16/02	159		Repasso da Prefeitura Municipal de Santa Albertina		2.640,00	7.874,93C
14/03	247		Repasso da Prefeitura Municipal de Santa Albertina		2.640,00	10.514,93C
17/03	254		Repasso Prefeitura Municipal de Santa Albertina		5.233,10	15.748,03C
			Subtotal	0,00	15.748,03	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 56

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

3.1.02.004

967 - Repasse da Pref. Mun. Santa Albertina

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
			Transporte de Saldo:	0,00	15.748,03		
10/11	1069		Repasso Prefeitura Municipal de Santa Albertina		7.849,65	23.597,68	C
10/11	1071		Repasso da Prefeitura Municipal de Santa Albertina		23.760,00	47.357,68	C
12/12	1183		Repasso da Prefeitura Municipal de Santa Albertina		2.640,00	49.997,68	C
21/12	1230		Repasso Prefeitura Municipal de Santa Albertina		10.000,00	59.997,68	C
26/12	1245		Repasso Prefeitura Municipal de Santa Albertina		3.082,75	63.080,43	C
31/12	12	1301	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	63.080,43		0,00	
Totais...				63.080,43	63.080,43	0,00	

3.1.02.005

973 - Recursos Próprio

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00
11/01	33		Recursos Proprio		100,00	100,00C
08/06	536		Recursos Proprio		100,00	200,00C
08/06	538		Recursos Proprio		100,00	300,00C
28/09	956		Recurso Proprio		50,00	350,00C
28/09	960		Recursos Proprio		50,00	400,00C
26/12	1244		Recursos Proprio		389,30	789,30C
26/12	1247		Recurso Proprio		203,85	993,15C
31/12	12	1302	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	993,15		0,00
			Totais...	993,15	993,15	0,00

4.1.01.001

401 - Energia Elétrica

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00
19/01	68		Pgto Elektro do mês 01/2017	1.615,62		1.615,62 D
20/02	168		Pgto Elektro do mês 02/2017	1.388,69		3.004,31 D
22/03	263		Pgto Elektro do mês 03/2017	1.628,64		4.632,95 D
20/04	349		Pgto Elektro 04/2017	1.341,17		5.974,12 D
19/05	459		Pgto Elektro do mês 05/2017	1.442,68		7.416,80 D
22/06	585		Pgto Elektro do mês 06/2017	1.532,46		8.949,26 D
20/07	741		Pgto Elektro	1.107,13		10.056,39 D
22/08	852		Pgto Elektro do mês 08/2017	1.213,78		11.270,17 D
21/09	941		Pgto Elektro do mês 09/2017	1.529,20		12.799,37 D
23/10	1029		Pgto Elektro do mês 10/2017	1.886,69		14.686,06 D
23/11	1119		Pgto Elektro do mês 11/2017	2.038,35		16.724,41 D
22/12	1242		Pgto Elektro	1.823,90		18.548,31 D
31/12	12	1279	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		18.548,31	0,00
			Totais...	18.548,31	18.548,31	0,00

4.1.01.003

403 - Contribuição para o FGTS

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00
02/01	4		FGTS a Recolher do mês	971,08		971,08 D
31/01	83		FGTS a Recolher do mês 01/2017	2.053,01		3.024,09 D
28/02	174		FGTS a Recolher do mês 02/2017	2.008,99		5.033,08 D
31/03	279		FGTS a Recolher do mês 03/2017	2.101,10		7.134,18 D
30/04	368		FGTS a Recolher do mês 04/2017	2.176,73		9.310,91 D
			Subtotal	9.310,91	0,00	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 57

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

4.1.01.003

403 - Contribuição para o FGTS

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
			Transporte de Saldo:	9.310,91	0,00		
31/05	480		FGTS a Recolher do mês 05/2017	2.330,76		11.641,67	D
30/06	602		FGTS a Recolher do mês 06/2017	2.176,40		13.818,07	D
31/07	777		FGTS a Recolher do mês 07/2017	2.098,74		15.916,81	D
31/08	871		FGTS a Recolher do mês 08/2017	1.957,65		17.874,46	D
30/09	969		FGTS a Recolher do mês 09/2017	2.040,80		19.915,26	D
31/10	1051		FGTS a Recolher do mês 10/2017	2.067,60		21.982,86	D
30/11	1147		FGTS a Recolher do mês 11/2017	2.234,08		24.216,94	D
31/12	1274		FGTS a Recolher do mês 12/2017	1.966,02		26.182,96	D
31/12	12	1280	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		26.182,96		0,00
			Totais...	26.182,96	26.182,96		0,00

4.1.01.004

404 - Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00
07/02	113		Aquisição de medicamentos conf NF 536 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez EPP	4.945,00		4.945,00 D
06/03	216		Aquisição de medicamentos conf NF 542 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez EPP	1.978,00		6.923,00 D
06/03	218		Aquisição de medicamentos conf CF. 14280 a 14294 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez - ME	6.163,04		13.086,04 D
13/03	242		Aquisição de medicamentos conf NF 544 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez - EPP	2.000,00		15.086,04 D
24/03	267		Aquisição de medicamentos conf NF 546 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez EPP	3.956,00		19.042,04 D
27/04	365		Aquisição de medicamentos conf NF 548 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez EPP	2.967,00		22.009,04 D
07/05	395		Aquisição de medicamentos conf Cupom Fiscal - Sonia Maria Buzetti Gutierrez - ME	4.786,19		26.795,23 D
17/05	458		Aquisição de medicamentos conf NF 550 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez EPP	2.967,00		29.762,23 D
29/06	600		Aquisição de medicamentos conf Cupom Fiscal - Sonia Maria Buzetti Gutierrez - ME	7.561,87		37.324,10 D
13/07	676		Aquisição de medicamentos conf NF 557 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez EPP	5.000,00		42.324,10 D
17/07	728		Aquisição de medicamentos conf NF 558 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez EPP	3.000,00		45.324,10 D
29/07	763		Aquisição de medicamentos conf NF 559 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez - EPP	1.000,00		46.324,10 D
13/09	926		Aquisição de medicamentos conf Cupom Fiscal - Sonia Maria Buzetti Gutierrez - ME	7.057,68		53.381,78 D
17/11	1115		Aquisição de medicamentos conf NF 570 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez - ME	2.000,00		55.381,78 D
21/11	1117		Aquisição de medicamentos conf NF 569 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez EPP	5.934,00		61.315,78 D
19/12	1225		Aquisição de medicamentos conf NF 575 - Sonia Maria Buzetti Gutierrez - ME	2.000,00		63.315,78 D
19/12	1226		Aquisição de medicamentos conf Cupom Fiscal - Sonia Maria Buzetti Gutierrez - ME	7.110,47		70.426,25 D
			Subtotal	70.426,25	0,00	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 58

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

4.1.01.004

404 - Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	70.426,25	0,00	
31/12	12	1281	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		70.426,25	0,00
Totais...				70.426,25	70.426,25	0,00

4.1.01.005

405 - Salários

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00
31/01	81		Salários e Ordenados a Pagar do mês 01/2017	24.725,67		24.725,67 D
28/02	184		Salários e Ordenados a Pagar do mês 02/2017	24.433,09		49.158,76 D
31/03	289		Salários e Ordenados a Pagar do mês 03/2017	26.147,24		75.306,00 D
30/04	375		Salários e Ordenados a Pagar do mês 04/2017	27.209,09		102.515,09 D
31/05	490		Salários e Ordenados a Pagar do mês 05/2017	28.832,22		131.347,31 D
30/06	610		Salários e Ordenados a Pagar do mês 06/2017	26.291,42		157.638,73 D
31/07	774		Salários e Ordenados a Pagar do mês 07/2017	25.297,22		182.935,95 D
31/08	868		Salários e Ordenados a Pagar do mês 08/2017	23.533,69		206.469,64 D
30/09	966		Salários e Ordenados a Pagar do mês 09/2017	24.947,05		231.416,69 D
31/10	1048		Salários e Ordenados a Pagar do mês 10/2017	25.845,45		257.262,14 D
30/11	1144		Salários e Ordenados a Pagar do mês 11/2017	28.097,04		285.359,18 D
31/12	1271		Salários e Ordenados a Pagar do mês 12/2017	24.773,85		310.133,03 D
31/12	12	1282	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		310.133,03	0,00
			Totais...	310.133,03	310.133,03	0,00

4.1.01.006

406 - Limpeza e higiene

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00
16/01	57		Aquisição de mat. p/ limpeza conf NF 2 - Tiago Junio Luz de Souza	1.408,00		1.408,00 D
13/04	330		Aquisição de mat. p/ limpeza conf NF 3 - Tiago Junio Luz de Souza	1.188,00		2.596,00 D
05/05	394		Aquisição de mat. p/ limpeza conf NF 1 - Rosana Mara Braguini 12153468833	39,99		2.635,99 D
23/05	467		Aquisição de mat. p/ limpeza conf NF 4 - Tiago Junio Luz de Souza	1.188,00		3.823,99 D
23/06	589		Aquisição de mat. p/ limpeza conf NF 5 - Tiago Junio Luz de Souza	1.313,00		5.136,99 D
15/08	842		Aquisição de mat. p/ limpeza conf NF 6 - Tiago Junio Luz de Souza	1.313,00		6.449,99 D
13/10	1009		Aquisição de mat. p/ limpeza conf NF 7 - Tiago Junio Luz de Souza	1.327,50		7.777,49 D
31/12	12	1283	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		7.777,49	0,00
			Totais...	7.777,49	7.777,49	0,00

4.1.01.007

407 - Água

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00
05/01	9		Pago. Sabesp do mês 11/2016 e 12/2016	1.585,85		1.585,85 D
20/02	170		Pago. Sabesp	1.451,24		3.037,09 D
			Subtotal	3.037,09	0,00	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 59

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

4.1.01.007

407 - Água

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	3.037,09	0,00	
27/03	271		Pagto. Sabesp do mês 03/2017	797,82		3.834,91D
07/06	520		Pagto. Sabesp do mês 04/2017 e 05/2017	1.669,34		5.504,25D
22/08	849		Pagto. de Água do mês 06/2017, 07/2017 e 08/2017	1.177,81		6.682,06D
30/10	1042		Pagto. Sabesp do mês 09/2017 e 10/2017	839,57		7.521,63D
31/12	12	1284	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		7.521,63	0,00
			Totais...	7.521,63	7.521,63	0,00

4.1.01.008

408 - Materiais para preparo de refeições

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00
11/01	39		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 32542 - Almeida Hentz Laticinios Ltda.	1.239,00		1.239,00 D
16/01	59		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1270 - Luiz Carlos Lino Pinto - ME	511,00		1.750,00 D
06/02	98		Pagto. Nakai & Nakai Ltda. Conf. NFE. 5502	1.393,56		3.143,56 D
06/02	99		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 32203 - Almeida Hentz Laticinios Ltda.	1.197,00		4.340,56 D
15/02	153		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1288 - Luiz Carlos Lino Pinto - ME	510,00		4.850,56 D
20/02	164		Pagto. José Nivaldo Cortez - EPP Conf. NFE. 25	6.301,45		11.152,01 D
20/02	166		Pagto. José Nivaldo Cortez - EPP Conf. NFE. 24	2.301,60		13.453,61 D
06/03	211		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 33192 - Almeida Hentz Laticinios Ltda.	1.158,50		14.612,11 D
20/03	259		Pagto. José Nivaldo Cortez EPP Conf. NFE. 33	5.018,90		19.631,01 D
20/03	260		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1300 - Luiz Carlos Lino Pinto ME	460,00		20.091,01 D
07/04	301		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 33476 - Almeida Hentz Laticinios Ltda.	1.239,00		21.330,01 D
08/05	409		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1681 - Rogerio Ribeiro dos Santos Sorveteria - ME	90,00		21.420,01 D
09/05	420		Desp. com Alimentação - Almeida Hentz Laticinios Ltda. Conf. NFE. 33837	1.197,00		22.617,01 D
15/05	450		Desp. com Alimentação - Luiz Carlos Lino Pinto Conf. NFE. 1301, 1313, 1336	1.174,50		23.791,51 D
05/06	503		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 34117 - Almeida Hentz Laticinios Ltda.	1.239,00		25.030,51 D
14/06	577		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1348 - Luiz Carlos Lino Pinto ME	510,00		25.540,51 D
23/06	590		Desp. com Alimentação Conf. NF. 6 - Leide Eirusan Azarite Castilho 22581095822	200,00		25.740,51 D
06/07	625		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 34528 - Almeida Hentz Laticinios Ltda.	1.197,00		26.937,51 D
10/07	656		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1361 - Luiz Carlos Lino Pinto - ME	470,00		27.407,51 D
14/07	724		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 7 - Leide Eirusan Azarite Castilho 22581095822	132,00		27.539,51 D
03/08	787		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 34834 - Almeida Hentz Laticinios Ltda.	1.239,00		28.778,51 D
			Subtotal	28.778,51	0,00	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 60

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

4.1.01.008

408 - Materiais para preparo de refeições

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LC.T.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u> <u>D/C</u>
			Transporte de Saldo:	28.778,51	0,00	
22/08	853		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1369 - Luiz Carlos Lino Pinto - ME	460,00		29.238,51 D
05/09	884		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 34834 - Almeida Hentz Laticinios Ltda.	1.239,00		30.477,51 D
19/09	937		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1385 - Luiz Carlos Lino Pinto - ME	500,00		30.977,51 D
10/10	998		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 35603 - Almeida Hentz Laticinios Ltda.	1.239,00		32.216,51 D
23/10	1031		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1403 - Luiz Carlos Lino Pinto ME	500,00		32.716,51 D
08/11	1062		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 35893 - Almeida Hentz Laticinios Ltda.	1.239,00		33.955,51 D
10/11	1074		Desp. com Alimentação Conf. NF. 8 - Leide Eirusan Azarite Castilho 22581095822	68,00		34.023,51 D
16/11	1101		Pgto de Salario Competencia- 10/2017 - Valdriana Aparecida de Souza	869,68		34.893,19 D
16/11	1100		Desp. com Alimentação Conf. NFE. 1416 - Luiz Carlos Lino Pinto - ME	500,00		35.393,19 D
06/12	1163		Desp. com Alimentação - Almeida Hentz Laticinios Ltda. Conf. NFE. 36240	1.197,00		36.590,19 D
12/12	1187		Desp. com Alimentação - Luiz Carlos Lino Pinto - ME Conf. NFE. 1438	500,00		37.090,19 D
26/12	1246		Pagto. José Nivaldo Cortez - EPP Conf. NFE. 65	5.000,00		42.090,19 D
27/12	1252		Pagto. José Nivaldo Cortez - EPP Conf. NFE. 67	15.950,82		58.041,01 D
27/12	1253		Pagto. José Nivaldo Cortez - EPP Conf. NFE. 66	20.880,59		78.921,60 D
31/12	12	1285	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		78.921,60	0,00
Totais...				78.921,60	78.921,60	0,00

4.1.01.009

411 - Seguros

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
			Saldo anterior...			0,00	
22/08	848		Pagto. de Seguro	248,91		248,91	D
11/09	914		Pagto. Seguro	218,56		467,47	D
14/09	928		Pagto. de Seguro	198,58		666,05	D
31/12	12	1287	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		666,05	0,00	
			Totais...	666,05	666,05	0,00	

4.1.01.010

412 - PIS

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00
01/01	2		PIS a Recolher do mês 12/2016	215,71		215,71 D
31/01	84		PIS a Recolher do mês 01/2017	256,62		472,33 D
28/02	175		PIS a Recolher do mês 02/2017	251,13		723,46 D
31/03	280		PIS a Recolher do mês 03/2017	262,63		986,09 D
30/04	367		PIS a Recolher do mês 04/2017	272,10		1.258,19 D
31/05	479		PIS a Recolher do mês 05/2017	291,35		1.549,54 D
30/06	601		PIS a Recolher do mês 06/2017	272,05		1.821,59 D
			Subtotal	1.821,59	0,00	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 61

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

4.1.01.010

412 - PIS

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	1.821,59	0,00	
31/07	776		PIS a Recolher do mês 07/2017	262,34		2.083,93D
31/08	870		PIS a Recolher do mês 08/2017	244,71		2.328,64D
30/09	968		PIS a Recolher do mês 09/2017	255,11		2.583,75D
31/10	1050		PIS a Recolher do mês 10/2017	258,44		2.842,19D
30/11	1146		PIS a Recolher do mês 11/2017	279,26		3.121,45D
31/12	1273		PIS a Recolher do mês 12/2017	245,76		3.367,21D
31/12	12	1288	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		3.367,21	0,00
			Totais...	3.367,21	3.367,21	0,00

4.1.01.011

413 - Honorários Contábeis

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00
31/01	86		Honorario Contabeis a Pagar do mês 01/2017	463,00		463,00D
28/02	186		Honorario Contabeis a Pagar do mês 02/2017	463,00		926,00D
31/03	291		Honorario Contabeis a Pagar do mês 03/2017	463,00		1.389,00D
30/04	377		Honorario Contabeis a Pagar do mês 04/2017 + RAIS 2016	865,00		2.254,00D
31/05	492		Honorario Contabeis a Pagar do mês 05/2017	463,00		2.717,00D
30/06	612		Honorario Contabeis a Pagar do mês 06/2017	463,00		3.180,00D
31/07	778		Honorario Contabeis a Pagar do mês 07/2017	463,00		3.643,00D
31/08	872		Honorario Contabeis a Pagar do mês 08/2017	463,00		4.106,00D
30/09	970		Honorario Contabeis a Pagar do mês 09/2017	463,00		4.569,00D
31/10	1052		Honorario Contabeis a Pagar do mês 10/2017	463,00		5.032,00D
30/11	1148		Honorario Contabeis a Pagar do mês 11/2017	463,00		5.495,00D
31/12	1275		Honorario Contabeis a Pagar do mês 12/2017	463,00		5.958,00D
31/12	12	1289	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		5.958,00	0,00
			Totais...	5.958,00	5.958,00	0,00

4.1.01.012

414 - Combustível

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00
17/04	339		Desp. com Combustivel Conf. NFE. 6883 e 6862 - Gerson Laine	750,55		750,55D
07/07	637		Pagto. Auto Posto Santa Albertina Ltda. Conf. NF. 3257	55,00		805,55D
10/07	655		Pagto. Gerson Laine Conf. NFE. 7009	759,00		1.564,55D
24/07	751		Pagto. Gerson Laine Conf. NFE. 7023	175,00		1.739,55D
25/10	1037		Pagto. Gerson Laine Conf. NFE. 7148	265,00		2.004,55D
21/11	1116		Pagto. Auto Posto Santa Albertina Ltda. EPP Conf. NFE. 8111	60,00		2.064,55D
31/12	12	1290	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		2.064,55	0,00
			Totais...	2.064,55	2.064,55	0,00

4.1.01.014

416 - Materiais para escritório

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00
26/06	591		Pagto. MF Informatica LTDA. ME Conf. NFE. 599	807,00		807,00D
17/11	1109		Compra de mat. p/ escritório conf NF 346 e 347 - Felipe Teixeira de Godoi - ME	520,00		1.327,00D
31/12	12	1291	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		1.327,00	0,00
			Totais...	1.327,00	1.327,00	0,00

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 62

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

419 - Telefone

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00
05/01	8		Pgto De Telefone do mês 11/2016 e 12/2016	317,66		317,66 D
20/02	169		Pgto De Telefone do mês 01/2017	116,05		433,71 D
27/03	270		Pgto De Telefone do mês 02/2017	108,57		542,28 D
07/06	522		Pgto De Telefone do mês 03/2017, 04/2017 e 05/2017	361,32		903,60 D
30/10	1043		Pgto De Telefone do mês 08/2017, 09/2017 e 10/2017	501,97		1.405,57 D
31/12	12	1292	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		1.405,57	0,00
			Totais...	1.405,57	1.405,57	0,00

427 - 13º Salário

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00
30/11	1135		2ª Parcela do 13º Salário a Pagar	24.017,43		24.017,43D
31/12	12	1293	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		24.017,43	0,00
			Totais...	24.017,43	24.017,43	0,00

428 - Despesas Diversas

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00	
03/02	97		Pagto. Josias Messias Lira Conf. NFE. 909	130,00		130,00	D
22/02	172		Pagto. IPVA	1.181,45		1.311,45	D
01/03	189		Pagto. Casa de Parafusos	109,00		1.420,45	D
15/03	249		Pagto. Desp. Diversas Conf. NFE. 76 - Santana Mat. Eletricos	286,00		1.706,45	D
			Hidra. e Tintas				
17/03	257		Pagto. Josias Messias Lira Conf. NF. 910	130,00		1.836,45	D
29/03	277		Pagto. Branco & Cia - Santa Fé do Sul	157,50		1.993,95	D
24/04	354		Pagto. Luciano referente ao Serviços Prestados na entidade	150,00		2.143,95	D
24/04	355		Pagto. Vera Lucia Alves da Silva referente ao Serviços Prestados na entidade	150,00		2.293,95	D
26/04	361		Pagto. Sirlene Dias Servente referente ao Serviços Prestados na entidade	200,00		2.493,95	D
26/04	362		Pagto. Fabiana Maria da Silva referente ao Serviços Prestados na entidade	150,00		2.643,95	D
27/04	363		Pagto. de Uniformes	1.275,00		3.918,95	D
02/05	387		Pagto. Joaquim Tosta Tanaka - ME Conf. NFE. 2346	68,00		3.986,95	D
10/05	426		Pagto. Pedro Barreto Santos Filho - ME - Barreto Pneus Conf. NFE. 1774	590,00		4.576,95	D
15/05	449		Pagto. de Seguro	198,66		4.775,61	D
21/05	466		Pagto. Francisco Rodrigues Fonseca referente ao Serviços Prestado na entidade	120,00		4.895,61	D
31/05	494		Pagto. Valter Donizete Polisel - ME Conf. Cupom Fiscal 6730	228,22		5.123,83	D
07/06	521		Pagto. de Seguro	198,69		5.322,52	D
12/06	553		Pagto. Alessandro W. da S. Lima Informatica - ME Conf. NFE. 213	1.450,00		6.772,52	D
12/06	554		Pagto. Bruno Henrique Moreira Lopes 22885885866 Conf. NFPS. 572	850,00		7.622,52	D
20/06	583		Pagto. Aderbal Catelani 08496527824 Conf. NF. 14	1.000,00		8.622,52	D
05/07	620		Pagto. Aderbal Catelani 08496527824 Conf. NF. 17	800,00		9.422,52	D
			Subtotal	9.422,52	0,00		

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 63

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

4.1.01.024

428 - Despesas Diversas

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	9.422,52	0,00	
07/07	632		Pagto. Amicucci & Amicucci Ltda. Conf. NFE. 7590	2.127,22		11.549,74 D
07/07	636		Pagto. Irmãos Militão Ltda. EPP	73,00		11.622,74 D
12/07	675		Pagto. Joelson Vital de Sales referente ao Serviços Prestados na entidade	120,00		11.742,74 D
20/07	742		Pagto. Seguro	205,98		11.948,72 D
21/07	749		Pagto. Antonio Domingos Ferreira referente ao Serviços Prestados na entidade	640,00		12.588,72 D
27/07	756		Pagto. Moura & Nakai Ltda. Conf. NFE. 3141	500,00		13.088,72 D
28/07	762		Pagto. referente ao Serviços Prestados na entidade	480,00		13.568,72 D
14/08	839		Pagto. Sanatana Mat. Eletricos Hidra. e Tintas Conf. NFE. 109	573,00		14.141,72 D
28/09	963		Pagto. HPM Artigo Medicos e Ortopedicos Ltda. ME Conf. NFE. 1810	99,00		14.240,72 D
17/10	1022		Pagto. Santana Mat. Eletricos Hidra. e Tintas	717,00		14.957,72 D
23/10	1030		Pagto. Moura Nakai Ltda Conf. NFE. 1648	204,00		15.161,72 D
23/10	1033		Pagto. Francisco Honorato referente ao Serviços Prestados na entidade	60,00		15.221,72 D
04/12	1153		Pagto. Marcia Regina Tanaka Leal - ME Conf. NFE. 74	65,00		15.286,72 D
12/12	1188		Pagto. Edson Mamede da Silva & Cia Ltda. ME	180,00		15.466,72 D
31/12	12	1294	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		15.466,72	0,00
Totais...				15.466,72	15.466,72	0,00

4.1.01.027

903 - Despesas Diretas com os Idosos

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00	
19/01	70		Pagto. Lucimar de Melo G Cruz referente ao acompanhamento na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Jales da Sra. Julia da Costa Maciel Dutra	320,00		320,00	D
29/03	278		Pagto. Lucimar de Melo G Cruz referente ao acompanhamento na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Jales da Sr. Carmo Vieira Dias e Thereza Scarante	1.550,00		1.870,00	D
21/08	846		Pagto. Lucimar de Melo G Cruz referente ao acompanhamento na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Jales da Sra. Florentina Matilde	500,00		2.370,00	D
04/09	883		Pagto. Lucimar de Melo G Cruz referente ao acompanhamento na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Jales da Sr. Antonio Andrelino	605,00		2.975,00	D
18/09	936		Pagto. Lucimar de Melo G Cruz referente ao acompanhamento na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Jales da Sr. Antonio Andrelino	450,00		3.425,00	D
22/09	943		Pagto. Carlos Roberto Cruz Gutierrez EPP Conf. NFE. 200	450,00		3.875,00	D
24/10	1034		Pagto. Carlos Roberto Cruz Gutierrez EPP Conf. NFE. 203	450,00		4.325,00	D
16/11	1106		Pagto. Lucimar de Melo G Cruz referente ao acompanhamento na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Jales da Sra. Thereza Scarante	360,00		4.685,00	D
14/12	1201		Pagto. Lucimar de Melo G Cruz referente ao acompanhamento na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Jales da Sr. Carmo Vieira Dias	1.160,00		5.845,00	D
26/12	1251		Pagto. Lucimar de Melo G Cruz referente ao acompanhamento na	900,00		6.745,00	D
			Subtotal	6.745,00	0,00		

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 64

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

4.1.01.027

903 - Despesas Diretas com os Idosos

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
			Transporte de Saldo:	6.745,00	0,00		
			Santa Casa de Misericórdia da cidade de Jales da Sr. Valdir Augusto da Rocha				
31/12	12	1297	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		6.745,00		0,00
			Totais...	6.745,00	6.745,00		0,00

4.1.02.002

410 - Desp. Bancária

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00
02/01	3		Despesas Bancária	2,30		2,30D
03/01	5		Pagto. Tarifa Bancária	2,80		5,10D
03/01	6		Despesas Bancária	33,90		39,00D
09/01	11		Pagto. Tarifa Bancária	39,00		78,00D
09/01	25		Despesas Bancária	4,60		82,60D
11/01	34		Pagto. Tarifa Bancária	2,85		85,45D
11/01	38		Despesas Bancária	4,60		90,05D
12/01	45		Despesas Bancária	2,30		92,35D
13/01	53		Despesas Bancária	2,30		94,65D
16/01	56		Despesas Bancária	60,00		154,65D
16/01	61		Despesas Bancária	2,30		156,95D
17/01	64		Despesas Bancária	2,30		159,25D
18/01	65		Despesas Bancária	2,30		161,55D
25/01	71		Despesas Bancária	9,90		171,45D
25/01	72		Despesas Bancária	9,90		181,35D
01/02	89		Despesas Bancária	42,90		224,25D
01/02	90		Despesas Bancária	42,50		266,75D
02/02	92		Pagto. Tarifa Bancária	2,80		269,55D
02/02	93		Pagto. Tarifa Bancária	2,80		272,35D
07/02	103		Pagto. Tarifa Bancária	2,00		274,35D
08/02	115		Pagto. Tarifa Bancária	47,00		321,35D
08/02	116		Pagto. Tarifa Bancária	47,00		368,35D
08/02	122		Despesas Bancária	2,30		370,65D
09/02	132		Despesas Bancária	2,30		372,95D
10/02	143		Despesas Bancária	4,60		377,55D
13/02	147		Despesas Bancária	4,60		382,15D
15/02	152		Despesas Bancária	72,00		454,15D
15/02	155		Despesas Bancária	2,30		456,45D
17/02	162		Despesas Bancária	2,30		458,75D
20/02	165		Pagto. Tarifa Bancária	3,80		462,55D
20/02	167		Pagto. Tarifa Bancária	3,80		466,35D
01/03	188		Despesas Bancária	9,90		476,25D
02/03	191		Pagto. Tarifa Bancária	2,80		479,05D
02/03	192		Pagto. Tarifa Bancária	42,00		521,05D
02/03	193		Pagto. Tarifa Bancária	2,80		523,85D
02/03	194		Despesas Bancária	42,90		566,75D
08/03	226		Pagto. Tarifa Bancária	47,00		613,75D
08/03	227		Pagto. Tarifa Bancária	47,00		660,75D
08/03	230		Despesas Bancária	11,50		672,25D
09/03	235		Despesas Bancária	2,30		674,55D
			Subtotal	674,55	0,00	

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 65

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

4.1.02.002			410 - Desp. Bancária			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	674,55	0,00	
13/03	241		Pagto. Tarifa Bancária	9,07		683,62D
13/03	244		Despesas Bancária	2,30		685,92D
15/03	248		Despesas Bancária	72,00		757,92D
15/03	252		Despesas Bancária	2,30		760,22D
20/03	258		Pagto. Tarifa Bancária	21,38		781,60D
21/03	262		Pagto. Tarifa Bancária	2,00		783,60D
27/03	269		Despesas Bancária	9,90		793,50D
27/03	273		Despesas Bancária	9,90		803,40D
28/03	275		Despesas Bancária	2,30		805,70D
03/04	293		Despesas Bancária	42,90		848,60D
04/04	295		Pagto. Tarifa Bancária	2,80		851,40D
04/04	296		Pagto. Tarifa Bancária	2,80		854,20D
10/04	302		Pagto. Tarifa Bancária	47,00		901,20D
10/04	303		Pagto. Tarifa Bancária	2,60		903,80D
10/04	304		Pagto. Tarifa Bancária	35,10		938,90D
10/04	305		Pagto. Tarifa bancária	47,00		985,90D
11/04	317		Despesas Bancária	2,30		988,20D
17/04	333		Pagto. Tarifa Bancária	2,00		990,20D
17/04	334		Despesas Bancária	72,00		1.062,20D
19/04	346		Despesas Bancária	2,30		1.064,50D
20/04	351		Despesas Bancária	2,30		1.066,80D
26/04	356		Despesas Bancária	9,90		1.076,70D
26/04	358		Despesas Bancária	9,90		1.086,60D
02/05	384		Despesas Bancária	2,30		1.088,90D
03/05	388		Pagto. Tarifa Bancária	2,80		1.091,70D
03/05	389		Pagto. Tarifa Bancária	2,80		1.094,50D
03/05	391		Despesas Bancária	42,90		1.137,40D
08/05	396		Pagto. Tarifa Bancária	47,00		1.184,40D
08/05	397		Pagto. Tarifa Bancária	47,00		1.231,40D
10/05	429		Despesas Bancária	2,30		1.233,70D
11/05	438		Despesas Bancária	2,30		1.236,00D
11/05	439		Despesas Bancária	4,60		1.240,60D
12/05	443		Despesas Bancária	4,60		1.245,20D
12/05	444		Despesas Bancária	4,60		1.249,80D
15/05	447		Pagto. Tarifa Bancária	35,10		1.284,90D
15/05	448		Despesas Bancária	72,00		1.356,90D
17/05	456		Pagto. Tarifa Bancária	2,00		1.358,90D
19/05	462		Despesas Bancária	2,30		1.361,20D
25/05	471		Despesas Bancária	9,90		1.371,10D
25/05	473		Despesas Bancária	9,90		1.381,00D
31/05	481		Despesas Bancária	21,50		1.402,50D
01/06	495		Despesas Bancária	42,90		1.445,40D
02/06	497		Pagto. Tarifa Bancária	2,80		1.448,20D
02/06	498		Pagto. Tarifa Bancária	2,80		1.451,00D
07/06	529		Despesas Bancária	2,30		1.453,30D
08/06	537		Pagto. Tarifa Bancária	47,00		1.500,30D
08/06	539		Pagto. Tarifa Bancária	47,00		1.547,30D
08/06	545		Despesas Bancária	2,30		1.549,60D
09/06	548		Despesas Bancária	4,60		1.554,20D
Subtotal				1.554,20	0,00	
- - -						

LIVRO CAIXA

Folha: 66

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

4.1.02.002

410 - Desp. Bancária

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
			Transporte de Saldo:	1.554,20	0,00		
12/06	551		Pagto. Tarifa Bancária	39,00		1.593,20	D
12/06	557		Despesas Bancária	2,30		1.595,50	D
13/06	559		Despesas Bancária	2,30		1.597,80	D
16/06	579		Despesas Bancária	72,00		1.669,80	D
16/06	581		Despesas Bancária	4,60		1.674,40	D
22/06	587		Despesas Bancária	2,30		1.676,70	D
27/06	593		Despesas Bancária	9,90		1.686,60	D
27/06	594		Despesas Bancária	9,90		1.696,50	D
28/06	598		Despesas Bancária	2,30		1.698,80	D
04/07	616		Pagto. Tarifa Bancária	2,80		1.701,60	D
04/07	617		Pagto. Tarifa Bancária	2,80		1.704,40	D
04/07	618		Despesas Bancária	42,90		1.747,30	D
10/07	639		Pagto. Tarifa Bancária	26,82		1.774,12	D
10/07	640		Pagto. Tarifa Bancária	47,00		1.821,12	D
10/07	653		Despesas Bancária	2,30		1.823,42	D
11/07	665		Despesas Bancária	4,60		1.828,02	D
12/07	667		Despesas Bancária	13,31		1.841,33	D
12/07	670		Despesas Bancária	2,30		1.843,63	D
12/07	671		Despesas Bancária	4,60		1.848,23	D
14/07	713		Despesas Bancária	4,60		1.852,83	D
17/07	725		Despesas Bancária	72,00		1.924,83	D
17/07	730		Despesas Bancária	11,50		1.936,33	D
18/07	736		Despesas Bancária	4,60		1.940,93	D
19/07	739		Despesas Bancária	2,30		1.943,23	D
24/07	750		Despesas Bancária	13,31		1.956,54	D
26/07	752		Despesas Bancária	9,90		1.966,44	D
26/07	754		Despesas Bancária	9,90		1.976,34	D
31/07	764		Despesas Bancária	2,30		1.978,64	D
31/07	765		Despesas Bancária	32,25		2.010,89	D
02/08	781		Pagto. Tarifa Bancária	2,85		2.013,74	D
02/08	782		Despesas Bancária	42,90		2.056,64	D
02/08	783		Despesas Bancária	2,30		2.058,94	D
02/08	784		Despesas Bancária	42,50		2.101,44	D
07/08	792		Despesas Bancária	2,30		2.103,74	D
08/08	800		Pagto. Tarifa Bancária	48,00		2.151,74	D
09/08	820		Despesas Bancária	2,30		2.154,04	D
10/08	831		Despesas Bancária	2,30		2.156,34	D
11/08	836		Despesas Bancária	9,20		2.165,54	D
15/08	841		Despesas Bancária	72,00		2.237,54	D
24/08	855		Despesas Bancária	2,30		2.239,84	D
25/08	857		Despesas Bancária	9,90		2.249,74	D
01/09	876		Despesas Bancária	9,90		2.259,64	D
01/09	879		Despesas Bancária	42,90		2.302,54	D
04/09	882		Pagto. Tarifa Bancária	2,85		2.305,39	D
08/09	888		Pagto. Tarifa Bancária	48,00		2.353,39	D
08/09	894		Despesas Bancária	2,30		2.355,69	D
12/09	918		Despesas Bancária	2,30		2.357,99	D
13/09	924		Despesas Bancária	6,90		2.364,89	D
14/09	932		Despesas Bancária	2,30		2.367,19	D
Subtotal				2.367,19	0,00		
- - -							

LIVRO CAIXA

Folha: 67

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

4.1.02.002

410 - Desp. Bancária

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
			Transporte de Saldo:	2.367,19	0,00		
15/09	934		Despesas Bancária	72,00		2.439,19	D
26/09	949		Despesas Bancária	2,30		2.441,49	D
27/09	951		Despesas Bancária	9,90		2.451,39	D
27/09	953		Despesas Bancária	9,90		2.461,29	D
28/09	957		Pagto. Tarifa Bancária	2,85		2.464,14	D
28/09	958		Pagto. Tarifa Bancária	42,00		2.506,14	D
28/09	959		Pagto. Tarifa Bancária	5,15		2.511,29	D
03/10	972		Pagto. Tarifa Bancária	2,85		2.514,14	D
03/10	973		Despesas Bancária	42,90		2.557,04	D
09/10	980		Pagto. Tarifa Bancária	48,00		2.605,04	D
11/10	1006		Despesas Bancária	2,30		2.607,34	D
13/10	1011		Despesas Bancária	2,30		2.609,64	D
13/10	1012		Despesas Bancária	4,60		2.614,24	D
16/10	1014		Despesas Bancária	72,00		2.686,24	D
16/10	1018		Despesas Bancária	2,30		2.688,54	D
25/10	1040		Despesas Bancária	9,90		2.698,44	D
25/10	1036		Despesas Bancária	9,90		2.708,34	D
01/11	1054		Despesas Bancária	42,90		2.751,24	D
03/11	1056		Pagto. Tarifa Bancária	2,85		2.754,09	D
08/11	1059		Pagto. Tarifa Bancária	48,00		2.802,09	D
10/11	1070		Pagto. Tarifa Bancária	209,88		3.011,97	D
10/11	1072		Despesas Bancária	2,30		3.014,27	D
13/11	1075		Pagto. Tarifa Bancária	110,15		3.124,42	D
16/11	1095		Despesas Bancária	72,00		3.196,42	D
16/11	1104		Despesas Bancária	9,20		3.205,62	D
17/11	1111		Despesas Bancária	2,30		3.207,92	D
23/11	1121		Despesas Bancária	4,60		3.212,52	D
27/11	1123		Despesas Bancária	9,90		3.222,42	D
27/11	1126		Despesas Bancária	9,90		3.232,32	D
30/11	1136		Despesas Bancária	2,15		3.234,47	D
04/12	1150		Pagto. Tarifa Bancária	2,85		3.237,32	D
04/12	1151		Pagto. Tarifa Bancária	2,85		3.240,17	D
04/12	1152		Despesas Bancária	42,90		3.283,07	D
06/12	1162		Despesas Bancária	2,30		3.285,37	D
08/12	1174		Pagto. Tarifa Bancária	48,00		3.333,37	D
08/12	1175		Pagto. Tarifa Bancária	48,00		3.381,37	D
08/12	1181		Despesas Bancária	4,60		3.385,97	D
15/12	1202		Despesas Bancária	72,00		3.457,97	D
22/12	1241		Despesas Bancária	2,30		3.460,27	D
28/12	1256		Despesas Bancária	9,90		3.470,17	D
28/12	1259		Despesas Bancária	9,90		3.480,07	D
29/12	1263		Despesas Bancária	2,30		3.482,37	D
31/12	12	1286	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		3.482,37	0,00	

4.1.02.003

433 - Juros de Moura

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00

— — —

LIVRO CAIXA

Folha: 68

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

4.1.02.003			433 - Juros de Moura				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
13/06	561		Pagto. Jros de Moura Ref. ao FGTS a Recolher do mês 11/2016	270,67		270,67	D
13/06	563		Pagto. de Juros de Moura ref ao FGTS a Recolher do mês 12/2016	372,72		643,39	D
13/06	565		Pagto. Juros de Moura ref. ao FGTS a Recolher do mês 10/2016	260,02		903,41	D
13/06	567		Pagto. de Juros de Moura ref ao INSS a Recolher do mês 08/2016	197,99		1.101,40	D
13/06	569		Pagto. Juros de Moura ref. ao INSS a Recolher do mês 09/2016	181,94		1.283,34	D
13/06	571		Pagto. de Juros de Moura ref. ao INSS a Recolher do mês 10/2016	260,87		1.544,21	D
13/06	573		Pagto. de Juros de Moura ref. ao INSS a Recolher do mês 11/2016	210,83		1.755,04	D
13/06	575		Pagto. Juros de Moura ref. ao INSS do mês 12/2016	178,36		1.933,40	D
13/07	679		Pagto. Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 08/2016	69,00		2.002,40	D
13/07	681		Pagto. Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 09/2016	64,82		2.067,22	D
13/07	683		Pagto. Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 10/2016	60,35		2.127,57	D
13/07	685		Pagto. Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 11/2016	63,12		2.190,69	D
13/07	687		Pagto. Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 12/2016	115,48		2.306,17	D
13/07	689		Pagto. Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 01/2017	63,07		2.369,24	D
13/07	691		Pagto. Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 02/2017	59,08		2.428,32	D
13/07	693		Pagto. de Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 03/2017	59,71		2.488,03	D
13/07	696		Pagto. Juros de Moura ref. ao INSS a Recolher do 13/2016	339,28		2.827,31	D
13/07	697		Pagto. Juros de Moura ref. ao INSS a Recolher do mês 01/2017	204,08		3.031,39	D
13/07	699		Pagto. Juros de Moura ref. ao INSS a Recolher do mês 02/2017	161,95		3.193,34	D
13/07	701		Pagto. Juros de Moura ref. ao INSS a Recolher do mês 03/2017	397,87		3.591,21	D
13/07	703		Pagto. Juros de Moura ref. ao FGTS a Recolher do mês 09/2016	432,20		4.023,41	D
13/07	705		Pagto. Juros de Moura ref. ao FGTS a Recolher do mês 01/2017	274,84		4.298,25	D
13/07	707		pagto. Juros de Moura ref. ao FGTS a Recolher do mês 02/2017	257,80		4.556,05	D
13/07	709		Pagto. Juros de Moura ref. ao FGTS a Recolher do mês 03/2017	255,55		4.811,60	D
14/07	715		Pagto. de Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 04/2017	49,81		4.861,41	D
14/07	717		Pagto. Juros de Moura ref. ao PIS a Recolher do mês 05/2017	21,17		4.882,58	D
14/07	720		Pagto. Juros de Moura ref. ao INSS a Recolher do mês 04/2017	372,38		5.254,96	D
14/07	722		Pagto. Juros de Moura ref. ao INSS a Recolher do mês 05/2017	159,71		5.414,67	D
07/08	794		Pagto. Juros de Moura ref. ao FGTS a Recolher do mês 04/2017	254,80		5.669,47	D
07/08	796		Pagto. de Juros de Moura ref. ao FGTS a Recolher do mês 05/2017	259,43		5.928,90	D
07/08	798		Pagto. Juros de Moura ref. ao FGTS a Recolher do mês 06/2017	229,89		6.158,79	D
31/12	12	1295	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		6.158,79	0,00	
Totais...				6.158,79	6.158,79	0,00	
4.1.02.004			916 - Juros Saldo Utilizado até Limite				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
			Saldo anterior...			0,00	
30/01	73		Pagto. de Juros Saldo Utiliz. ate Limite	21,27		21,27	D
28/06	596		Pagto. de Juros Saldo Utiliz. Até Limite	29,33		50,60	D
28/07	760		Juros Saldo Utiliz. ate Limite	195,72		246,32	D
28/08	860		Juros Saldo Utiliz. até Limite	215,89		462,21	D
28/09	961		Pagto. Juros Saldo Utiliz. até Limite	93,14		555,35	D
31/12	12	1299	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		555,35	0,00	
Totais...				555,35	555,35	0,00	
4.1.02.005			977 - Desp. com IOF				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
			Saldo anterior...			0,00	
31/01	85		Desp. com IOF do mês	3,77		3,77	D
Subtotal				3,77	0,00		
- - -							

LIVRO CAIXA

Folha: 69

Associação Vicent. São Franc. de Assis

CNPJ: 49.029.259/0001-54

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

4.1.02.005			977 - Desp. com IOF			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u> <u>D/C</u>
			Transporte de Saldo:	3,77	0,00	
28/02		178	Pagto. IOF do mês	8,24		12,01D
31/12	12	1304	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017		12,01	0,00
Totais...				12,01	12,01	0,00
6.1.10.001			931 - Receitas não Operacioanis			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u> <u>D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00
28/02		181	Faltas		234,25	234,25C
31/03		283	Débito Estouro de Salário		23,49	257,74C
30/04		371	Débito Estouro de Salário		4,36	262,10C
31/07		770	Débito Estouro de Salário		23,43	285,53C
31/12		1270	Faltas		198,39	483,92C
31/12	12	1300	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	483,92		0,00
Totais...				483,92	483,92	0,00
6.1.11.001			975 - Despesas não Operacionais			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u> <u>D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00
30/11		1141	IRRF sobre Férias		23,25	23,25C
31/12		1266	Débito Estouro de Salário		170,86	194,11C
31/12	12	1303	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017	194,11		0,00
Totais...				194,11	194,11	0,00