

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 3.426,27			R\$ 1.332,11			
02/05/17	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 05/17	R\$ 10,00						
02/05/17	Receb. Carnê - Jesus Jose do Amaral ref. 04 e 05/17	R\$ 20,00						
02/05/17	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 05/17				R\$ 10,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 05/17				R\$ 10,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Aguida lara D Grando ref. 04/17				R\$ 100,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Benedita teresa de Jesus ref. 06/17				R\$ 10,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 05/17				R\$ 10,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo Oliveira ref. 05/17				R\$ 10,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 05/17				R\$ 20,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Divina Inacio de Jesus ref. 05/17				R\$ 10,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 05/17				R\$ 10,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Estelita B de Oliveira ref. 05 e 06/17				R\$ 30,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Galileu Olimpio damas ref. 05/17				R\$ 10,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 05/17				R\$ 10,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 05/17				R\$ 20,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 05/17				R\$ 70,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Lauro P de Carvalho ref. 05/17				R\$ 15,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Maria Clausa F de Oliveira ref. 05/17				R\$ 10,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Maria Jose P da Silva ref. 05/17				R\$ 20,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereria ref. 05/17				R\$ 10,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Rosana Maria C Mendes ref. 05/17				R\$ 10,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 06/17				R\$ 20,00			
02/05/17	Receb. Carnê - Valdenice Aparecida de Jesus Sousa ref. 05/17				R\$ 10,00			
02/05/17	Doação - Antonio Oliveira Duraes (Uruana de Minas - MG)	R\$ 924,00						
02/05/17	Jose Lopes Santana & Cia Ltda NF 0285 (of trab manuais)		R\$ 457,00					
02/05/17	Odete Silva Sousa ME NF 1821 (banner)		R\$ 200,00					
02/05/17	Unai Com de Papeis Ltda NF 4020		R\$ 175,30					
02/05/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
02/05/17	Fechamento do dia 02/05/17	R\$ 4.380,27	R\$ 832,30	R\$ 3.547,97	R\$ 1.757,11	R\$ 46,80	R\$ 1.710,31	R\$ 5.258,28
03/05/17	Receb. Carnê - Irani Rodrigues A Araujo ref. 05/17	R\$ 30,00						
03/05/17	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 04/17	R\$ 20,00						
03/05/17	Receb. Carnê - Sebastiana Maria de J Pereira ref. 05/17	R\$ 10,00						
03/05/17	Receb. Carnê - Rildo soares Teixeira ref. 05/17				R\$ 10,00			
03/05/17	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silmiro da Silva ref. 05/17				R\$ 20,00			
03/05/17	Receb. Carnê - Anonima ref. 05/17				R\$ 10,00			
03/05/17	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 05/17				R\$ 10,00			
03/05/17	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 05/17				R\$ 10,00			
03/05/17	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 06/17				R\$ 30,00			
03/05/17	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 05/17				R\$ 20,00			
03/05/17	Receb. Carnê - Ilaria Carpina de Souza ref. 05/17				R\$ 10,00			
03/05/17	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 05/17				R\$ 10,00			

03/05/17	Receb. Carnê - Maria Ferreira Vargas ref. 05/17				R\$ 50,00			
03/05/17	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Souza ref. 05/17				R\$ 10,00			
03/05/17	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 05/17				R\$ 10,00			
03/05/17	Doação - Amelia da Silva Lara	R\$ 50,00						
03/05/17	Doação - Gilvander Caetano Marins	R\$ 50,00						
03/05/17	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 50,00						
03/05/17	Oficina de Trabalhos Manuais - zelia - 01 tapete	R\$ 30,00						
03/05/17	Marcos Pessoa - aluguel impressora NF 720		R\$ 80,00					
03/05/17	Azevedo e Santos Prod. Limpreza NF 11206		R\$ 2,80					
03/05/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20		
03/05/17	Fechamento do dia 03/05/17	R\$ 4.620,27	R\$ 915,10	R\$ 3.705,17	R\$ 1.957,11	R\$ 78,00	R\$ 1.879,11	R\$ 5.584,28
04/05/17	Receb. Carnê - Gasparina dos Reis Amaral ref. 01 a 04/17	R\$ 40,00						
04/05/17	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 05/17				R\$ 10,00			
04/05/17	Receb. Carnê - Maria Clausa M Lara ref. 05/17				R\$ 10,00			
04/05/17	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref.05/17				R\$ 10,00			
04/05/17	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 05/17				R\$ 20,00			
04/05/17	Receb. Carnê - Rozendina Jose Luiz Soares ref. 05/17				R\$ 10,00			
04/05/17	Receb. Carnê - Simone Aparecida de Oliveira ref. 05 e 06/17				R\$ 30,00			
04/05/17	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 05/17				R\$ 100,00			
04/05/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 291,05						
04/05/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
04/05/17	Fechamento do dia 04/05/17	R\$ 4.951,32	R\$ 915,10	R\$ 4.036,22	R\$ 2.147,11	R\$ 93,60	R\$ 2.053,51	R\$ 6.089,73
05/05/17	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 02/17	R\$ 15,00						
05/05/17	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 04/17	R\$ 10,00						
05/05/17	Receb. Carnê - Luzia Pereira da Silva ref. 05/17	R\$ 10,00						
05/05/17	Receb. Carnê - Adilio Martins Alves ref. 05/17				R\$ 10,00			
05/05/17	Receb. Carnê - Angela Aparecida R Santos ref. 05/17				R\$ 10,00			
05/05/17	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 05/17				R\$ 10,00			
05/05/17	Receb. Carnê - Geralda Correia Viana Mariano ref. 05/17				R\$ 20,00			
05/05/17	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 04 e 05/17				R\$ 20,00			
05/05/17	Receb. Carnê - Julia Alves F Gontijo ref. 05/17				R\$ 10,00			
05/05/17	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 06/17				R\$ 20,00			
05/05/17	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 05/17				R\$ 10,00			
05/05/17	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 05/17				R\$ 30,00			
05/05/17	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 05/17				R\$ 10,00			
05/05/17	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 05/17				R\$ 20,00			
05/05/17	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 05/17				R\$ 30,00			
05/05/17	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 05/17				R\$ 15,00			
05/05/17	Receb. Carnê - Zulma Xavier de V Gomes ref. 05/17				R\$ 20,00			
05/05/17	Cofrinho - Pedro Tobias Rosa	R\$ 85,05						
05/05/17	Cofrinho - Frutal Alimentos	R\$ 49,35						
05/05/17	Rifa - Josefina - 1 vestido	R\$ 42,00						
05/05/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 02 a 04/15/17	R\$ 900,00						
05/05/17	Arrecadação - pacientes (casa) 05 a 04/05/17	R\$ 630,00						

05/05/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 02 a 04/05/17		R\$ 50,00						
05/05/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 53467 (compras) casa de apoio		R\$ 630,96						
05/05/17	Marcos Fiosi de Oliveira ME NF 4613 (gas GLP-P-13)casa apoio		R\$ 159,00						
05/05/17	La Maison Conveniencia - casa de apoio		R\$ 18,00						
05/05/17	Antonio Santana Silva Lara (frete) obra		R\$ 100,00						
05/05/17	Resgate de aplicação financeira c/c 2349-3 p c/c 1792,2					R\$ 40.000,00			
05/05/17	Posto Planalto Ltda NF 16351 ch 1335						R\$ 481,69		
05/05/17	Getulio Silveira Alves ME NF 142 ch 1356(resp tecnica) obra						R\$ 937,00		
05/05/17	Central Ferragens Mat p Const. Ltda NF 18699 - obra						R\$ 4.410,00		
05/05/17	Essa Const. E engenharia(ad. 8ª medição parcial) ch 1358 obra						R\$ 30.000,00		
05/05/17	doação - deposito não identificado					R\$ 10,00			
05/05/17	Doação - Coop. Agricola de Unai - COAGRIL					R\$ 50.000,00			
05/05/17	Fechamento do dia 05/05/17	R\$ 6.692,72	R\$ 1.873,06	R\$ 4.819,66	R\$ 92.392,11	R\$ 35.922,29	R\$ 56.469,82	R\$ 61.289,48	
08/05/17	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 05/17				R\$ 100,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 05/17				R\$ 500,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 04 e 05/17				R\$ 60,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 05/17				R\$ 100,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Antonio de Souza Neto ref. 05/17				R\$ 10,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 05/17				R\$ 10,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 05/17				R\$ 10,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 05/17				R\$ 15,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 05/17				R\$ 20,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 05/17				R\$ 10,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 05/17				R\$ 10,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C da Silva ref. 05/17				R\$ 20,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 05/17				R\$ 10,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 05/17				R\$ 10,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Marcio Jose Serafim da Silva ref. 05/17				R\$ 10,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 05/17				R\$ 10,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 05/17				R\$ 10,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Maria de Fatima Guimaraes ref. 05/17				R\$ 10,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 05/17				R\$ 20,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 05/17				R\$ 10,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Sebastiao Domingos dos Santos ref. 05/17				R\$ 10,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 05/17				R\$ 20,00				
08/05/17	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 05/17				R\$ 35,00				
08/05/17	Doação - Jose Mendes Barbosa	R\$ 400,00							
08/05/17	Bazar - Bazar realizado na Creche bo Barrio Canaa	R\$ 800,40							
08/05/17	Fatura SAAE - obra		R\$ 42,27						
08/05/17	Telemar Norte Leste S/A 3676- 4922		R\$ 59,63						
08/05/17	Telemar Norte Leste S/A 3676-8114		R\$ 67,91						
08/05/17	Correios - fatura 609212 cont. 9912410702		R\$ 251,55						
08/05/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 62,40			
08/05/17	Fechamento do dia 08/05/17	R\$ 7.893,12	R\$ 2.294,42	R\$ 5.598,70	R\$ 93.412,11	R\$ 35.984,69	R\$ 57.427,42	R\$ 63.026,12	

09/05/17	Receb. Carnê - Antonio Martins Rodrigues ref. 05/17	R\$ 10,00						
09/05/17	Receb. Carnê - Dario Grandio ref. 04/17	R\$ 100,00						
09/05/17	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 04 e 05/17	R\$ 20,00						
09/05/17	Receb. Carnê - Jose Maria Lopes Martins ref. 04/17	R\$ 20,00						
09/05/17	Receb. Carnê - Maria Campos Caldeira ref. 05/17	R\$ 10,00						
09/05/17	Receb. Carnê - Maria de Fatima Pereira ref. 05/17	R\$ 10,00						
09/05/17	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 05/17	R\$ 15,00						
09/05/17	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 05/17	R\$ 10,00						
09/05/17	Receb. Carnê - Vicentina Maria R Oliveira ref. 05/17	R\$ 15,00						
09/05/17	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 05/17				R\$ 20,00			
09/05/17	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 05/17				R\$ 100,00			
09/05/17	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 05/17				R\$ 20,00			
09/05/17	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 05/17				R\$ 50,00			
09/05/17	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Jesus ref. 05/17				R\$ 20,00			
09/05/17	Receb. Carnê - Brenda Nunes da S Sousa ref. 05/17				R\$ 10,00			
09/05/17	Receb. Carnê - Carmelita Lopes de Andrade ref. 05/17				R\$ 10,00			
09/05/17	Receb. Carnê - Elson Schneider ref. 05/17				R\$ 15,00			
09/05/17	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 05/17				R\$ 10,00			
09/05/17	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 05/17				R\$ 20,00			
09/05/17	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 05/17				R\$ 20,00			
09/05/17	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 05/17				R\$ 15,00			
09/05/17	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 05/17				R\$ 15,00			
09/05/17	Receb. Carnê - Maria Conceição Martins ref. 05/17				R\$ 15,00			
09/05/17	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 05/17				R\$ 15,00			
09/05/17	Receb. Carnê - Ronaldo Alves Ribeiro ref. 05/17				R\$ 10,00			
09/05/17	Receb. Carnê - Rosimeire da Silva Rocha ref. 05/17				R\$ 15,00			
09/05/17	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 05/17				R\$ 10,00			
09/05/17	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 05/17				R\$ 10,00			
09/05/17	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 05 e 06/17				R\$ 40,00			
09/05/17	Cofrinho- Supermercado Columbia	R\$ 445,70						
09/05/17	Capul NF 913347 (mangueira) obra		R\$ 41,64					
09/05/17	Credito SAAE - TED - T133803645				R\$ 9.957,36			
09/05/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 93,60		
09/05/17	Fechamento do dia 09/05/17	R\$ 8.548,82	R\$ 2.336,06	R\$ 6.212,76	R\$ 103.809,47	R\$ 36.078,29	R\$ 67.731,18	R\$ 73.943,94
10/05/17	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 06/17	R\$ 15,00						
10/05/17	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 05/17	R\$ 10,00						
10/05/17	Receb. Carnê - Elza de Fatima C Dias ref. 05/17	R\$ 15,00						
10/05/17	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 04 e 05/17	R\$ 20,00						
10/05/17	Receb. Carnê - Maria Vanda Martins Lara ref. 04 e 05/17	R\$ 20,00						
10/05/17	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 05/17				R\$ 10,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 05/17				R\$ 10,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 05/17				R\$ 10,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Andre Gomes da Silva ref. 05/17				R\$ 10,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 05/17				R\$ 10,00			

10/05/17	Receb. Carnê - Eda Correa de Lacerda ref. 05/17				R\$ 10,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 05/17				R\$ 20,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 05/17				R\$ 15,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 05/17				R\$ 10,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Geralda Janaina L Moreira ref. 05/17				R\$ 15,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 06 a 09/17				R\$ 40,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 05 e 06/17				R\$ 20,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Iracema M Fonseca ref. 05/17				R\$ 20,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 05/17				R\$ 500,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Maria Antonio Lara ref. 05/17				R\$ 15,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Maria jose I de Brito ref. 06/17				R\$ 20,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 05/17				R\$ 10,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 05/17				R\$ 10,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 05/17				R\$ 100,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 06/17				R\$ 10,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Sueli de Fatima Pereira ref. 09/17				R\$ 20,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Thais Morais C Oliveira ref. 05/17				R\$ 30,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 05/17				R\$ 10,00			
10/05/17	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura erf. 05/17				R\$ 150,00			
10/05/17	Doação - Orcelina da Silva Lopes	R\$ 50,00						
10/05/17	Cofrinho - Casa Costa	R\$ 32,00						
10/05/17	Oficina de Trabalhos Manuais - (Zilda)	R\$ 15,00						
10/05/17	Oficina de Trabalhos Manuais - - bingo	R\$ 22,00						
10/05/17	Saída para Depósito		R\$ 4.900,00					
10/05/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 4.900,00			
10/05/17	Loja do Tchê CF 09247 (vasilhas)		R\$ 107,00					
10/05/17	Point Telecon - boleto 04/17		R\$ 98,90					
10/05/17	CEMIG - ref. Abril/17 - obra		R\$ 196,66					
10/05/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20		
10/05/17	Fechamento do dia 10/05/17	R\$ 8.747,82	R\$ 7.638,62	R\$ 1.109,20	R\$ 109.784,47	R\$ 36.109,49	R\$ 73.674,98	R\$ 74.784,18
11/05/17	Receb. Carnê - Aguida Luiz Brandão Silva ref. 04 e 05/17	R\$ 20,00						
11/05/17	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 04/17	R\$ 10,00						
11/05/17	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 05/17	R\$ 15,00						
11/05/17	Receb. Carnê - Gabriel de Oliveira ref. 05/17	R\$ 10,00						
11/05/17	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 05/17	R\$ 10,00						
11/05/17	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 04 e 05/17	R\$ 20,00						
11/05/17	Receb. Carnê - Joao Victor Soares da Silva ref. 05/17	R\$ 10,00						
11/05/17	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 04/17	R\$ 10,00						
11/05/17	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 05/17	R\$ 15,00						
11/05/17	Receb. Carnê - Maria das Graças de Oliveira ref. 05/17	R\$ 15,00						
11/05/17	Receb. Carnê - Valeria de Oliveira Soares ref. 05/17	R\$ 10,00						
11/05/17	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 04,05 e 06/17				R\$ 120,00			
11/05/17	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 05/17				R\$ 50,00			
11/05/17	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 05/17				R\$ 15,00			

11/05/17	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 05/17				R\$ 30,00				
11/05/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20			
11/05/17	Fechamento do dia 11/05/17	R\$ 8.892,82	R\$ 7.638,62	R\$ 1.254,20	R\$ 109.999,47	R\$ 36.140,69	R\$ 73.858,78	R\$ 75.112,98	
12/05/17	Receb. Carnê - Samara Xavier Gomes ref. 05/17				R\$ 20,00				
12/05/17	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 05/17				R\$ 10,00				
12/05/17	Receb. Carnê - Rejania M de Araujo Fontanelli ref. 05/17				R\$ 50,00				
12/05/17	Receb. Carnê - Vanilda Batista de Melo ref. 05/17				R\$ 20,00				
12/05/17	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 06/17				R\$ 10,00				
12/05/17	Rifa - Josefina - 1 vestido	R\$ 55,00							
12/05/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 08 a 11/05/17	R\$ 720,00							
12/05/17	Arrecadação - pacientes (casa) 08 a 11/05/17	R\$ 780,00							
12/05/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 08 a 11/05/17		R\$ 50,00						
12/05/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 53701 (compras) casa de apoio		R\$ 880,80						
12/05/17	Cartório - Primeiro Oficio Notarial (aut. E rec. De firma)		R\$ 18,87						
12/05/17	CPFL - Fatura de energia - casa de apoio		R\$ 420,04						
12/05/17	Maria Marcia da Silva Sousa NF 2756 - ch 1361 - obra					R\$ 1.310,90			
12/05/17	Essa Const. E Engenharia Ltda - ad. 8ª medição cont. 01/17-obra					R\$ 30.000,00			
12/05/17	Unai Ind e Com de Concreto - Unamix NF 351 - obra					R\$ 15.000,00			
12/05/17	Doação - Almoço a Mineira conf. Dep. c/c 1792-2				R\$ 20.450,00				
12/05/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20			
12/05/17	Fechamento do dia 12/05/17	R\$ 10.447,82	R\$ 9.008,33	R\$ 1.439,49	R\$ 130.559,47	R\$ 82.482,79	R\$ 48.076,68	R\$ 49.516,17	
15/05/17	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 03/17	R\$ 10,00							
15/05/17	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 05/17	R\$ 20,00							
15/05/17	Receb. Carnê - Maria Abadia P rancisco ref. 05/17	R\$ 10,00							
15/05/17	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 05/17	R\$ 10,00							
15/05/17	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 05/17	R\$ 20,00							
15/05/17	Receb. Carnê - Sebastião Fernandes Assunção ref. 05/17	R\$ 10,00							
15/05/17	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 05/17				R\$ 20,00				
15/05/17	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 05/17				R\$ 10,00				
15/05/17	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 06/17				R\$ 10,00				
15/05/17	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 05/17				R\$ 25,00				
15/05/17	Receb. Carnê - Ivani Diniz M Silva ref. 05/17				R\$ 17,00				
15/05/17	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 05/17				R\$ 10,00				
15/05/17	Receb. Carnê - Maria Rosaria X de Vargas ref. 05/17				R\$ 10,00				
15/05/17	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 05/17				R\$ 10,00				
15/05/17	Rodrigo da Mota Costa NF 890 (adesivos/propaganda)		R\$ 280,00						
15/05/17	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
15/05/17	Tarifa pré-deposito					R\$ 22,50			
15/05/17	Tarifa bancária					R\$ 60,00			
15/05/17	Fechamento do dia 15/05/17	R\$ 10.527,82	R\$ 9.288,33	R\$ 1.239,49	R\$ 133.171,47	R\$ 82.565,29	R\$ 50.606,18	R\$ 51.845,67	
16/05/17	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 05/17				R\$ 10,00				
16/05/17	Receb. Carnê - Camilo Transportes Ltda ref. 05/17				R\$ 100,00				
16/05/17	Receb. Carnê - Delma Pereira dos Santos ref. 05/17				R\$ 10,00				
16/05/17	Receb. Carnê - Luiz antonio Manica ref. 05/17				R\$ 100,00				

16/05/17	Doação - Coop. Agrícola de Unai - COAGRIL (Donacir Caetano)				R\$ 57.052,80				
16/05/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80			
16/05/17	Fechamento do dia 16/05/17	R\$ 10.527,82	R\$ 9.288,33	R\$ 1.239,49	R\$ 190.444,27	R\$ 82.612,09	R\$ 107.832,18	R\$ 109.071,67	
17/05/17	Receb. Carnê - Lucimar Alves da Silva ref. 05/17				R\$ 20,00				
17/05/17	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 06/17				R\$ 10,00				
17/05/17	Doação - Alipio de Oliveira Campos	R\$ 120,00							
17/05/17	Cofrinho - Sicoob Credipar - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 210,75				
17/05/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60			
17/05/17	Fechamento do dia 17/05/17	R\$ 10.647,82	R\$ 9.288,33	R\$ 1.359,49	R\$ 190.685,02	R\$ 82.627,69	R\$ 108.057,33	R\$ 109.416,82	
18/05/17	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 05/17				R\$ 10,00				
18/05/17	Cartório - Primeiro Ofício Notarial (autenticação)		R\$ 20,12						
18/05/17	Fechamento do dia 18/05/17	R\$ 10.647,82	R\$ 9.308,45	R\$ 1.339,37	R\$ 190.695,02	R\$ 82.627,69	R\$ 108.067,33	R\$ 109.406,70	
19/05/17	Receb. Carnê - Elza Francisca de Freitas ref. 06 a 10/17				R\$ 50,00				
19/05/17	Estorno ch 1363	R\$ 2,66							
19/05/17	Rifa - Josefina - 1 camiseta	R\$ 32,00							
19/05/17	Arrecadação - pacientes (ônibus) 15 a 18/05/17	R\$ 890,00							
19/05/17	Arrecadação - pacientes (casa) 15 a 18/05/17	R\$ 510,00							
19/05/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 15 a 18/17		R\$ 50,00						
19/05/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 53913 (compras) casa de apoio		R\$ 670,79						
19/05/17	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 4678 (gas GLP-P-13)casa apoio		R\$ 159,00						
19/05/17	Embratel 21		R\$ 58,86						
19/05/17	Vivo - fatura 04/17		R\$ 125,11						
19/05/17	CEMIG - administrativo		R\$ 113,17						
19/05/17	SAAE - casa de apoio		R\$ 98,46						
19/05/17	Azevedo e Santos Prod de Limpeza Ltda NF 11311		R\$ 49,70						
19/05/17	Unai Utilidades Domestica Eireli - ME NF 020 (colheres inox)		R\$ 77,94						
19/05/17	OGP - Organização Grafica Ltda EPP NF 7497 (panfletos) ch 1362					R\$ 510,00			
19/05/17	Capul NF 922268 (serra mar makita) ch 1363 obra					R\$ 321,00			
19/05/17	Fechamento do dia 19/05/17	R\$ 12.082,48	R\$ 10.711,48	R\$ 1.371,00	R\$ 190.745,02	R\$ 83.458,69	R\$ 107.286,33	R\$ 108.657,33	
22/05/17	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 05/17	R\$ 20,00							
22/05/17	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 05/17	R\$ 20,00							
22/05/17	Receb. Carnê - Jose Adão Cardoso Vieira ref. 05/17	R\$ 10,00							
22/05/17	Receb. Carnê - Jose dos Passos V Rocha ref. 06/17	R\$ 10,00							
22/05/17	Receb. Carnê - Maria Rita P Cavalcante ref. 05/17	R\$ 10,00							
22/05/17	Receb. Carnê - Raimunda Lucia L Pereira ref. 05/17	R\$ 20,00							
22/05/17	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 05/17				R\$ 20,00				
22/05/17	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 05/17				R\$ 30,00				
22/05/17	Receb. Carnê - Maria Aparecida Torres ref. 04mam07/17				R\$ 40,00				
22/05/17	Receb. Carnê - Everesty Confecções Ltda ref. 05/17				R\$ 10,00				
22/05/17	Receb. Carnê - Jovenor de Souza Neto ref. 05/17				R\$ 10,00				
22/05/17	Receb. Carnê - Juliana Gonçalves de Oliveira ref. 07/17 a 06/18				R\$ 120,00				
22/05/17	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 05/17				R\$ 20,00				
22/05/17	Receb. Carnê - Maria Selma G de Andrade ref. 05/17				R\$ 25,00				
22/05/17	Receb. Carnê - Nelci Farias da Silva ref. 05/17				R\$ 10,00				

22/05/17	Receb. Carnê - Terezinha G de Oliveira ref. 05/17				R\$ 20,00			
22/05/17	Fechamento do dia 22/05/17	R\$ 12.172,48	R\$ 10.711,48	R\$ 1.461,00	R\$ 191.050,02	R\$ 83.458,69	R\$ 107.591,33	R\$ 109.052,33
23/05/17	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 05/17				R\$ 15,00			
23/05/17	Receb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 05/17				R\$ 10,00			
23/05/17	Receb. Carnê - Francisco Sousa L Chierricheti ref. 05/17				R\$ 100,00			
23/05/17	Fechamento do dia 23/05/17	R\$ 12.172,48	R\$ 10.711,48	R\$ 1.461,00	R\$ 191.175,02	R\$ 83.458,69	R\$ 107.716,33	R\$ 109.177,33
24/05/17	Receb. Carnê - Heliana Maria O Faustino ref. 05/17	R\$ 10,00						
24/05/17	Receb. Carnê - Jose Antonio R da Silva ref. 05/17	R\$ 10,00						
24/05/17	Receb. Carnê - Leonor de Avelar Pereira ref. 01 a 05/17	R\$ 50,00						
24/05/17	Receb. Carnê - Alice Soares de A Rocha ref. 01 a 08/17				R\$ 90,00			
24/05/17	Receb. Carnê - Francisca Valadão Borges ref. 04 a 08/17				R\$ 50,00			
24/05/17	Receb. Carnê - Alzira Maria da Silva Marques 07 e 08/17				R\$ 20,00			
24/05/17	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 05/17				R\$ 1.700,00			
24/05/17	Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)	R\$ 26,00						
24/05/17	Oficina de Trabalhos Manuais - tapete	R\$ 40,00						
24/05/17	Doação - Comunidade Sagrada Família	R\$ 44,00						
24/05/17	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 134,00						
24/05/17	Mendes Serviços Graficos Ltda NF-2134		R\$ 60,00					
24/05/17	Fechamento do dia 24/05/17	R\$ 12.486,48	R\$ 10.771,48	R\$ 1.715,00	R\$ 193.035,02	R\$ 83.458,69	R\$ 109.576,33	R\$ 111.291,33
25/05/17	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 06/17	R\$ 10,00						
25/05/17	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 05/17				R\$ 100,00			
25/05/17	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 05/17				R\$ 15,00			
25/05/17	Receb. Carnê - Ermelindo G Martins ref. 05/17				R\$ 10,00			
25/05/17	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 05/17				R\$ 50,00			
25/05/17	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 06/17				R\$ 10,00			
25/05/17	Cofrinho - Farmacia Canaan	R\$ 72,25						
25/05/17	Cofrinho - Sacolao Sacola Cheia	R\$ 176,20						
25/05/17	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 100,00						
25/05/17	Layla Aviaamentos NF 0680 (oficina de trab. Manuais)		R\$ 264,00					
25/05/17	Flavio Leidelemes Pessoa (hosp. Site) comp. 03/17		R\$ 52,90					
25/05/17	Flavio Leidelemes Pessoa (hosp. Site) comp. 04/17		R\$ 52,90					
25/05/17	Doação - BRV Alimentos Eireli TED-T139265776				R\$ 8.000,00			
25/05/17	Essa Const. engenharia acerto final 8ª medição cont.01/16 ch 1364					R\$ 46.174,30		
25/05/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
25/05/17	Fechamento do dia 25/05/17	R\$ 12.844,93	R\$ 11.141,28	R\$ 1.703,65	R\$ 201.220,02	R\$ 129.648,59	R\$ 71.571,43	R\$ 73.275,08
26/05/17	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 03 e 04/17	R\$ 20,00						
26/05/17	Doação - Associação da Terceira Idade- bairro Canabrava	R\$ 141,50						
26/05/17	Doação - Silene Aparecida Guimaraes (casa de apoio)	R\$ 240,00						
26/05/17	Rifa - Josefina - 1 bolsa/brinde	R\$ 112,00						
26/05/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 22 a 25/05/17	R\$ 720,00						
26/05/17	Arrecadação - pacientes (casa) 22 a 25/05/17	R\$ 600,00						
26/05/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 22 a 25/05/17		R\$ 50,00					
26/05/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 554105 (compras) casa de apoio		R\$ 700,52					
26/05/17	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 4714 (gas GLP-P-13)casa apoio		R\$ 159,00					

26/05/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
26/05/17	Fechamento do dia 26/05/17	R\$ 14.678,43	R\$ 12.050,80	R\$ 2.627,63	R\$ 201.220,02	R\$ 129.664,19	R\$ 71.555,83	R\$ 74.183,46
29/05/17	Receb. Carnê - Maria Aurora de Jesus ref. 05/17				R\$ 20,00			
29/05/17	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 05/17				R\$ 10,00			
29/05/17	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 06/17				R\$ 10,00			
29/05/17	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvlho ref. 06/17				R\$ 55,00			
29/05/17	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira da Silva ref. 06/17				R\$ 20,00			
29/05/17	Cofrinho - Loteria Trevo da Sorte	R\$ 180,00						
29/05/17	Doação - Fernando Neves	R\$ 100,00						
29/05/17	Doação - sem identificação	R\$ 440,10						
29/05/17	Doação - Valdomiro Tavares da Silva	R\$ 200,00						
29/05/17	Mercearia Vasconcelos NF - 5981 (bacias)		R\$ 32,70					
29/05/17	Getulio Silveira Alves ME NF 144 (copia proj estrutural) ch 1365 obra					R\$ 260,00		
29/05/17	Fechamento do dia 29/05/17	R\$ 15.598,53	R\$ 12.083,50	R\$ 3.515,03	R\$ 201.335,02	R\$ 129.924,19	R\$ 71.410,83	R\$ 74.925,86
30/05/17	Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 04 e 05/17	R\$ 40,00						
30/05/17	Receb. Carnê - Rosa Maria da Silva ref. 04 e 05/17				R\$ 20,00			
30/05/17	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 06/17				R\$ 30,00			
30/05/17	Receb. Carnê - Valdenice Aparecida de Jesus Sousa ref. 06/17				R\$ 10,00			
30/05/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
30/05/17	Doação - Neusa Machado Santos	R\$ 50,00						
30/05/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 568,85						
30/05/17	Fechamento do dia 30/05/17	R\$ 16.257,38	R\$ 12.083,50	R\$ 4.173,88	R\$ 201.395,02	R\$ 129.939,79	R\$ 71.455,23	R\$ 75.629,11
31/05/17	Receb. Carnê - Luiz Dilton de Moura ref. 05/17	R\$ 20,00						
31/05/17	Receb. Carnê - Nelcina de Andrade Moura ref. 05/17	R\$ 30,00						
31/05/17	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 05/17	R\$ 20,00						
31/05/17	Receb. Carnê - Benedita Tereza de Jesus ref. 07/17				R\$ 10,00			
31/05/17	Receb. Carnê - Cristiane B de Oliveira ref. 06/17				R\$ 10,00			
31/05/17	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 06/17				R\$ 20,00			
31/05/17	Receb. Carnê - Elza nazare O da Cinha ref. 06/17				R\$ 10,00			
31/05/17	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 07/17				R\$ 30,00			
31/05/17	Receb. Carnê - Jose Maria Pedro da Silva ref. 06/17				R\$ 10,00			
31/05/17	Receb. Carnê - Jussara Teresinha Gatto ref. 06/17				R\$ 70,00			
31/05/17	Receb. Carnê - Maria Cleusa F de Oliveira ref. 06/17				R\$ 10,00			
31/05/17	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 06/17				R\$ 20,00			
31/05/17	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 07/17				R\$ 20,00			
31/05/17	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 06/17				R\$ 100,00			
31/05/17	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato	R\$ 18,00						
31/05/17	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 33,00						
31/05/17	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato	R\$ 44,00						
31/05/17	Bazar - Marli	R\$ 35,00						
31/05/17	Doação - Antonio Marcos de Oliveira	R\$ 100,00						
31/05/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 424,20						
31/05/17	FGTS comp. 05/17 ch 1366					R\$ 878,31		
31/05/17	INSS - comp. 05/17 ch 1367					R\$ 3.789,53		

31/05/17	salário comp. 05/17 Vania Vicente - casa apoio		R\$ 564,92						
31/05/17	salário comp. 05/17 - Luciene		R\$ 609,01						
31/05/17	salário comp. 05/17 deb. Em conta - Carla Alane					R\$ 1.229,17			
31/05/17	salário comp. 05/17 deb. Em conta - Rosana					R\$ 1.229,17			
31/05/17	salário comp. 05/17 deb. Em conta - Osmildo Dias					R\$ 2.033,22			
31/05/17	salário comp. 05/17 deb. Em conta - Delci					R\$ 890,56			
31/05/17	salário comp. 05/17 deb. Em conta - Silvone					R\$ 2.129,84			
31/05/17	salário comp. 05/17 deb. Em conta - Josefina					R\$ 1.394,54			
31/05/17	Férias Delci deb. Em conta (01 A 30/06/17)					R\$ 1.187,42			
31/05/17	Férias - Silvone deb em conta (01 a 30/06/17)					R\$ 5.638,87			
31/05/17	Férias - Vania Vicente (01 a 30/06/17)		R\$ 688,86						
31/05/17	Tarifa bancária (folha de cheque)					R\$ 20,00			
31/05/17	Tarifa bancária (manutenção conta ativa)					R\$ 20,00			
31/05/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20			
31/05/17	Fechamento do dia 31/05/17	R\$ 16.981,58	R\$ 13.946,29	R\$ 3.035,29	R\$ 201.705,02	R\$ 150.411,62	R\$ 51.293,40	R\$ 54.328,69	