

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 9.839,67			R\$ 134.674,20			
03/07/17	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 07/17				R\$ 500,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 07/17				R\$ 100,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 07/17				R\$ 10,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 07/17				R\$ 20,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Angela Aparecida de R Santos ref. 07/17				R\$ 10,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Anonima ref. 07/17				R\$ 10,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Antonio Nunes Fiuza ref. 07/17				R\$ 10,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 07/17				R\$ 10,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Cristiane B de Oliveira ref. 07/17				R\$ 10,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Dinirah Maria da C Benevides ref. 07/17				R\$ 10,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Divina Inacio de Jesus ref. 07/17				R\$ 10,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Elza de Fatima C Dias ref. 07/17				R\$ 15,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 07/17				R\$ 10,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 07/17				R\$ 20,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C da Silva ref. 07/17				R\$ 20,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 07/17				R\$ 10,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 07/17				R\$ 20,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Juliana Tavares Galvão ref. 07/17				R\$ 10,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref.08/17				R\$ 20,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 07/17				R\$ 20,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira da Silva ref. 07/17				R\$ 20,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 07/17				R\$ 20,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 07/17				R\$ 10,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 08/17				R\$ 20,00			
03/07/17	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 07/17				R\$ 15,00			
03/07/17	Bazar - Ação social Amigos do Bem no Bairro Santa Clara	R\$ 838,75						
03/07/17	Bingo - Cavalgada Fazenda Lagoinha	R\$ 840,00						
03/07/17	Doação - Rotary Capim Branco (arraia 2017)	R\$ 875,00						
03/07/17	Osmar Divino (serviço)		R\$ 50,00					
03/07/17	Raphael Oliveira Silva NF 6 (tec segurança) obra		R\$ 468,50					
03/07/17	Marcos Pessoa NF 787 (aluguel impressora)		R\$ 80,00					
03/07/17	Pagto salario comp. 06/17 Luciene		R\$ 517,89					
03/07/17	Pagto salario comp. 06/17 deb. Em conta - Carla Alane					R\$ 1.229,17		
03/07/17	Pagto salario comp. 06/17 deb. Em conta - Osmildo Dias					R\$ 1.882,52		
03/07/17	Pagto salario comp. 06/17 deb. Em conta - Rosana					R\$ 1.229,17		
03/07/17	Pagto salario comp. 06/17 deb. Em conta - Josefina					R\$ 1.394,54		
03/07/17	Férias Osmildo Dias - deb. Em conta					R\$ 2.800,34		
03/07/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 109,20		
03/07/17	Saída para Depósito		R\$ 6.000,00					
03/07/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 6.000,00			
<b>03/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 03/07/17</b>	<b>R\$ 12.393,42</b>	<b>R\$ 7.116,39</b>	<b>R\$ 5.277,03</b>	<b>R\$ 141.604,20</b>	<b>R\$ 8.644,94</b>	<b>R\$ 132.959,26</b>	<b>R\$ 138.236,29</b>

04/07/17	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 07/17	R\$ 10,00						
04/07/17	Receb. Carnê - Carmosina R Cordeiro ref. 06/17	R\$ 10,00						
04/07/17	Receb. Carnê - Irani R Alves Araujo ref. 07/17	R\$ 30,00						
04/07/17	Receb. Carnê - Jose Adão C Vieira ref. 06/17	R\$ 10,00						
04/07/17	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 06/17	R\$ 10,00						
04/07/17	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 06/17	R\$ 20,00						
04/07/17	Receb. Carnê - Joao de O Silva ref. 06/17				R\$ 10,00			
04/07/17	Receb. Carnê - Rosa Maria da Silva ref. 06 e 07/17				R\$ 20,00			
04/07/17	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 07/17				R\$ 20,00			
04/07/17	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 07/17				R\$ 10,00			
04/07/17	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 07/17				R\$ 10,00			
04/07/17	Receb. Carnê - Fernando M de Castro ref. 07/17				R\$ 20,00			
04/07/17	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 07/17				R\$ 10,00			
04/07/17	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 07/17				R\$ 20,00			
04/07/17	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 07/17				R\$ 10,00			
04/07/17	Receb. Carnê - Maria Cleusa F de Oliveira ref. 07/17				R\$ 10,00			
04/07/17	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 07/17				R\$ 10,00			
04/07/17	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 07/17				R\$ 20,00			
04/07/17	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 07/17				R\$ 40,00			
04/07/17	Cofrinho - diversos	R\$ 275,60						
04/07/17	IR - Silvone		R\$ 47,63					
04/07/17	Correios - Fatura 635275 cont. 9912410702		R\$ 100,00					
04/07/17	Adalton Alves de Paula NF 3028 (Fiata Strada HFF 0693)		R\$ 80,00					
04/07/17	CPFL - fatura energia ch 1392 - casa de apoio					R\$ 246,55		
04/07/17	Geane Rodrigues de Sousa NF 454 ch 1393 (uniformes) obra					R\$ 798,00		
04/07/17	ACM Dist. E Com de EPI Eireli Ltda NF 4638 ch 1394- obra					R\$ 777,20		
04/07/17	FGTS - administrativo comp. 06/17 ch 1395					R\$ 1.122,85		
04/07/17	INSS - administrativo comp. 06/17 cg 1396					R\$ 5.016,98		
04/07/17	FGTS - obra comp. 06/17 ch 1397					R\$ 939,52		
04/07/17	INSS - obra - comp. 06/17 ch 1398					R\$ 4.451,02		
04/07/17	IR - Alberto Pereira da Silva com. 06/17 ch 1399 - obra					R\$ 140,49		
04/07/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
<b>04/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 04/07/17</b>	<b>R\$ 12.759,02</b>	<b>R\$ 7.344,02</b>	<b>R\$ 5.415,00</b>	<b>R\$ 141.814,20</b>	<b>R\$ 22.184,35</b>	<b>R\$ 119.629,85</b>	<b>R\$ 125.044,85</b>
05/07/17	Receb. Carnê - Antonio Mendes Rodrigues ref. 05 a 08/16	R\$ 40,00						
05/07/17	Receb. Carnê - Luzia Pereira da Silva ref. 07/17	R\$ 10,00						
05/07/17	Receb. Carnê - Vicente da Silva couto ref. 06 e 07/17	R\$ 20,00						
05/07/17	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref.07/17				R\$ 100,00			
05/07/17	Receb. Carnê - Adilio Martins Alves ref. 07/17				R\$ 10,00			
05/07/17	Receb. Carnê - Antonio de Souza Neto ref. 07/17				R\$ 10,00			
05/07/17	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Jesus ref. 07/17				R\$ 20,00			
05/07/17	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 07/17				R\$ 15,00			
05/07/17	Receb. Carnê - Flavina Matos Rocha ref. 07/17				R\$ 10,00			
05/07/17	Receb. Carnê - Geralda Correia V Mariano ref. 07/17				R\$ 20,00			
05/07/17	Receb. Carnê - Ilaria Carpina de Souza ref. 07/17				R\$ 10,00			

05/07/17	Receb. Carnê - Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 07/17				R\$ 10,00			
05/07/17	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 07/17				R\$ 10,00			
05/07/17	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 07/17				R\$ 10,00			
05/07/17	Oficina de Trabalhos Manuais - Deusdelia	R\$ 10,00						
05/07/17	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 30,00						
05/07/17	Cofrinho - Loja Eldorado	R\$ 20,05						
05/07/17	Rander Santos Gonçalves NF 899 (confeção de faixa)		R\$ 40,00					
05/07/17	Pagto salario comp. 06/17 - obra - Alberto P da Silva		R\$ 1.761,41					
05/07/17	Pagto salario comp. 06/17 - obra - deb. Em conta - Roberto					R\$ 862,80		
05/07/17	Pagto salario comp. 06/17 - obra - deb. Em conta - Jose Acacio					R\$ 690,02		
05/07/17	Pagto salario comp. 06/17 - obra - deb. Em conta - Sebastiao					R\$ 521,93		
05/07/17	Pagto salario comp. 06/17 - obra - deb. Em conta - Joaquim					R\$ 521,93		
05/07/17	Pagto salario comp. 06/17 - obra - deb. Em conta - Jovane					R\$ 589,00		
05/07/17	Pagto salario comp. 06/17 - obra - deb. Em conta - Carlos Antonio					R\$ 908,04		
05/07/17	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00			
<b>05/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 05/07/17</b>	<b>R\$ 12.889,07</b>	<b>R\$ 9.145,43</b>	<b>R\$ 3.743,64</b>	<b>R\$ 144.539,20</b>	<b>R\$ 26.278,07</b>	<b>R\$ 118.261,13</b>	<b>R\$ 122.004,77</b>
06/07/17	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 07/17	R\$ 15,00						
06/07/17	Receb. Carnê - Maria A Martins de Melo ref. 07/17	R\$ 15,00						
06/07/17	Receb. Carnê - Maria das Graças de Oliveira ref. 07/17	R\$ 15,00						
06/07/17	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 07/17				R\$ 10,00			
06/07/17	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 07/17				R\$ 30,00			
06/07/17	Receb. Carnê - Abgail Mendes Xavier ref. 07/17				R\$ 15,00			
06/07/17	Receb. Carnê - Ana Maria de S Lara ref. 07/17				R\$ 10,00			
06/07/17	Receb. Carnê - Benedita tereza de Jesus ref. 08/17				R\$ 10,00			
06/07/17	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 07/17				R\$ 20,00			
06/07/17	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 07/17				R\$ 15,00			
06/07/17	Receb. Carnê - Maria Conceição Martins ref. 07/17				R\$ 15,00			
06/07/17	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 07/17				R\$ 10,00			
06/07/17	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 07/17				R\$ 30,00			
06/07/17	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 07/17				R\$ 20,00			
06/07/17	Receb. Carnê - Salvina Marques de Oliveira ref. 07/17				R\$ 10,00			
06/07/17	Receb. Carnê - Terezinha Madeira Dias ref. 07/17				R\$ 10,00			
06/07/17	Doação - deposito não identifica				R\$ 10,00			
06/07/17	Cofrinho - Loterica Quina de Ouro	R\$ 221,70						
06/07/17	Bazar - Neuzira	R\$ 22,00						
06/07/17	Fatura - SAAE - obra		R\$ 35,73					
06/07/17	Fatura CEMIG - obra		R\$ 124,64					
06/07/17	Cristiano Maximo dos Santos NF 486 (extintor e suporte) obra		R\$ 160,00					
06/07/17	Cristiano Maximo dos Santos NF 416 (recarga extintor 12kg) obra		R\$ 42,00					
06/07/17	Telemar Norte Leste S/A 3676-4922		R\$ 59,54					
06/07/17	Telemar Norte Leste S/A 3676-8114		R\$ 67,81					
06/07/17	Eletroneto Ltda NF 3243 (reparo maq costura)		R\$ 55,00					
06/07/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
<b>06/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 06/07/17</b>	<b>R\$ 13.177,77</b>	<b>R\$ 9.690,15</b>	<b>R\$ 3.487,62</b>	<b>R\$ 144.754,20</b>	<b>R\$ 26.324,87</b>	<b>R\$ 118.429,33</b>	<b>R\$ 121.916,95</b>

07/07/17	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 07/17	R\$ 10,00						
07/07/17	Receb. Carnê - Heliana Maria R Fuatino ref. 06/17	R\$ 10,00						
07/07/17	Receb. Carnê - Sebastião F Assunção ref. 07/17	R\$ 10,00						
07/07/17	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 07/17	R\$ 10,00						
07/07/17	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 07/17	R\$ 10,00						
07/07/17	Receb. Carnê - Antonio Augusto resende ref. 07/17					R\$ 10,00		
07/07/17	Receb. Carnê - Posto Soares Braz ref. 07/17					R\$ 100,00		
07/07/17	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 07 e 08/17					R\$ 24,00		
07/07/17	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 07/17					R\$ 10,00		
07/07/17	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 07/17					R\$ 10,00		
07/07/17	Receb. Carnê - Carmelita Lopes de Andrade ref. 07/17					R\$ 10,00		
07/07/17	Receb. Carnê - Dilma Ferreira Gomes ref. 07/17					R\$ 10,00		
07/07/17	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 07/17					R\$ 10,00		
07/07/17	Receb. Carnê - Geraldo Rodrigues da Silva ref. 07/17					R\$ 10,00		
07/07/17	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 07/17					R\$ 10,00		
07/07/17	Receb. Carnê - Julia Alves F Gontijo ref. 07/17					R\$ 10,00		
07/07/17	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 07,08 e 09/17					R\$ 45,00		
07/07/17	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 07/17					R\$ 10,00		
07/07/17	Receb. Carnê - Maria Helena F Soares ref. 07/17					R\$ 15,00		
07/07/17	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 08/17					R\$ 20,00		
07/07/17	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 07/17					R\$ 10,00		
07/07/17	Receb. Carnê - Sebastião Domingos dos Santos ref. 07/17					R\$ 10,00		
07/07/17	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 07/17					R\$ 35,00		
07/07/17	Receb. Carnê - Vera Maria Carvalho Nogueira ref. 07/17					R\$ 100,00		
07/07/17	Doação - Rotary Club Unai Centenário (Arca de Noé)	R\$ 100.000,00						
07/07/17	Doação - Primavera Veiculus	R\$ 2.711,00						
07/07/17	Rifa - Josefina - 1 toalha/tapete	R\$ 136,00						
07/07/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 03 a 06/07/17	R\$ 930,00						
07/07/17	Arrecadação - pacientes (casa) 03 a 06/07/17	R\$ 420,00						
07/07/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 03 a 06/07/17		R\$ 50,00					
07/07/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 55171 (compras) casa de apoio		R\$ 784,31					
07/07/17	GRRF - recolhimento rescisório - Vania		R\$ 734,70					
07/07/17	Unai Comercio de Papeis Ltda NF 4402		R\$ 57,00					
07/07/17	Getulio Silveira Alves NF 150 (resp. Tecnica) ch 1400 - obra					R\$ 937,00		
07/07/17	CAPTAÇÃO SAAE - TED - T-155695444					R\$ 11.076,43		
07/07/17	Posto Planalto Ltda NF 16677 ch 1401					R\$ 420,12		
07/07/17	Saída para Depósito		R\$ 29.440,00					
07/07/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)					R\$ 29.440,00		
<b>07/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 07/07/17</b>	<b>R\$ 117.424,77</b>	<b>R\$ 40.756,16</b>	<b>R\$ 76.668,61</b>	<b>R\$ 185.729,63</b>	<b>R\$ 27.681,99</b>	<b>R\$ 158.047,64</b>	<b>R\$ 234.716,25</b>
10/07/17	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 07/17				R\$ 10,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 07/17				R\$ 20,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 07/17				R\$ 10,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 07/17				R\$ 10,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 07/17				R\$ 10,00			

10/07/17	Receb. Carnê - Alessandro F Silva ref. 07/17				R\$ 15,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Brenda Nunes da S Sousa ref. 07/17				R\$ 10,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 07/17				R\$ 10,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 07/17				R\$ 15,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 07/17				R\$ 20,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 07/17				R\$ 15,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 07/17				R\$ 10,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Geralda J Lara Moreira ref. 07/17				R\$ 15,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 07/17				R\$ 10,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Iracema Nazareth da Fonseca ref. 07/17				R\$ 20,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Ivani R Carvalho dos Santos ref. 07/17				R\$ 20,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 07/17				R\$ 10,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 07/17				R\$ 15,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 07/17				R\$ 500,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 07/17				R\$ 15,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Maria Aurora de Jesus ref. 07/17				R\$ 20,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Maria de Fatima Guimaraes ref. 07/17				R\$ 10,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 07/17				R\$ 20,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Melissa Soares B Carniel ref. 07/17				R\$ 15,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 07/17				R\$ 10,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Sousa ref. 07/17				R\$ 10,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 07/17				R\$ 100,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Ronan alves Ribeiro ref. 07/17				R\$ 10,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Thais Moraes Costa Oliveira ref. 07/17				R\$ 30,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Torrefação e Moagem de Café Unai Ltda ref. 07/17				R\$ 200,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 07/17				R\$ 10,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Vania Pereira de Magalhaes ref. 07/17				R\$ 10,00			
10/07/17	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 07/17				R\$ 150,00			
10/07/17	Bazar -	R\$ 569,50						
10/07/17	Cofrinho - Stallus Cosméticos	R\$ 25,00						
10/07/17	Point Telecom - boleto 06/17		R\$ 98,90					
10/07/17	Arilmaq Ltda NF 1497		R\$ 85,00					
<b>10/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 10/07/17</b>	<b>R\$ 118.019,27</b>	<b>R\$ 40.940,06</b>	<b>R\$ 77.079,21</b>	<b>R\$ 187.084,63</b>	<b>R\$ 27.681,99</b>	<b>R\$ 159.402,64</b>	<b>R\$ 236.481,85</b>
11/07/17	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 07/17				R\$ 20,00			
11/07/17	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 07/17				R\$ 25,00			
11/07/17	Doação - Hexa Consultoria Ambiental	R\$ 500,00						
11/07/17	TRCT - Vania Vicente - casa de apoio		R\$ 2.610,59					
<b>11/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 11/07/17</b>	<b>R\$ 118.519,27</b>	<b>R\$ 43.550,65</b>	<b>R\$ 74.968,62</b>	<b>R\$ 187.129,63</b>	<b>R\$ 27.681,99</b>	<b>R\$ 159.447,64</b>	<b>R\$ 234.416,26</b>
12/07/17	Receb. Carnê - Estelita Borges de Oliveira ref. 07,08 e 09/17				R\$ 45,00			
12/07/17	Receb. Carnê - Helena Pontes de Souza ref. 08/17				R\$ 10,00			
12/07/17	Receb. Carnê - Lurdes D Bortolini ref. 06,07 e 08/17				R\$ 30,00			
12/07/17	Receb. Carnê - Maria Rosaria X de Vargas ref. 07/17				R\$ 10,00			
12/07/17	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 08/17				R\$ 10,00			
12/07/17	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 07/17				R\$ 10,00			

12/07/17	cofrinhos - diversos	R\$ 258,60						
12/07/17	ACM Dist. E Com de EPI Eireli Ltda NF 4682- obra		R\$ 115,20					
12/07/17	Saída para Depósito		R\$ 22.360,00					
12/07/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 22.360,00			
<b>12/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 12/07/17</b>	<b>R\$ 118.777,87</b>	<b>R\$ 66.025,85</b>	<b>R\$ 52.752,02</b>	<b>R\$ 209.604,63</b>	<b>R\$ 27.681,99</b>	<b>R\$ 181.922,64</b>	<b>R\$ 234.674,66</b>
13/07/17	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 07/17				R\$ 10,00			
13/07/17	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 07/17				R\$ 100,00			
13/07/17	Receb. Carnê - Rejanía M de Araujo Fontanelli ref. 07/17				R\$ 50,00			
13/07/17	Receb. Carnê - Sebastiana Maria de J Pereira ref. 07/17				R\$ 10,00			
13/07/17	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 07/17				R\$ 30,00			
<b>13/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 13/07/17</b>	<b>R\$ 118.777,87</b>	<b>R\$ 66.025,85</b>	<b>R\$ 52.752,02</b>	<b>R\$ 209.804,63</b>	<b>R\$ 27.681,99</b>	<b>R\$ 182.122,64</b>	<b>R\$ 234.874,66</b>
14/07/17	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 07/17				R\$ 50,00			
14/07/17	Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 07/17				R\$ 20,00			
14/07/17	Receb. Carnê - Ivani Diniz M Silva ref. 07/17				R\$ 17,00			
14/07/17	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 07/17				R\$ 10,00			
14/07/17	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 07/17				R\$ 20,00			
14/07/17	Rifa - Josefina - 1 toalha/tapete	R\$ 50,00						
14/07/17	Arrecadação - pacientes (onibus/casa de apoio) 10 a 13/17	R\$ 1.200,00						
14/07/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 10 a 17/17		R\$ 50,00					
14/07/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 55386 (compras) casa de apoio		R\$ 873,83					
14/07/17	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 5028 - casa de apoio		R\$ 159,00					
14/07/17	Leoric Sistemas Eletronico Ltda NF 15483 - obra		R\$ 220,00					
14/07/17	Rosely de Fatima Fontana Reis ME NF 6022		R\$ 116,38					
14/07/17	Ad salariomês 07/17 - obra - Jose Aparecido		R\$ 432,00					
14/07/17	Ad salariomês 07/17 - obra - Alberto Pereira		R\$ 1.484,00					
14/07/17	Ad salariomês 07/17 - obra - Carlos					R\$ 766,66		
14/07/17	Ad salariomês 07/17 - obra - Jeovane					R\$ 434,00		
14/07/17	Ad salariomês 07/17 - obra - Roberto					R\$ 636,00		
14/07/17	Ad salariomês 07/17 - obra - José Acacio					R\$ 760,86		
14/07/17	Ad salariomês 07/17 - obra - Joaquim					R\$ 432,00		
14/07/17	Ad salariomês 07/17 - obra - Sebastiao					R\$ 432,00		
14/07/17	Ad salariomês 07/17 - obra -							
14/07/17	Saída para Depósito		R\$ 200,00					
14/07/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 200,00			
<b>14/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 14/07/17</b>	<b>R\$ 120.027,87</b>	<b>R\$ 69.561,06</b>	<b>R\$ 50.466,81</b>	<b>R\$ 210.121,63</b>	<b>R\$ 31.143,51</b>	<b>R\$ 178.978,12</b>	<b>R\$ 229.444,93</b>
17/07/17	Receb. Carnê- Tarciso Braz da Silva ref. 07/17				R\$ 20,00			
17/07/17	Receb. Carnê- Walmir Jose Braga ref. 07/17				R\$ 10,00			
17/07/17	Receb. Carnê- Camilo Transportes Ltda ref. 07/17				R\$ 100,00			
17/07/17	Receb. Carnê- Manoel Jose de Barros ref. 07/17				R\$ 10,00			
17/07/17	Receb. Carnê- Mauro Vieira Magalhaes ref. 07/17				R\$ 10,00			
17/07/17	Receb. Carnê - Eleusa das Graças Pereira Santos (ref. 2016)	R\$ 120,00						
17/07/17	Doação - Maria Elzenir amaral	R\$ 1.500,00						
17/07/17	Oficina de Trabalhos Manuais - Maria Elzenir	R\$ 10,00						
17/07/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		

<b>17/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 17/07/17</b>	<b>R\$ 121.657,87</b>	<b>R\$ 69.561,06</b>	<b>R\$ 52.096,81</b>	<b>R\$ 210.271,63</b>	<b>R\$ 31.159,11</b>	<b>R\$ 179.112,52</b>	<b>R\$ 231.209,33</b>
18/07/17	Cofrinho - Loteria Trevo da Sorte	R\$ 250,00						
18/07/17	Saída para Depósito		R\$ 2.350,00					
18/07/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.350,00			
18/07/17	Tarifa pagamento salario					R\$ 60,00		
18/07/17	Tarifa emissão sicoob card total					R\$ 80,00		
<b>18/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 18/07/17</b>	<b>R\$ 121.907,87</b>	<b>R\$ 71.911,06</b>	<b>R\$ 49.996,81</b>	<b>R\$ 212.621,63</b>	<b>R\$ 31.299,11</b>	<b>R\$ 181.322,52</b>	<b>R\$ 231.319,33</b>
19/07/17	Receb. Carnê - Evesty Confecções Ltda ref. 07/17				R\$ 10,00			
19/07/17	Receb. Carnê - Francisco Sousa Lima Chierrichetti ref. 07/17				R\$ 100,00			
19/07/17	Receb. Carnê - Terezinha Maria Arnhold Smitz ref. 05 a 08/17				R\$ 40,00			
19/07/17	Doação - Katia Regina Alves Noronha	R\$ 200,00						
19/07/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
<b>19/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 19/07/17</b>	<b>R\$ 122.107,87</b>	<b>R\$ 71.911,06</b>	<b>R\$ 50.196,81</b>	<b>R\$ 212.771,63</b>	<b>R\$ 31.314,71</b>	<b>R\$ 181.456,92</b>	<b>R\$ 231.653,73</b>
20/07/17	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 07/17				R\$ 100,00			
20/07/17	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 07/17				R\$ 20,00			
20/07/17	Receb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 07/17				R\$ 10,00			
20/07/17	Receb. Carnê - Dinorah da Costa Benevides ref. 08/17				R\$ 10,00			
20/07/17	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 07/17				R\$ 30,00			
20/07/17	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 07 e 08/17				R\$ 20,00			
20/07/17	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 07/17				R\$ 20,00			
20/07/17	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 07/17				R\$ 1.700,00			
20/07/17	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref.07/17				R\$ 20,00			
20/07/17	Receb. Carnê - Maria Selma G de Andrade ref. 07/17				R\$ 25,00			
20/07/17	Doação - Waldacir Martins de Melo	R\$ 30,00						
20/07/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20		
<b>20/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 20/07/17</b>	<b>R\$ 122.137,87</b>	<b>R\$ 71.911,06</b>	<b>R\$ 50.226,81</b>	<b>R\$ 214.726,63</b>	<b>R\$ 31.345,91</b>	<b>R\$ 183.380,72</b>	<b>R\$ 233.607,53</b>
21/07/17	Receb. Carnê -Andre Gomes da Silva ref. 06 e 07/17				R\$ 20,00			
21/07/17	Receb. Carnê - Jovenor de Souza Neto ref. 07/17				R\$ 10,00			
21/07/17	Rifa - Josefina - 1 toalha/tapete	R\$ 60,00						
21/07/17	Arrecadação - pacientes (onibus/casa de apoio) 17 a 20/07/17	R\$ 1.470,00						
21/07/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 17 a 20/07/17		R\$ 50,00					
21/07/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 55564 (compras) casa de apoio		R\$ 892,34					
21/07/17	M A dos Santos Mat. P Construção NF 19618 - casa de apoio		R\$ 75,00					
<b>21/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 21/07/17</b>	<b>R\$ 123.667,87</b>	<b>R\$ 72.928,40</b>	<b>R\$ 50.739,47</b>	<b>R\$ 214.756,63</b>	<b>R\$ 31.345,91</b>	<b>R\$ 183.410,72</b>	<b>R\$ 234.150,19</b>
24/07/17	Receb. Carnê - Lucimar Alves da Silva ref. 07/17				R\$ 20,00			
<b>24/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 24/07/17</b>	<b>R\$ 123.667,87</b>	<b>R\$ 72.928,40</b>	<b>R\$ 50.739,47</b>	<b>R\$ 214.776,63</b>	<b>R\$ 31.345,91</b>	<b>R\$ 183.430,72</b>	<b>R\$ 234.170,19</b>
25/07/17	Rerceb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 08/17	R\$ 15,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 07/17	R\$ 50,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 08/17	R\$ 10,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 07/17	R\$ 10,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref.07 e 08/17	R\$ 20,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 07/17	R\$ 20,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Gabriel de Oliveira ref. 07/17	R\$ 10,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Gasparina dos Reis Amaral ref. 05 e 06/7	R\$ 20,00						



25/07/17	Rerceb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 07 e 08/17	R\$ 20,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 06 e 07/17	R\$ 20,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 07/17	R\$ 10,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Honorina de Faria ref. 07/17	R\$ 10,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - João Victor S da Silva ref. 07/17	R\$ 10,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Jose Antonio R da Silva ref. 07/17	R\$ 10,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Jose dos P Vieira da Rocha ref. 07/17	R\$ 10,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Jose Maria Lopes Martins ref. 06/17	R\$ 20,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 07/17	R\$ 13,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 07/17	R\$ 10,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 09/17	R\$ 15,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Maria Z Martins da Silva ref. 07/17	R\$ 15,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Nelcina de Andrade Moura ref. 06/17	R\$ 30,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 07/17	R\$ 10,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 07/17	R\$ 10,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 05/17	R\$ 10,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Paulo Roberto da Silva ref. 03 a 06/17	R\$ 40,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 07/17	R\$ 20,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Rosana Maria Campos Mendes ref. 07/17	R\$ 10,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Valeria de Oliveira Soares ref. 07/17	R\$ 10,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Vicentina Maria R Oliveira ref. 07/17	R\$ 15,00						
25/07/17	Rerceb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 07/17				R\$ 15,00			
25/07/17	Rerceb. Carnê - Dario Grandio ref. 07/17				R\$ 100,00			
25/07/17	Rerceb. Carnê - Galileu Olimpico Damas ref. 08/17				R\$ 10,00			
25/07/17	Rerceb. Carnê - Maria Elminia P da Silva ref. 08/17				R\$ 15,00			
25/07/17	cofrinhos - diversos	R\$ 830,88						
25/07/17	Oficina de Trabalhos Manuais - Joana	R\$ 10,00						
25/07/17	Junior Cesar Marcelino Soares NF 35 (eletricista) obra		R\$ 100,00					
25/07/17	TRCT - Sebastiao Soares Lima - obra		R\$ 610,86					
<b>25/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 25/07/17</b>	<b>R\$ 124.981,75</b>	<b>R\$ 73.639,26</b>	<b>R\$ 51.342,49</b>	<b>R\$ 214.916,63</b>	<b>R\$ 31.345,91</b>	<b>R\$ 183.570,72</b>	<b>R\$ 234.913,21</b>
26/07/17	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 07/17				R\$ 50,00			
26/07/17	Cofrinho - Tendencia Modas	R\$ 50,00						
26/07/17	Cofrinho - Cartorio 2º oficio	R\$ 83,80						
26/07/17	Rei do Ferro F p Construção NF 28400 - obra		R\$ 72,50					
26/07/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20		
<b>26/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 26/07/17</b>	<b>R\$ 125.115,55</b>	<b>R\$ 73.711,76</b>	<b>R\$ 51.403,79</b>	<b>R\$ 214.966,63</b>	<b>R\$ 31.377,11</b>	<b>R\$ 183.589,52</b>	<b>R\$ 234.993,31</b>
27/07/17	Receb. Carnê - Heliana Maria de O Fuastino ref. 07/17	R\$ 10,00						
27/07/17	Receb. Carnê - Jose Adão C Vieira ref. 07/17	R\$ 10,00						
27/07/17	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 08/17				R\$ 55,00			
27/07/17	Receb. Carnê - Nelci Farias da Silva ref. 07/17				R\$ 10,00			
27/07/17	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 08/17				R\$ 15,00			
27/07/17	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 129,00						
27/07/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
27/07/17	folha de cheque					R\$ 40,00		



27/07/17	CEMIG - Administrativo ref. 07/17 ch 1402					R\$ 147,30		
27/07/17	CPF - ch 1403 -fatura energia casa de apoio					R\$ 464,12		
27/07/17	OGP Organização Grafica Ltda NF 7683 ch 1404					R\$ 180,00		
27/07/17	Leoric Sistema Eletronico Ltda NF 15632 ch 1406 - obra					R\$ 220,00		
27/07/17	FGTS - administrativo comp. 07/17 ch 1407					R\$ 712,11		
27/07/17	INSS - administrativo comp. 07/17 ch 1408					R\$ 3.283,43		
27/07/17	FGTS - obra comp. 07/17ch 1409					R\$ 1.088,75		
27/07/17	INSS - obra comp. 07/17 ch 1410					R\$ 5.134,15		
27/07/17	IR - Alberto Pereira da Silva com. 07/17 ch 1411 - obra					R\$ 156,37		
<b>27/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 27/07/17</b>	<b>R\$ 125.264,55</b>	<b>R\$ 73.711,76</b>	<b>R\$ 51.552,79</b>	<b>R\$ 215.046,63</b>	<b>R\$ 42.818,94</b>	<b>R\$ 172.227,69</b>	<b>R\$ 223.780,48</b>
28/07/17	Receb. Carnê - Antonio dos Santos A Costa ref. 03 a 07/17	R\$ 50,00						
28/07/17	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 07/17	R\$ 10,00						
28/07/17	Receb. Carnê - Irene Coelho M Avelar ref. 08 e 09/17	R\$ 20,00						
28/07/17	Receb. Carnê - Rosangela Francisco V da Silva ref. 03 a 06/17	R\$ 60,00						
28/07/17	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref.07/17				R\$ 10,00			
28/07/17	Receb. Carnê - Lourenço da Cunha Soares ref. 07 e 08/17				R\$ 100,00			
28/07/17	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 08/17				R\$ 10,00			
28/07/17	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 08/17				R\$ 20,00			
28/07/17	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 08/17				R\$ 20,00			
28/07/17	Receb. Carnê - Maria Jose P da Silva ref. 08/17				R\$ 20,00			
28/07/17	Receb. Carnê - Maria Vicentina B Rosa ref. 07/17				R\$ 10,00			
28/07/17	Oficina de Trabalhos Manuais - Ivone	R\$ 18,00						
28/07/17	Doação - Folia do Divino de Natalandia 9rOSIVAL)	R\$ 600,45						
28/07/17	Rifa - Josefina - 1 PANO DE PRATO E 01 manta	R\$ 80,00						
28/07/17	Arrecadação - pacientes (onibus/casa de apoio) 24 a 28/07/2017	R\$ 1.485,00						
28/07/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 24 a 28/07/17		R\$ 50,00					
28/07/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 55726 (compras) casa de apoio		R\$ 929,49					
28/07/17	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 5100 (gás GLP P13)		R\$ 159,00					
28/07/17	Mundial Presentes Ltda NF 0639 ch 1405					R\$ 328,00		
28/07/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 171,60		
<b>28/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 28/07/17</b>	<b>R\$ 127.588,00</b>	<b>R\$ 74.850,25</b>	<b>R\$ 52.737,75</b>	<b>R\$ 215.236,63</b>	<b>R\$ 43.318,54</b>	<b>R\$ 171.918,09</b>	<b>R\$ 224.655,84</b>
31/07/17	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 08/17				R\$ 100,00			
31/07/17	Receb. Carnê - Cleusa Maria dos Santos ref. 07/17				R\$ 15,00			
31/07/17	Receb. Carnê - Gessi Alcina S Marcelino ref. 07 e 08/17				R\$ 20,00			
31/07/17	Receb. Carnê - Jose Antonio Marcelino ref. 06 e 07/17				R\$ 20,00			
31/07/17	Receb. Carnê - Aguida lara D Grando ref. 07/17				R\$ 100,00			
31/07/17	Receb. Carnê - Izabela N de Castro Lisboa ref. 08/17				R\$ 10,00			
31/07/17	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 08/17				R\$ 20,00			
31/07/17	Receb. Carnê - Jose Maria Pedro da Silva ref. 08/17				R\$ 10,00			
31/07/17	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 09/17				R\$ 20,00			
31/07/17	Receb. Carnê - Valdenice Aparecida de J Sousa ref. 08/17				R\$ 10,00			
31/07/17	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 08/17	R\$ 20,00						
31/07/17	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 07/17	R\$ 20,00						
31/07/17	Pagto de salário comp. 07/17 Luciene Pereira		R\$ 496,02					

31/07/17	Pagto de salario comp. 07/17 - deb. Em conta - Silvone					R\$ 2.129,84		
31/07/17	Pagto de salario comp. 07/17 - deb. Em conta - Delci					R\$ 890,56		
31/07/17	Pagto de salario comp. 07/17 - deb. Em conta - Carla Alane					R\$ 1.229,17		
31/07/17	Pagto de salario comp. 07/17 - deb. Em conta - Rosana					R\$ 1.229,17		
31/07/17	Pagto de salario comp. 07/17 - deb. Em conta - Osmildo Dias					R\$ 822,22		
31/07/17	Pagto de salario comp. 07/17 - deb. Em conta - Josefina					R\$ 1.394,54		
31/07/17	FÉRIAS - Josefina					R\$ 1.940,23		
31/07/17	Pagto de salario comp. 07/17 - deb. Em conta - Jose Acadio - obra					R\$ 1.067,74		
31/07/17	Pagto de salario comp. 07/17 - deb. Em conta - Roberto - obra					R\$ 844,10		
31/07/17	Pagto de salario comp. 07/17 - deb. Em conta - Carlos - obra					R\$ 1.048,74		
31/07/17	Pagto de salario comp. 07/17 - deb. Em conta - Jeovane - obra					R\$ 705,14		
31/07/17	Pagto de salario comp. 07/17 - deb. Em conta - Joaquim - obra					R\$ 602,17		
31/07/17	Pagto de salario comp. 07/17 - deb. Em conta - Alberto - obra					R\$ 1.767,44		
31/07/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 20,00		
<b>31/07/17</b>	<b>Fechamento do dia 31/07/17</b>	<b>R\$ 127.628,00</b>	<b>R\$ 75.346,27</b>	<b>R\$ 52.281,73</b>	<b>R\$ 215.561,63</b>	<b>R\$ 59.009,60</b>	<b>R\$ 156.552,03</b>	<b>R\$ 208.833,76</b>