

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
01/09/17		R\$ 62.821,89			R\$ 15.297,86			
01/09/17	Azevedo e Santos Prod Limpeza Ltda NF 11957/11948 ch 1433					R\$ 110,70		
01/09/17	salario comp. 08/17 - ch 1446 - Josefina					R\$ 492,11		
01/09/17	salario comp. 08/17 - ch 1449 - Luciene					R\$ 588,09		
01/09/17	salario comp. 08/17 - ch 1451 - Carlos Antonio - obra					R\$ 997,46		
01/09/17	Claudia Aparecida Rosa da Silva NF 34 ch 1458 (manut camp)					R\$ 80,00		
01/09/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
01/09/17	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 09/17				R\$ 100,00			
01/09/17	Receb. Carnê - Cleusa Maria dos Santos ref. 08/17				R\$ 15,00			
01/09/17	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 09/17				R\$ 20,00			
01/09/17	Receb. Carnê - Angela Ap de Resende Santos ref. 09/17				R\$ 10,00			
01/09/17	Receb. Carnê - Antonio Nunes Fiuza ref. 09/17				R\$ 10,00			
01/09/17	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 09/17				R\$ 10,00			
01/09/17	Receb. Carnê - Divina Inacio de Jesus ref. 09/17				R\$ 10,00			
01/09/17	Receb. Carnê - Eda Correa de Lacerda ref. 09/17				R\$ 10,00			
01/09/17	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C da Silva ref. 09/17				R\$ 20,00			
01/09/17	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 09/17				R\$ 10,00			
01/09/17	Receb. Carnê - Lauro P de Carvalho ref. 09/17				R\$ 15,00			
01/09/17	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 10/17				R\$ 20,00			
01/09/17	Receb. Carnê - Maria Jose P da Silva ref. 09/17				R\$ 20,00			
01/09/17	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 09/17				R\$ 10,00			
01/09/17	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 09/17				R\$ 15,00			
01/09/17	Cartório do Primeiro Ofício (emolumentos em cartório)		R\$ 18,87					
01/09/17	Cofrinho - Planeta Calçados	R\$ 170,70						
01/09/17	Doação - Movimentos de Cursilhos de Cristandade de Unai	R\$ 10.657,18						
01/09/17	Saída para Depósito		R\$ 10.657,18					
01/09/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 10.657,18			
01/09/17	Saída para Depósito		R\$ 8.300,00					
01/09/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 8.300,00			
01/09/17	Fechamento do dia 01/09/17	R\$ 73.649,77	R\$ 18.976,05	R\$ 54.673,72	R\$ 34.550,04	R\$ 2.283,96	R\$ 32.266,08	R\$ 86.939,80
04/09/17	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 09/17	R\$ 15,00						
04/09/17	Receb. Carnê - Geni Caixeta F dos Santos ref. 07,08 e 09/17	R\$ 30,00						
04/09/17	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 09/17	R\$ 15,00						
04/09/17	Receb. Carnê - Maria das Graças de Oliveira ref. 09/17	R\$ 15,00						
04/09/17	Receb. Carnê - Aldaiva Antonio Mendes ref. 09/17				R\$ 10,00			
04/09/17	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 09/17				R\$ 10,00			
04/09/17	Receb. Carnê - Riildo Soares Teixeira ref. 09/17				R\$ 10,00			
04/09/17	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 09/17				R\$ 10,00			
04/09/17	Receb. Carnê - João de Oliveira Silva ref. 09/17				R\$ 10,00			
04/09/17	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 06,07 e 08/17				R\$ 30,00			
04/09/17	Receb. Carnê - Aguida Luiz Brandão Silva ref. 09/17				R\$ 10,00			
04/09/17	Receb. Carnê - Alzira Maria da Silva Marques ref. 09 e 10/17				R\$ 20,00			

04/09/17	Receb. Carnê - Anonima ref. 09/17				R\$ 10,00			
04/09/17	Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 10/17				R\$ 10,00			
04/09/17	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 09/17				R\$ 30,00			
04/09/17	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 09/17				R\$ 20,00			
04/09/17	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 09/17				R\$ 10,00			
04/09/17	Receb. Carnê - Geralda Correa Viana Mariano ref. 09/17				R\$ 20,00			
04/09/17	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 09/17				R\$ 20,00			
04/09/17	Receb. Carnê - Luiza Afonso de Oliveira ref. 09/17 a 08/18				R\$ 120,00			
04/09/17	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 09/17				R\$ 10,00			
04/09/17	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 09/17				R\$ 10,00			
04/09/17	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 09/17				R\$ 10,00			
04/09/17	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 09/17				R\$ 20,00			
04/09/17	Receb. Carnê - Marlene Barbosa de O Silva ref. 09/17				R\$ 10,00			
04/09/17	Cartório do Primeiro Ofício (autenticação)		R\$ 50,32					
04/09/17	Bingão Solidário - Belchior Luiz de Melo	R\$ 300,00						
04/09/17	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 74,00						
04/09/17	Fechamento do dia 04/09/17	R\$ 74.098,77	R\$ 19.026,37	R\$ 55.072,40	R\$ 34.960,04	R\$ 2.283,96	R\$ 32.676,08	R\$ 87.748,48
05/09/17	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 09/17	R\$ 10,00						
05/09/17	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 09/17	R\$ 10,00						
05/09/17	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 09/17				R\$ 30,00			
05/09/17	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 09/17				R\$ 15,00			
05/09/17	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 09/17				R\$ 10,00			
05/09/17	Receb. Carnê - Elson Schneider ref. 09/17				R\$ 15,00			
05/09/17	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 09/17				R\$ 10,00			
05/09/17	Receb. Carnê - Euclenes Franisco Lima ref. 09/17				R\$ 10,00			
05/09/17	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 09/17				R\$ 10,00			
05/09/17	Receb. Carnê - Geni F de Oliveira Silva ref. 09/17				R\$ 10,00			
05/09/17	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 09/17				R\$ 10,00			
05/09/17	Receb. Carnê - Maria Antonia Lara ref. 09/17				R\$ 15,00			
05/09/17	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 09/17				R\$ 10,00			
05/09/17	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 09/17				R\$ 15,00			
05/09/17	Receb. Carnê - Solange Maria Monteiro Couto ref. 09/17				R\$ 40,00			
05/09/17	Receb. Carnê - Vera Luz R dos Santos ref. 09/17				R\$ 20,00			
05/09/17	Receb. Carnê - Vera Maria Carvalho Nogueira ref. 09/17				R\$ 100,00			
05/09/17	Cofrinho -CAPUL	R\$ 390,50						
05/09/17	Cofrinho - Farmácia Abaté	R\$ 202,20						
05/09/17	Cofrinho - Casa Lotérica Quina de Ouro	R\$ 176,55						
05/09/17	Doação - Juliana Valus Costa de Castro				R\$ 5,00			
05/09/17	Doação - deposito não identificado				R\$ 10,00			
05/09/17	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00			
05/09/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 78,00		
05/09/17	Fechamento do dia 05/09/17	R\$ 74.888,02	R\$ 19.026,37	R\$ 55.861,65	R\$ 37.795,04	R\$ 2.361,96	R\$ 35.433,08	R\$ 91.294,73
06/09/17	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 09/17	R\$ 10,00						
06/09/17	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 08/17	R\$ 20,00						

06/09/17	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 09/17	R\$ 20,00						
06/09/17	Receb. Carnê - Jesus Jose do Amaral ref. 09/17	R\$ 10,00						
06/09/17	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 09/17	R\$ 10,00						
06/09/17	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 09/17				R\$ 20,00			
06/09/17	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 09/17				R\$ 20,00			
06/09/17	Receb. Carnê - Juliana Tavares Galvão ref. 09/17				R\$ 10,00			
06/09/17	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 09/17				R\$ 30,00			
06/09/17	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 09/17				R\$ 20,00			
06/09/17	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 09/17				R\$ 20,00			
06/09/17	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 09/17				R\$ 10,00			
06/09/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 681,90						
06/09/17	Bingo Solidário - Edinilson	R\$ 243,00						
06/09/17	Marcos Pessoa NF 869 ch 1462					R\$ 80,00		
06/09/17	Raphael Oliveira Silva NF 12 ch 1463 - obra					R\$ 468,50		
06/09/17	FM Motos Unai Ltda NF 1928 ch 1461					R\$ 140,00		
06/09/17	CAPTAÇÃO SAAE - TED - T-25838855000117				R\$ 11.925,03			
06/09/17	Doação - deposito não identificado				R\$ 200,00			
06/09/17	Fechamento do dia 06/08/17	R\$ 75.882,92	R\$ 19.026,37	R\$ 56.856,55	R\$ 50.050,07	R\$ 3.050,46	R\$ 46.999,61	R\$ 103.856,16
08/09/17	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 08/17				R\$ 10,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 09/17				R\$ 10,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Ana Maria de S Lara ref. 09/17				R\$ 10,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 09/17				R\$ 50,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Antonio de Sousa Neto ref. 09/17				R\$ 10,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Sousa ref. 09/17				R\$ 20,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Aureliana A de Almeida ref. 09/17				R\$ 10,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 09/17				R\$ 10,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 09/17				R\$ 10,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 09 e 10/17				R\$ 20,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 09/17				R\$ 20,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Joanete Alves de S Cordeiro ref. 10/17				R\$ 10,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 09/17				R\$ 10,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Julia Alves F Gontijo ref. 09/17				R\$ 10,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 10 e 11/17				R\$ 30,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Maria Aurora de Jesus ref. 09/17				R\$ 20,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Maria Conceição Martins ref. 09/17				R\$ 15,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Maria Enilda Alves Conceição ref. 09 e 10/17				R\$ 20,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 09/17				R\$ 10,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 09/17				R\$ 35,00			
08/09/17	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 09/17				R\$ 10,00			
08/09/17	Rifa - Josefina - 01 kit sabonete e 01 tapete	R\$ 91,00						
08/09/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 04 a 07/09/17	R\$ 720,00						
08/09/17	Arrecadação - pacientes (casa) 04 a 07/09/17	R\$ 480,00						
08/09/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 04 a 07/09/17		R\$ 50,00					
08/09/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 56864(compras) casa de apoio		R\$ 858,69					

08/09/17	Desentupidora Sanitek - casa de apoio		R\$ 150,00						
08/09/17	Jair Lomazi - (eletricista) casa de apoio		R\$ 50,00						
08/09/17	Fechamento do dia 08/09/17	R\$ 77.173,92	R\$ 20.135,06	R\$ 57.038,86	R\$ 50.400,07	R\$ 3.050,46	R\$ 47.349,61	R\$ 104.388,47	
11/09/17	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 03/17	R\$ 15,00							
11/09/17	Receb. Carnê - Jose Adão Cardoso Vieira ref. 09/17	R\$ 10,00							
11/09/17	Receb. Carnê - Jose Maria Lopes Martins ref. 08/17	R\$ 20,00							
11/09/17	Receb. Carnê - Marcio Jose Serafim da Silva ref. 09/17	R\$ 10,00							
11/09/17	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 09 e 10/17	R\$ 40,00							
11/09/17	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 09/17	R\$ 15,00							
11/09/17	Receb. Carnê - Rosana Maria C Mendes ref. 09/17	R\$ 10,00							
11/09/17	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 09/17	R\$ 10,00							
11/09/17	Receb. Carnê - Gilberto Karuger ref. 08/16	R\$ 10,00							
11/09/17	Receb. Carnê - Antonio João Soares e Maria F Soares ref. 09/17	R\$ 10,00							
11/09/17	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 09/17				R\$ 500,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 09/17				R\$ 100,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 09/17				R\$ 20,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 09/17				R\$ 100,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 09/17				R\$ 10,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Adilio Martins Alaves ref. 09/17				R\$ 10,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Carmelita Lopes de Andrade ref. 09/17				R\$ 10,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Claiton Marzanio Campos ref. 09/17				R\$ 10,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Dorvalina de Souza Silva ref. 09/17				R\$ 10,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 09/17				R\$ 20,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 09/17				R\$ 15,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Enis de Sousa Santos ref. 09/17				R\$ 10,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 09/17				R\$ 20,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Geralda Janaina L Moreira ref 09/17				R\$ 15,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Honorina de Faria ref. 09/17				R\$ 10,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 11/17				R\$ 10,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Iracema Margareth da Fonseca ref. 09/17				R\$ 20,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 09/17				R\$ 25,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 09/17				R\$ 20,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 09/17				R\$ 15,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 10/17				R\$ 30,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 11/17				R\$ 20,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 09/17				R\$ 15,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 09/17				R\$ 10,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Maury Neiva Braulio ref. 09/17				R\$ 20,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 09/17				R\$ 20,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 09/17				R\$ 15,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Nelci Farias da Silva ref. 09/17				R\$ 10,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Souza ref. 09/17				R\$ 10,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 09/17				R\$ 100,00				
11/09/17	Receb. Carnê - Ronaldo Alves Ribeiro ref. 09/17				R\$ 10,00				

11/09/17	Receb. Carnê - Samara Xavier Gomes ref. 09/17				R\$ 20,00			
11/09/17	Receb. Carnê - Thais Morais Costa Oliveira ref. 09/17				R\$ 30,00			
11/09/17	Receb. Carnê - Torrefação e Moagem de Café Unai Ltda ref. 09/17				R\$ 200,00			
11/09/17	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 09/17				R\$ 10,00			
11/09/17	Receb. Carnê - Vania Suely B de Oliveira ref. 09/17				R\$ 150,00			
11/09/17	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 09/17				R\$ 10,00			
11/09/17	Receb. Carnê - Zulma Xavier de V Gomes ref. 09/17				R\$ 20,00			
11/09/17	Bingo Solidário - Maria de Fátima	R\$ 30,00						
11/09/17	Cofrinho - Pizzaria e Restaurante Letabela	R\$ 90,65						
11/09/17	Doação - Grupo de Folia de Santos Reis/Osvaldo Moreira	R\$ 512,00						
11/09/17	Vivo - fatura comp. 08/17 ch 1465					R\$ 89,45		
11/09/17	Point telecom comp. 08/17 ch 1466					R\$ 98,90		
11/09/17	Telemar Norte Leste S/A 3676-8114 ch 1469					R\$ 71,90		
11/09/17	Telemar Norte Leste S/A 3676-4922 ch 1469					R\$ 62,93		
11/09/17	Correios - fatura 662232 cont 9912410702 ch 1470					R\$ 262,89		
11/09/17	Silvio Sousa Matos - aluguel ref. 06,07,08 e 09/17 ch 1474					R\$ 4.000,00		
11/09/17	Saída para Depósito		R\$ 16.813,00					
11/09/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 16.813,00			
11/09/17	Folha de cheque					R\$ 40,00		
11/09/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 62,40		
11/09/17	Fechamento do dia 11/09/17	R\$ 77.956,57	R\$ 36.948,06	R\$ 41.008,51	R\$ 68.863,07	R\$ 7.738,93	R\$ 61.124,14	R\$ 102.132,65
12/09/17	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 10/17	R\$ 15,00						
12/09/17	Receb. Carnê - Brenda da Silva Sousa ref. 09/17	R\$ 10,00						
12/09/17	Receb. Carnê - Gabriel de Oliveira ref. 08/17	R\$ 10,00						
12/09/17	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 09/17	R\$ 10,00						
12/09/17	Receb. Carnê - Joao Vitor S da Silva ref. 08/17	R\$ 10,00						
12/09/17	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 09/17	R\$ 13,00						
12/09/17	Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assunção ref. 09/17	R\$ 10,00						
12/09/17	Receb. Carnê - Valeria de Oliveira Soares ref. 08/17	R\$ 10,00						
12/09/17	Receb. Carnê - Vicentina Maria R Oliveira ref. 09/17	R\$ 15,00						
12/09/17	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 09 e 10/17	R\$ 20,00						
12/09/17	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 12/16	R\$ 10,00						
12/09/17	Receb. Carnê - Alquimos Souza Caldeira ref. 09/17				R\$ 20,00			
12/09/17	Receb. Carnê - Antonio Jose Maria Neto ref. 09/17				R\$ 10,00			
12/09/17	Receb. Carnê - Dilma Ferreira Gomes ref. 09/17				R\$ 10,00			
12/09/17	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 08/17				R\$ 10,00			
12/09/17	Deposito intercredis - não identificado				R\$ 290,50			
12/09/17	Bingo Solidário - Pedro	R\$ 30,00						
12/09/17	Doação - Gilvane Caetano Marins	R\$ 60,00						
12/09/17	Cofrinho - Master Cabo	R\$ 51,35						
12/09/17	Cofrinho - Alfaiataria Unai	R\$ 34,50						
12/09/17	Cofrinho - Bicicletaria Braz	R\$ 152,40						
12/09/17	Cartório Primeiro Ofício - autenticações		R\$ 75,48					
12/09/17	Azavedo e Santos Prod de Limpeza Ltda NF 12082 ch 1467					R\$ 32,70		

12/09/17	Posto Planalto Ltda NF 17009 ch 1468					R\$ 280,17		
12/09/17	Varejão Sacola Cheia NF 101 ch 1471 - casa de apoio					R\$ 126,22		
12/09/17	Getulio Silveira Alves NF 159 - ch 1472 - resp. tecnica - obra					R\$ 937,00		
12/09/17	Unai Com de Papeis Ltda NF 4742 ch 1475					R\$ 56,80		
12/09/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
12/09/17	Fechamento do dia 12/09/17	R\$ 78.417,82	R\$ 37.023,54	R\$ 41.394,28	R\$ 69.203,57	R\$ 9.218,62	R\$ 59.984,95	R\$ 101.379,23
13/09/17	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 09/17	R\$ 10,00						
13/09/17	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 09/17	R\$ 10,00						
13/09/17	Receb. Carnê - Maria Rita P Cavalcante ref. 08 e 09*/17	R\$ 20,00						
13/09/17	Receb. Carnê - Maria Vanda Martins Lara ref. 09/17	R\$ 10,00						
13/09/17	Receb. Carnê - Raimunda Lucia L Pereira ref. 06,07 e 08/17	R\$ 60,00						
13/09/17	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 09/17				R\$ 20,00			
13/09/17	Receb. Carnê - Camilo Transportes ref. 09/17				R\$ 100,00			
13/09/17	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 10/17				R\$ 50,00			
13/09/17	Bingo Solidário - Ildemar	R\$ 30,00						
13/09/17	Oficina de Trabalhos Manuais - tapete	R\$ 10,00						
13/09/17	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 30,00						
13/09/17	Cofrinho - Loterica Trevo da Sorte	R\$ 300,00						
13/09/17	Doação - Jose Soares Lima	R\$ 20,00						
13/09/17	OGP Organização Grafica Ltda NF 7788 ch 1475					R\$ 230,00		
13/09/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
13/09/17	Fechamento do dia 13/09/17	R\$ 78.917,82	R\$ 37.023,54	R\$ 41.894,28	R\$ 69.373,57	R\$ 9.495,42	R\$ 59.878,15	R\$ 101.772,43
14/09/17	Receb. Carnê - Melissa Braz Carniel ref. 08/17	R\$ 15,00						
14/09/17	Receb. Carnê - Maria Nunes Rocha ref. 10 e 11/17	R\$ 30,00						
14/09/17	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 09/17				R\$ 100,00			
14/09/17	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 09/17				R\$ 10,00			
14/09/17	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 09/17				R\$ 30,00			
14/09/17	Cofrinho - Trilha Pan	R\$ 38,30						
14/09/17	Doação - Jesus Pereira de Sousa (Folia do Divino Espírito Santo)	R\$ 263,10						
14/09/17	Fechamento do dia 14/09/17	R\$ 79.264,22	R\$ 37.023,54	R\$ 42.240,68	R\$ 69.513,57	R\$ 9.495,42	R\$ 60.018,15	R\$ 102.258,83
15/09/17	Bingo Solidário - Silvone	R\$ 150,00						
15/09/17	Receb. Carnê - Carmisona R Cordeiro ref. 08/17	R\$ 10,00						
15/09/17	Receb. Carnê - Gasparina dos Reis Amaral ref. 08/17	R\$ 10,00						
15/09/17	Receb. Carnê - Luzia Alves de Lima Souto ref. 06,07 e 08/17	R\$ 30,00						
15/09/17	Receb. Carnê - Elvandar Jose Coimbra ref. 09/17				R\$ 20,00			
15/09/17	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 09/17				R\$ 20,00			
15/09/17	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 09/17				R\$ 10,00			
15/09/17	Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 09/17				R\$ 20,00			
15/09/17	Receb. Carnê - Ivani Diniz M Silva ref. 09/17				R\$ 17,00			
15/09/17	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 11/17				R\$ 10,00			
15/09/17	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 09/17				R\$ 10,00			
15/09/17	Receb. Carnê - Rejanía Mercedes de A Fontaneli ref. 09/17				R\$ 50,00			
15/09/17	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 10/17				R\$ 10,00			
15/09/17	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 09/17				R\$ 20,00			

15/09/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 201,75						
15/09/17	Rifa - Josefina - 01 kit sabonete e 01 tapete	R\$ 117,20						
15/09/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 11 a 15/09/17	R\$ 1.020,00						
15/09/17	Arrecadação - pacientes (casa) 11 a 15/09/17	R\$ 330,00						
15/09/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 11 a 15/09/17		R\$ 50,00					
15/09/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 57022(compras) casa de apoio		R\$ 909,61					
15/09/17	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 5409 (gas GLP P13) casa apoio		R\$ 159,00					
15/09/17	Ad salario ref. 09/17 ch 1480 Jose Acacio - obra					R\$ 782,32		
15/09/17	Ad salario ref. 09/17 ch 1481 - Carlos Antonio - obra					R\$ 782,32		
15/09/17	Ad salario ref. 09/17 ch 3182 - Joaquim - obra		R\$ 8,00			R\$ 432,00		
15/09/17	Ad salario ref. 09/17 ch 1483 Jose Aparecido - obra					R\$ 440,80		
15/09/17	Ad salario ref. 09/17 ch 1484 - Samuel - obra					R\$ 440,80		
15/09/17	Ad salario ref. 09/17 ch 1485 - Jeovane - obra					R\$ 464,64		
15/09/17	Ad salario ref. 09/17 ch 1486 - Roberto - obra					R\$ 799,70		
15/09/17	Ad salario ref. 09/17 ch 1487 - Alberto - obra					R\$ 1.507,80		
15/09/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
15/09/17	Fechamento do dia 15/09/17	R\$ 81.133,17	R\$ 38.150,15	R\$ 42.983,02	R\$ 69.700,57	R\$ 15.161,40	R\$ 54.539,17	R\$ 97.522,19
18/09/17	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 09/17	R\$ 10,00						
18/09/17	Receb. Carnê - Helena Maria de O Faustino ref. 08/17	R\$ 10,00						
18/09/17	Receb. Carnê - Maria Campos Caldeira ref. 06 a 09/17	R\$ 40,00						
18/09/17	Receb. Carnê - Maria de Fatima Pereira ref. 06 a 09/17	R\$ 40,00						
18/09/17	Receb. Carnê - Maria Helena F Soares ref. 09/17	R\$ 15,00						
18/09/17	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 09/17	R\$ 10,00						
18/09/17	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 09/17	R\$ 10,00						
18/09/17	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 06/17	R\$ 10,00						
18/09/17	Receb. Carnê - Jose Augusto R Barbosa ref. 09 e 10/17				R\$ 20,00			
18/09/17	Receb. Carnê - Delma Pereira dos Santos ref. 09/17				R\$ 10,00			
18/09/17	Receb. Carnê - Geralda Estacio de Oliveira ref. 09/17				R\$ 20,00			
18/09/17	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 09/17				R\$ 1.700,00			
18/09/17	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 09/17				R\$ 100,00			
18/09/17	Receb. Carnê - Terezinha G de Oliveira ref. 09/17				R\$ 20,00			
18/09/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 852,95						
18/09/17	Cartório Primeiro Oficio - autenticações		R\$ 6,30					
18/09/17	A H de Carvalho M p Escritorio NF3489 ch 1476					R\$ 131,00		
18/09/17	Claudia Aparecida Rosa da Silva NF 37 ch 1477 (manut camp)					R\$ 100,00		
18/09/17	Auto/RE Companhia de Seguros Fiat Strada HFF 0693 1/4 ch 1478					R\$ 414,07		
18/09/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
18/09/17	Fechamento do dia 18/09/17	R\$ 82.131,12	R\$ 38.156,45	R\$ 43.974,67	R\$ 71.570,57	R\$ 15.853,27	R\$ 55.717,30	R\$ 99.691,97
19/09/17	Receb. Carnê - Sebastiao Domingos dos Santos ref. 09/17	R\$ 10,00						
19/09/17	Receb. Carnê - Manoel Jose Barros ref. 09/17	R\$ 10,00						
19/09/17	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 09/17				R\$ 20,00			
19/09/17	Receb. Carnê - Manoel Jose Barros ref. 10/17				R\$ 10,00			
19/09/17	Receb. Carnê - Maria Rosaria X Vargas ref. 09/17				R\$ 10,00			
19/09/17	Doação - Rosy Meire Rodrigues de Almeida	R\$ 1.000,00						

19/09/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80			
19/09/17	Tarifa pagamento de salario					R\$ 100,00			
19/09/17	Fechamento do dia 19/09/17	R\$ 83.151,12	R\$ 38.156,45	R\$ 44.994,67	R\$ 71.610,57	R\$ 16.000,07	R\$ 55.610,50	R\$ 100.605,17	
20/09/17	Receb. Carnê - Jose Antonio Roberto da Silva ref. 09/17	R\$ 10,00							
20/09/17	Receb. Carnê - Lucila Zancanaro Carniel ref. 09/17				R\$ 100,00				
20/09/17	Receb. Carnê - Gessi Alcina S Marcelino ref. 09 e 10/17				R\$ 20,00				
20/09/17	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 09/17				R\$ 30,00				
20/09/17	Receb. Carnê - Jose Antonio Marcelino ref. 08 e 09/17				R\$ 20,00				
20/09/17	Receb. Carnê - Mariana Mendes Palestrini ref. 09/17 a 08/17				R\$ 120,00				
20/09/17	Receb. Carnê - Francisco Sousa Lima Chierrichetti ref. 09/17				R\$ 100,00				
20/09/17	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 09/17				R\$ 20,00				
20/09/17	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 10/17				R\$ 20,00				
20/09/17	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato	R\$ 15,00							
20/09/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 255,30							
20/09/17	Devolução de cheque sem fundo					R\$ 13.500,00			
20/09/17	Estorno de cheque devolvido - sem fundo	R\$ 13.500,00							
20/09/17	Bingo Solidário - Geraldo/Casa Bela	R\$ 60,00							
20/09/17	Fechamento do dia 20/09/17	R\$ 96.991,42	R\$ 38.156,45	R\$ 58.834,97	R\$ 72.040,57	R\$ 29.500,07	R\$ 42.540,50	R\$ 101.375,47	
21/09/17	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 09 e 10/17	R\$ 20,00							
21/09/17	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 09/17				R\$ 10,00				
21/09/17	Receb. Carnê - Everest Confecções Ltda ref. 09/17				R\$ 10,00				
21/09/17	Receb. Carnê - Jovenor de Sousa Neto ref. 09/17				R\$ 10,00				
21/09/17	Cofrinho - Frutal - R Zaida Torres	R\$ 49,45							
21/09/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20			
21/09/17	Fechamento do dia 21/09/17	R\$ 97.060,87	R\$ 38.156,45	R\$ 58.904,42	R\$ 72.070,57	R\$ 29.531,27	R\$ 42.539,30	R\$ 101.443,72	
22/09/17	Rreceb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 09 e 10/17	R\$ 20,00							
22/09/17	Rreceb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 09/17				R\$ 10,00				
22/09/17	Rreceb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 09/17				R\$ 10,00				
22/09/17	Rreceb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 04 a 09/17				R\$ 60,00				
22/09/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 431,55							
22/09/17	Rifa - Josefina - 01 toalha	R\$ 53,50							
22/09/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 18 a 21/09/17	R\$ 1.020,00							
22/09/17	Arrecadação - pacientes (casa) 18 a 21/09/17	R\$ 470,00							
22/09/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 18 a 21/09/17		R\$ 50,00						
22/09/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 57249(compras) casa de apoio		R\$ 923,25						
22/09/17	Vitor dos Santos Oliveira Novo NF 065 - casa de apoio		R\$ 99,80						
22/09/17	La Maison Conveniencia - casa de apoio		R\$ 26,90						
22/09/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60			
22/09/17	IPTU/17 (TERRENO NO BAIRRO Sagrada Família) ch 1488					R\$ 146,32			
22/09/17	OGP Organização Grafica Ltda NF 7824 ch 1490 serviço grafico					R\$ 100,00			
22/09/17	Rei do Ferro F p Construção NF 29083 ch 1491 - obra					R\$ 42,37			
22/09/17	Flavio Lucio Ferreira ME - ch 1493 - certificado eletronico - obra					R\$ 595,00			
22/09/17	Cartorio de Reg. Titulos e Doc. (Ata) ch 1494					R\$ 174,75			
22/09/17	ACM Dist. E Com de EPI Eirele Ltda NF 4947 ch 1495 - obra					R\$ 302,97			

22/09/17	OGP Organização Grafica Ltda NF 7812 ch 1496 serviço grafico					R\$ 180,00		
22/09/17	Fechamento do dia 22/09/17	R\$ 99.055,92	R\$ 39.256,40	R\$ 59.799,52	R\$ 72.150,57	R\$ 31.088,28	R\$ 41.062,29	R\$ 100.861,81
25/09/17	Bingo Solidário - Miguel Lara	R\$ 300,00						
25/09/17	Bingo Solidário - Margarida	R\$ 30,00						
25/09/17	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 09 e 10/17	R\$ 20,00						
25/09/17	Receb. Carnê - Dario Grandó ref 09/17				R\$ 100,00			
25/09/17	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 09/17				R\$ 15,00			
25/09/17	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 09/17				R\$ 20,00			
25/09/17	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 09/17				R\$ 10,00			
25/09/17	Receb. Carnê - Vanilda Batista de Melo ref. 07,08 e 09/17				R\$ 60,00			
25/09/17	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 09/17				R\$ 50,00			
25/09/17	Receb. Carnê - Maria Elmina P da Silva ref. 10/17				R\$ 15,00			
25/09/17	Doação - deposito não identificado				R\$ 100,00			
25/09/17	Clarice Jose Pires ch 1489 - (projeto subvenção)					R\$ 700,00		
25/09/17	Saída para Depósito		R\$ 2.525,00					
25/09/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.505,00			
25/09/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
25/09/17	Fechamento do dia 25/09/17	R\$ 99.405,92	R\$ 41.781,40	R\$ 57.624,52	R\$ 75.025,57	R\$ 31.835,08	R\$ 43.190,49	R\$ 100.815,01
26/09/17	Receb. Carnê - Nair Lepesquer Torres ref. 09/17				R\$ 20,00			
26/09/17	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 10/17				R\$ 55,00			
26/09/17	Bingo Solidário - Edinilson	R\$ 135,00						
26/09/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
26/09/17	Fechamento do dia 26/09/17	R\$ 99.540,92	R\$ 41.781,40	R\$ 57.759,52	R\$ 75.100,57	R\$ 31.881,88	R\$ 43.218,69	R\$ 100.978,21
27/09/17	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 28,00						
27/09/17	Doação - Comunidade N S de Fatima - Faz Matinha/Vargem Bonita	R\$ 185,00						
27/09/17	Bingo Solidário - Bethe	R\$ 150,00						
27/09/17	Receb. Carnê - Aguida lara D Grandó ref. 09/17				R\$ 100,00			
27/09/17	Receb. Carnê - Eda Correa de Lacerda ref. 10/17				R\$ 10,00			
27/09/17	Receb. Carnê - Maria Vicentina Baeça Rocha ref. 09 a 12/17				R\$ 40,00			
27/09/17	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 10/17				R\$ 30,00			
27/09/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
27/09/17	Fechamento do dia 27/09/17	R\$ 99.903,92	R\$ 41.781,40	R\$ 58.122,52	R\$ 75.280,57	R\$ 31.928,68	R\$ 43.351,89	R\$ 101.474,41
28/09/17	Bingo Solidário - Maria Zenaide	R\$ 30,00						
28/09/17	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 09/17				R\$ 10,00			
28/09/17	Receb. Carnê - Ilaria Carpina de Sousa ref. 10/17				R\$ 10,00			
28/09/17	Receb. Carnê - Jose Plinio de Jesus ref. 09/17				R\$ 16,00			
28/09/17	Receb. Carnê - Maria Antonio Lara ref. 10/17				R\$ 15,00			
28/09/17	Fechamento do dia 28/07/17	R\$ 99.933,92	R\$ 41.781,40	R\$ 58.152,52	R\$ 75.331,57	R\$ 31.928,68	R\$ 43.402,89	R\$ 101.555,41
29/09/17	Bingo Solidário - Edilma	R\$ 30,00						
29/09/17	Doação - Nair Sousa Novais Pinto	R\$ 200,00						
29/09/17	Rifa - Josefina - 01 toalha	R\$ 112,75						
29/09/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 25 a 28/09/17	R\$ 870,00						
29/09/17	Arrecadação - pacientes (casa) 25 a 28/09/17	R\$ 280,00						
29/09/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 25 a 28/09/17		R\$ 50,00					

29/09/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 57400(compras) casa de apoio		R\$	824,00											
29/09/17	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 5490 (gas GLP P13) casa apoio		R\$	180,00											
29/09/17	La Maison Conveniencia - casa de apoio		R\$	44,74											
29/09/17	CEMIG - administrativo ch 1498						R\$	227,15							
29/09/17	SAAE - ch 1499 - obra						R\$	70,99							
29/09/17	CEMIG - ch 1500 - obra						R\$	142,78							
29/09/17	SAAE - ch 1401 - casa de apoio						R\$	270,55							
29/09/17	Leoric Sistema Eletronico Ltda NF 15973 ch 1502 - obra						R\$	220,00							
29/09/17	FGTS Administrativo comp. 09/17 ch 1503						R\$	818,09							
29/09/17	INSS administrativo comp. 09/17 ch 1504						R\$	3.529,85							
29/09/17	IR Silvone comp. 09/17 ch 1505						R\$	18,31							
29/09/17	Pagto. Salario comp. 09/17 adm. Ch 1506 Rosana						R\$	1.229,17							
29/09/17	Pagto. Salario comp. 09/17 adm. Ch 1508 Silvone						R\$	2.129,84							
29/09/17	Pagto. Salario comp. 09/17 adm. Ch 1509 Josefina						R\$	1.394,54							
29/09/17	Pagto. Salario comp. 09/17 adm. Ch 1510 Delci						R\$	890,56							
29/09/17	Pagto. Salario comp. 09/17 adm. Ch 1511 Osmildo						R\$	2.033,22							
29/09/17	Pagto. Salario comp. 09/17 adm. Ch 1512 Luciene						R\$	481,44							
29/09/17	FGTS - comp. 09/17 ch 1513 - obra						R\$	1.099,89							
29/09/17	INSS - comp. 09/17 ch 1514 - obra						R\$	5.149,54							
29/09/17	IR/Alberto comp. 09/17 ch 1515 - obra						R\$	148,43							
29/09/17	Pagto. Salario comp. 09/17 ch 1516 Alberto - obra						R\$	1.698,62							
29/09/17	Pagto. Salario comp. 09/17 ch 1517 Carlos - obra						R\$	997,46							
29/09/17	Pagto. Salario comp. 09/17 ch 1518 Jose Acacio - obra						R\$	997,46							
29/09/17	Pagto. Salario comp. 09/17 ch 1519 Roberto - obra						R\$	671,75							
29/09/17	Pagto. Salario comp. 09/17 ch 1521 Jeovane - obra						R\$	604,03							
29/09/17	Pagto. Salario comp. 09/17 ch 1522 Jose Aparecido - obra						R\$	604,29							
29/09/17	Pagto. Salario comp. 09/17 ch 1523 Samuel - obra						R\$	604,29							
29/09/17	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida 09/17	R\$	20,00												
29/09/17	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 10/17					R\$	100,00								
29/09/17	Receb. Carnê - Cristiane Bomtempo de Oliveira ref. 10/17					R\$	10,00								
29/09/17	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 10/17					R\$	10,00								
29/09/17	Receb. Carnê - João Ferreira da Silva ref. 10/17					R\$	10,00								
29/09/17	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 10/17					R\$	20,00								
29/09/17	Receb. Carnê - Jose Maria Pedro da Silva ref. 10/17					R\$	10,00								
29/09/17	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 10/17					R\$	15,00								
29/09/17	Receb. Carnê - Valdenice A de Jesus Sousa ref. 10/17					R\$	10,00								
29/09/17	Tarifa bancária						R\$	109,00							
29/09/17	Folha de cheque						R\$	40,00							
29/09/17	Tarifa manut. De conta						R\$	20,00							
29/09/17	Fechamento do dia 29/09/17	R\$	101.446,67	R\$	42.880,14	R\$	58.566,53	R\$	75.516,57	R\$	58.129,93	R\$	17.386,64	R\$	75.953,17