

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 14.146,14			R\$ 110.791,22			
02/01/17	Receb. Carnê - Grupo Afonso Pastore II ref. 10,11 e 12/17				R\$ 60,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 01/18				R\$ 20,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Anonima ref. 01/18				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Jesus ref. 01/18				R\$ 20,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 01/18				R\$ 20,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 01/18				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Joao Ferreira da Costa ref. 01/18				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Jose Maria Pedro da Silva ref. 01/18				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Jussara terezinha Gatto ref. 01/18				R\$ 100,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 02/18				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Leonia Alves da Mata Rocha ref. 01/18				R\$ 50,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 01/18				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Miguel M Lara ref. 01/18				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Rosival F de Oliveira ref. 02/18				R\$ 40,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 01/18				R\$ 30,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Simone A de Oliveira ref. 01,02 e 03/18				R\$ 45,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Terezinha N Barbosa ref. 01/18				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 01/18				R\$ 15,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Valdenice A de Jesus Sousa ref. 01/18				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Valter de O Santos ref. 01/18				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Vera Luiz R dos Santos ref. 01/18				R\$ 20,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 01/18				R\$ 100,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Aldailva antonio Mendes ref. 01/18				R\$ 10,00			
02/01/17	Deposito não identificado - envelope 0359177995				R\$ 84,00			
02/01/17	Estorno Tarifa conta salario				R\$ 100,00			
02/01/17	Ad. Salario comp. 12/17 ch 1682 - Roberto - obra					R\$ 639,76		
02/01/17	Mauricio Alves Queiroz ch 1694 (makita usada) obra					R\$ 450,00		
02/01/17	CEMIG - ref. 12/17 ch 1715 - obra					R\$ 111,39		
02/01/17	SAAE - ref. 12/17 - ch 1716 - obra					R\$ 42,77		
02/01/17	Central Ferragens Mat. P Const. Ltda NF 20936,20953,20965 ch 1717 obra					R\$ 1.000,00		
02/01/17	Leoric Sist. Elet. Ltda NF 16522 ch 1718 obra					R\$ 220,00		
02/01/17	Raphael Oliveira Silva NF 20 ch 1719 obra					R\$ 468,50		
02/01/17	Claudia A Rosa da Silva NF 60 ch 1720 (manut. Comp.)					R\$ 80,00		
02/01/17	Salario comp. 12/17 ch nº 1721 - Rosana					R\$ 466,87		
02/01/17	Salario comp. 12/17 ch nº 1722 - Carla Alane					R\$ 694,75		
02/01/17	Salario comp. 12/17 ch nº 1723 - Silvone					R\$ 1.185,60		
02/01/17	Salario comp. 12/17 ch nº 1724 - Josefina					R\$ 788,22		
02/01/17	Salario comp. 12/17 ch nº 1725 - Delci					R\$ 503,36		
02/01/17	Salario comp. 12/17 ch nº 1726 - Osmildo Dias					R\$ 1.139,50		
02/01/17	Salario comp. 12/17 ch nº 1727- Luciene					R\$ 368,89		
02/01/17	Salario comp. 12/17 ch nº 1728 - Alberto - obra					R\$ 1.698,62		

02/01/17	Salario comp. 12/17 ch nº 1729 - Carlos Antonio - obra					R\$ 997,46			
02/01/17	Salario comp. 12/17 ch nº 1730 - Jose Acacio - obra					R\$ 997,46			
02/01/17	Salario comp. 12/17 ch nº 1731 - Roberto - obra					R\$ 831,69			
02/01/17	Salario comp. 12/17 ch nº 1732 - Joaquim - obra					R\$ 573,22			
02/01/17	Salario comp. 12/17 ch nº 1733 - Jeovane - obra					R\$ 604,03			
02/01/17	Salario comp. 12/17 ch nº 1734 - Jose Aparecido - obra					R\$ 573,22			
02/01/17	Salario comp. 12/17 ch nº 1735 - Samuel - obra					R\$ 438,02			
02/01/17	FGTS - comp. 12/17 ch 1736 - adm					R\$ 1.305,80			
02/01/17	INSS - comp. 12/17 ch 1737 - adm					R\$ 3.905,35			
02/01/17	IR - comp. 12/17 ch 1738 - silvone					R\$ 18,31			
02/01/17	FGTS - comp. 12/17 ch 1739 - obra					R\$ 1.397,91			
02/01/17	INSS - comp.12/17 ch 1740 - obra					R\$ 5.157,59			
02/01/17	IR - comp. 12/17 ch 1741 - Alberto - obra					R\$ 148,43			
02/01/17	Laercio Gonçalves da Cunha NF 5021 ch 1742 reparo Fiat Strada					R\$ 330,00			
02/01/17	Folha de cheque					R\$ 20,00			
02/01/17	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60			
02/01/17	Fechamento do dia 02/01/18	R\$ 14.146,14	R\$ -	R\$ 14.146,14	R\$ 111.605,22	R\$ 27.172,32	R\$ 84.432,90	R\$ 98.579,04	
03/01/18	Receb. Carnê - Antonio Augusto resende ref. 12/17	R\$ 10,00							
03/01/18	Receb. Carnê - Arlindo de Matos Lima ref. 02/18	R\$ 20,00							
03/01/18	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 12/17	R\$ 20,00							
03/01/18	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 01/18				R\$ 10,00				
03/01/18	Receb. Carnê - Enis de Sousa Santos ref. 01/18				R\$ 10,00				
03/01/18	Receb. Carnê - Jhonatan Correia da Silva ref. 01/18				R\$ 10,00				
03/01/18	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 01/18				R\$ 10,00				
03/01/18	Receb. Carnê - Julia Alves F Gontijo ref. 01/18				R\$ 10,00				
03/01/18	Receb. Carnê - Maria dos R N da Silva ref. 01/18				R\$ 20,00				
03/01/18	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 01/18				R\$ 10,00				
03/01/18	Receb. Carnê - Rubens da Mota Fernandes ref. 01/18				R\$ 20,00				
03/01/18	Receb. Carnê - Vicente Gonçalves da Silva ref. 01 e 02/18				R\$ 30,00				
03/01/18	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 02/18				R\$ 10,00				
03/01/18	Doação - Marta Aparecida Pereira	R\$ 30,00							
03/01/18	Deposito não identificado - envelope 0360327027				R\$ 552,00				
03/01/18	Deposito não identificado - envelope 0413614355				R\$ 500,00				
03/01/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60			
03/01/18	Fechamento do dia 03/01/18	R\$ 14.226,14	R\$ -	R\$ 14.226,14	R\$ 112.797,22	R\$ 27.187,92	R\$ 85.609,30	R\$ 99.835,44	
04/01/18	Receb. Carnê - Estelita Borges de Oliveira ref. 09 e 12/17 01/18				R\$ 45,00				
04/01/18	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 01/18				R\$ 10,00				
04/01/18	Receb. Carnê - Divina Inacio de Jesus ref. 01/18				R\$ 10,00				
04/01/18	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 01/18				R\$ 10,00				
04/01/18	Receb. Carnê - Geralda R Cardim da Silva ref. 01/18				R\$ 20,00				
04/01/18	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 01/18				R\$ 20,00				
04/01/18	Receb. Carnê - Juliana Tavares Galvão ref. 01/18				R\$ 10,00				
04/01/18	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 01/18				R\$ 10,00				
04/01/18	Receb. Carnê - Maria dos Reus N Barretos ref. 01 e 02/18				R\$ 20,00				

04/01/18	Receb. Carnê - Maria Jose P Silva ref. 01/18				R\$ 20,00				
04/01/18	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 01/18				R\$ 10,00				
04/01/18	Receb. Carnê - Ronaldo P Barbosa ref. 01/18				R\$ 15,00				
04/01/18	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 01/18				R\$ 20,00				
04/01/18	Receb. Carnê - Vaste Alves Ribeiro ref. 01/18				R\$ 10,00				
04/01/18	Doação - Antonio Marcos de Oliveira	R\$ 50,00							
04/01/18	Fechamento do dia 04/01/18	R\$ 14.276,14	R\$ -	R\$ 14.276,14	R\$ 113.027,22	R\$ 27.187,92	R\$ 85.839,30	R\$ 100.115,44	
05/01/17	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 01/18	R\$ 15,00							
05/01/17	Receb. Carnê - Maria A Martins de Melo ref. 01/18	R\$ 15,00							
05/01/17	Receb. Carnê - Maria Campos Caldeira ref. 11,12/17 e 01/18	R\$ 30,00							
05/01/17	Receb. Carnê - Maria das Graças O Carvalho ref. 01/18	R\$ 15,00							
05/01/17	Receb. Carnê - Maria de Fatima Pereira ref. 11,12/17 e 01/18	R\$ 30,00							
05/01/17	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 11 e 12/17	R\$ 20,00							
05/01/17	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 01/18				R\$ 20,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Joao de Oliveira Silva ref. 01/18				R\$ 10,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 01/18				R\$ 100,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Elson Sshineider ref. 01/18				R\$ 15,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 01/18				R\$ 20,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieiera ref. 01/18				R\$ 10,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 01/18				R\$ 20,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 01/18				R\$ 10,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 01/18				R\$ 10,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Kuzzy Nunes ref. 01/18				R\$ 20,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Maria Benedita R Campos ref. 01/18				R\$ 10,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Maria Marcia Estival ref. 01/18				R\$ 10,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 01/18				R\$ 20,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 01/18				R\$ 20,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 01/18				R\$ 10,00				
05/01/17	Rifa - Josefina - toalha	R\$ 60,00							
05/01/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 02 a 05/01/18	R\$ 990,00							
05/01/17	Arrecadação - pacientes (casa) 02 a 05/01/18	R\$ 270,00							
05/01/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 02 a 05/01/18		R\$ 50,00						
05/01/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 59855(compras) casa de apoio		R\$ 845,80						
05/01/17	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 6116 - casa de apoio		R\$ 180,00						
05/01/17	Vitos Santos Oliveira Novo NF 171 - casa de apoio		R\$ 65,90						
05/01/17	Doação - Juliana Valus da Costa Castro - dep. c/c 1792-2				R\$ 5,00				
05/01/17	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
05/01/17	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 46,80			
05/01/17	Fechamento do dia 05/01/18	R\$ 15.721,14	R\$ 1.141,70	R\$ 14.579,44	R\$ 115.837,22	R\$ 27.234,72	R\$ 88.602,50	R\$ 103.181,94	
08/01/18	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 01/18				R\$ 500,00				
08/01/18	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 01/18				R\$ 50,00				
08/01/18	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 01/18				R\$ 100,00				
08/01/18	Receb. Carnê - Adilio Martins Alves ref. 01/18				R\$ 10,00				
08/01/18	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 01/18				R\$ 20,00				

08/01/18	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 01/18				R\$ 50,00				
08/01/18	Receb. Carnê - Carmelita Lopes de Andrade ref. 01,02,03 e 04/18				R\$ 40,00				
08/01/18	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref.				R\$ 10,00				
08/01/18	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco				R\$ 10,00				
08/01/18	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 01/18				R\$ 15,00				
08/01/18	Receb. Carnê - Maria Conceição Martins ref. 01/18				R\$ 15,00				
08/01/18	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 02/18				R\$ 20,00				
08/01/18	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 01/18				R\$ 35,00				
08/01/18	Receb. Carnê - Vania P Magalhaes ref. 01/18				R\$ 10,00				
08/01/18	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 01/18				R\$ 20,00				
08/01/18	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 02/17 e 01/18	R\$ 20,00							
08/01/18	Receb. Carnê - Brenda Nunes da Silva Sousa ref. 01/18	R\$ 10,00							
08/01/18	Receb. Carnê - Sebastiao F Assunção ref. 01/18	R\$ 10,00							
08/01/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60			
08/01/18	Fechamento do dia 11/01/18	R\$ 15.761,14	R\$ 1.141,70	R\$ 14.619,44	R\$ 116.742,22	R\$ 27.250,32	R\$ 89.491,90	R\$ 104.111,34	
09/01/18	Receb. Carnê - Stela Maria de M R Martins ref. 01/18				R\$ 10,00				
09/01/18	Receb. Carnê - Abgail Mendes Xavier ref. 01/18				R\$ 15,00				
09/01/18	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 01/18				R\$ 10,00				
09/01/18	Receb. Carnê - Antonio de S Neto ref. 01/18				R\$ 10,00				
09/01/18	Receb. Carnê - Aparicio Gomes do Vale ref. 12/17				R\$ 15,00				
09/01/18	Receb. Carnê - Aury C de Oliveira ref. 01/18				R\$ 10,00				
09/01/18	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 01/18				R\$ 20,00				
09/01/18	Receb. Carnê - Eliene Mendes Guimaraes ref. 01/18				R\$ 30,00				
09/01/18	Receb. Carnê - Honorina de Faria ref. 01/18				R\$ 10,00				
09/01/18	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 01/18				R\$ 10,00				
09/01/18	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 01/18				R\$ 10,00				
09/01/18	Receb. Carnê - Roni Alves Ribeiro ref. 01/18				R\$ 10,00				
09/01/18	Receb. Carnê - Sebastiao D dos Santos ref. 01/18				R\$ 10,00				
09/01/18	Receb. Carnê - Ewaldirene M Guimaraes ref. 01/18				R\$ 30,00				
09/01/18	Receb. Carnê - Zeli Mendes Guimaraes ref. 01/18				R\$ 20,00				
09/01/18	CAPTAÇÃO SAAE - TED - T-240500080				R\$ 11.317,56				
09/01/18	Doação - Edmilson Tavares Rodrigues dep. c/c 1792-2				R\$ 70,00				
09/01/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60			
09/01/18									
09/01/18									
09/01/18									
09/01/18	Fechamento do dia 09/01/18	R\$ 15.761,14	R\$ 1.141,70	R\$ 14.619,44	R\$ 128.349,78	R\$ 27.265,92	R\$ 101.083,86	R\$ 115.703,30	
10/01/18	Receb. Carnê - Posto Soares Braz ref. 01/18				R\$ 100,00				
10/01/18	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 01/18				R\$ 10,00				
10/01/18	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 01/18				R\$ 10,00				
10/01/18	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 02/18				R\$ 12,00				
10/01/18	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 01/18				R\$ 60,00				
10/01/18	Receb. Carnê - Eda Correa de Lacerda ref. 01/18				R\$ 10,00				

10/01/18	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 01/18				R\$ 20,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Geralda Janaina L Moreira ref. 01/18				R\$ 15,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Iracema Margareth da Fonseca ref. 01/18				R\$ 20,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 01/18				R\$ 20,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Izabela Nunes de C Lisboa ref. 01/18				R\$ 10,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 01/18				R\$ 10,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Joanete Alves de S Cordeiro ref. 01/18				R\$ 10,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 01/18				R\$ 10,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Melissa Soares B Carniel ref. 01/18				R\$ 15,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Nilma G de Souza ref. 01/18				R\$ 10,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Nilvania M da Costa e Silva ref. 01/18				R\$ 20,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 01/18				R\$ 100,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Osvaldo G Damasceno ref. 02/18				R\$ 30,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Roney Duraes Versiani ref. 01/18				R\$ 20,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Samara Xavier Gomes ref. 01/18				R\$ 20,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Thais Morais ref. 01/18				R\$ 30,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Torrefação e Moagem de Café Unai Ltda ref. 01/18				R\$ 200,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 01/18				R\$ 10,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Vania Sueli B de Moura ref. 01/18				R\$ 150,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 01/18				R\$ 10,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Vicentina Maria R Oliveira ref. 01/18				R\$ 15,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Zulma Xavier V Gomes ref. 01/18				R\$ 20,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 01/18				R\$ 10,00			
10/01/18	Receb. Carnê - Angela Aparecida de R Santos ref. 01/18	R\$ 10,00						
10/01/18	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 12/17 e 01/18	R\$ 20,00						
10/01/18	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 01/18	R\$ 10,00						
10/01/18	Doação - Glaucimar Dionizio Cardoso	R\$ 100,00						
10/01/18	Cofrinho - Borrachas Avenida	R\$ 74,35						
10/01/18	Oficina de Trabalhos Manuais - bongo	R\$ 18,00						
10/01/18	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato	R\$ 60,00						
10/01/18	Point Telecom - boleto 12/17		R\$ 98,90					
10/01/18	Neide e Cia Eletrodomesticos Ltda NF 6903 ch 1743					R\$ 100,00		
10/01/18	Possto Planalto Ltda NF 17605 ch 1744					R\$ 909,29		
10/01/18	Correios - fatura 721269 cont. 9912410702 ch 1745					R\$ 403,70		
10/01/18	Unai Comercio de Papeis Ltda NF 5465 ch 1746					R\$ 117,71		
10/01/18	Férias - Silvone Francisca Oliveira ch 1748					R\$ 2.733,96		
10/01/18	Bradesco Auto RE 4/4 ch 1749 (seg. Fiat Strada HFF0693)					R\$ 419,35		
10/01/18	Camisaria Martins NF 1094 ch 1750					R\$ 1.000,00		
10/01/18	SAAE - ch 1751 - casa de apoio					R\$ 231,39		
10/01/18	Getulio Silveira Alves NF 193 ch 1752 (resp. tec.) obra					R\$ 937,00		
10/01/18	IPVA/Seg./TX lic. 2018 Fiat Strada HFF 0693 ch 1753					R\$ 790,12		
10/01/18	Férias - Carla Alane de Andrade - ch 1754					R\$ 1.621,07		
10/01/18	Fechamento do dia 10/01/18	R\$ 16.053,49	R\$ 1.240,60	R\$ 14.812,89	R\$ 129.326,78	R\$ 36.529,51	R\$ 92.797,27	R\$ 107.610,16
11/01/18	Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 01/18				R\$ 10,00			

11/01/18	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 01/18				R\$ 30,00				
11/01/18	Receb. Carnê - Nivaldo felix Vaz ref. 01/18				R\$ 10,00				
11/01/18	Receb. Carnê - Delma Pereira dos Santos ref. 01/18				R\$ 10,00				
11/01/18	Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 01/18				R\$ 15,00				
11/01/18	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 01/18				R\$ 15,00				
11/01/18	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 01/18				R\$ 20,00				
11/01/18	Receb. Carnê - Nair Lapesquer Torres ref. 01/18				R\$ 20,00				
11/01/18	Receb. Carnê - Alquimos de S Caldeira ref. 01/18				R\$ 20,00				
11/01/18	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 02/18	R\$ 15,00							
11/01/18	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 01/18	R\$ 10,00							
11/01/18	Receb. Carnê - Heliana Maria de O Faustino ref. 12/17 e 01/18	R\$ 20,00							
11/01/18	Receb. Carnê - Rosana Maria Campos Mendes ref. 01/18	R\$ 10,00							
11/01/18	Doação - Raul Pereira Santana	R\$ 100,00							
11/01/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 46,80			
11/01/18	Fechamento do dia 11/01/18	R\$ 16.208,49	R\$ 1.240,60	R\$ 14.967,89	R\$ 129.476,78	R\$ 36.576,31	R\$ 92.900,47	R\$ 107.868,36	
12/01/18	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 01/18				R\$ 20,00				
12/01/18	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 01/18				R\$ 10,00				
12/01/18	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 01/18				R\$ 15,00				
12/01/18	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo de Oliveira ref. 01/18				R\$ 10,00				
12/01/18	Receb. Carnê - Dalvan Lucas de O Valadares ref. 01/18				R\$ 100,00				
12/01/18	Receb. Carnê - Eliana Campos dos Santos ref. 02/18				R\$ 30,00				
12/01/18	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 02/18				R\$ 50,00				
12/01/18	Receb. Carnê - Ivani Diniz M Silva ref. 01/18				R\$ 17,00				
12/01/18	Receb. Carnê - LurdesD Bortolini ref. 01 a 05/18				R\$ 50,00				
12/01/18	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus 01 e 02/18				R\$ 20,00				
12/01/18	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 01/18				R\$ 50,00				
12/01/18	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romao ref. 01/18	R\$ 20,00							
12/01/18	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 12/17	R\$ 20,00							
12/01/18	Rifa - Josefina - toalha	R\$ 55,00							
12/01/18	Arrecadação - pacientes (onibus) 08 a 11/01/18	R\$ 720,00							
12/01/18	Arrecadação - pacientes (casa) 08 a 11/01/18	R\$ 620,00							
12/01/18	Doação - 1º leilão solidário Distrito de Ruralminas	R\$ 1.660,00							
12/01/18	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 08 a 11/01/18		R\$ 50,00						
12/01/18	Savegnago Supermercados Ltda NF 60030 (compras) casa de apoio		R\$ 922,84						
12/01/18	La Maison Conveniencia - casa de apoio		R\$ 122,66						
12/01/18	Alenice Candida Rodrigues ME NF 147 - casa de apoio		R\$ 35,00						
12/01/18	JC Ribeiro de Paula EPP NF 1390 - casa de apoio		R\$ 87,60						
12/01/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 46,80			
12/01/18	Fechamento do dia 12/01/18	R\$ 19.303,49	R\$ 2.458,70	R\$ 16.844,79	R\$ 129.848,78	R\$ 36.623,11	R\$ 93.225,67	R\$ 110.070,46	
15/01/18	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 02 e 03/18				R\$ 60,00				
15/01/18	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 01/18				R\$ 25,00				
15/01/18	Receb. Carnê - Miriene de Moraes ref. 01/18				R\$ 20,00				
15/01/18	Receb. Carnê - Wania Lucia de Fatima Gomes ref. 01/18				R\$ 10,00				
15/01/18	Deposito não identificado				R\$ 95,00				

15/01/18	Tarifa bancária					R\$ 1,30		
15/01/18	Fechamento do dia 15/01/18	R\$ 19.303,49	R\$ 2.458,70	R\$ 16.844,79	R\$ 130.058,78	R\$ 36.624,41	R\$ 93.434,37	R\$ 110.279,16
16/01/18	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 01/18				R\$ 20,00			
16/01/18	Receb. Carnê - Maria Maria F Gonçalves ref. 01/18				R\$ 10,00			
16/01/18	Receb. Carnê - Maria alves de Oliveira ref. 05/18				R\$ 20,00			
16/01/18	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Alves ref. 02/18				R\$ 10,00			
16/01/18	Receb. Carnê - Antonio Joao Soares e Maria F Soares ref. 01/18	R\$ 10,00						
16/01/18	Receb. Carnê - Gabriel de Oliveira ref. 01/18	R\$ 10,00						
16/01/18	Receb. Carnê - Joao Vitor Soares da Silva ref. 01/18	R\$ 10,00						
16/01/18	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 05 e 06/18	R\$ 40,00						
16/01/18	Receb. Carnê - Maria Helena F Soares ref. 01/18	R\$ 15,00						
16/01/18	Receb. Carnê - Marlene B de Oliveira Silva ref. 12/17 e 01/18	R\$ 20,00						
16/01/18	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 10/17	R\$ 10,00						
16/01/18	Receb. Carnê - Valeria de O Soares ref. 01/18	R\$ 10,00						
16/01/18	Doação - Evangelina Gomes	R\$ 20,00						
16/01/18	Doação - Grupo dos Idosos da 3ª Idade Bairro Canabrava	R\$ 196,00						
16/01/18	Bazar - Luciene	R\$ 28,65						
16/01/18	Cofrinho - Conveniencia Posto Noroeste	R\$ 55,10						
16/01/18	Cofrinho - Açougue do Jarbas	R\$ 1.033,90						
16/01/18	Adi de salario comp. 01/18 ch 1755 - Luciene					R\$ 164,80		
16/01/18	Adi de salario comp. 01/18 ch 1756 - Osmildo Dias					R\$ 893,72		
16/01/18	Adi de salario comp. 01/18 ch 1757 - Josefina					R\$ 606,32		
16/01/18	Adi de salario comp. 01/18 ch 1758 - Delci					R\$ 387,20		
16/01/18	Adi de salario comp. 01/18 ch 1759 - Alberto Pereira - obra					R\$ 1.507,80		
16/01/18	Adi de salario comp. 01/18 ch 1760 - Carlos Antonio - obra					R\$ 782,32		
16/01/18	Adi de salario comp. 01/18 ch 1761 - Jose Acacio - obra					R\$ 782,32		
16/01/18	Adi de salario comp. 01/18 ch 1762 - Roberto - obra					R\$ 639,76		
16/01/18	Adi de salario comp. 01/18 ch 1763 - Joaquim dos Reis - obra					R\$ 440,80		
16/01/18	Adi de salario comp. 01/18 ch 1764 - Jeovane - obra					R\$ 464,64		
16/01/18	Adi de salario comp. 01/18 ch 1765 - Jose Aparecido - obra					R\$ 440,80		
16/01/18	Adi de salario comp. 01/18 ch 1766 - Samuel - obra					R\$ 440,80		
16/01/18	Saída para Depósito		R\$ 9.160,00					
16/01/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 9.160,00			
16/01/18	Deposito não identificado envelope 0413619727				R\$ 100,00			
16/01/18	Folha de cheque					R\$ 40,00		
16/01/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		
16/01/18	Fechamento do dia 16/01/18	R\$ 20.762,14	R\$ 11.618,70	R\$ 9.143,44	R\$ 139.378,78	R\$ 44.231,29	R\$ 95.147,49	R\$ 104.290,93
17/01/18	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 11/17				R\$ 10,00			
17/01/18	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 02/18				R\$ 10,00			
17/01/18	Receb. Carnê - Antonio Afonso Fontana ref. 12/17 e 01/18	R\$ 20,00						
17/01/18	Receb. Carnê - Eleusa das Graças P dos Santos ref. 08/17 a 07/18	R\$ 120,00						
17/01/18	Receb. Carnê - Geraldo Magela de O Campos ref. 09/17 a 04/18	R\$ 80,00						
17/01/18	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 01/18	R\$ 13,00						
17/01/18	Receb. Carnê - Luzia Pereira da Silva ref. 01/18	R\$ 10,00						

17/01/18	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 01/18	R\$ 10,00							
17/01/18	Bingo Solidário (Loja Maçonica Simbolica Acacia Unai)	R\$ 20.000,00							
17/01/18	Cofrinho - Mil Peças	R\$ 56,10							
17/01/18	Cofrinho - Cacau Show	R\$ 64,50							
17/01/18	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 16,00							
17/01/18	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato	R\$ 18,00							
17/01/18	Doação - Posto Capim Branco - conf. Dp. c/c 1792-2					R\$ 992,00			
17/01/18	Fechamento do dia 17/01/18	R\$ 41.169,74	R\$ 11.618,70	R\$ 29.551,04	R\$ 140.390,78	R\$ 44.231,29	R\$ 96.159,49	R\$ 125.710,53	
18/01/18	Receb. Carnê - Antonio Nunes Fiuza ref. 01/18					R\$ 10,00			
18/01/18	Receb. Carnê - Eliene Santos Machado ref. 01/18					R\$ 10,00			
18/01/18	Receb. Carnê - Francisco Sbruzzi ref. 11,12/17 e 01/18					R\$ 60,00			
18/01/18	Cofrinho - Ponto Natural	R\$ 17,30							
18/01/18	Doação - Unai Leiloes	R\$ 500,00							
18/01/18	Tarifa bancária - emissão de carnê						R\$ 46,80		
18/01/18	Fechamento do dia 18/01/18	R\$ 41.687,04	R\$ 11.618,70	R\$ 30.068,34	R\$ 140.470,78	R\$ 44.278,09	R\$ 96.192,69	R\$ 126.261,03	
19/01/18	Receb. Carnê - Geni Caixeta F dos Santos ref. 10 e 11/17	R\$ 20,00							
19/01/18	Receb. Carnê - Marcio Jose Serafim da Silva ref. 01/18	R\$ 10,00							
19/01/18	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 01/18	R\$ 10,00							
19/01/18	Receb. Carnê - Arlindo de Matos Lima ref. 03/18	R\$ 20,00							
19/01/18	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaroref. 01/18					R\$ 1.700,00			
19/01/18	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 01/18					R\$ 30,00			
19/01/18	Receb. Carnê - Eder Alves Ribeiro ref. 02/18					R\$ 10,00			
19/01/18	Receb. Carnê - Elisa de Fatima E Nascimento ref. 01/18					R\$ 15,00			
19/01/18	Receb. Carnê - Francisco de S Lima Chierichetti ref. 01/18					R\$ 100,00			
19/01/18	Receb. Carnê - Jose Maria Pedro da Silva ref. 02/18					R\$ 10,00			
19/01/18	Doação - João de Deus Emilio Filho	R\$ 450,00							
19/01/18	Doação - Gilvane Caetano Marins	R\$ 50,00							
19/01/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Irene	R\$ 60,00							
19/01/18	Rifa - Josefina - toalha	R\$ 41,60							
19/01/18	Arrecadação - pacientes (onibus) 15a18/01/18	R\$ 630,00							
19/01/18	Arrecadação - pacientes (casa) 15a18/01/18	R\$ 380,00							
19/01/18	Arrecadação - pacientes (van)	R\$ 180,00							
19/01/18	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 15a18/01/18		R\$ 50,00						
19/01/18	Savegnago Supermercados Ltda NF 60241 (compras) casa de apoio		R\$ 753,95						
19/01/18	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 6167 - casa de apoio		R\$ 180,00						
19/01/18	Vitor Santos Oliveira Novo NF 184 - casa de apoio		R\$ 100,80						
19/01/18	JC Ribeiro de Paula EPP NF 1398 - casa de apoio		R\$ 59,90						
19/01/18	CEMIG - Administrativo ch 1767						R\$ 244,06		
19/01/18	Telemar Norte Leste S A (oi fixo) ch 1768 ref, 12/17						R\$ 139,02		
19/01/18	Flavio Leidelemes Pessoa ch 1769						R\$ 105,80		
19/01/18	Adelson Jose da Silva NF 2583 ch 1770						R\$ 426,73		
19/01/18	Claudia A Rosa da Silva NF 65 ch 1771 (manut. Comp.)						R\$ 150,00		
19/01/18	Jose Lopes Santana NF 632 ch 1772						R\$ 496,00		
19/01/18	Edson Caetano da Silva NF 357 ch 1773						R\$ 200,00		

19/01/18	Unai Industria de Concreto Ltda ME NF 558 ch 1774 obra					R\$ 15.000,00			
19/01/18	CPFL - ch 1775 - casa de apoio					R\$ 409,44			
19/01/18	Arcelormittal Brasil AS (ferragens) ch 1776 - obra					R\$ 3.460,71			
19/01/18	Jose Aparecido da Mota (prestação de serviço) ch 1777 - obra					R\$ 70,00			
19/01/18	Jose Maria da Mota Fernandes(prest.serviço) ch 1778 - obra					R\$ 70,00			
19/01/18	Wilson Fernandes Braga e& Cia Ltda NF 2080 ch 1779 - obra					R\$ 2.629,04			
19/01/18	Joana Dark Antunes dos Reis NF 519 ch 1780 - obra					R\$ 90,00			
19/01/18	Saída para Depósito		R\$ 22.925,00						
19/01/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)					R\$ 22.925,00			
19/01/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60			
19/01/18	Fechamento do dia 19/01/18	R\$ 43.538,64	R\$ 35.688,35	R\$ 7.850,29	R\$ 165.260,78	R\$ 67.784,49	R\$ 97.476,29	R\$ 105.326,58	
22/01/18	Receb. Carnê - Gessi Alcina Soares Marcelino ref. 01 a 06/18				R\$ 60,00				
22/01/18	Receb. Carnê - Gleice Socorro Soares Teixeira ref. 01/18				R\$ 30,00				
22/01/18	Receb. Carnê - Jose Antonio Marcelino ref. 12/17 a 09/18				R\$ 100,00				
22/01/18	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 01/18				R\$ 500,00				
22/01/18	Receb. Carnê - Lucila Zancanaro Carniel ref. 01/18				R\$ 100,00				
22/01/18	Receb. Carnê - Everest Confecções ref. 01/18				R\$ 15,00				
22/01/18	Receb. Carnê - Geralda Estacio de Oliveira ref. 01/18				R\$ 20,00				
22/01/18	Receb. Carnê - Jose Plinio de Jesus ref. 02 e 03/18				R\$ 32,00				
22/01/18	Receb. Carnê - Maria Elmina P da Silva ref. 02/18				R\$ 15,00				
22/01/18	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 02/18				R\$ 30,00				
22/01/18	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 01/18				R\$ 10,00				
22/01/18	Receb. Carnê - Terezinha G de Oliveira ref. 01/18				R\$ 20,00				
22/01/18	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 01/18	R\$ 10,00							
22/01/18	Receb. Carnê - Jose Adão C Vieira ref. 01/18	R\$ 10,00							
22/01/18	Receb. Carnê - Vicente Gonçalves da Silva ref. 03,04 e 05/18	R\$ 45,00							
22/01/18	Bingo Solidário (Supermercado Columbia)	R\$ 3.000,00							
22/01/18	Outros Créditos				R\$ 10,00				
22/01/18	Tarifa bancária					R\$ 1,30			
22/01/18	Deposito não identificado				R\$ 52,00				
22/01/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 31,20			
22/01/18	Fechamento do dia 22/01/18	R\$ 46.603,64	R\$ 35.688,35	R\$ 10.915,29	R\$ 166.254,78	R\$ 67.816,99	R\$ 98.437,79	R\$ 109.353,08	
23/01/18	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 01/18				R\$ 50,00				
23/01/18	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 02/18				R\$ 30,00				
23/01/18	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 01/18				R\$ 100,00				
23/01/18	Receb. Carnê - Maria Antonio Lara ref. 12/17 e 01/18	R\$ 30,00							
23/01/18	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 119,10							
23/01/18	Doação - 09 Kites passos que salvam (hospital de Barretos)		R\$ 315,00						
23/01/18	Cred. TED Cielo				R\$ 0,01				
23/01/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 46,80			
23/01/18	Fechamento do dia 23/01/18	R\$ 46.752,74	R\$ 36.003,35	R\$ 10.749,39	R\$ 166.434,79	R\$ 67.863,79	R\$ 98.571,00	R\$ 109.320,39	
24/01/18	Receb. Carnê -Marisa da Costa ref. 02 a 05/18				R\$ 80,00				
24/01/18	Receb. Carnê - Ana Lucia Rodrigues de Oliveira ref. 01/18				R\$ 20,00				
24/01/18	Doação - Rita Batista Rodrigues	R\$ 1.200,00							

24/01/18	Fechamento do dia 24/01/18	R\$ 47.952,74	R\$ 36.003,35	R\$ 11.949,39	R\$ 166.534,79	R\$ 67.863,79	R\$ 98.671,00	R\$ 110.620,39
25/01/18	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 01/18				R\$ 10,00			
25/01/18	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 01/18				R\$ 15,00			
25/01/18	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 12/17	R\$ 10,00						
25/01/18	Receb. Carnê - Maria Jose Caldeira Maia ref. 08/17 a 02/18	R\$ 70,00						
25/01/18	Receb. Carnê - Jose Augusto R Barbosa ref. 01/18	R\$ 10,00						
25/01/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		
25/01/18	Fechamento do dia 25/01/18	R\$ 48.042,74	R\$ 36.003,35	R\$ 12.039,39	R\$ 166.559,79	R\$ 67.879,39	R\$ 98.680,40	R\$ 110.719,79
26/01/18	Receb. Carnê - Cleusa Maria dos Santos ref. 01/18				R\$ 15,00			
26/01/18	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 02/18				R\$ 55,00			
26/01/18	Receb. Carnê - Jose Fernandes da Silva ref. 07/18 a 12/18				R\$ 60,00			
26/01/18	Cofrinho - Drogaria Ideal	R\$ 45,00						
26/01/18	Rifa - Josefina - toalha	R\$ 117,05						
26/01/18	Arrecadação - pacientes (casa/ônibus) 22 a 25/01/18	R\$ 1.370,00						
26/01/18	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 22 a 25/01/18		R\$ 50,00					
26/01/18	Savegnago Supermercados Ltda NF 60241 (compras) casa de apoio		R\$ 835,03					
26/01/18	Lá Maison Conveniencia - casa de apoio		R\$ 13,26					
26/01/18	JC Ribeiro de Paula EPP NF 1409 casa de apoio		R\$ 25,90					
26/01/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 31,20		
26/01/18	Fechamento do dia 26/01/18	R\$ 49.574,79	R\$ 36.927,54	R\$ 12.647,25	R\$ 166.689,79	R\$ 67.910,59	R\$ 98.779,20	R\$ 111.426,45
29/01/17	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 01/18				R\$ 10,00			
29/01/17	Receb. Carnê - Maria Jose P Silva ref. 02/18				R\$ 20,00			
29/01/17	Receb. Carnê - Maria Vicentina B Rocha ref. 01/18				R\$ 10,00			
29/01/17	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 02/18				R\$ 100,00			
29/01/17	Fechamento do dia 29/01/17	R\$ 49.574,79	R\$ 36.927,54	R\$ 12.647,25	R\$ 166.829,79	R\$ 67.910,59	R\$ 98.919,20	R\$ 111.566,45
30/01/18	Receb. Carnê - Nelci Farias da Silva ref. 11 e 12/17				R\$ 20,00			
30/01/18	Receb. Carnê - Eda Correa de Lacerda ref. 02 e 03/18				R\$ 20,00			
30/01/18	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 02/18				R\$ 10,00			
30/01/18	Receb. Carnê - Marta Aparecida P Silva ref. 02/18				R\$ 30,00			
30/01/18	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 02/18				R\$ 10,00			
30/01/18	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 01/18				R\$ 100,00			
30/01/18	Doação - Lucineia Pereira Mota	R\$ 90,50						
30/01/18	Doação - Amelia Silva Lara	R\$ 50,00						
30/01/18	Doação - Adelina Belmiro da Silva	R\$ 100,00						
30/01/18	Doação - Bianca, Clara, Maria Clara, Laura e Milene	R\$ 500,00						
30/01/18	Doação - Avelino Jose da Silva	R\$ 500,00						
30/01/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Bete	R\$ 50,00						
30/01/18	Cofrinho - Loja do Jeans	R\$ 48,50						
30/01/18	Saída para Depósito		R\$ 4.000,00					
30/01/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 4.000,00			
30/01/18	Fechamento do dia 30/01/18	R\$ 50.913,79	R\$ 40.927,54	R\$ 9.986,25	R\$ 171.019,79	R\$ 67.910,59	R\$ 103.109,20	R\$ 113.095,45
31/01/18	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 02/18				R\$ 20,00			
31/01/18	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 02/18				R\$ 10,00			
31/01/18	Receb. Carnê - Izabela Nunes de C Lisboa ref. 02/18				R\$ 10,00			

31/01/18	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 02/18				R\$ 10,00			
31/01/18	Receb. Carnê - Juliana Tavares Galvao ref. 02/18				R\$ 10,00			
31/01/18	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 02/18				R\$ 10,00			
31/01/18	Receb. Carnê - Valdenice Aparecida de J Sousa ref. 02/18				R\$ 10,00			
31/01/18	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha re 02 e 03/18	R\$ 30,00						
31/01/18	Saída para Depósito		R\$ 1.450,00					
31/01/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.450,00			
31/01/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 31,20		
31/01/18	Fechamento do dia 31/01/18	R\$ 50.943,79	R\$ 42.377,54	R\$ 8.566,25	R\$ 172.549,79	R\$ 67.941,79	R\$ 104.608,00	R\$ 113.174,25