

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 885,91			R\$ 66.922,71			
02/04/18	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 04/18				R\$ 10,00			
02/04/18	Receb. Carnê - Anonima ref. 04/18				R\$ 10,00			
02/04/18	Receb. Carnê - Antonio Nunes Fiuza ref. 03 e 04/18				R\$ 20,00			
02/04/18	Receb. Carnê - Benedita Tereza de Jesus ref. 04/18				R\$ 10,00			
02/04/18	Receb. Carnê - Camilo Transportes ref. 03/18				R\$ 100,00			
02/04/18	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 04/18				R\$ 20,00			
02/04/18	Receb. Carnê - Euclides Francisco Lima ref. 04/18				R\$ 10,00			
02/04/18	Receb. Carnê - Izabela Nunes de C Lisboa ref. 04/18				R\$ 10,00			
02/04/18	Receb. Carnê - Joao Ferreira da Silva ref. 04/18				R\$ 10,00			
02/04/18	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 04/18				R\$ 55,00			
02/04/18	Receb. Carnê - Maria de Oliveira Alves ref. 05/18				R\$ 10,00			
02/04/18	Receb. Carnê - Marlene Barcelos de A Coimbra ref. 04/18				R\$ 20,00			
02/04/18	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 04/18				R\$ 10,00			
02/04/18	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 04/18				R\$ 10,00			
02/04/18	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 04/18				R\$ 15,00			
02/04/18	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 04/18				R\$ 20,00			
02/04/18	Receb. Carnê - Valter de O Santos ref. 04/18				R\$ 10,00			
02/04/18	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 04/18				R\$ 10,00			
02/04/18	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 02 e 03/18	R\$ 20,00						
02/04/18	Doação - Djalma Correia de Oliveira	R\$ 20,00						
02/04/18	Leopoldo Alves Neto (serviço em Paracatu- RFB) ch 1911					R\$ 120,00		
02/04/18	Limpeza e Cia Prod de Limpeza NF 13417 ch 1912					R\$ 152,90		
02/04/18	Milton Garcia de Jesus EPP NF 11838 - (Gas GLP P-13) ch 1916 obra					R\$ 85,00		
02/04/18	Central Ferragens e Mat. Para Cosnst. Ltda NF 21565 - ch 1918 obra					R\$ 575,00		
02/04/18	Salario comp. 03/18 ch - 1919 - Carla					R\$ 709,12		
02/04/18	Salario comp. 03/18 ch - 1921 - Josefina					R\$ 804,54		
02/04/18	Salario comp. 03/18 ch - 1922 - Luciene					R\$ 332,13		
02/04/18	Salario comp. 03/18 ch - 1931 - Jose Aparecido - obra					R\$ 604,93		
02/04/18	Salario comp. 03/18 ch - 1933 - Samuel - obra					R\$ 505,62		
<b>02/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 02/04/18</b>	<b>R\$ 925,91</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 925,91</b>	<b>R\$ 67.282,71</b>	<b>R\$ 3.889,24</b>	<b>R\$ 63.393,47</b>	<b>R\$ 64.319,38</b>
03/04/18	Receb. Carnê - Jose Maria Pedro da Silva ref. 03 e 04/18				R\$ 20,00			
03/04/18	Receb. Carnê - Alzira Maria da Silva Marques ref. 05 e 06/18				R\$ 20,00			
03/04/18	Receb. Carnê - Angela A de Resende Santos ref. 04/18				R\$ 10,00			
03/04/18	Receb. Carnê - Divina Inacio de Jesus ref. 04/18				R\$ 10,00			
03/04/18	Receb. Carnê - Enis de Sousa Santos ref. 04/18				R\$ 10,00			
03/04/18	Receb. Carnê - Geralda R Cardim da Silva ref. 04/18				R\$ 20,00			
03/04/18	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 04/18				R\$ 20,00			
03/04/18	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 04/18				R\$ 10,00			
03/04/18	Receb. Carnê - Julia Alves F Gontijo ref. 04/18				R\$ 10,00			
03/04/18	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 04/18				R\$ 10,00			
03/04/18	Receb. Carnê - Maria dos Reis N da Silva ref. 04/18				R\$ 20,00			

03/04/18	Receb. Carnê - Maria Jose P Silva ref. 04/18				R\$ 20,00				
03/04/18	Receb. Carnê - Maria Marcia Stival ref. 04/18				R\$ 10,00				
03/04/18	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 04/18				R\$ 40,00				
03/04/18	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 04/18				R\$ 15,00				
03/04/18	Receb. Carnê - Vera Luz R dos Santos ref. 04/18				R\$ 20,00				
03/04/18	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 04/18				R\$ 10,00				
03/04/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 62,40			
<b>03/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 03/04/18</b>	<b>R\$ 925,91</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 925,91</b>	<b>R\$ 67.557,71</b>	<b>R\$ 3.951,64</b>	<b>R\$ 63.606,07</b>	<b>R\$ 64.531,98</b>	
04/04/18	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 04/18				R\$ 100,00				
04/04/18	Receb. Carnê - Ana Lucia Gonçalves ref. 04/18				R\$ 30,00				
04/04/18	Receb. Carnê - Betania Maria Araujo ref. 04/18				R\$ 50,00				
04/04/18	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 04/18				R\$ 10,00				
04/04/18	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 04/18				R\$ 10,00				
04/04/18	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 04/18				R\$ 20,00				
04/04/18	Receb. Carnê - Vaste Alves Ribeiro ref. 04/18				R\$ 10,00				
04/04/18	Receb. Carnê - Barbara Mendes T Couto ref. 03/18	R\$ 10,00							
04/04/18	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 04/18	R\$ 15,00							
04/04/18	Receb. Carnê - Luzia Pereira da Silva ref. 04/18	R\$ 10,00							
04/04/18	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 04/18	R\$ 15,00							
04/04/18	Receb. Carnê - Maria das Graças de O Carvalho ref. 04/18	R\$ 15,00							
04/04/18	Receb. Carnê - Maria Rodrigues Ferreira ref. 04/18	R\$ 10,00							
04/04/18	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 32,00							
04/04/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Maria Irene O Linhares	R\$ 36,00							
04/04/18	Doação - Amelia da Silva Lara	R\$ 50,00							
04/04/18	Cofrinhos - Diversos	R\$ 357,25							
04/04/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 46,80			
<b>04/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 04/04/18</b>	<b>R\$ 1.476,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.476,16</b>	<b>R\$ 67.787,71</b>	<b>R\$ 3.998,44</b>	<b>R\$ 63.789,27</b>	<b>R\$ 65.265,43</b>	
05/04/18	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 04/18				R\$ 50,00				
05/04/18	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 04/18				R\$ 20,00				
05/04/18	Receb. Carnê - Ana Maria de S Lara ef. 04/18				R\$ 10,00				
05/04/18	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 04/18				R\$ 60,00				
05/04/18	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 04/18				R\$ 15,00				
05/04/18	Receb. Carnê - Ilaria Carpina de Sousa ref. 04/18				R\$ 10,00				
05/04/18	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 04/18				R\$ 20,00				
05/04/18	Receb. Carnê - Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 04/18				R\$ 10,00				
05/04/18	Receb. Carnê - Leonia Alves da Mata Rocha ref. 04/18				R\$ 50,00				
05/04/18	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 04/18				R\$ 10,00				
05/04/18	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 04/18				R\$ 30,00				
05/04/18	Receb. Carnê - Vera Maria de C Nogueira ref. 04/18				R\$ 100,00				
05/04/18	Receb. Carnê - João de Oliveira Silva ref. 04/18				R\$ 10,00				
05/04/18	Receb. Carnê - jose Francisco Ribeiro ref. 04/18	R\$ 10,00							
05/04/18	Receb. Carnê - Juliana Gonçalves de Oliveira ref 07/18 a 03/19	R\$ 90,00							
05/04/18	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 03 e 04/18	R\$ 20,00							
05/04/18	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 06,07 e 08/17	R\$ 30,00							

05/04/18	Doação - Conselho Central de Unai - SSVF	R\$ 1.153,00						
05/04/18	Doação - Silene Pereira da Silva	R\$ 954,00						
05/04/18	Saída para Depósito		R\$ 1.320,00					
05/04/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.320,00			
05/04/18	Doação - Juliana Valus da Costa Castro - dep. c/c 1792-2				R\$ 5,00			
05/04/18	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00			
05/04/18	Doação -Deposito não Identificado c/c 1792-2				R\$ 10,00			
05/04/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 140,40		
<b>05/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 05/04/18</b>	<b>R\$ 3.733,16</b>	<b>R\$ 1.320,00</b>	<b>R\$ 2.413,16</b>	<b>R\$ 72.017,71</b>	<b>R\$ 4.138,84</b>	<b>R\$ 67.878,87</b>	<b>R\$ 70.292,03</b>
06/04/18	Receb. Carnê - Jose Plinio de Jesus ref. 04 e 05/18				R\$ 32,00			
06/04/18	Receb. Carnê - Stela Maria de M R Martins ref. 04/18				R\$ 10,00			
06/04/18	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 04/18				R\$ 15,00			
06/04/18	Receb. Carnê - Adao Vieira Jesus ref. 04/18				R\$ 10,00			
06/04/18	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 06 e 07/18				R\$ 24,00			
06/04/18	Receb. Carnê - Brenda Nunes da Silva Sousa ref. 04/18				R\$ 10,00			
06/04/18	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 04/18				R\$ 10,00			
06/04/18	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 04/18				R\$ 10,00			
06/04/18	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 04/18				R\$ 10,00			
06/04/18	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 04/18				R\$ 20,00			
06/04/18	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 04/18				R\$ 25,00			
06/04/18	Receb. Carnê - João Jose Epifanio ref. 04/18 a 03/19				R\$ 120,00			
06/04/18	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref.04/18				R\$ 10,00			
06/04/18	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 04/18				R\$ 20,00			
06/04/18	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 04/18				R\$ 15,00			
06/04/18	Receb. Carnê - Maria Benedita R Campos ref. 04/18				R\$ 10,00			
06/04/18	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 04/18				R\$ 30,00			
06/04/18	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 04/18				R\$ 35,00			
06/04/18	Receb. Carnê - Antonio Joao Soares e Maria F Soares ref. 04/18	R\$ 10,00						
06/04/18	Receb. Carnê - Baltzar Gomes Romão ref. 04/18	R\$ 20,00						
06/04/18	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 03/18	R\$ 20,00						
06/04/18	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 04/18	R\$ 10,00						
06/04/18	Receb. Carnê - Rosana Maria C Mendes ref. 04/18	R\$ 10,00						
06/04/18	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 65,00						
06/04/18	Arrecadação - pacientes (ônibus,casa) 02 a 05/04/18	R\$ 1.380,00						
06/04/18	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 02 a 05/04/18		R\$ 50,00					
06/04/18	Savegnago Supermercados Ltda NF 14639 - casa de apoio		R\$ 70,92					
06/04/18	Savegnago Supermercados Ltda NF 61977 - casa de apoio		R\$ 951,51					
06/04/18	Vitor Santos Oliveira Novo ME NF 0279 casa apoio		R\$ 71,40					
06/04/18	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 06697 - casa de apoio		R\$ 180,00					
06/04/18	Unai Com de Papeis Ltda NF 5983 ch 1939					R\$ 64,41		
06/04/18	Point Telecomunicações Ltda "fatura 03/18" ch 1940					R\$ 98,90		
06/04/18	Multipneus Unai Ltda NF 2346 (pneus p Fiat Strada HFF0693- ch 1941					R\$ 650,00		
06/04/18	Posto Planalto Ltda NF 18002 ch 1942					R\$ 420,19		
06/04/18	Marcos Pessoa NF 1194 ch 1943 (aluguel impressora)					R\$ 80,00		

06/04/18	CPFL - fatura energia - ch 1944 - casa de apio					R\$ 382,33		
06/04/18	Raphael Oliveira Silva NF 27 ch 1945 (tec. Seg.) obra					R\$ 477,00		
06/04/18	Getulio Silveira Alves ME NF 213 ch 1946 (resp. tec) obra					R\$ 954,00		
06/04/18	CAPTAÇÃO SAAE - TED - T-260441923				R\$ 12.736,29			
06/04/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 46,80		
<b>06/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 06/05/18</b>	<b>R\$ 5.248,16</b>	<b>R\$ 2.643,83</b>	<b>R\$ 2.604,33</b>	<b>R\$ 85.170,00</b>	<b>R\$ 7.312,47</b>	<b>R\$ 77.857,53</b>	<b>R\$ 80.461,86</b>
09/04/18	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 04/18				R\$ 500,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 04/18				R\$ 100,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 03/18				R\$ 10,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 04/18				R\$ 20,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 04/18				R\$ 10,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 04/18				R\$ 10,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 04/18				R\$ 10,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Eliene Mendes Guimaraes ref. 04/18				R\$ 30,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 04/18				R\$ 10,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Geralda Correa V Mariano ref. 04/18				R\$ 20,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Lazaro Bessa da Silva ref. 04/18 a 02/19				R\$ 137,50			
09/04/18	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 08/18				R\$ 20,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Maria Cleusa F Oliveira ref. 04/18				R\$ 10,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Maria Conceição Martins ref. 04/18				R\$ 15,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Maria dos Reis N Barreto ref. 07/18				R\$ 10,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 04/18				R\$ 20,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 04/18				R\$ 10,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Samara Xavier Gomes ref. 04/18				R\$ 20,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Sebastiao Domingos dos Santos ref. 04/18				R\$ 10,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 04/18				R\$ 20,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Waldirene Mendes Guimaraes ref. 04/18				R\$ 30,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Zeli Mendes Guimaraes ref. 04/18				R\$ 20,00			
09/04/18	Receb. Carnê - Zulma Xavier Vargas Gomes ref. 04/18				R\$ 20,00			
09/04/18	SAAE - fatura 03/18 ch 1947 - obra					R\$ 39,25		
09/04/18	DARF - ch 1948					R\$ 250,00		
09/04/18	Luciene Pereira de Sousa (férias) ch 1949					R\$ 697,31		
09/04/18	Izaura Francisco de S Oliveira ME NF 11447 ch 1950 (capacete)					R\$ 90,00		
09/04/18	Doação - Tania Barcelos de Abreu	R\$ 100,00						
09/04/18	Doação - Geraldo Jose Rocha (Nadim)	R\$ 10.000,00						
09/04/18	Saída para Depósito		R\$ 12.300,00					
09/04/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 12.300,00			
09/04/18	Doação - Deposito não identificado				R\$ 60,00			
09/04/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 31,20		
<b>09/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 09/04/18</b>	<b>R\$ 15.348,16</b>	<b>R\$ 14.943,83</b>	<b>R\$ 404,33</b>	<b>R\$ 98.592,50</b>	<b>R\$ 8.420,23</b>	<b>R\$ 90.172,27</b>	<b>R\$ 90.576,60</b>
10/04/18	Receb. Carnê - Posto Soares Braz ref. 04/18				R\$ 100,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 04/18				R\$ 10,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 04/18				R\$ 10,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 04/18				R\$ 50,00			

10/04/18	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 04/18				R\$ 20,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Antonio Sousa Neto ref. 04/18				R\$ 10,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Aury C de Oliveira ref. 04/18				R\$ 10,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 04/18				R\$ 20,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 04/18				R\$ 20,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Francisco Sbruzzi ref. 04 e 05/18				R\$ 40,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Geralda Janaina L Moreira ref. 04/18				R\$ 15,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 04/18				R\$ 20,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 04/18				R\$ 20,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 04/18				R\$ 10,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 04/18				R\$ 100,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 04/18				R\$ 20,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 04/18				R\$ 15,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 04/18				R\$ 10,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Nilvania Martinha da C e Silva ref. 04/18				R\$ 20,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 04/18				R\$ 100,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Thais Morais ref. 04/18				R\$ 30,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Torrefação e Moagem de Café Unai ref. 04 e 05/18				R\$ 400,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 04/18				R\$ 10,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 04/18				R\$ 150,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Vicentina Maria R Oliveira ref. 04/18				R\$ 15,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Osvaldo G Damasceno ref. 04/18				R\$ 30,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Silene Pereira da Silva ref. 04/18				R\$ 20,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Thais Menezes ref. 04/18				R\$ 10,00			
10/04/18	Receb. Carnê - Adilio Martins Alves ref. 04/18	R\$ 10,00						
10/04/18	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 04/18	R\$ 16,00						
10/04/18	Receb. Carnê - Lazaro Bessa da Silva ref. 03/18	R\$ 12,50						
10/04/18	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 09/18	R\$ 20,00						
10/04/18	Receb. Carnê - Maria Campos Caldeira ref. 04/18	R\$ 10,00						
10/04/18	Receb. Carnê - Maria de Fatima Pereira ref. 04/18	R\$ 10,00						
10/04/18	Receb. Carnê - Maria H Faria Soares ref. 04/18	R\$ 15,00						
10/04/18	Receb. Carnê - Regina Maria amaral ref. 04/18	R\$ 10,00						
10/04/18	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 04/18	R\$ 20,00						
10/04/18	Doação - COAGRIL - dep. c/c 1792-2				R\$ 700,00			
10/04/18	Primeiro Serviço Notarial (rec, firma)		R\$ 12,40					
10/04/18	Folha de Cheque					R\$ 80,00		
10/04/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 46,80		
<b>10/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 10/04/18</b>	<b>R\$ 15.471,66</b>	<b>R\$ 14.956,23</b>	<b>R\$ 515,43</b>	<b>R\$ 100.577,50</b>	<b>R\$ 8.547,03</b>	<b>R\$ 92.030,47</b>	<b>R\$ 92.545,90</b>
11/04/18	Receb. Carnê - Grupo Alfonso Pastore II ref. 03/18				R\$ 20,00			
11/04/18	Receb. Carnê - Simone de Rezende Moreira ref. 03e 04/18				R\$ 40,00			
11/04/18	Receb. Carnê - Ciro Jose Rosa ref. 04/18				R\$ 60,00			
11/04/18	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 04/18				R\$ 15,00			
11/04/18	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 04/18				R\$ 15,00			
11/04/18	Receb. Carnê - Maria de Fatima Pereira ref. 04/18				R\$ 20,00			

11/04/18	Receb. Carnê - Alexandrina Maria A Machado ref.04/18	R\$ 20,00							
11/04/18	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 04/18	R\$ 10,00							
11/04/18	Receb. Carnê - Dagmar Ferreira Porto ref. 04/18	R\$ 50,00							
11/04/18	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 04/18	R\$ 10,00							
11/04/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Maria Edi	R\$ 36,00							
11/04/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Euni Jose Caxito	R\$ 10,00							
11/04/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Deusdélia	R\$ 15,00							
11/04/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Bingo	R\$ 32,00							
11/04/18	Tarifa bancária - emissão de carnê						R\$ 31,20		
<b>11/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 11/04/18</b>	<b>R\$ 15.654,66</b>	<b>R\$ 14.956,23</b>	<b>R\$ 698,43</b>	<b>R\$ 100.747,50</b>	<b>R\$ 8.578,23</b>	<b>R\$ 92.169,27</b>	<b>R\$ 92.867,70</b>	
12/04/18	Receb. Carnê - Alquimos Souza Caldeira ref. 04/18				R\$ 20,00				
12/04/18	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 04/18				R\$ 20,00				
12/04/18	Doação - Antonio Pinheiro Queiroz	R\$ 600,00							
12/04/18	Tarifa bancária - emissão de carnê						R\$ 15,60		
<b>12/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 12/04/18</b>	<b>R\$ 16.254,66</b>	<b>R\$ 14.956,23</b>	<b>R\$ 1.298,43</b>	<b>R\$ 100.787,50</b>	<b>R\$ 8.593,83</b>	<b>R\$ 92.193,67</b>	<b>R\$ 93.492,10</b>	
13/04/18	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 06/18				R\$ 10,00				
13/04/18	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 04/18	R\$ 30,00							
13/04/18	Receb. Carnê - Gabriel de Oliveira ref. 04/18	R\$ 10,00							
13/04/18	Receb. Carnê - Joao Victor S da Silva ref. 04/18	R\$ 10,00							
13/04/18	Receb. Carnê - Valeria de Oliveira Saores ref. 04/18	R\$ 10,00							
13/04/18	Doação - Alberto Pereira Santana	R\$ 26,50							
13/04/18	Doação - Michely Daiane Melgaço	R\$ 290,00							
13/04/18	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 74,00							
13/04/18	Arrecadação - pacientes (ônibus,casa) 09 a 12/04/18	R\$ 1.610,00							
13/04/18	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 09 a 12/04/18		R\$ 50,00						
13/04/18	Savegnago Supermercados Ltda NF 662125 - casa de apoio		R\$ 994,65						
13/04/18	JC Ribeiro de Paula EPP NF 1494 casa de apoio		R\$ 55,80						
13/04/18	Emerson Rodrigues Alves NF 601/1139 (manut. Computador) ch 1951						R\$ 119,00		
13/04/18	Azevedo e Santos Prod de Limpeza NF 13571 ch 1952						R\$ 60,00		
13/04/18	Britacal Ind e Com de Brita e Calc Bsb Ltda NF 26912 ch 1953 obra						R\$ 1.270,00		
13/04/18	R&F Comercio de Ferro Ltda NF 13643 ch 1949 - obra						R\$ 270,00		
13/04/18	Ad. Salario 04/18 ch 1955 Jose Aparecido - obra						R\$ 440,80		
13/04/18	Ad. Salario 04/18 ch 1956 Alberto - obra						R\$ 1.507,80		
13/04/18	Ad. Salario 04/18 ch 1957 Carlos ntonio - obra						R\$ 782,32		
13/04/18	Ad. Salario 04/18 ch 1958 Jeovane - obra						R\$ 464,64		
13/04/18	Ad. Salario 04/18 ch 1959 Joaquim - obra						R\$ 440,80		
13/04/18	Ad. Salario 04/18 ch 1961 Roberto- obra						R\$ 639,76		
13/04/18	Ad. Salario 04/18 ch 1962 - Samuel - obra						R\$ 440,80		
13/04/18	Ad. Salario 04/18 ch 1963 Carla Alane						R\$ 545,48		
13/04/18	Ad. Salario 04/18 ch 1964 - Josefina						R\$ 618,88		
13/04/18	Ad. Salario 04/18 ch 1965 - Osmildo						R\$ 912,22		
13/04/18	Ad. Salario 04/18 ch 1966 - Rosna						R\$ 545,48		
13/04/18	Ad. Salario 04/18 ch 1967 - Silvone						R\$ 963,78		
13/04/18	Telemar Norte Leste S/A 3676/8114 - 4922 ch 1968						R\$ 129,08		



13/04/18	Vivo - ref, 03/18 ch 1969					R\$ 81,77			
13/04/18	Correios - Fatura 766574 cont.9912410702 ch 1970					R\$ 177,05			
13/04/18	ACM Dist. E Com de EPI Eireli ME NF 5657 ch 1971								
<b>13/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 13/04/18</b>	<b>R\$ 18.315,16</b>	<b>R\$ 16.056,68</b>	<b>R\$ 2.258,48</b>	<b>R\$ 100.797,50</b>	<b>R\$ 19.003,49</b>	<b>R\$ 81.794,01</b>	<b>R\$ 84.052,49</b>	
16/04/18	Receb. Carnê - Lorena Salette Zancanaro ref. 04/18				R\$ 1.700,00				
16/04/18	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 04/18				R\$ 20,00				
16/04/18	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 05/18				R\$ 10,00				
16/04/18	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 04/18				R\$ 10,00				
16/04/18	Receb. Carnê - Belmiro Antonio da Fonseca ref. 05 06/18				R\$ 20,00				
16/04/18	Receb. Carnê - Dalvani Lucas de O Valadares ref. 04/18				R\$ 100,00				
16/04/18	Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 04/18				R\$ 20,00				
16/04/18	Receb. Carnê - Ivani Diniz Machado Silva ref. 04/18				R\$ 17,00				
16/04/18	Receb. Carnê - Keli Cristiane E Souto ref. 04/18				R\$ 20,00				
16/04/18	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 05/18				R\$ 10,00				
16/04/18	Receb. Carnê - Miriene de Moraes ref. 04/18				R\$ 20,00				
16/04/18	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 04/18	R\$ 10,00							
16/04/18	Receb. Carnê - Jose Maria Lopes Martins ref. 02/18	R\$ 20,00							
16/04/18	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 02/18	R\$ 15,00							
16/04/18	Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assunção ref. 04/18	R\$ 10,00							
16/04/18	Cofrinho - Cacau Show	R\$ 21,05							
16/04/18	Tarifa bancária					R\$ 1,30			
<b>16/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 16/04/18</b>	<b>R\$ 18.391,21</b>	<b>R\$ 16.056,68</b>	<b>R\$ 2.334,53</b>	<b>R\$ 102.744,50</b>	<b>R\$ 19.004,79</b>	<b>R\$ 83.739,71</b>	<b>R\$ 86.074,24</b>	
17/04/18	Receb. Carnê - Maria Nilva Barbosa da Silva ref. 04 e 05/18				R\$ 20,00				
17/04/18	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 04/18				R\$ 50,00				
17/04/18	Receb. Carnê - Rosival F de Oliveira ref. 03 e 04/18(carão debito)				R\$ 75,51				
17/04/18	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Jesus ref. 04 e 05/18	R\$ 40,00							
17/04/18	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 04/18	R\$ 13,00							
17/04/18	Receb. Carnê - Maria Eva P Vasconcelos ref. 04 a 07/18	R\$ 60,00							
17/04/18	Doação - Grupo Jesus Misericórdia (Ilda)	R\$ 100,00							
17/04/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 79,30			
<b>17/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 17/04/18</b>	<b>R\$ 18.604,21</b>	<b>R\$ 16.056,68</b>	<b>R\$ 2.547,53</b>	<b>R\$ 102.890,01</b>	<b>R\$ 19.084,09</b>	<b>R\$ 83.805,92</b>	<b>R\$ 86.353,45</b>	
18/04/18	Receb. Carnê - Geralda Estacio de Oliveira ref. 04/13				R\$ 20,00				
18/04/18	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 04/18				R\$ 10,00				
18/04/18	Receb. Carnê - Terezinha G de Oliveira ref. 04/18				R\$ 20,00				
18/04/18	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Santos ref. 04/18				R\$ 10,00				
18/04/18	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 20,00							
18/04/18	Cofrinho - Sicoob Crediparnor	R\$ 127,70							
18/04/18	Cofrinho - Casa do Caçador	R\$ 66,35							
18/04/18	Cofrinho - Tchê Fiberglass	R\$ 31,65							
18/04/18	Doação - Daiane Marques Martins	R\$ 152,00							
18/04/18	Doação - Maria Batista Braga Pinheiro				R\$ 50,00				
18/04/18	Doação - Ronaldo Batista Pinheiro				R\$ 10,00				
18/04/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60			
<b>18/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 18/04/18</b>	<b>R\$ 19.001,91</b>	<b>R\$ 16.056,68</b>	<b>R\$ 2.945,23</b>	<b>R\$ 103.010,01</b>	<b>R\$ 19.099,69</b>	<b>R\$ 83.910,32</b>	<b>R\$ 86.855,55</b>	

19/04/18	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 04/18				R\$ 500,00				
19/04/18	Saída para Depósito		R\$ 2.800,00						
19/04/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.800,00				
<b>19/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 19/04/18</b>	<b>R\$ 19.001,91</b>	<b>R\$ 18.856,68</b>	<b>R\$ 145,23</b>	<b>R\$ 106.310,01</b>	<b>R\$ 19.099,69</b>	<b>R\$ 87.210,32</b>	<b>R\$ 87.355,55</b>	
20/04/18	Receb. Carnê - Maria Antonio Lara ref. 04 e 05/18	R\$ 30,00							
20/04/18	Receb. Carnê - Jose Adao Cardoso Vieira ref. 04/18	R\$ 10,00							
20/04/18	Receb. Carnê - Everest Confecções ref. 04/18				R\$ 15,00				
20/04/18	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 04/18				R\$ 30,00				
20/04/18	Receb. Carnê - Jose A Roberto da Silva ref. 04/18				R\$ 10,00				
20/04/18	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 04/18				R\$ 20,00				
20/04/18	Doação - Maria Mirtes de Paula	R\$ 120,00							
20/04/18	Rifa - Josefina - 1 terço	R\$ 103,00							
20/04/18	Arrecadação - pacientes (ônibus,casa) 16 a 19/14/18	R\$ 1.380,00							
20/04/18	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 16 a 19/14/18		R\$ 50,00						
20/04/18	Savegnago Supermercados Ltda NF 62273 - casa de apoio		R\$ 977,06						
20/04/18	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 06757 - casa de apoio		R\$ 180,00						
20/04/18	Vitor dos Santos Oliveira Novo ME NF 0288 - casa apoio		R\$ 50,00						
20/04/18	Vitor dos Santos Oliveira Novo ME NF - casa apoio		R\$ 100,00						
<b>20/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 20/04/18</b>	<b>R\$ 20.644,91</b>	<b>R\$ 20.213,74</b>	<b>R\$ 431,17</b>	<b>R\$ 106.385,01</b>	<b>R\$ 19.099,69</b>	<b>R\$ 87.285,32</b>	<b>R\$ 87.716,49</b>	
23/04/18	Receb. Carnê - Jovenor Souza Neto ref. 04/18				R\$ 10,00				
23/04/18	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 02/18	R\$ 10,00							
23/04/18	Receb. Carnê - Carlos H Silva ref. 04/18	R\$ 10,00							
23/04/18	Receb. Carnê - Cristiane B de Oliveira ref. 04/18	R\$ 10,00							
23/04/18	Receb. Carnê - Gasparina dos Reis Amaral ref. 11/17	R\$ 10,00							
23/04/18	Receb. Carnê - Honorina de Faria ref. 04/18	R\$ 10,00							
23/04/18	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 04/18	R\$ 10,00							
23/04/18	Receb. Carnê - Marlene Barbosa de O Silva ref. 03 e 04/18	R\$ 20,00							
23/04/18	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 04/18	R\$ 10,00							
23/04/18	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref.01/18	R\$ 10,00							
23/04/18	Cofrinho - Camac Cimentos	R\$ 50,00							
23/04/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 31,20			
<b>23/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 23/04/18</b>	<b>R\$ 20.794,91</b>	<b>R\$ 20.213,74</b>	<b>R\$ 581,17</b>	<b>R\$ 106.395,01</b>	<b>R\$ 19.130,89</b>	<b>R\$ 87.264,12</b>	<b>R\$ 87.845,29</b>	
24/04/18	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 04/18				R\$ 20,00				
24/04/18	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 04/18				R\$ 10,00				
24/04/18	Receb. Carnê - Francisco Sousa L Chierichetti ref. 04/18				R\$ 100,00				
24/04/18	Doação - Leilão Benef. Ruralminas/2017	R\$ 1.000,00							
24/04/18	Cofrinho - Capul	R\$ 265,15							
24/04/18	Cofrinho - Camac Cimentos	R\$ 49,10							
24/04/18	Cofrinho - Supermercado do Japão	R\$ 216,15							
<b>24/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 24/04/18</b>	<b>R\$ 22.325,31</b>	<b>R\$ 20.213,74</b>	<b>R\$ 2.111,57</b>	<b>R\$ 106.525,01</b>	<b>R\$ 19.130,89</b>	<b>R\$ 87.394,12</b>	<b>R\$ 89.505,69</b>	
25/04/18	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 05/18				R\$ 10,00				
25/04/18	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 04/18				R\$ 100,00				
25/04/18	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 04/18				R\$ 15,00				
25/04/18	Receb. Carnê - Lucília Zancanaro Carniel ref. 04/18				R\$ 100,00				



25/04/18	Receb. Carnê - Barbara Mendes T Couto ref. 04/18	R\$ 10,00							
25/04/18	Receb. Carnê - Jose Augusto Rodrigues Barbosa ref. 02,03 e 04/18	R\$ 30,00							
25/04/18	Receb. Carnê - MarluCIA Martins L Lustosa Lima ref. 04/18	R\$ 10,00							
25/04/18	Cofrinho - Panificadora Cruzeiro	R\$ 56,95							
25/04/18	Cofrinho - Farmacia Canaa	R\$ 97,70							
25/04/18	Cofrinho - Cristina Artes Grafica	R\$ 36,30							
25/04/18	Cofrinho - Mercadinho na rua Canabrava 807	R\$ 47,25							
25/04/18	Cofrinho - Casa de Carnes Planalto	R\$ 64,40							
25/04/18	Cofrinho - Posto Planalto	R\$ 83,20							
25/04/18	Cofrinho - Frutal	R\$ 57,25							
25/04/18	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 28,00							
25/04/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Maria Terezinha	R\$ 45,00							
25/04/18	Doação - Comunidade Sagrada Familia	R\$ 74,00							
25/04/18	Doação - Deposito não identificado					R\$ 69,50			
<b>25/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 25/04/18</b>	<b>R\$ 22.965,36</b>	<b>R\$ 20.213,74</b>	<b>R\$ 2.751,62</b>	<b>R\$ 106.819,51</b>	<b>R\$ 19.130,89</b>	<b>R\$ 87.688,62</b>	<b>R\$ 90.440,24</b>	
26/04/18	Receb. Carnê - Grupo Afonso Pastore II ref. 12/17 1,2,3 e 04/18				R\$ 150,00				
26/04/18	Receb. Carnê - Marcio Nascimento Pereira	R\$ 90,00							
26/04/18	Doação - Deposito não identificado				R\$ 200,00				
26/04/18	Cofrinho - Deyvid Lucas Caetano Santana	R\$ 34,60							
26/04/18	Claudia Aparecida Rosa da Silva NF 91 - rec. Cartucho/mat. Comp.		R\$ 60,00						
26/04/18	Flavio Leidelemes Pessoa - fatura 04/18 - mant. Sitio ch 1792					R\$ 52,90			
26/04/18	CEMIG - fatura 04/18 -ch 1973 - adm					R\$ 154,01			
26/04/18	Joao Martins de Melo Filho NF 15105638 ch 1974 - obra					R\$ 5.000,00			
26/04/18	LRW Eucaliptus Ltda NF 4097 ch 1976 - obra					R\$ 900,88			
<b>26/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 26/04/18</b>	<b>R\$ 23.089,96</b>	<b>R\$ 20.273,74</b>	<b>R\$ 2.816,22</b>	<b>R\$ 107.169,51</b>	<b>R\$ 25.238,68</b>	<b>R\$ 81.930,83</b>	<b>R\$ 84.747,05</b>	
27/04/18	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo de Oliveira ref. 05/18				R\$ 10,00				
27/04/18	Receb. Carnê - Marta Aparecida P Silva ref. 05/18				R\$ 30,00				
27/04/18	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 05/18				R\$ 10,00				
27/04/18	Receb. Carnê - Valdenice Ap de Jesus Sousa ref. 05/18				R\$ 10,00				
27/04/18	Rifa - Josefina - 1 tapete	R\$ 81,60							
27/04/18	Arrecadação - pacientes (ônibus,casa) 23 a 6/04/18	R\$ 1.320,00							
27/04/18	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 23 a 26/04/18		R\$ 50,00						
27/04/18	Savegnago Supermercados Ltda NF 62397 - casa de apoio		R\$ 1.048,88						
27/04/18	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 06804- casa de apoio		R\$ 180,00						
27/04/18	Pagto. Salario comp. 04/18 ch 1978 Carla Alane					R\$ 709,12			
27/04/18	Pagto. Salario comp. 04/18 ch 1981 Luciene					R\$ 180,44			
27/04/18	Pagto. Salario comp. 04/18 ch 1982 Osmildo Dias					R\$ 1.150,23			
27/04/18	Pagto. Salario comp. 04/18 ch 1983 Rosana					R\$ 709,12			
27/04/18	Pagto. Salario comp. 04/18 ch 1985 Alberto - obra					R\$ 1.698,62			
27/04/18	Pagto. Salario comp. 04/18 ch 1987 Jeovane - obra					R\$ 604,03			
27/04/18	Pagto. Salario comp. 04/18 ch 1988 Joaquim - obra					R\$ 573,22			
27/04/18	Pagto. Salario comp. 04/18 ch 1989 Roberto - obra					R\$ 831,69			
27/04/18	Pagto. Salario comp. 04/18 ch 1990 Samuel - obra					R\$ 505,62			
27/04/18	Doação - Posto Capim Branco Ltda				R\$ 1.048,17				

<b>27/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 27/04/18</b>	<b>R\$ 24.491,56</b>	<b>R\$ 21.552,62</b>	<b>R\$ 2.938,94</b>	<b>R\$ 108.277,68</b>	<b>R\$ 32.200,77</b>	<b>R\$ 76.076,91</b>	<b>R\$ 79.015,85</b>
30/04/18	Receb. Carnê - Lourenço da Cunha Soares ref. 03 e 04/18				R\$ 100,00			
30/04/18	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 04/18				R\$ 100,00			
30/04/18	Receb. Carnê - Camilo Transportes 04/18				R\$ 100,00			
30/04/18	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 05/08				R\$ 20,00			
30/04/18	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 04/18				R\$ 10,00			
30/04/18	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 05/18				R\$ 10,00			
30/04/18	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 05/18				R\$ 10,00			
30/04/18	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Alves ref. 06/18				R\$ 10,00			
30/04/18	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 05/18				R\$ 20,00			
30/04/18	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 05/18				R\$ 100,00			
<b>30/04/18</b>	<b>Fechamento do dia 30/04/18</b>	<b>R\$ 24.491,56</b>	<b>R\$ 21.552,62</b>	<b>R\$ 2.938,94</b>	<b>R\$ 108.757,68</b>	<b>R\$ 32.200,77</b>	<b>R\$ 76.556,91</b>	<b>R\$ 79.495,85</b>