

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 2.938,94			R\$ 76.556,91			
02/05/18	Ad. Salario 04/18 ch 1960 Jose Acacio - obra					R\$ 782,32		
02/05/18	Emerson Inacio Santos ME NF 3415 ch 1975 - obra					R\$ 1.300,00		
02/05/18	Emerson Rodrigues Silva (prest. Serviço) NF 653 ch 1977					R\$ 50,00		
02/05/18	Pagto. Salario comp. 04/18 ch 1979 Delci					R\$ 701,80		
02/05/18	Pagto. Salario comp. 04/18 ch 1980 - Josefina					R\$ 804,54		
02/05/18	Pagto. Salario comp. 04/18 ch 1991 Silvone					R\$ 1.207,17		
02/05/18	Pagto. Salario comp. 04/18 ch 1986 Carlos Antonio - obra					R\$ 997,46		
02/05/18	Doação Carlito Luiz dos Santos DEP. C/C 1792/2				R\$ 40,00			
02/05/18	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 05/18				R\$ 10,00			
02/05/18	Receb. Carnê - Antonio Nunes Fiuza ref. 05/18				R\$ 10,00			
02/05/18	Receb. Carnê - Benedita Tereza de Jesus ref. 05/18				R\$ 10,00			
02/05/18	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 05/18				R\$ 10,00			
02/05/18	Receb. Carnê - Ilaria Carpina de Souza ref. 05/18				R\$ 10,00			
02/05/18	Receb. Carnê - Joao Ferreira da Silva ref. 05/18				R\$ 10,00			
02/05/18	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 05/18				R\$ 55,00			
02/05/18	Receb. Carnê - Maria de Fatima Pereira ref. 05/18				R\$ 20,00			
02/05/18	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira da Silva ref. 05/18				R\$ 20,00			
02/05/18	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 05/18				R\$ 10,00			
02/05/18	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 05/18				R\$ 10,00			
02/05/18	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 05/18				R\$ 15,00			
02/05/18	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 05/18				R\$ 15,00			
02/05/18	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 04 e 05/18	R\$ 20,00						
02/05/18	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 05/18	R\$ 20,00						
02/05/18	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 04/18	R\$ 20,00						
02/05/18	Receb. Carnê - Jesus Jose do Amaral ref. 02,03,04 05/18	R\$ 40,00						
02/05/18	Receb. Carnê - Luiz Dilton de Moura ref. 03 e 04/18	R\$ 40,00						
02/05/18	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 04/18	R\$ 20,00						
02/05/18	Receb. Carnê - Marcio Nascimento Pereira ref. 07 a 10/17	R\$ 40,00						
02/05/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Maria Edi	R\$ 18,00						
02/05/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Bingo	R\$ 18,00						
02/05/18	Doação - Jose Camilo Borges	R\$ 500,00						
02/05/18	Doação - Gilberto de Arede Vasconcelos	R\$ 300,00						
02/05/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		
<b>02/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 02/05/18</b>	<b>R\$ 3.974,94</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.974,94</b>	<b>R\$ 76.801,91</b>	<b>R\$ 5.858,89</b>	<b>R\$ 70.943,02</b>	<b>R\$ 74.917,96</b>
03/05/18	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 04,05 e 06/18				R\$ 45,00			
03/05/18	Receb. Carnê - Solange Maria Monteiro Couto ref. 05/18				R\$ 40,00			
03/05/18	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 05/18				R\$ 25,00			
03/05/18	Receb. Carnê - Ana Lucia Gonçalves ref. 05/18				R\$ 30,00			
03/05/18	Receb. Carnê - Anonima ref. 05/18				R\$ 10,00			
03/05/18	Receb. Carnê - Divina Inacio de Jesus ref. 05/18				R\$ 10,00			
03/05/18	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 05/18				R\$ 10,00			

03/05/18	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 05/18				R\$ 10,00				
03/05/18	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 05/18				R\$ 10,00				
03/05/18	Receb. Carnê - Julia Alves F Gontijo ref. 05/18				R\$ 10,00				
03/05/18	Receb. Carnê - Maria dos Reis N da Silva ref. 05/18				R\$ 20,00				
03/05/18	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 05/18				R\$ 30,00				
03/05/18	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 05/18				R\$ 30,00				
03/05/18	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 05/18				R\$ 10,00				
03/05/18	Receb. Carnê - Vicentina Maria Rosa Oliveira ref. 05/18				R\$ 15,00				
03/05/18	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 05/18				R\$ 10,00				
03/05/18	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 05/18				R\$ 10,00				
03/05/18	Objetos apreendidos - doados pelo FORUM	R\$ 10,00							
03/05/18	Cofrinho - Jose Vicente Maciel dos Santos	R\$ 50,00							
03/05/18	Saída para Depósito		R\$ 3.710,00						
03/05/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.710,00				
<b>03/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 03/05/18</b>	<b>R\$ 4.034,94</b>	<b>R\$ 3.710,00</b>	<b>R\$ 324,94</b>	<b>R\$ 80.836,91</b>	<b>R\$ 5.858,89</b>	<b>R\$ 74.978,02</b>	<b>R\$ 75.302,96</b>	
04/05/18	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 05/18				R\$ 100,00				
04/05/18	Receb. Carnê - Adilio Martins Alves ref. 05/18				R\$ 10,00				
04/05/18	Receb. Carnê - Angela A Resende Santos ref. 05/18				R\$ 10,00				
04/05/18	Receb. Carnê - Dinorhah Maria da C Benevides ref. 05/18				R\$ 10,00				
04/05/18	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 05/18				R\$ 30,00				
04/05/18	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 05/18				R\$ 20,00				
04/05/18	Receb. Carnê - Izabela Nunes de C Lisboa ref. 05/18				R\$ 10,00				
04/05/18	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 05/18				R\$ 20,00				
04/05/18	Receb. Carnê - Maria Marcia Estival ref. 05/18				R\$ 10,00				
04/05/18	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 05/18				R\$ 15,00				
04/05/18	Receb. Carnê - Vaste Alves Ribeiro ref. 05/18				R\$ 10,00				
04/05/18	Receb. Carnê - Joao de Oliveira Silva ref. 05/18				R\$ 10,00				
04/05/18	Receb. Carnê - Antonio Joao Soares e Maria F Soares ref. 05/18	R\$ 10,00							
04/05/18	Objetos apreendidos - doados pelo FORUM	R\$ 367,00							
04/05/18	Rafael Jose de Soza NF 15 (serviço) casa de apoio		R\$ 100,00						
04/05/18	Doação - Unai Leiloes	R\$ 1.800,00							
04/05/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 78,00			
<b>04/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 04/05/18</b>	<b>R\$ 6.211,94</b>	<b>R\$ 3.810,00</b>	<b>R\$ 2.401,94</b>	<b>R\$ 81.091,91</b>	<b>R\$ 5.936,89</b>	<b>R\$ 75.155,02</b>	<b>R\$ 77.556,96</b>	
07/05/18	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 05/18				R\$ 500,00				
07/05/18	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 05/18				R\$ 50,00				
07/05/18	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 05/18				R\$ 100,00				
07/05/18	Receb. Carnê - Andre Luis Cortez ref. 05 e 06/18				R\$ 40,00				
07/05/18	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 05/18				R\$ 50,00				
07/05/18	Receb. Carnê - Antonio de Souza Neto ref. 05/18				R\$ 10,00				
07/05/18	Receb. Carnê - Aury Cristomo de Oliveira ref. 05/18				R\$ 10,00				
07/05/18	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 05/18				R\$ 10,00				
07/05/18	Receb. Carnê - Delires Maria Gobi ref. 05/18				R\$ 20,00				
07/05/18	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 05/18				R\$ 15,00				
07/05/18	Receb. Carnê - Geralda Correa V Mariano ref. 05/18				R\$ 20,00				

07/05/18	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 05/18				R\$ 20,00				
07/05/18	Receb. Carnê - Grupo Afonso Pastore II ref. 05/18				R\$ 30,00				
07/05/18	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 05/18				R\$ 25,00				
07/05/18	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 05/18				R\$ 20,00				
07/05/18	Receb. Carnê - Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 05/18				R\$ 10,00				
07/05/18	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 05/18				R\$ 20,00				
07/05/18	Receb. Carnê - Rosival F Oliveira ref.05/18				R\$ 40,00				
07/05/18	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 05/18				R\$ 20,00				
07/05/18	Cofrinho - Cartório 2ª Ofício	R\$ 50,00							
07/05/18	Objetos apreendidos - doados pelo FORUM	R\$ 1.199,00							
07/05/18	Doação - Juliana Valus da Costa Castro - dep. c/c 1792-2				R\$ 5,00				
07/05/18	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
07/05/18	FGTS comp. 04/18 ch 1992 adm					R\$ 829,25			
07/05/18	INSS comp. 04/18 ch 1993 adm					R\$ 3.578,02			
07/05/18	Gontijo Ferreira Com de Aviamentos Ltda NF ch 1994					R\$ 281,50			
07/05/18	Posto Planalto Ltda NF ch 1995					R\$ 668,95			
07/05/18	Marcos Pessoa NF 1243 ch 1996 (aluguel impressora)					R\$ 80,00			
07/05/18	SAAE comp, 04/18 ch 1997 - obra					R\$ 62,15			
07/05/18	Leoric Sist. Eletronico Ltda NF 17188 ch 1998 - obra					R\$ 220,00			
07/05/18	Laercio Gonçalves da Cunha NF 2340 ch 1999 - obra					R\$ 192,26			
07/05/18	R&F Com de Ferro Ltda NF 13754 ch 2000 - obra					R\$ 166,50			
07/05/18	Raphael Oliveira Silva NF ch 2001 (rec. Seg. obra)					R\$ 477,00			
07/05/18	Silvio de Sousa Matos ch 2002 (aluguel ref. 03 e 04/18salas 1,2,3 e 4)					R\$ 2.000,00			
<b>07/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 07/05/18</b>	<b>R\$ 7.460,94</b>	<b>R\$ 3.810,00</b>	<b>R\$ 3.650,94</b>	<b>R\$ 84.606,91</b>	<b>R\$ 14.492,52</b>	<b>R\$ 70.114,39</b>	<b>R\$ 73.765,33</b>	
08/05/18	Receb. Carnê - Adão Vieira Jesus ref. 05/18				R\$ 10,00				
08/05/18	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 05/18				R\$ 15,00				
08/05/18	Receb. Carnê - Ana Maria de S Lara ref. 05/18				R\$ 10,00				
08/05/18	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 08 e 09/18				R\$ 24,00				
08/05/18	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 05/18				R\$ 10,00				
08/05/18	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro Brito ref. 05/18				R\$ 60,00				
08/05/18	Receb. Carnê - Eliene Mendes Guimaraes ref. 05/18				R\$ 30,00				
08/05/18	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 05/18				R\$ 50,00				
08/05/18	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 05/18				R\$ 10,00				
08/05/18	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 05/18				R\$ 10,00				
08/05/18	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 05/18				R\$ 15,00				
08/05/18	Receb. Carnê - Maria Conceição Martins ref. 05/18				R\$ 15,00				
08/05/18	Receb. Carnê - Maria Nilva Barbosa da Silva ref. 06, 07 e 08/18				R\$ 30,00				
08/05/18	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 05/18				R\$ 35,00				
08/05/18	Receb. Carnê - Walter de Oliveira Santos ref. 05/18				R\$ 10,00				
08/05/18	Receb. Carnê - Vera Luiz Ribeiro dos Santos ref. 05/18				R\$ 20,00				
08/05/18	Receb. Carnê - Vera Maria Carvalho Nogueira ref. 05/18				R\$ 100,00				
08/05/18	Receb. Carnê - Cvicente de Paula e Silva ref. 05/18				R\$ 50,00				
08/05/18	Receb. Carnê - Waldirene Mendes Guimaraes ref. 05/18				R\$ 30,00				
08/05/18	Receb. Carnê - Zeli Mendes Guimaraes ref. 05/18				R\$ 20,00				

08/05/18	Receb. Carnê - Alvino Pires Maciel ref. 04/18	R\$ 20,00							
08/05/18	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 04 e 05/18	R\$ 20,00							
08/05/18	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 05/18	R\$ 10,00							
08/05/18	Receb. Carnê - Luiz Pires Maciel ref. 04/18	R\$ 20,00							
08/05/18	Receb. Carnê - Maria Joana G Brandao ref. 04 a 08/18	R\$ 75,00							
08/05/18	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 04 e 05/18	R\$ 20,00							
08/05/18	Doação - Calvalgada/Almoço Natalandia/MG	R\$ 3.148,00							
08/05/18	Cofrinho - Restaurante e Lanchonete Vó Maria	R\$ 35,05							
08/05/18	Cofrinho - Posto Noroeste	R\$ 64,65							
08/05/18	Objetos apreendidos - doados pelo FORUM	R\$ 800,00							
08/05/18	Edinilson Jose Coimbra - serviço		R\$ 100,00						
08/05/18	Saída para Depósito		R\$ 5.050,00						
08/05/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 5.050,00				
08/05/18	CAPTAÇÃO SAAE - TED - T-269882304				R\$ 12.121,47				
08/05/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 31,20			
<b>08/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 08/05/18</b>	<b>R\$ 11.673,64</b>	<b>R\$ 8.960,00</b>	<b>R\$ 2.713,64</b>	<b>R\$ 102.332,38</b>	<b>R\$ 14.523,72</b>	<b>R\$ 87.808,66</b>	<b>R\$ 90.522,30</b>	
09/05/18	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 05/18				R\$ 100,00				
09/05/18	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 05/18				R\$ 15,00				
09/05/18	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 05/18				R\$ 20,00				
09/05/18	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 05/18				R\$ 10,00				
09/05/18	Receb. Carnê - Brenda Nunes da Silva Sousa ref. 06/18				R\$ 10,00				
09/05/18	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 05/18				R\$ 10,00				
09/05/18	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 05/18				R\$ 10,00				
09/05/18	Receb. Carnê - Maria Benedita R Campos ref. 05/18				R\$ 10,00				
09/05/18	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Sousa ref. 05/18				R\$ 10,00				
09/05/18	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 05/18				R\$ 20,00				
09/05/18	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 05/18	R\$ 15,00							
09/05/18	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 05/18	R\$ 15,00							
09/05/18	Receb. Carnê - Maria das Graças de O Carvalho ref. 05/18	R\$ 15,00							
09/05/18	Objetos apreendidos - doados pelo FORUM	R\$ 50,00							
09/05/18	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 30,00							
09/05/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Zila Ferreira Rodrigues	R\$ 18,00							
09/05/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Cecilia Carpina de Sousa	R\$ 15,00							
09/05/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Sonia Maria dos Santos	R\$ 108,00							
09/05/18	Point Telecom ref, 04/18 ch 2003					R\$ 98,90			
09/05/18	Correios - fatura 04/18 ch 2004					R\$ 181,70			
09/05/18	Isaura Francisco de S Oliveira ME NF 11554 ch 2005					R\$ 48,00			
09/05/18	CEMIG fatura 04/18 ch 2006 - obra					R\$ 180,32			
09/05/18	Ernane Inacio dos Santos ME NF 3439 ch 2007 -tijolo- obra					R\$ 1.950,00			
09/05/18	Paulo Henrique Mendes Teixeira (frete) NF 114 ch 2008 - obra					R\$ 600,00			
09/05/18	Getulio Silveira Alves NF 222 ch 2009 - obra					R\$ 954,00			
09/05/18	IR - comp. 04/18 ch 2010 - obra					R\$ 148,43			
09/05/18	FGTS comp. 04/18 ch 2012 - obra					R\$ 896,09			
09/05/18	INSS comp. 04/18 ch 2011 - obra					R\$ 5.621,81			

09/05/18	IR - comp. 04/18 ch 2013 - adm					R\$ 34,50			
09/05/18	Jose Aparecido de M da Silva (TRCT) ch 2014 - obra					R\$ 3.231,84			
09/05/18	GRRF/FGTS ch 2015 - obra					R\$ 730,33			
09/05/18	Jose Acacio Lima (TRCT) ch 2016 - obra					R\$ 5.832,62			
09/05/18	GRRF/FGTS ch 2017 - obra					R\$ 1.378,83			
09/05/18	VIVO fatura 04/18 ch 2018					R\$ 81,67			
09/05/18	Sebastiao da Cunha Coutinho (frete) ch 2019					R\$ 750,00			
09/05/18	Cristina Artes Grafica Ltda NF 4749 ch 2020					R\$ 250,00			
09/05/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 31,20			
<b>09/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 09/05/18</b>	<b>R\$ 11.939,64</b>	<b>R\$ 8.960,00</b>	<b>R\$ 2.979,64</b>	<b>R\$ 102.547,38</b>	<b>R\$ 37.523,96</b>	<b>R\$ 65.023,42</b>	<b>R\$ 68.003,06</b>	
10/05/18	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 05/18				R\$ 10,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Abgail Caetano A Lopes ref. 05/18				R\$ 10,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Betania Maria Araujo ref. 05/18				R\$ 50,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 05/18				R\$ 20,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Eliana Campos dos Santos ref. 05/18				R\$ 30,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Geralda Janaina L Moreira ref. 05/18				R\$ 15,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 05/18				R\$ 20,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Jeronimo Vasconcelos Evangelista ref. 05/18				R\$ 10,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 05/18				R\$ 15,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Leonia Alves da M Rocha ref. 05/18				R\$ 50,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 05/18				R\$ 10,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 06/18				R\$ 10,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 05/18				R\$ 10,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 05/18				R\$ 20,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 05/18				R\$ 10,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Nilvania M da Costa e Silva ref. 05/18				R\$ 20,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 05/18				R\$ 100,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 05/18				R\$ 10,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 05/18				R\$ 30,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Thais Morais ref. 05/18				R\$ 30,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Ueliton de Faria Oliveira ref. 05/18				R\$ 10,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 05/18				R\$ 150,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 06/18				R\$ 10,00				
10/05/18	Receb. Carnê - Osvaldo G Damasceno ref. 05/18				R\$ 30,00				
10/05/18	Guia de retenção do ISS referente NF 2340 - obra		R\$ 7,74						
10/05/18	Guia de retenção do ISS referente NF 4749		R\$ 9,10						
10/05/18	Telemar Norte Leste S/A (oi fixo) 3676-4922/8114		R\$ 137,94						
10/05/18	Cofrinho - Gramados Transportes	R\$ 75,30							
10/05/18	Leilão ANMECC	R\$ 10,00							
10/05/18	Saída para Depósito		R\$ 1.032,06						
10/05/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.032,06				
<b>10/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 10/05/18</b>	<b>R\$ 12.024,94</b>	<b>R\$ 10.146,84</b>	<b>R\$ 1.878,10</b>	<b>R\$ 104.259,44</b>	<b>R\$ 37.523,96</b>	<b>R\$ 66.735,48</b>	<b>R\$ 68.613,58</b>	
11/05/18	Receb. Carnê - Samara Xavier Gomes ref. 05/18				R\$ 20,00				
11/05/18	Receb. Carnê - Zulma Xavier de Vargas Gomes ref. 05/18				R\$ 20,00				

11/05/18	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 05/18				R\$ 20,00			
11/05/18	Receb. Carnê - Edna Ribeiro de Magalhaes ref. 05/18				R\$ 15,00			
11/05/18	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 05/18				R\$ 15,00			
11/05/18	Receb. Carnê - Vanir Antonio Borghetti ref. 05 e 06/18				R\$ 40,00			
11/05/18	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 04 e 05/18				R\$ 20,00			
11/05/18	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 05/18	R\$ 10,00						
11/05/18	Receb. Carnê - Antonio dos Santos A Costa ref. 03 e 04/18	R\$ 40,00						
11/05/18	Receb. Carnê - Barbara Mendes T Couto ref. 05 e 06/18	R\$ 20,00						
11/05/18	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 05/18	R\$ 10,00						
11/05/18	Receb. Carnê - Honorina de Faria ref. 05/18	R\$ 10,00						
11/05/18	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 12/17 a 06/18	R\$ 70,00						
11/05/18	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 05/18	R\$ 10,00						
11/05/18	Receb. Carnê - Neusa Machado dos Santos ref. 05/18	R\$ 10,00						
11/05/18	Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assunção ref. 05/18	R\$ 10,00						
11/05/18	Rifa - Josefina - 1 tapete	R\$ 87,00						
11/05/18	Arrecadação - pacientes (ônibus,casa) 04 a 10/05/18	R\$ 2.415,00						
11/05/18	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 07 a 10/05/18		R\$ 50,00					
11/05/18	Savegnago Supermercados Ltda NF 62565/62663 - casa de apoio		R\$ 1.440,15					
11/05/18	Vitor Santos Oliveira Novo ME NF 325 (embalagens) casa de apoio		R\$ 100,00					
11/05/18	Wanicio Reis Balieiro Leite (taxi) NF 200 casa apoio		R\$ 20,00					
11/05/18	La Maison ConvenienciaCF 38104 - casa de apoio		R\$ 14,58					
11/05/18	Panificadora Uniao de Barretos Ltda CF 466463 - casa apoio		R\$ 28,00					
11/05/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 78,00		
<b>11/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 11/05/18</b>	<b>R\$ 14.716,94</b>	<b>R\$ 11.799,57</b>	<b>R\$ 2.917,37</b>	<b>R\$ 104.409,44</b>	<b>R\$ 37.601,96</b>	<b>R\$ 66.807,48</b>	<b>R\$ 69.724,85</b>
14/05/18	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 05/18				R\$ 10,00			
14/05/18	Receb. Carnê - Ciro Jose Rosa ref. 05/18				R\$ 60,00			
14/05/18	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 05/18				R\$ 20,00			
14/05/18	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 05/18	R\$ 16,00						
14/05/18	Receb. Carnê - Irene Coelho M Avelar ref. 04 e 05/18	R\$ 20,00						
14/05/18	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 05/18	R\$ 13,00						
14/05/18	Receb. Carnê - Marlene B de Abreu Coimbra ref. 05/18	R\$ 20,00						
14/05/18	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 02/18	R\$ 10,00						
14/05/18	Bazar - Leandro Matias dos Santos	R\$ 10,00						
14/05/18	Cofrinho - Blits Alunos Faculdade Inesc	R\$ 472,05						
14/05/18	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 138,00						
14/05/18	Doação - Maria de Fatima de Oliveira	R\$ 100,00						
14/05/18	Capul - NF 248215		R\$ 20,52					
14/05/18	Doação - Deposito não identificado				R\$ 140,00			
14/05/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		
<b>14/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 14/05/18</b>	<b>R\$ 15.515,99</b>	<b>R\$ 11.820,09</b>	<b>R\$ 3.695,90</b>	<b>R\$ 104.639,44</b>	<b>R\$ 37.617,56</b>	<b>R\$ 67.021,88</b>	<b>R\$ 70.717,78</b>
15/05/18	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 05/18				R\$ 1.700,00			
15/05/18	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 05/18				R\$ 20,00			
15/05/18	Receb. Carnê - Dalvani Lucas de O Valadares ref. 05/18				R\$ 100,00			
15/05/18	Receb. Carnê - Iracema Maria Araujo ref. 05/18				R\$ 20,00			

15/05/18	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 05/18				R\$ 100,00			
15/05/18	Receb. Carnê - Keli Cristiane Eugenio Souto ref. 05/18				R\$ 20,00			
15/05/18	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 07/18				R\$ 10,00			
15/05/18	Receb. Carnê - Maria Abadia Pereira Francisco ref. 10/18	R\$ 20,00						
15/05/18	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 05/18	R\$ 20,00						
15/05/18	Adiant. Salario comp. 05/18 ch 2021 Carla Alane					R\$ 545,48		
15/05/18	Adiant. Salario comp. 05/18 ch 2022 Josefina					R\$ 618,88		
15/05/18	Adiant. Salario comp. 05/18 ch 2023 Osmildo Dias					R\$ 912,22		
15/05/18	Adiant. Salario comp. 05/18 ch 2024 Rosana					R\$ 545,48		
15/05/18	Adiant. Salario comp. 05/18 ch 2025 Silvone					R\$ 963,78		
15/05/18	Adiant. Salario comp. 05/18 ch 2026 Alberto - obra					R\$ 1.507,80		
15/05/18	Adiant. Salario comp. 05/18 ch 2027 Carlos Antonio - obra					R\$ 782,32		
15/05/18	Adiant. Salario comp. 05/18 ch 2028 Jeovane Alves - obra					R\$ 464,64		
15/05/18	Adiant. Salario comp. 05/18 ch 2029 Joaquim - obra					R\$ 440,80		
15/05/18	Adiant. Salario comp. 05/18 ch 2030 Roberto - obra					R\$ 639,76		
15/05/18	Adiant. Salario comp. 05/18 ch 2031 Samuel- obra					R\$ 440,80		
15/05/18	Eliomar Eduardo dos Santos & Cia Ltda NF 2026 ch2033					R\$ 1.000,00		
15/05/18	Saída para Depósito		R\$ 1.850,00					
15/05/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.850,00			
15/05/18	Doação - COAGRIL conf. Dep. c/c 1792-2				R\$ 1.000,00			
15/05/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		
<b>15/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 15/05/18</b>	<b>R\$ 15.555,99</b>	<b>R\$ 13.670,09</b>	<b>R\$ 1.885,90</b>	<b>R\$ 109.459,44</b>	<b>R\$ 46.495,12</b>	<b>R\$ 62.964,32</b>	<b>R\$ 64.850,22</b>
16/05/18	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 05/18	R\$ 10,00						
16/05/18	Receb. Carnê - Maria Rodrigues Ferreira ref. 05 e 06/18	R\$ 20,00						
16/05/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Maria Deusdelia dos Santos	R\$ 18,00						
16/05/18	Doação - Grupo Sagrada Familia	R\$ 52,00						
16/05/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		
<b>16/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 16/05/18</b>	<b>R\$ 15.655,99</b>	<b>R\$ 13.670,09</b>	<b>R\$ 1.985,90</b>	<b>R\$ 109.459,44</b>	<b>R\$ 46.510,72</b>	<b>R\$ 62.948,72</b>	<b>R\$ 64.934,62</b>
17/05/18	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 05/18				R\$ 15,41			
17/05/18	Bazar - Betania Maria Araujo	R\$ 20,00						
<b>17/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 17/05/18</b>	<b>R\$ 15.675,99</b>	<b>R\$ 13.670,09</b>	<b>R\$ 2.005,90</b>	<b>R\$ 109.474,85</b>	<b>R\$ 46.510,72</b>	<b>R\$ 62.964,13</b>	<b>R\$ 64.970,03</b>
18/05/18	Receb. Carnê - Nair Lapesquer Torres re 04 e 05/18				R\$ 40,00			
18/05/18	Receb. Carnê - Eliane Campos dos Santos ref. 06/18				R\$ 30,00			
18/05/18	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 05/18				R\$ 10,00			
18/05/18	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 05/18	R\$ 30,00						
18/05/18	Receb. Carnê - Eliane de Fatima G Almeida ref. 05/18	R\$ 10,00						
18/05/18	Receb. Carnê - Jose Antonio R da Silva ref. 05/18	R\$ 10,00						
18/05/18	Receb. Carnê - Silvano Silva Couto ref.07/18	R\$ 20,00						
18/05/18	Rifa - Josefina - 1 tapete	R\$ 75,25						
18/05/18	Arrecadação - pacientes (ônibus,casa) 14 a 17/05/18	R\$ 1.140,00						
18/05/18	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 14 a 17/05/18		R\$ 50,00					
18/05/18	Savegnago Supermercados Ltda NF 62839 - casa de apoio		R\$ 796,67					
18/05/18	Vitor Santos Oliveira Novo ME NF 326 (embalagens) casa de apoio		R\$ 100,00					
18/05/18	Wanicio Reis Balleiro Leite (taxi) NF 201 casa apoio		R\$ 30,00					

18/05/18	Marcos Flosi de Oliveira ME (gas GLP-P13) NF 6951 casa apoio		R\$ 180,00					
18/05/18	Doação - Maria Batista Braga Pinheiro				R\$ 50,00			
18/05/18	Doação - Andresina Osidorio Pinheiro				R\$ 20,00			
18/05/18	Doação - Ronaldo Batista Pinheiro				R\$ 10,00			
<b>18/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 18/05/18</b>	<b>R\$ 16.961,24</b>	<b>R\$ 14.826,76</b>	<b>R\$ 2.134,48</b>	<b>R\$ 109.634,85</b>	<b>R\$ 46.510,72</b>	<b>R\$ 63.124,13</b>	<b>R\$ 65.258,61</b>
21/05/18	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 05/18				R\$ 30,00			
21/05/18	Receb. Carnê - Grupo Afonso Pastore II ref. 04/18				R\$ 20,00			
21/05/18	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 05/18				R\$ 500,00			
21/05/18	Receb. Carnê - Francisco Sousa Lima Chiericheti ref. 05/18				R\$ 100,00			
21/05/18	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 05/18				R\$ 10,00			
21/05/18	Receb. Carnê - Jovenor de Souza Neto ref. 05/18				R\$ 10,00			
21/05/18	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 05/18				R\$ 20,00			
21/05/18	Receb. Carnê - Rejania Mercedes de Araujo Fontanelli ref. 05/18				R\$ 50,00			
21/05/18	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Anjos ref. 05/18				R\$ 10,00			
21/05/18	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 03 e 06/18	R\$ 20,00						
21/05/18	Receb. Carnê - Maria Campos Caldeira ref. 05/18	R\$ 10,00						
21/05/18	Receb. Carnê - Maria de Fatima Pereira ref. 05/18	R\$ 10,00						
21/05/18	Doação - Maria Flausina de Sousa	R\$ 100,00						
21/05/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 31,20		
<b>21/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 21/05/18</b>	<b>R\$ 17.101,24</b>	<b>R\$ 14.826,76</b>	<b>R\$ 2.274,48</b>	<b>R\$ 110.384,85</b>	<b>R\$ 46.541,92</b>	<b>R\$ 63.842,93</b>	<b>R\$ 66.117,41</b>
22/05/18	Receb. Carnê - Lucimar Alves da Silva ref. 05/18				R\$ 20,00			
22/05/18	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 06/18				R\$ 30,00			
22/05/18	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 05/18				R\$ 20,00			
22/05/18	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 06/18				R\$ 100,00			
22/05/18	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 06/18				R\$ 30,00			
22/05/18	Receb. Carnê - Melissa Braz Carniel ref. 05/18	R\$ 15,00						
22/05/18	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 05/18	R\$ 10,00						
22/05/18	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 03,04 e 05/18	R\$ 30,00						
22/05/18	Receb. Carnê - Maury Neiva Braulio ref. 07/17	R\$ 20,00						
22/05/18	Cofrinho - Panificadora Cachoeira	R\$ 62,00						
22/05/18	Cofrinho - Loteria Quina de Ouro	R\$ 33,65						
22/05/18	Cofrinho - Mecearia Mendes	R\$ 90,00						
22/05/18	Cofrinho - Viveiro Sacoman	R\$ 80,35						
22/05/18	Cofrinho - Casa Martins	R\$ 45,65						
22/05/18	Cofrinho - Maria Xavier	R\$ 38,80						
22/05/18	Cofrinho - Salvador Mota Fernandes	R\$ 49,50						
22/05/18	Cofrinho - Jose E Sousa Viana	R\$ 38,50						
22/05/18	Cofrinho - Cassia Correa Brandao	R\$ 35,05						
22/05/18	Cofrinho - Loteria Columbia	R\$ 149,20						
22/05/18	Cofrinho - Loteria Cristal da Sorte	R\$ 172,55						
22/05/18	Doação - Loteria Cristal da Sorte	R\$ 20,00						
22/05/18	Doação - Pacientes - para almoço ARCA DE NOE/18	R\$ 598,70						
22/05/18	Bazar - Rosangela	R\$ 20,00						
22/05/18	Folha de cheche					R\$ 80,00		



22/05/18	Saída para Depósito		R\$ 940,00						
22/05/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)					R\$ 940,00			
22/05/18	Doação - Deposito não identificado					R\$ 5,00			
<b>22/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 22/05/18</b>	<b>R\$ 18.610,19</b>	<b>R\$ 15.766,76</b>	<b>R\$ 2.843,43</b>	<b>R\$ 111.529,85</b>	<b>R\$ 46.621,92</b>	<b>R\$ 64.907,93</b>	<b>R\$ 67.751,36</b>	
23/05/18	Receb. Carnê - Evesty Confecções ref. 05/18					R\$ 15,00			
23/05/18	Receb. Carnê - Dario Grandio ref. 05/18					R\$ 100,00			
23/05/18	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 05/18	R\$ 10,00							
23/05/18	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 05/18	R\$ 10,00							
23/05/18	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Soza ref. 04/18	R\$ 10,00							
23/05/18	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 34,00							
23/05/18	Tarifa bancária - emissão de carnê						R\$ 15,60		
<b>23/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 23/05/18</b>	<b>R\$ 18.674,19</b>	<b>R\$ 15.766,76</b>	<b>R\$ 2.907,43</b>	<b>R\$ 111.644,85</b>	<b>R\$ 46.637,52</b>	<b>R\$ 65.007,33</b>	<b>R\$ 67.914,76</b>	
24/05/18	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 05/18					R\$ 10,00			
24/05/18	Receb. Carnê - Jose Plinio de Jesus ref. 06 e 07/18					R\$ 32,00			
24/05/18	Receb. Carnê - Geralda Estacio de Oliveira ref. 05/18	R\$ 20,00							
24/05/18	Receb. Carnê - Rosana Maria Campos Mendes ref. 05 e 06/18	R\$ 20,00							
24/05/18	Receb. Carnê - Terezinha G de Oliveira ref. 05/18	R\$ 20,00							
24/05/18	Cofrinho - Tendencia Modas	R\$ 50,60							
24/05/18	VIVO fatura 05/18		R\$ 81,67						
24/05/18	Doação - Posto Capim Branco Ltda					R\$ 987,37			
<b>24/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 24/05/18</b>	<b>R\$ 18.784,79</b>	<b>R\$ 15.848,43</b>	<b>R\$ 2.936,36</b>	<b>R\$ 112.674,22</b>	<b>R\$ 46.637,52</b>	<b>R\$ 66.036,70</b>	<b>R\$ 68.973,06</b>	
25/05/18	Receb. Carnê - Ana Lucia Rodrigues Oliveira ref. 05/18					R\$ 20,00			
25/05/18	Receb. Carnê - Otacilia Alves da Rocha ref. 05,06 e 07/18					R\$ 30,00			
25/05/18	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 06/18					R\$ 30,00			
25/05/18	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 06/18					R\$ 30,00			
25/05/18	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 05/18					R\$ 15,00			
25/05/18	Receb. Carnê - Jose Adao Cardoso Vieira ref. 05/18	R\$ 10,00							
25/05/18	Receb. Carnê - Jose Wilson Vieira do Nascimento ref. 04,05 e 06/18	R\$ 60,00							
25/05/18	Receb. Carnê - Wesley Fernandes Vieira ref. 04 e 05/18	R\$ 40,00							
25/05/18	Doação - Alexina Lima da Fonseca	R\$ 10,00							
25/05/18	Rifa - Josefina - 1 tapete	R\$ 80,00							
25/05/18	Arrecadação - pacientes (ônibus,casa) 21 a 24/05/18	R\$ 1.620,00							
25/05/18	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 21 a 24/05/18		R\$ 50,00						
25/05/18	Savegnago Supermercados Ltda NF62722/62795 - casa de apoio		R\$ 1.262,44						
25/05/18	Vitor Santos Oliveira Novo ME NF 337 (embalagens) casa de apoio		R\$ 99,40						
25/05/18	Wanicio Reis Baieiro Leite (taxi) NF 202 casa apoio		R\$ 30,00						
25/05/18	Marcos Flosi de Oliveira ME (gas GLP-P13) NF 7008 casa apoio		R\$ 180,00						
25/05/18	Jair Lomazi - (serviço) casa de apoio		R\$ 50,00						
25/05/18	Doação - deposito não identificado					R\$ 35,00			
25/05/18	Doação - Almoço a Mineira					R\$ 15.138,00			
25/05/18	Tarifa bancária - emissão de carnê						R\$ 15,60		
<b>25/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 25/05/18</b>	<b>R\$ 20.604,79</b>	<b>R\$ 17.520,27</b>	<b>R\$ 3.084,52</b>	<b>R\$ 127.972,22</b>	<b>R\$ 46.653,12</b>	<b>R\$ 81.319,10</b>	<b>R\$ 84.403,62</b>	
28/05/18	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 05/18					R\$ 10,00			
28/05/18	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Alves ref. 07/18					R\$ 10,00			

28/05/18	Receb. Carnê - Alexandrina Maria Alves Machado ref. 05/18	R\$ 20,00							
28/05/18	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 03/18	R\$ 10,00							
28/05/18	Doação - Lia Camilo de Mendonça	R\$ 10,00							
28/05/18	Doação - Marcelo Frederico Grtspan da Rocha	R\$ 1.500,00							
28/05/18	Doação - Comunidade N S de Fatima Faz. Vargem B de Baixo	R\$ 462,00							
28/05/18	Doação -Unai Leiloes	R\$ 1.400,00							
<b>28/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 28/05/18</b>	<b>R\$ 24.006,79</b>	<b>R\$ 17.520,27</b>	<b>R\$ 6.486,52</b>	<b>R\$ 127.992,22</b>	<b>R\$ 46.653,12</b>	<b>R\$ 81.339,10</b>	<b>R\$ 87.825,62</b>	
29/05/18	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 10 e 11/18				R\$ 24,00				
29/05/18	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 06/18				R\$ 10,00				
29/05/18	Receb. Carnê - Galileu Olimpico Damas ref. 06/18				R\$ 10,00				
29/05/18	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 06/18				R\$ 20,00				
29/05/18	Receb. Carnê - Ione Magali Barroso de Moura ref. 04,05 e 06/18				R\$ 45,00				
29/05/18	Receb. Carnê - Maria Nilva Barbosa da Silva ref. 09 e 10/18				R\$ 20,00				
29/05/18	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 06/18				R\$ 15,00				
29/05/18	Receb. Carnê - Solange Maria Monteiro Couto ref. 06/18				R\$ 40,00				
29/05/18	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 06/18				R\$ 100,00				
29/05/18	Doação - Camapanha - Grupo I faculdade INESC - Carlos	R\$ 515,00							
29/05/18	Doação - Associação Vivendo a Melhor Idade - B Canabrava	R\$ 330,50							
29/05/18	SAAE - casa de apoio ch 2034					R\$ 732,65			
29/05/18	OGP Org. Graficas Ltda EPP NF 8311 ch 2037 - panfletos					R\$ 250,00			
29/05/18	Claudia Aparecida Rosa da Silva NF 98 ch 2039 - informatica					R\$ 110,00			
29/05/18	CEMIG - ref. 05/18 ch 2040 - obra					R\$ 127,12			
29/05/18	Leoric Sistema Eletronico Ltda NF 17381 ch 2041 - obra					R\$ 215,40			
29/05/18	Madeira Menezes Ltda NF 3797 ch 2042 - obra					R\$ 316,00			
29/05/18	Pagto Salario comp. 05/18 ch n 2044 Carlos - obra					R\$ 997,46			
29/05/18	Pagto Salario comp. 05/18 ch n 2047 Jeovane - obra					R\$ 604,03			
29/05/18	Pagto Salario comp. 05/18 ch n 2049 Rosana					R\$ 709,12			
29/05/18	Pagto Salario comp. 05/18 ch n 2050 Carla					R\$ 709,12			
29/05/18	Pagto Salario comp. 05/18 ch n 2051 Silvone					R\$ 1.207,17			
29/05/18	Pagto Salario comp. 05/18 ch n 2053 Delci					R\$ 579,76			
29/05/18	Pagto Salario comp. 05/18 ch n 2054 Osmildo					R\$ 1.150,23			
29/05/18	Pagto Salario comp. 05/18 ch n 2055 Luciene					R\$ 515,24			
29/05/18	FGTS comp. 05/18 ch 2056 administrativo					R\$ 808,47			
29/05/18	INSS comp. 05/18 ch 2057 - administrativo					R\$ 3.488,39			
29/05/18	FGTS comp. 05/18 ch 2058 - obra					R\$ 849,37			
29/05/18	INSS comp. 05/18 ch 2059 - obra					R\$ 4.039,73			
29/05/18	IR - comp. 05/18 ch 2060 administrativo					R\$ 34,50			
29/05/18	IR - comp. 05/18 ch 2060 obra					R\$ 148,43			
29/05/18	Férias - Osmildo Dias Vieira ch 2062					R\$ 2.858,30			
<b>29/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 29/05/18</b>	<b>R\$ 24.852,29</b>	<b>R\$ 17.520,27</b>	<b>R\$ 7.332,02</b>	<b>R\$ 128.276,22</b>	<b>R\$ 67.103,61</b>	<b>R\$ 61.172,61</b>	<b>R\$ 68.504,63</b>	
30/05/18	Receb. Carnê - Estelita Borges de Oliveira ref. 06,06 e 07/18				R\$ 45,00				
30/05/18	Receb. Carnê - Flaviana Matos da Rocha ref. 05 e 06/18				R\$ 20,00				
30/05/18	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 06/18				R\$ 100,00				
30/05/18	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 06/18				R\$ 15,00				

30/05/18	Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 06/18				R\$ 10,00				
30/05/18	Receb. Carnê - Camilo Transportes Ltda ref. 05/18				R\$ 100,00				
30/05/18	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo de Oliveira ref. 06/18				R\$ 10,00				
30/05/18	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 06/18				R\$ 20,00				
30/05/18	Receb. Carnê - Dinorah Maria da Costa Benevides ref. 06/18				R\$ 10,00				
30/05/18	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 06/18				R\$ 15,00				
30/05/18	Receb. Carnê - Marta Aparecida Pereira Silva ref. 06/18				R\$ 30,00				
30/05/18	Receb. Carnê - Valdenice Aparecida de Jesus Sousa ref. 07/18				R\$ 10,00				
30/05/18	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grandó ref. 05/18				R\$ 100,00				
30/05/18	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 05/18	R\$ 20,00							
30/05/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Maria Terezinha	R\$ 15,00							
30/05/18	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 18,00							
30/05/18	Cofrinho - Panificadora Trilha Pan	R\$ 52,15							
30/05/18	Rifa - Josefina - 1 camiseta	R\$ 39,00							
30/05/18	Arrecadação - pacientes (ônibus,casa) 28 a 31/05/18	R\$ 1.490,00							
30/05/18	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 28 a 31/5/18		R\$ 50,00						
30/05/18	Savegnago Supermercados Ltda NF 63098 - casa de apoio		R\$ 852,57						
30/05/18	Vitor Santos Oliveira Novo ME NF 340 (embalagens) casa de apoio		R\$ 100,00						
30/05/18	Wanicio Reis Balieiro Leite (taxi) NF 203/204 casa apoio		R\$ 60,00						
30/05/18	La Maisom Conveniencia - casa apoio		R\$ 49,14						
30/05/18	Mercadim FK - casa apoio		R\$ 70,00						
<b>30/05/18</b>	<b>Fechamento do dia 30/05/18</b>	<b>R\$ 26.486,44</b>	<b>R\$ 18.701,98</b>	<b>R\$ 7.784,46</b>	<b>R\$ 128.761,22</b>	<b>R\$ 67.103,61</b>	<b>R\$ 61.657,61</b>	<b>R\$ 69.442,07</b>	