

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 7.784,46			R\$ 61.657,61			
01/06/18	Rander Santos Goncalves NF 1013 ch 2032 (faixas)					R\$ 460,00		
01/06/18	Fox Frios Oliveira Xavier Ltda NF 10523 ch 2035 - (almoço Arca de Noe)					R\$ 1.560,00		
01/06/18	Azevedo e Santos Prod de Limpeza NF 13956 ch 2036					R\$ 66,60		
01/06/18	Emerson Rodrigues Alves NF 1205 ch 2038 - informatica					R\$ 279,00		
01/06/18	Pagto Salario comp. 05/18 ch n 2043 Alberto - obra					R\$ 1.698,62		
01/06/18	Pagto Salario comp. 05/18 ch n 2045 Roberto - obra					R\$ 831,69		
01/06/18	Pagto Salario comp. 05/18 ch n 2046 Joaquim - obra					R\$ 573,22		
01/06/18	Pagto Salario comp. 05/18 ch n 2048 Samuel - obra					R\$ 505,62		
01/06/18	Pagto Salario comp. 05/18 ch n 2052 Josefina					R\$ 804,54		
01/06/18	Férias - Josefina P Medeiros ch 2061					R\$ 1.982,28		
01/06/18	Receb. Carnê - João Ferreira da Silva ref. 06/18				R\$ 10,00			
01/06/18	Receb. Carnê - Jose Mendonca de Carvalho ref. 06/18				R\$ 55,00			
01/06/18	Receb. Carnê - Maria de Fatima Ferreira ref. 06/18				R\$ 20,00			
01/06/18	Receb. Carnê - Maria Marcia Stival ref. 06/18				R\$ 10,00			
01/06/18	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 06/18				R\$ 10,00			
01/06/18	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 06/18				R\$ 15,00			
01/06/18	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 06/18				R\$ 10,00			
04/06/18	Arilmaq Ltda NF 1858 ch 2063 (serviço imp. De cheque)					R\$ 57,60		
04/06/18	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 06/18				R\$ 10,00			
04/06/18	Receb. Carnê - Lidiane Ferreira da Silva ref. 06/18				R\$ 10,00			
04/06/18	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 06/18				R\$ 10,00			
04/06/18	Receb. Carnê - Angela Aparecida de R Santos ref. 06/18				R\$ 10,00			
04/06/18	Receb. Carnê - Anonima ref. 06/18				R\$ 10,00			
04/06/18	Receb. Carnê - Antonio Nunes Fiuza ref. 06/18				R\$ 10,00			
04/06/18	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 06/18				R\$ 20,00			
04/06/18	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 06/18				R\$ 10,00			
04/06/18	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 06/18				R\$ 20,00			
04/06/18	Receb. Carnê - Ljulia Alves F Gontijo ref. 06/18				R\$ 10,00			
04/06/18	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 06/18				R\$ 10,00			
04/06/18	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira Silva ref. 06/18				R\$ 20,00			
04/06/18	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 06/18				R\$ 10,00			
04/06/18	Receb. Carnê - Rosival Francisco de Oliveira ref. 07/18				R\$ 40,00			
04/06/18	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 06/18				R\$ 20,00			
04/06/18	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 06/18				R\$ 15,00			
04/06/18	Receb. Carnê - Vaste Alves Ribeiro ref. 06/18				R\$ 10,00			
04/06/18	Receb. Carnê - Antonio Joao Soares e Maria F Fonseca ref. 06/18	R\$ 10,00						
04/06/18	Receb. Carnê - Manoel dos Santos F Maciel ref. 05/18	R\$ 15,00						
04/06/18	Receb. Carnê - Marlene Barbosa de Oliveira Silva ref. 05 e 06/18	R\$ 20,00						
04/06/18	Rifa - Bicicleta Eletrica e Escapulario	R\$ 7.568,00						
04/06/18	Camiseta	R\$ 25,00						
04/06/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		

04/06/18	Saída para Depósito		R\$ 7.568,00					
04/06/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 7.568,00			
04/06/18	Saída para Depósito		R\$ 4.300,00					
04/06/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 4.300,00			
04/06/18	Doação - Cooperativa Agrícola de Unai - dep. c/c1792-2				R\$ 500,00			
04/06/18	Fechamento do dia 04/06/18	R\$ 15.422,46	R\$ 11.868,00	R\$ 3.554,46	R\$ 74.400,61	R\$ 8.834,77	R\$ 65.565,84	R\$ 69.120,30
05/06/18	Receb. Carnê - Lourenço da Cunha Soares ref. 05 e 06/18				R\$ 100,00			
05/06/18	Receb. Carnê - Lucila Zancanaro Carniel ref. 05/18				R\$ 100,00			
05/06/18	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 06/18				R\$ 25,00			
05/06/18	Receb. Carnê - Adilio Martins Alves ref. 06/18				R\$ 10,00			
05/06/18	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 06/18				R\$ 20,00			
05/06/18	Receb. Carnê - Divina Inacio de Jesus ref. 06/18				R\$ 10,00			
05/06/18	Receb. Carnê - Eugenia Lucas de Farias Borges ref. 06/18				R\$ 10,00			
05/06/18	Receb. Carnê - Eliene Mendes Guimaraes ref. 06/18				R\$ 30,00			
05/06/18	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 06/18				R\$ 15,00			
05/06/18	Receb. Carnê - Izabela Nunes de Castro Lisboa ref. 06/18				R\$ 10,00			
05/06/18	Receb. Carnê - Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 06/18				R\$ 10,00			
05/06/18	Receb. Carnê - Maria Antonio Lara ref. 06/18				R\$ 15,00			
05/06/18	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 06/18				R\$ 10,00			
05/06/18	Receb. Carnê - Rosival Francisco de Oliveira ref. 08/18				R\$ 40,00			
05/06/18	Receb. Carnê - Waldirene Mendes Guimaraes ref. 06/18				R\$ 30,00			
05/06/18	Receb. Carnê - Zeli Mendes Guimaraes ref. 06/18				R\$ 20,00			
05/06/18	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 80,00						
05/06/18	Doação - Benedito Ferreira da Silva	R\$ 30,00						
05/06/18	Cofrinho - Rei do Ferro	R\$ 28,25						
05/06/18	Cofrinho - Salão da Zilda	R\$ 46,65						
05/06/18	Cofrinho - Grupo Vivendo a Melhor Idade	R\$ 88,85						
05/06/18	Cofrinho - Adão Gomes	R\$ 63,45						
05/06/18	Cofrinho - Otica Visão	R\$ 40,60						
05/06/18	Cofrinho - Loterica Casa da Fortuna	R\$ 531,80						
05/06/18	Cofrinho - Posto Beira Rio	R\$ 90,00						
05/06/18	Doação - Juliana Valus da Costa Castro - dep. c/c 1792-2				R\$ 5,00			
05/06/18	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00			
05/06/18	Fechamento do dia 05/06/18	R\$ 16.422,06	R\$ 11.868,00	R\$ 4.554,06	R\$ 77.360,61	R\$ 8.834,77	R\$ 68.525,84	R\$ 73.079,90
06/06/18	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 06/18				R\$ 50,00			
06/06/18	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 06/18				R\$ 15,00			
06/06/18	Receb. Carnê - Ana Lucia Gonçalves ref. 06/18				R\$ 30,00			
06/06/18	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 06/18				R\$ 10,00			
06/06/18	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 06/18				R\$ 20,00			
06/06/18	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 06/18				R\$ 25,00			
06/06/18	Receb. Carnê - Marcio Jose Serafim da Silva ref. 06/18				R\$ 10,00			
06/06/18	Receb. Carnê - Maria Benedita Ribeiro Campos ref. 06/18				R\$ 10,00			
06/06/18	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 07/18				R\$ 30,00			
06/06/18	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 06/18				R\$ 20,00			

06/06/18	Receb. Carnê - Nelita Martins Sobrinha Gontijo ref. 06/18				R\$ 10,00				
06/06/18	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 06/18				R\$ 20,00				
06/06/18	Receb. Carnê - Sebastiao Domingos dos Santos ref. 05 e 06/18	R\$ 20,00							
06/06/18	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 06/18	R\$ 10,00							
06/06/18	Doação - Pablo Ramon de Castro	R\$ 1.326,00							
06/06/18	Doação - Amelia da Silva Lara	R\$ 50,00							
06/06/18	Bazar - Alberto Pereira da Silva	R\$ 230,00							
06/06/18	Bazar - Samuel Pereira Araujo	R\$ 60,00							
06/06/18	Bazar - Carlos Antonio Costa	R\$ 25,00							
06/06/18	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 32,00							
06/06/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Angela Maria Teixeira	R\$ 30,00							
06/06/18	Oficina de Trabalhos Manuais- Maria T dos Santos	R\$ 15,00							
06/06/18	Cofrinho - Loja da Borracha	R\$ 25,95							
06/06/18	Cofrinho - Loterica Quina de Ouro	R\$ 380,00							
06/06/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 31,20			
06/06/18	Fechamento do dia 06/06/18	R\$ 18.626,01	R\$ 11.868,00	R\$ 6.758,01	R\$ 77.610,61	R\$ 8.865,97	R\$ 68.744,64	R\$ 75.502,65	
07/06/18	Receb. Carnê - Carmelita Lopes de Andrade ref. 06 e 07/18				R\$ 20,00				
07/06/18	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 06/18				R\$ 10,00				
07/06/18	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 06/18				R\$ 50,00				
07/06/18	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 06/18				R\$ 20,00				
07/06/18	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 06/18				R\$ 10,00				
07/06/18	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 06/18				R\$ 20,00				
07/06/18	Receb. Carnê - Leonia Alves da Mata Rocha ref. 06/18				R\$ 50,00				
07/06/18	Receb. Carnê - Rosival Francisco de Oliveira ref. 06/18				R\$ 40,00				
07/06/18	Receb. Carnê - Samara Xavier Gomes ref. 06/18				R\$ 20,00				
07/06/18	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 06/18				R\$ 20,00				
07/06/18	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 06/18				R\$ 35,00				
07/06/18	Receb. Carnê - Vera Maria Carvalho Nogueira ref. 06/18				R\$ 100,00				
07/06/18	Receb. Carnê - Zulma Xavier de Vargas Gomes ref. 06/18				R\$ 20,00				
07/06/18	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 06/18	R\$ 10,00							
07/06/18	Receb. Carnê - Vicente Gonçalves da Silva ref. 06 e 07/18	R\$ 30,00							
07/06/18	Rifa - Bicicleta Eletrica e Escapulario	R\$ 1.040,00							
07/06/18	Guia de retenção de ISS ref. NF 1858 - ARILMAQ		R\$ 2,40						
07/06/18	Guia de retenção de ISS ref. NF 1294 - Marcos Pessoa		R\$ 2,23						
07/06/18	Guia de retenção de ISS ref. NF 16 - Atual Trein. Seg. Trabalho		R\$ 9,54						
07/06/18	Flavio Leidelemes Pessoa - mant.sitio 05/18 ch 2064					R\$ 52,90			
07/06/18	Marcos Pessoa NF 1294 - ch 2065 - aluguel impressora					R\$ 77,77			
07/06/18	Adelson Jose da Silva NF 2781 ch 2066 (supermercado)					R\$ 236,90			
07/06/18	Jose Lopes Santana NF 646 ch 2067 (tecidos)					R\$ 556,00			
07/06/18	OGP Org. Grafica Ltda EPP NF 8313 ch 2068 (panfletos)					R\$ 120,00			
07/06/18	Thiago Vasconcelos da Silva NF 5388 ch 2069 (embalagens)					R\$ 37,50			
07/06/18	Odete Silva Sousa ME NF 2142 ch 2070 (baner)					R\$ 530,00			
07/06/18	Mundial Presentes Ltda NF 754 ch 2071 (cartão latão)					R\$ 1.352,00			
07/06/18	Posto Planalto Ltda NF 18301 ch 2072					R\$ 380,36			

07/06/18	SAAE - ref. 05/18 ch 2073 - obra					R\$ 70,99		
07/06/18	Getulio Silveira Alves NF 230 ch 2074 (resp. tecnica) obra					R\$ 954,00		
07/06/18	Atual Trein. Em Seg do Trabalho nf 16 CH 2075 (tec seg) obra					R\$ 467,46		
07/06/18	Silvio Sousa Matos - ch 2076 - aluguel ref. 05/18					R\$ 1.000,00		
07/06/18	Point Telecom ch 2077 - boleto 05/18					R\$ 98,90		
07/06/18	Saída para Depósito		R\$ 1.040,00					
07/06/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.040,00			
07/06/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		
07/06/18	Fechamento do dia 07/06/18	R\$ 19.706,01	R\$ 12.922,17	R\$ 6.783,84	R\$ 79.065,61	R\$ 14.816,35	R\$ 64.249,26	R\$ 71.033,10
08/06/18	Receb. Carnê - Maria Conceição Xavier Lisboa ref. 05/15				R\$ 10,00			
08/06/18	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 06/18				R\$ 100,00			
08/06/18	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 06/18				R\$ 10,00			
08/06/18	Receb. Carnê - Stela Maria de Magalhaes Ribeiro ref. 05 e 06/18				R\$ 20,00			
08/06/18	Receb. Carnê - Andre Luis Cortez ref. 07/18				R\$ 20,00			
08/06/18	Receb. Carnê - Angela Maria Ferreira da Costa ref. 06/18				R\$ 50,00			
08/06/18	Receb. Carnê - Antonio de Souza Neto ref. 06/18				R\$ 10,00			
08/06/18	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 06/18				R\$ 10,00			
08/06/18	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 06/18				R\$ 10,00			
08/06/18	Receb. Carnê - Belarmino Antonio Fonseca ref. 07 e 08/18				R\$ 20,00			
08/06/18	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 06/18				R\$ 20,00			
08/06/18	Receb. Carnê - Geralda Correa Viana Mariano ref. 06/18				R\$ 20,00			
08/06/18	Receb. Carnê - Maria Cleusa Francisco de Oliveira ref. 05 e 06/18				R\$ 20,00			
08/06/18	Receb. Carnê - Maria Conceição Martins 06/18				R\$ 15,00			
08/06/18	Receb. Carnê - Marlene Barcelos de Abreu Coimbra ref. 06/18				R\$ 20,00			
08/06/18	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 06/18				R\$ 10,00			
08/06/18	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 06/18				R\$ 10,00			
08/06/18	Receb. Carnê - Zilda Luiz da Silva ref. 06/18				R\$ 10,00			
08/06/18	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 04 e 05/18	R\$ 20,00						
08/06/18	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ef. 06/18	R\$ 20,00						
08/06/18	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 06/18	R\$ 10,00						
08/06/18	Receb. Carnê - Jose dos Passos Vieira Rocha ref. 03,04 e 05/18	R\$ 30,00						
08/06/18	Receb. Carnê - Luzia Pereira da Silva ref. 05 e 06/18	R\$ 20,00						
08/06/18	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva 01 a 06/18	R\$ 60,00						
08/06/18	Cofrinho - Supermercado Columbia	R\$ 589,35						
08/06/18	Arrecadação - pacientes (ônibus,casa) 04 a 07/06/18	R\$ 1.520,00						
08/06/18	Savegnago Supermercados Ltda NF 16097 - casa de apoio		R\$ 238,92					
08/06/18	La Maisom Conveniencia - casa apaoio		R\$ 42,12					
08/06/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		
08/06/18	Fechamento do dia 08/06/18	R\$ 21.975,36	R\$ 13.203,21	R\$ 8.772,15	R\$ 79.450,61	R\$ 14.831,95	R\$ 64.618,66	R\$ 73.390,81
11/06/18	Doação - Jose Maria Francisco Barbosa	R\$ 951,50						
11/06/18	Doação - Grupo I Faculdade CNEC/INESC	R\$ 491,25						
11/06/18	Bazar - Eliene (3 livros)	R\$ 30,00						
11/06/18	Receb. Carnê - Aguida Luiz Brandao Silva ref. 06/18	R\$ 10,00						
11/06/18	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 05/18	R\$ 20,00						

11/06/18	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 06 e 07/18	R\$ 30,00						
11/06/18	Receb. Carnê - Maria Abadia Pereira Francisco ref. 11/18	R\$ 20,00						
11/06/18	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 05 e 06/18	R\$ 20,00						
11/06/18	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 06/18	R\$ 20,00						
12/06/18	Doação - Ivani Rosa Carvalho dos Santos	R\$ 40,00						
12/06/18	Doação - Grupo I Faculdade CNEC/INESC	R\$ 228,00						
11/06/18	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 06/18				R\$ 500,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 06/18				R\$ 100,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Maria Aparecida Torres ref. 05 a 09/18				R\$ 50,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Abgail Caetano de Andrade Lopes ref. 06/18				R\$ 10,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Adao Vieira de Jesus ref. 06/18				R\$ 10,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Ana Paula Rodrigues Fonseca ref. 06/18				R\$ 20,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 06/18				R\$ 10,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Brenda Nunes da Silva Sousa ref. 07/18				R\$ 10,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Edna Maria Ribeiro de Magalhaes ref. 06/18				R\$ 15,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Esio Furtado Marins ref. 06/18				R\$ 10,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 06/18				R\$ 10,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Geralda Janaina Lara Moreira ref. 06/18				R\$ 15,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 06/18				R\$ 15,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Marisa da Costa ref. 06,07 e 08/18				R\$ 60,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Nilvania Martinha da Costa e Silva ref. 06/18				R\$ 20,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 06/18				R\$ 20,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 06/18				R\$ 100,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Damasceno ref. 06/18				R\$ 30,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 06/18				R\$ 10,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Thais Morais ref. 06/18				R\$ 30,00			
11/06/18	Receb. Carnê - Ueliton de Faria Oliveira ref. 06/18				R\$ 10,00			
11/06/18	Saída para Depósito		R\$ 10.550,00					
11/06/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 10.550,00			
11/06/18	Primeiro Serviço Notarial (autenticação)		R\$ 64,70					
11/06/18	CAPTAÇÃO SAAE - TED - T-281290371				R\$ 12.422,64			
11/06/18	Doação - Posto 3M dep. c/c 1792,2				R\$ 34,40			
11/06/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 62,40		
11/06/18	Fechamento do dia 11/06/18	R\$ 23.836,11	R\$ 23.817,91	R\$ 18,20	R\$ 103.512,65	R\$ 14.894,35	R\$ 88.618,30	R\$ 88.636,50
12/06/18	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 05 e 06/18				R\$ 20,00			
12/06/18	Receb. Carnê - Ciro Jose Rosa ref. 06/18				R\$ 60,00			
12/06/18	Receb. Carnê - Iracema Margareth da Fonseca ref. 06/18				R\$ 20,00			
12/06/18	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 06/18				R\$ 15,00			
12/06/18	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 08/18				R\$ 10,00			
12/06/18	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Anjos ref. 06/18				R\$ 10,00			
12/06/18	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 06/18				R\$ 20,00			
12/06/18	Receb. Carnê - Alvino Pires Maciel ref. 05/18	R\$ 20,00						
12/06/18	Receb. Carnê - Ivani Rosa Carvalho dos Santos ref. 05/18	R\$ 20,00						
12/06/18	Receb. Carnê - Luiz Pires Maciel ref. 05/18	R\$ 20,00						

12/06/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 31,20		
12/06/18	Fechamento do dia 12/06/18	R\$ 23.896,11	R\$ 23.817,91	R\$ 78,20	R\$ 103.667,65	R\$ 14.925,55	R\$ 88.742,10	R\$ 88.820,30
13/06/18	Cofrinho - CAPUL - Agroveterinaria Bonfinopolis dep. c/c 1792-2				R\$ 60,00			
13/06/18	Fechamento do dia 13/06/18	R\$ 23.896,11	R\$ 23.817,91	R\$ 78,20	R\$ 103.727,65	R\$ 14.925,55	R\$ 88.802,10	R\$ 88.880,30
14/06/18	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 06/18				R\$ 20,00			
14/06/18	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 06/18				R\$ 10,00			
14/06/18	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 06/18				R\$ 60,00			
14/06/18	Receb. Carnê - Ivani Diniz Machado Silva ref. 06/18				R\$ 17,00			
14/06/18	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 06/18				R\$ 10,00			
14/06/18	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 06/18	R\$ 16,00						
14/06/18	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 06/18	R\$ 10,00						
14/06/18	Receb. Carnê - Ivani Rosa Carvalho dos Santos ref. 06/18	R\$ 20,00						
14/06/18	Receb. Carnê - Jose Maria Lopes Martins ref. 03/18	R\$ 20,00						
14/06/18	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 06/18	R\$ 13,00						
14/06/18	Receb. Carnê - Maria Zenaide Martins da Silva ref. 03/18	R\$ 15,00						
14/06/18	Receb. Carnê - Miriene de Moraes ref. 05/18	R\$ 20,00						
14/06/18	Receb. Carnê - Neusa Machado dos Santos ref. 06/18	R\$ 10,00						
14/06/18	Doação - Terezinha Moreira de Souza	R\$ 1.200,00						
14/06/18	Doação - Colonia Brasolandia - Igreja Renovada	R\$ 2.214,00						
14/06/18	Doação - Celma Maria da Silva	R\$ 1.000,00						
14/06/18	Fechamento do dia 14/06/18	R\$ 28.434,11	R\$ 23.817,91	R\$ 4.616,20	R\$ 103.844,65	R\$ 14.925,55	R\$ 88.919,10	R\$ 93.535,30
15/06/18	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 06/18	R\$ 10,00						
15/06/18	Receb. Carnê - Maria das Graças de Oliveira Carvalho ref. 06/18	R\$ 15,00						
15/06/18	Receb. Carnê - Maria Angela Martins de Melo ref. 06/18	R\$ 15,00						
15/06/18	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 06/18	R\$ 20,00						
15/06/18	Receb. Carnê - Joanete Alves de S Cordeiro ref. 03 a 07/18	R\$ 50,00						
15/06/18	Receb. Carnê - Lucia Silva Lara ref. 05/18	R\$ 10,00						
15/06/18	Receb. Carnê - Maria Vanda Martins Lara ref. 04 e 05/18	R\$ 20,00						
15/06/18	Receb. Carnê - Lucia Martins Alves Lustosa Lima ref. 05,06 e 07/18	R\$ 30,00						
15/06/18	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 06/18				R\$ 1.700,00			
15/06/18	Receb. Carnê - Priscila Soares Braz ref. 06/18				R\$ 20,00			
15/06/18	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 06/18				R\$ 10,00			
15/06/18	Receb. Carnê - Dalvani Lucas de Oliveira Valadares ref. 06/18				R\$ 100,00			
15/06/18	Receb. Carnê - Eliana Campos dos Santos ref. 07/18				R\$ 30,00			
15/06/18	Receb. Carnê - Geraldo Estacio de Oliveira ref. 06/18				R\$ 20,00			
15/06/18	Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 06/18				R\$ 20,00			
15/06/18	Receb. Carnê - Keli Cristiane Eugenio Souto ref. 06/18				R\$ 20,00			
15/06/18	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 06/18				R\$ 15,41			
15/06/18	Receb. Carnê - Terezinha G de Oliveira ref. 06/18				R\$ 20,00			
15/06/18	Doação - Grupo II Faculdade CNEC	R\$ 50,00						
15/06/18	Arrecadação - pacientes (ônibus,casa) 11a 14/06/18	R\$ 1.530,00						
15/06/18	Savegnago Supermercados Ltda NF 63348 - casa de apoio		R\$ 640,68					
15/06/18	Savegnago Supermercados Ltda CF 048961 - casa de apoio		R\$ 41,23					
15/06/18	Vitor Santos Oliveira Novo ME NF 0360 casa de apoio		R\$ 128,00					

15/06/18	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 7138 casa apoio		R\$ 180,00					
15/06/18	Wanicio Reis Baieiro Leite NF 206 (taxi) casa apoio		R\$ 30,00					
15/06/18	Saída para Depósito		R\$ 4.735,00					
15/06/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 4.735,00			
15/06/18	Maria Marcia da Silva Sousa NF 3865 ch 2078 - obra					R\$ 4.261,65		
15/06/18	CEMIG - comp. 05/18 ch 2079 - administrativo					R\$ 213,48		
15/06/18	Telemar Norte Leste S/A (foi fixo) ref. 05/18 ch 2080					R\$ 135,15		
15/06/18	Claudia Aparecida Rosa da Silva NF 107 ch 2081 (mat. Em comp.)					R\$ 120,00		
15/06/18	ACM Dist. E Com de API Eireli ME NF 5894 ch 2082 - adm					R\$ 40,00		
15/06/18	ACM Dist. E Com de API Eireli ME NF 5895 ch 2082 - obra					R\$ 48,00		
15/06/18	CPFL - Fatura energia ref. 05 e 06/18 -ch 2083 - casa apoio					R\$ 951,75		
15/06/18	Ad. Salario comp. 06/18 ch - 2084 Carla Alane Andrade					R\$ 545,48		
15/06/18	Ad. Salario comp. 06/18 ch - 2085 - Delci Therezinha Ferreira					R\$ 398,00		
15/06/18	Ad. Salario comp. 06/18 ch - 2086 - Luciene Pereira de Sousa					R\$ 164,80		
15/06/18	Ad. Salario comp. 06/18 ch - 2087 - Rosana de Oliveira Morais					R\$ 545,48		
15/06/18	Ad. Salario comp. 06/18 ch - 2088 - Silvone Francisca de Oliveira					R\$ 963,78		
15/06/18	Ad. Salario comp. 06/18 ch - 2089 - Alberto Pereira da Silva - obra					R\$ 1.507,80		
15/06/18	Ad. Salario comp. 06/18 ch - 2090 - Carlos Antonio da Silva - obra					R\$ 782,32		
15/06/18	Ad. Salario comp. 06/18 ch - 2091 - Jeovane Alves dos Reis - obra					R\$ 464,64		
15/06/18	Ad. Salario comp. 06/18 ch - 2092 - Joaquim dos Reis - obra					R\$ 440,80		
15/06/18	Ad. Salario comp. 06/18 ch - 2093 - Roberto Oliveira da Silva - obra					R\$ 639,76		
15/06/18	Ad. Salario comp. 06/18 ch - 2094 - Samuel Pereira Araujo - obra					R\$ 440,80		
15/06/18	Doação - Deposito intercredis c/c 1792-2				R\$ 37,00			
15/06/18	Fechamento do dia 15/06/18	R\$ 30.184,11	R\$ 29.572,82	R\$ 611,29	R\$ 110.572,06	R\$ 27.589,24	R\$ 82.982,82	R\$ 83.594,11
18/06/18	Receb. Carnê - Betania Maria Araujo ref. 06 e 07/18				R\$ 100,00			
18/06/18	Receb. Carnê - Daiane Marques Martins ref. 06/18				R\$ 50,00			
18/06/18	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 07/18				R\$ 100,00			
18/06/18	Receb. Carnê - Jose Wilson Rocha ref. 07/18 a 06/19				R\$ 120,00			
18/06/18	Receb. Carnê - Nair Lapesquer Torres ref. 06/18				R\$ 20,00			
18/06/18	Receb. Carnê - Heliana Maria de Oliveira Faustino ref. 04 05/18	R\$ 20,00						
18/06/18	Receb. Carnê - Marlene Sabino da Cruz ref. 06/18	R\$ 100,00						
18/06/18	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 03/18	R\$ 10,00						
18/06/18	Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assunção ref. 06/18	R\$ 10,00						
18/06/18	Doação - Grupo 4,5 e 8 Faculdade CNEC (Danielly)	R\$ 1.506,25						
18/06/18	CR Compras Maestro - SIPG				R\$ 41,15			
18/06/18	CR Compras Visa Eletron - SIPAG				R\$ 47,98			
18/06/18	CR Compras outras bandeiras - SIPG				R\$ 6,16			
18/06/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		
18/06/18	Fechamento do dia 18/06/18	R\$ 31.830,36	R\$ 29.572,82	R\$ 2.257,54	R\$ 111.057,35	R\$ 27.604,84	R\$ 83.452,51	R\$ 85.710,05
19/06/18	Receb. Carnê - Rejanina Mercedes de Araujo Fontanelli ref. 06/18				R\$ 50,00			
19/06/18	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 06/18				R\$ 10,00			
19/06/18	Receb. Carnê - Alexandrina Maria Alves Machado ref. 06/18	R\$ 20,00						
19/06/18	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 06/18	R\$ 10,00						
19/06/18	Grupo I - Faculdade Inesc (Carlos Francisco)	R\$ 403,00						

19/06/18	Fechamento do dia 19/06/18	R\$ 32.263,36	R\$ 29.572,82	R\$ 2.690,54	R\$ 111.117,35	R\$ 27.604,84	R\$ 83.512,51	R\$ 86.203,05
20/06/18	Receb. Carnê - Gleice Socorro Duarte Pereira ref. 06/18				R\$ 30,00			
20/06/18	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 06/18				R\$ 500,00			
20/06/18	Receb. Carnê - Lucimar Alves da Silva ref. 06/18				R\$ 20,00			
20/06/18	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 06/18				R\$ 30,00			
20/06/18	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 06/18				R\$ 20,00			
20/06/18	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 06/18				R\$ 50,00			
20/06/18	Receb. Carnê - Raimunda Lucia Lima Pereira ref. 12/18	R\$ 20,00						
20/06/18	Camiseta - Fabio Rodrigo dos Santos	R\$ 25,00						
20/06/18	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 26,00						
20/06/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Maria Edi da Silva	R\$ 18,00						
20/06/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Maria Gomes da Silva	R\$ 40,00						
20/06/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Maria Fernandes	R\$ 20,00						
20/06/18	Eletrô Patos (chave e serviço)		R\$ 20,00					
20/06/18	Unaf Comercio de Papeis Ltda NF 6368		R\$ 28,41					
20/06/18	Fechamento do dia 20/06/18	R\$ 32.412,36	R\$ 29.621,23	R\$ 2.791,13	R\$ 111.767,35	R\$ 27.604,84	R\$ 84.162,51	R\$ 86.953,64
21/06/18	Receb. Carnê - Everesty Confecções ref. 06/18				R\$ 15,00			
21/06/18	Receb. Carnê - Jovenor de Souza Neto ref. 06/18				R\$ 10,00			
21/06/18	Receb. Carnê - Otacilia Alves da Rocha ref. 08,09 e 10/18				R\$ 30,00			
21/06/18	Receb. Carnê - Jose Antonio Roberto da Silva ref. 06/18	R\$ 10,00						
21/06/18	Receb. Carnê - Maria Campos Caldeira ref. 06/18	R\$ 10,00						
21/06/18	Receb. Carnê - Maria de Fatima Pereira ref. 06/18	R\$ 10,00						
21/06/18	Cofrinho - Casa Costa	R\$ 50,36						
21/06/18	Cofrinho - RX do PA	R\$ 48,90						
21/06/18	Cofrinho - Supermercado Fonsecao	R\$ 67,30						
21/06/18	Cofrinho - Panificadora Noroesre	R\$ 90,55						
21/06/18	Cofrinho - Drogaria Columbia	R\$ 29,55						
21/06/18	Cartório de Reg. De Tit. E documentos ch 2095					R\$ 654,60		
21/06/18	Devolução de valor cobrado a maior ref. Ch 2095	R\$ 11,46						
21/06/18	Saída para Depósito		R\$ 2.603,00					
21/06/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.603,00			
21/06/18	Doação - Deposito intercredis c/c 1792-2 não identificado				R\$ 111,00			
21/06/18	Fechamento do dia 21/06/18	R\$ 32.740,48	R\$ 32.224,23	R\$ 516,25	R\$ 114.536,35	R\$ 28.259,44	R\$ 86.276,91	R\$ 86.793,16
22/06/18	Rifa - Josefina - 1 artesanato	R\$ 73,00						
22/06/18	Arrecadação - pacientes (ônibus,casa) 18 a 21/06/18	R\$ 1.320,00						
22/06/18	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 18 a 21/06/18		R\$ 50,00					
22/06/18	Savegnago Supermercados Ltda NF 63544 - casa de apoio		R\$ 1.039,79					
22/06/18	Extintores Barrefogo Ltda (recarga de extintor) - casa de apoio		R\$ 80,00					
22/06/18	Wancio Reis Balieiro Leite (taxi) NF 209 casa apoio		R\$ 30,00					
22/06/18	La Maisom Conveniencia - casa apoio		R\$ 33,68					
22/06/18	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 06/18				R\$ 20,00			
22/06/18	Receb. Carnê - Lucila Zancanaro Carniel ref. 06/18				R\$ 100,00			
22/06/18	Receb. Carnê - Arlindo de Matos Lima ref. 08/18	R\$ 20,00						
22/06/18	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 06/18	R\$ 10,00						

22/06/18	Receb. Carnê - Jose Augusto R Barbosa ref. 05 e 06/18	R\$ 20,00						
22/06/18	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 06/18	R\$ 10,00						
22/06/18	Receb. Carnê - Vitoria de Fatima Dornelas Rocha ref. 07/18	R\$ 10,00						
22/06/18	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 04,05 e 06/18	R\$ 30,00						
22/06/18	Doação - Grupo Criador do Projeto Revistinha (Faculdade CNEC)	R\$ 1.142,10						
22/06/18	Doação - Grupo 09 Faculdade CNEC (Rodrigo/Shauany)	R\$ 3.220,00						
22/06/18	Doação - Grupo 08 Faculdade CNEC (Luiz Vinicio)	R\$ 845,80						
22/06/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		
22/06/18	Fechamento do dia 22/06/18	R\$ 39.441,38	R\$ 33.457,70	R\$ 5.983,68	R\$ 114.656,35	R\$ 28.275,04	R\$ 86.381,31	R\$ 92.364,99
25/06/18	Camiseta	R\$ 25,00						
25/06/18	Saída para Depósito		R\$ 5.700,00					
25/06/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 5.700,00			
25/06/18	Receb. Carnê - Ana Lucia Rodrigues de Oliveira ref. 06/18				R\$ 20,00			
25/06/18	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 06/18				R\$ 10,00			
25/06/18	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 06/18				R\$ 15,00			
25/06/18	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 07/18				R\$ 15,00			
25/06/18	Receb. Carnê - Francisco Souza Lima Chierrichet ref. 06/18				R\$ 100,00			
25/06/18	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Alves ref. 08/18				R\$ 10,00			
25/06/18	Receb. Carnê - Marlene Barcelos de Abreu Coimbra ref. 07/18				R\$ 20,00			
25/06/18	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 07/18				R\$ 30,00			
25/06/18	Receb. Carnê - Solange Maria Monteiro Couto ref. 07/18				R\$ 40,00			
25/06/18	Receb. Carnê - Torrefacao e Moagem de Café Unai Ltda ref. 06/18				R\$ 200,00			
25/06/18	Receb. Carnê - Ilaria Carpina de Souza ref. 06/18	R\$ 10,00						
25/06/18	Azevedo e Santos Prod de Limpeza Ltda NF 14121 ch 2097					R\$ 82,90		
25/06/18	Doação - Ronaldo Batista - deposito c/c 17+2-2				R\$ 10,00			
25/06/18	Doação - Maria Batista Braga Pinheiro - dep c/c 1792-2				R\$ 50,00			
25/06/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		
25/06/18	Fechamento do dia 25/06/18	R\$ 39.476,38	R\$ 39.157,70	R\$ 318,68	R\$ 120.876,35	R\$ 28.373,54	R\$ 92.502,81	R\$ 92.821,49
26/06/18	Receb. Carnê - Jose Plinio de Jesus ref. 07/18				R\$ 16,00			
26/06/18	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 06/18				R\$ 50,00			
26/06/18	Receb. Carnê - Francisco Sbruzzi ref. 06 a 10/18				R\$ 100,00			
26/06/18	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 04/18	R\$ 10,00						
26/06/18	Doação - Grupo 03 Faculdade CNEC	R\$ 2.245,00						
26/06/18	Doação - Associação Senzala de Capoeira (Lucas)	R\$ 260,85						
26/06/18	Doação - Grupo 02 Faculdade CNEC (Luiz Fernando)	R\$ 1.459,00						
26/06/18	Doação - Grupo 02 Faculdade CNEC (Luiz Fernando)	R\$ 20,75						
26/06/18	Cofrinho - Shopping da Carne	R\$ 51,35						
26/06/18	Cofrinho - Torneadora Santo Antonio	R\$ 114,05						
26/06/18	Cofrinho - Lotérica Columbia	R\$ 87,85						
26/06/18	Doação - Lotérica Columbia	R\$ 5,40						
26/06/18	Mineiro Comercio e Dist. Ltda ME NF 175586		R\$ 44,00					
26/06/18	Doação Posto Capim Branco conf. Dep. c/c 1792-2				R\$ 1.039,28			
26/06/18	Fechamento do dia 26/06/18	R\$ 43.730,63	R\$ 39.201,70	R\$ 4.528,93	R\$ 122.081,63	R\$ 28.373,54	R\$ 93.708,09	R\$ 98.237,02
27/06/18	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 12/18				R\$ 12,00			

27/06/18	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 07/18				R\$ 10,00			
27/06/18	Cofrinho - Alunos Faculdade CNEC grupo 6 (Bruno Sartori)	R\$ 143,10						
27/06/18	Doação - Grupo de Oração Nossa Senhora do Carmo (Zilda)	R\$ 300,00						
27/06/18	Doação - Mercado Barbosa Gas Bras	R\$ 20,00						
27/06/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		
27/06/18	Fechamento do dia 27/06/18	R\$ 44.193,73	R\$ 39.201,70	R\$ 4.992,03	R\$ 122.103,63	R\$ 28.389,14	R\$ 93.714,49	R\$ 98.706,52
28/06/18	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 06/18				R\$ 10,00			
28/06/18	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 07 e 08/18				R\$ 30,00			
28/06/18	Receb. Carnê - Maria Antonio Lara ref. 07/18				R\$ 15,00			
28/06/18	Receb. Carnê - Valda Teixeira Brito ref. 07/18				R\$ 15,00			
28/06/18	Receb. Carnê - Maria das Dores Melgaço Pires ref. 02 a 06/18	R\$ 50,00						
28/06/18	Receb. Carnê - Maria Rodrigues Ferreira ref. 07/18	R\$ 10,00						
28/06/18	Doação - Felipe Lucas Gontijo	R\$ 200,00						
28/06/18	Cofrinho - Letabela	R\$ 127,80						
28/06/18	Saída para Depósito		R\$ 4.565,00					
28/06/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 4.565,00			
28/06/18	Fechamento do dia 28/06/18	R\$ 44.581,53	R\$ 43.766,70	R\$ 814,83	R\$ 126.738,63	R\$ 28.389,14	R\$ 98.349,49	R\$ 99.164,32
29/06/18	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 06/18	R\$ 20,00						
29/06/18	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 07/18	R\$ 20,00						
29/06/18	Oficina de Trabalhos Manuais (Alexandrina Maria Alves)	R\$ 85,00						
29/06/18	Camiseta - Kellen Soares Lima	R\$ 25,00						
29/06/18	Rifa - Josefina - 1 artesanato	R\$ 76,60						
29/06/18	Arrecadação - pacientes (ônibus,casa) 25 a 28/06/18	R\$ 1.370,00						
29/06/18	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 25 a 28/16/18		R\$ 50,00					
29/06/18	Savegnago Supermercados Ltda NF 63680 - casa de apoio		R\$ 1.002,99					
29/06/18	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 7211 casa apoio		R\$ 180,00					
29/06/18	Wanicio Reis Balieiro Leite (taxi) NF 210 casa apoio		R\$ 30,00					
29/06/18	La Maisom Conveniencia - casa apaoio		R\$ 51,47					
29/06/18	DARF/IR - administrativo comp. 06/18		R\$ 21,65					
29/06/18	Correios		R\$ 100,00					
29/06/18	Salario comp. 06/18 ch - 2098 - Carla Alane de Andrade					R\$ 709,12		
29/06/18	Salario comp. 06/18 ch - 2099 - Delci Therezinha Ferreira					R\$ 517,40		
29/06/18	Salario comp. 06/18 ch - 2100 - Josefina Pereira de Medeiros					R\$ 583,35		
29/06/18	Salario comp. 06/18 ch - 2101 - Luciene Pereira de Sousa					R\$ 335,27		
29/06/18	Salario comp. 06/18 ch - 2102 - Osmildo Dias Vieira					R\$ 691,76		
29/06/18	Salario comp. 06/18 ch - 2103 - Rosana de Oliveira Moraes					R\$ 709,12		
29/06/18	Salario comp. 06/18 ch - 2104 - Silvone Francisca de Oliveira					R\$ 1.207,17		
29/06/18	Salario comp. 06/18 ch - 2105 - Alberto Pereira da Silva - obra					R\$ 1.898,24		
29/06/18	Salario comp. 06/18 ch - 2106 - Carlos Antonio da Costa - obra					R\$ 1.122,05		
29/06/18	Salario comp. 06/18 ch - 2107 - Jeovane Alves dos Reis - obra					R\$ 678,84		
29/06/18	Salario comp. 06/18 ch - 2108 - Joaquim dos Reis - obra					R\$ 644,20		
29/06/18	Salario comp. 06/18 ch - 2109 - Roberto Oliveira da Silva - obra					R\$ 917,58		
29/06/18	Salario comp. 06/18 ch - 2110 - Samuel Pereira Araujo - obra					R\$ 576,60		
29/06/18	FGTS comp. 06/18 ch 2111 - administrativo					R\$ 917,29		

29/06/18	INSS comp. 06/18 - ch 2112 - administrativo					R\$ 3.983,29		
29/06/18	FGTS comp. 06/18 ch 2113 - obra					R\$ 909,24		
29/06/18	INSS comp. 06/18 - ch 2114 - obra					R\$ 4.341,53		
29/06/18	Ceramica Machado Ltda NF 5395/5396/5397 ch 2115 - obra					R\$ 8.840,00		
29/06/18	SAAE - ref. 06/18 ch 2117 - casa de apoio					R\$ 265,06		
29/06/18	Saída para Depósito		R\$ 395,00					
29/06/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 395,00			
29/06/18								
29/06/18								
29/06/18								
29/06/18								
29/06/18								
29/06/18	Fechamento do dia 29/06/18	R\$ 46.178,13	R\$ 45.597,81	R\$ 580,32	R\$ 127.133,63	R\$ 58.236,25	R\$ 68.897,38	R\$ 69.477,70