

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 4.951,15			R\$ 3.299,02			
01/03/17	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 03/17	R\$ 10,00						
01/03/17	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 02 e 03/17	R\$ 20,00						
01/03/17	Receb. Carnê - Maria Vanda M Lara ref. 02 e 03/17	R\$ 20,00						
01/03/17	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 02/17				R\$ 20,00			
01/03/17	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 02/17				R\$ 10,00			
01/03/17	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 02/17				R\$ 100,00			
01/03/17	Receb. Carnê - Anonima ref. 03/17				R\$ 10,00			
01/03/17	Receb. Carnê - Benedita Tereza de Jesus ref. 05/17				R\$ 10,00			
01/03/17	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 03/17				R\$ 20,00			
01/03/17	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 02/17				R\$ 100,00			
01/03/17	Receb. Carnê - Divina Inaacio de Jesus ref. 03/17				R\$ 10,00			
01/03/17	Receb. Carnê - Galileu Olimpico Damas ref. 03/17				R\$ 10,00			
01/03/17	Receb. Carnê - Ivonei Pereira da Silva ref. 03/17				R\$ 15,00			
01/03/17	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 03/17				R\$ 20,00			
01/03/17	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 02/17				R\$ 15,00			
01/03/17	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 03/17				R\$ 10,00			
01/03/17	Receb. Carnê - Valdenice Ap de Jesus Costa ref. 03/17				R\$ 10,00			
01/03/17	Cofrinho - Farmacia do Trabalhador	R\$ 47,00						
01/03/17	Bazar - Aparecida	R\$ 90,40						
01/03/17	Arrecadação "VAN" Barretos de 01 a 03/03/17	R\$ 240,00						
01/03/17	Central Ferragens Mat p Construção Ltda NF 18002 ch 1321-obra					R\$ 800,00		
01/03/17	Resgate de aplicação da conta 2349-3 p 1792-2				R\$ 12.000,00			
01/03/17	Fechamento do dia 01/03/17	R\$ 5.378,55	R\$ -	R\$ 5.378,55	R\$ 15.659,02	R\$ 800,00	R\$ 14.859,02	R\$ 20.237,57
02/03/17	Receb. Carnê - Antonio Mota Fernandes ref. 02/17	R\$ 10,00						
02/03/17	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 02/17	R\$ 10,00						
02/03/17	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 03/17				R\$ 20,00			
02/03/17	Receb. Carnê - Angela Ap de R Santos ref. 03/17				R\$ 10,00			
02/03/17	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 03/17				R\$ 10,00			
02/03/17	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 03 e 04/17				R\$ 20,00			
02/03/17	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C da Silva ref. 03/17				R\$ 20,00			
02/03/17	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 03/17				R\$ 10,00			
02/03/17	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 03/17				R\$ 50,00			
02/03/17	Receb. Carnê - Julia Alves F Gontijo ref. 03/17				R\$ 10,00			
02/03/17	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira da Silva ref. 03/17				R\$ 20,00			
02/03/17	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 03/17				R\$ 10,00			
02/03/17	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 03/17				R\$ 10,00			
02/03/17	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 03/17				R\$ 15,00			
02/03/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 950,15						
02/03/17	Wagner Ferreira de Castro NF 3907 - obra		R\$ 228,00					
02/03/17	Salario comp. 02/17 - Vania Vicente - casa de apoio		R\$ 461,44					
02/03/17	Salario comp. 02/17 - Luciene Pereira		R\$ 505,53					

02/03/17	Salario comp. 02/17 - deb. Em conta - Carla Alane					R\$ 1.229,17		
02/03/17	Salario comp. 02/17 - deb. Em conta - Delci					R\$ 890,56		
02/03/17	Salario comp. 02/17 - deb. Em conta - Josefina					R\$ 1.394,54		
02/03/17	Salario comp. 02/17 - deb. Em conta - Marli Aparecida					R\$ 915,20		
02/03/17	Salario comp. 02/17 - deb. Em conta - Osmildo Dias					R\$ 2.033,22		
02/03/17	Salario comp. 02/17 - deb. Em conta - Rosana					R\$ 655,55		
02/03/17	Salario comp. 02/17 - deb. Em conta - Silvone					R\$ 2.129,84		
02/03/17	Salario comp. 02/17 - deb. Em conta - Vigilato - obra					R\$ 724,96		
02/03/17	Fechamento do dia 02/03/17	R\$ 6.348,70	R\$ 1.194,97	R\$ 5.153,73	R\$ 15.864,02	R\$ 10.773,04	R\$ 5.090,98	R\$ 10.244,71
03/03/17	Receb. Carnê - Antonio Martins Rodrigues ref. 03/17	R\$ 10,00						
03/03/17	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 03/17	R\$ 20,00						
03/03/17	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 02/17	R\$ 20,00						
03/03/17	Receb. Carnê - Luzia Pereira da Silva 03/17	R\$ 10,00						
03/03/17	Receb. Carnê - Renato Ribeiro Evangelista ref. 02/17	R\$ 15,00						
03/03/17	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 03/17				R\$ 100,00			
03/03/17	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 03/17				R\$ 10,00			
03/03/17	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 03/17				R\$ 30,00			
03/03/17	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 03/17				R\$ 10,00			
03/03/17	Receb. Carnê - Leonardo T Carvalho ref. 03, 04 e 05/17				R\$ 30,00			
03/03/17	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 04, 05 e 06/17				R\$ 45,00			
03/03/17	Receb. Carnê - Maria Ferreira Vargas ref. 02 e 03/17				R\$ 100,00			
03/03/17	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 03/17				R\$ 20,00			
03/03/17	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 03/17				R\$ 15,00			
03/03/17	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 04/17				R\$ 20,00			
03/03/17	Bazar - Naiane	R\$ 100,00						
03/03/17	Camiseta - Luciana Aparecida Teixeira	R\$ 25,00						
03/03/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 231,40						
03/03/17	Tiago Vasconcelos Silva ME NF 4420 (bem.plastica)		R\$ 50,00					
03/03/17	Marcos Pessoa NF 646 (aluguel copiadora)		R\$ 80,00					
03/03/17	Unai Comercio de Papeis Ltda NF 3658		R\$ 246,06					
03/03/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
03/03/17	Fechamento do dia 03/03/17	R\$ 6.780,10	R\$ 1.571,03	R\$ 5.209,07	R\$ 16.244,02	R\$ 10.788,64	R\$ 5.455,38	R\$ 10.664,45
06/03/17	receb. Carnê - Andre Gomes da Silva ref. 03/17	R\$ 10,00						
06/03/17	receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 03/17	R\$ 10,00						
06/03/17	receb. Carnê - Irani Rodrigues A Araujo ref. 03/17	R\$ 30,00						
06/03/17	receb. Carnê - Irene Coelho M Avelar ref. 03 e 04/17	R\$ 20,00						
06/03/17	receb. Carnê - Maria Abadia Preado Faria ref. 16/16 01 a 03/17	R\$ 60,00						
06/03/17	receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assunção ref. 03/17	R\$ 10,00						
06/03/17	receb. Carnê - Zelia de S Menezes ref. 09/16 a 05/17	R\$ 90,00						
06/03/17	receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 03/17				R\$ 500,00			
06/03/17	receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 03/17				R\$ 30,00			
06/03/17	receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 03/17				R\$ 100,00			
06/03/17	receb. Carnê - Cristiane B de Oliveira ref. 03/17				R\$ 10,00			
06/03/17	receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 03/17				R\$ 10,00			

06/03/17	receb. Carnê - Geni Fernandes de O Faria ref. 03/17				R\$ 10,00			
06/03/17	receb. Carnê - Geralda Correia V Mariano ref. 03/17				R\$ 20,00			
06/03/17	receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 03/17				R\$ 15,00			
06/03/17	receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 03/17				R\$ 15,00			
06/03/17	receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 03/17				R\$ 10,00			
06/03/17	receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franc ref. 03/17				R\$ 10,00			
06/03/17	receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 03/17				R\$ 10,00			
06/03/17	receb. Carnê - Maria Vicentina B Rocha ref. 03/17				R\$ 10,00			
06/03/17	receb. Carnê - Nilma G de Sousa ref. 03/17				R\$ 10,00			
06/03/17	receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 03/17				R\$ 20,00			
06/03/17	receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 03/17				R\$ 10,00			
06/03/17	receb. Carnê - Patricia Eulália da Silva ref. 03/17				R\$ 20,00			
06/03/17	receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 03/17				R\$ 20,00			
06/03/17	receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 03/17				R\$ 30,00			
06/03/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 433,55						
06/03/17	Cofrinhos - Lotérica Trevo da Sorte	R\$ 150,00						
06/03/17	Doação - Henrique Brigida Rodrigues	R\$ 100,00						
06/03/17	Doação - Eva Luiz Mota Fernandes	R\$ 100,00						
06/03/17	Rei do Ferro F P Const. Ltda NF 26716 - obra		R\$ 179,77					
06/03/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
06/03/17	Fechamento do dia 06/03/17	R\$ 7.793,65	R\$ 1.750,80	R\$ 6.042,85	R\$ 17.104,02	R\$ 10.804,24	R\$ 6.299,78	R\$ 12.342,63
07/03/17	Receb. Carnê - Carmosina R Cordeiro ref. 02/17	R\$ 10,00						
07/03/17	Receb. Carnê - Gabriel de Souza ref. 03/17	R\$ 20,00						
07/03/17	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref.02/17	R\$ 10,00						
07/03/17	Receb. Carnê - Rozendina Jose Luiz Soares ref. 02 e 03/17				R\$ 20,00			
07/03/17	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 03/17				R\$ 10,00			
07/03/17	Receb. Carnê - Adilio Martins Alves ref. 03/17				R\$ 10,00			
07/03/17	Receb. Carnê - Cassineli Marion ref.03/17				R\$ 10,00			
07/03/17	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 03/17				R\$ 10,00			
07/03/17	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 03/17				R\$ 10,00			
07/03/17	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 05/17				R\$ 10,00			
07/03/17	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 03/17				R\$ 10,00			
07/03/17	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 03/17				R\$ 10,00			
07/03/17	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 03/17				R\$ 10,00			
07/03/17	Receb. Carnê - Maria dos Reis N Barreto ref. 06, 07 e 08/17				R\$ 30,00			
07/03/17	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 04/17				R\$ 20,00			
07/03/17	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 03/17				R\$ 30,00			
07/03/17	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 04/17				R\$ 20,00			
07/03/17	Receb. Carnê - Ronan alves Ribeiro ref. 03/17				R\$ 10,00			
07/03/17	Receb. Carnê - Sebastiao D dos Santos ref. 03/17				R\$ 10,00			
07/03/17	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 03/17				R\$ 20,00			
07/03/17	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 03/17				R\$ 100,00			
07/03/17	Doação - Comunidade Santos Reis - Faz. Panhol (Ademir)	R\$ 160,00						
07/03/17	Doação - Comunidade N S de Fátima - Faz. Vargem Bonita de Baixo	R\$ 170,25						

07/03/17	Doação - Gilvander Caetano Marins	R\$ 60,00							
07/03/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 452,85							
07/03/17	Fatura SAAE - casa de apoio		R\$ 299,32						
07/03/17	Fatura SAAE - Obra		R\$ 32,65						
07/03/17	Fatura CEMIG - obra		R\$ 244,87						
07/03/17	FGTS - comp. 02/17 - obra		R\$ 63,04						
07/03/17	Correios - Fatura 583463 cont. 9912289602		R\$ 23,00						
07/03/17	Telemar Norte Leste S/A 3676- 4922		R\$ 57,88						
07/03/17	Telemar Norte Leste S/A 3676- 8114		R\$ 65,91						
07/03/17	DARF - Silvone		R\$ 18,31						
07/03/17	Posto Planalto Ltda NF 16030 ch 1322					R\$ 235,09			
07/03/17	FGTS - Administrativo comp. 02/17 ch 1324					R\$ 952,00			
07/03/17	INSS - comp. 02/17 ch 1326 - obra					R\$ 289,98			
07/03/17	INSS - comp. 02/17 ch 1327 - administrativo					R\$ 4.107,32			
07/03/17	Getulio Silveira Alves - NF 139/137 (serv. Tecnico/copia) obra					R\$ 977,00			
07/03/17	Resgate de aplicação da conta 2349-3 p 1792-2				R\$ 70.000,00				
07/03/17	Credito SAAE - TED - T115468598				R\$ 10.173,00				
07/03/17	Fechamento do dia 07/03/17	R\$ 8.676,75	R\$ 2.555,78	R\$ 6.120,97	R\$ 97.627,02	R\$ 17.365,63	R\$ 80.261,39	R\$ 86.382,36	
08/03/17	Receb, Carnê - Celia R Ferreira ref. 03/17	R\$ 15,00							
08/03/17	Receb, Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 03/17	R\$ 20,00							
08/03/17	Receb, Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 03/17	R\$ 15,00							
08/03/17	Receb, Carnê - Maria das Graças de Oliveira ref. 03/17	R\$ 15,00							
08/03/17	Receb, Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref.03/17	R\$ 10,00							
08/03/17	Receb, Carnê - Miguel Martins Lara ref. 03/17				R\$ 10,00				
08/03/17	Receb, Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 03/17				R\$ 15,00				
08/03/17	Receb, Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 05/17				R\$ 10,00				
08/03/17	Receb, Carnê - Antonio de Souza Neto ref. 03/17				R\$ 10,00				
08/03/17	Receb, Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 03/17				R\$ 10,00				
08/03/17	Receb, Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 03/17				R\$ 10,00				
08/03/17	Receb, Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 03/17				R\$ 10,00				
08/03/17	Receb, Carnê - Maria Antonio Lara ref. 03/17				R\$ 15,00				
08/03/17	Receb, Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 03/17				R\$ 35,00				
08/03/17	Receb, Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 03/17				R\$ 10,00				
08/03/17	Receb, Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 03/17				R\$ 10,00				
08/03/17	Cofrinhos - Sacolão Sacola Cheia	R\$ 174,25							
08/03/17	Cofrinho - diversos	R\$ 236,90							
08/03/17	Cofrinho - Trilha Pan	R\$ 105,70							
08/03/17	Oficina de Trabalhos manuais - bingo	R\$ 32,00							
08/03/17	Oficina de Trabalhos manuais - pano de prato - Mariinha	R\$ 18,00							
08/03/17	Oficina de Trabalhos manuais - pano de prato - Vania Lara	R\$ 150,00							
08/03/17	Doação - Antonio Pinheiro de Queiroz	R\$ 600,00							
08/03/17	Adelson Jose da Silva NF 2237 (prod. Higiene e limpeza)		R\$ 316,27						
08/03/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60			
08/03/17	Fechamento do dia 08/03/17	R\$ 10.068,60	R\$ 2.872,05	R\$ 7.196,55	R\$ 97.772,02	R\$ 17.381,23	R\$ 80.390,79	R\$ 87.587,34	

09/03/17	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 03/17	R\$ 10,00							
09/03/17	Receb. Carnê - Maria de Fatima Pereira ref. 03 e 04/17	R\$ 20,00							
09/03/17	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 03/17	R\$ 20,00							
09/03/17	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 02/17	R\$ 150,00							
09/03/17	Receb. Carnê - Posto Soares Braz ref. 03/17					R\$ 100,00			
09/03/17	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 03/17					R\$ 10,00			
09/03/17	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 03/17					R\$ 20,00			
09/03/17	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 03 e 04/17					R\$ 20,00			
09/03/17	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 03/17					R\$ 20,00			
09/03/17	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 03/17					R\$ 10,00			
09/03/17	Receb. Carnê - Geraldo Rodrigues da Silva ref. 03/17					R\$ 10,00			
09/03/17	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 03/17					R\$ 20,00			
09/03/17	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 03/17					R\$ 10,00			
09/03/17	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 03/17					R\$ 70,00			
09/03/17	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 03/17					R\$ 20,00			
09/03/17	Receb. Carnê - Maria Neusa F de Oliveira ref. 03/17					R\$ 10,00			
09/03/17	Receb. Carnê - Maria Conceição Martins ref. 03/17					R\$ 15,00			
09/03/17	Receb. Carnê - Sueli de Fatima Pereira ref.05 e 06/17					R\$ 40,00			
09/03/17	Receb. Carnê - Zulma Xavier V Gomes ref. 03/17					R\$ 50,00			
09/03/17	Receb. Carnê - não identificado					R\$ 60,00			
09/03/17	Doação - Waldemar Maciel de Souza	R\$ 50,00							
09/03/17	Maria Marcia Silva Sousa NF 2600 ch 1328 (cimento) obra						R\$ 4.350,70		
09/03/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)						R\$ 15,60		
09/03/17	Tarifa bancaria						R\$ 1,30		
09/03/17	Fechamento do dia 09/03/17	R\$ 10.318,60	R\$ 2.872,05	R\$ 7.446,55	R\$ 98.257,02	R\$ 21.748,83	R\$ 76.508,19	R\$ 83.954,74	
10/03/17	Receb. Carnê - Maaria Valdete F Batista ref. 03/17	R\$ 10,00							
10/03/17	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 03/17	R\$ 10,00							
10/03/17	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 03/17					R\$ 10,00			
10/03/17	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 03/17					R\$ 20,00			
10/03/17	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 03/17					R\$ 10,00			
10/03/17	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 03/17					R\$ 10,00			
10/03/17	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopres ref. 03/17					R\$ 10,00			
10/03/17	Receb. Carnê - Brenda Nunes da Silva Sousa ref. 03/17					R\$ 10,00			
10/03/17	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 03/17					R\$ 10,00			
10/03/17	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 03/17					R\$ 15,00			
10/03/17	Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 03/17					R\$ 15,00			
10/03/17	Receb. Carnê - Estelita Borges de Oliveira ref. 03 e 04/17					R\$ 30,00			
10/03/17	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 03/17					R\$ 10,00			
10/03/17	Receb. Carnê - Geralda J Lara Moreira ref. 03/17					R\$ 15,00			
10/03/17	Receb. Carnê - Iracema Margareth da Fonseca ref. 03/17					R\$ 20,00			
10/03/17	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 05/17					R\$ 10,00			
10/03/17	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 03/17					R\$ 10,00			
10/03/17	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 03/17					R\$ 500,00			
10/03/17	Receb. Carnê - Luiza E da Costa ref. 03/17					R\$ 15,00			

10/03/17	Receb. Carnê - Maria de Fatima Guimaraes ref. 03/17				R\$ 10,00				
10/03/17	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 03/17				R\$ 10,00				
10/03/17	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 03/17				R\$ 20,00				
10/03/17	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 03/17				R\$ 15,00				
10/03/17	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 03/17				R\$ 10,00				
10/03/17	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 03/17				R\$ 100,00				
10/03/17	Receb. Carnê - Rejania M de Araujo Fontanelli ref. 03/17				R\$ 50,00				
10/03/17	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 04/17				R\$ 10,00				
10/03/17	Receb. Carnê - Thais Morais Costa Oliveira ref. 03/17				R\$ 30,00				
10/03/17	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 03/17				R\$ 10,00				
10/03/17	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 03/17				R\$ 150,00				
10/03/17	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 03/17				R\$ 30,00				
10/03/17	Doação - Comunidade Sagrada Familia	R\$ 60,00							
10/03/17	Doação - Welerson Ramos Camacho	R\$ 100,00							
10/03/17	Rifa - Josefina - 1 camiseta	R\$ 52,00							
10/03/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 06 a 09/03/17	R\$ 1.020,00							
10/03/17	Arrecadação - pacientes (casa) 06 a 09/03/17	R\$ 870,00							
10/03/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 06 a 09/03/17		R\$ 50,00						
10/03/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 51878 casa de apio		R\$ 648,58						
10/03/17	La Maison Conveniencia - casa de apoio		R\$ 32,72						
10/03/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60			
10/03/17	Fechamento do dia 10/03/17	R\$ 12.440,60	R\$ 3.603,35	R\$ 8.837,25	R\$ 99.422,02	R\$ 21.764,43	R\$ 77.657,59	R\$ 86.494,84	
13/03/17	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 04/17	R\$ 15,00							
13/03/17	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 03/17	R\$ 50,00							
13/03/17	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 03/17	R\$ 10,00							
13/03/17	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 03/17	R\$ 10,00							
13/03/17	Receb. Carnê - Jesus Jose do Amaral ref. 03/17	R\$ 10,00							
13/03/17	Receb. Carnê - Jose Adão Cardoso Vieira ref. 03/17	R\$ 10,00							
13/03/17	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 03/17	R\$ 13,00							
13/03/17	Receb. Carnê - Maria jose C Maia ref. 03,04 e 05/17	R\$ 30,00							
13/03/17	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 03/17				R\$ 50,00				
13/03/17	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 03/17				R\$ 25,00				
13/03/17	Bazar - Delci	R\$ 48,00							
13/03/17	Doação - Maria Silva Santos	R\$ 20,00							
13/03/17	Wagner Ferreira de Castro NF 3929 (ducha casa de apoio		R\$ 88,00						
13/03/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60			
13/03/17	Fechamento do dia 13/03/17	R\$ 12.656,60	R\$ 3.691,35	R\$ 8.965,25	R\$ 99.497,02	R\$ 21.780,03	R\$ 77.716,99	R\$ 86.682,24	
14/03/17	Receb. Carnê - Gabriel de Oliveira ref. 03/17	R\$ 10,00							
14/03/17	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 03/17	R\$ 20,00							
14/03/17	Receb. Carnê - Joao Victor S da Silva ref. 03/17	R\$ 10,00							
14/03/17	Receb. Carnê - Valeria de O Soares ref. 03/17	R\$ 10,00							
14/03/17	Receb. Carnê - Vicentina Maria Rosa Oliveira ref. 03/17	R\$ 15,00							
14/03/17	Receb. Carnê - Tarciso Bras da Silva ref. 03/17				R\$ 20,00				
14/03/17	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Deus ref. 03/17				R\$ 20,00				

14/03/17	Receb. Carnê - Camilo Transportes Ltda ref. 03/17				R\$ 100,00			
14/03/17	Receb. Carnê - Maria Cleusa M Lara ref. 04/17				R\$ 10,00			
14/03/17	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 03/17				R\$ 20,00			
14/03/17	Vivo - fatura ref. 02/17		R\$ 125,47					
14/03/17	Pointe Telecon - boleto 02/17		R\$ 98,90					
14/03/17	ACM Dist. E Com de EPI Eireli ME NF 4190		R\$ 80,00					
14/03/17	Saída para Depósito		R\$ 4.900,00					
14/03/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 4.900,00			
14/03/17	FM Motos Unai Ltda NF 1772 ch 1329					R\$ 652,00		
14/03/17	CPFL fatura de energia - ch 1330 - casa de apoio					R\$ 279,78		
14/03/17	R & F Comercio de Ferro Ltda NF 11752/26998 ch 1331 obra					R\$ 1.382,40		
14/03/17	Sevimol Ind e Com de Ferro e Aço NF 88958 ch 1332 - obra					R\$ 1.085,03		
14/03/17	Sevimol Ind e Com de Ferro e Aço NF 88952 ch 1333 - obra					R\$ 4.205,00		
14/03/17	Silvio Sousa Matos ch 1334 - aluguel ref. 02/117					R\$ 1.000,00		
14/03/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20		
14/03/17	Fechamento do dia 14/03/17	R\$ 12.721,60	R\$ 8.895,72	R\$ 3.825,88	R\$ 104.567,02	R\$ 30.415,44	R\$ 74.151,58	R\$ 77.977,46
15/03/17	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 03 e 04/17	R\$ 20,00						
15/03/17	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 03/17	R\$ 10,00						
15/03/17	Receb. Carnê - Rodrigo Dias da Costa ref. 03/17				R\$ 10,00			
15/03/17	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 02 e 03/17				R\$ 80,00			
15/03/17	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 03/17				R\$ 10,00			
15/03/17	Receb. Carnê - Maria Oliveira G Carvalho ref. 03/17				R\$ 10,00			
15/03/17	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 03/17				R\$ 10,00			
15/03/17	Receb. Carnê - Wania Lucia de Fátima Gomes ref. 03/17				R\$ 10,00			
15/03/17	Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)	R\$ 20,00						
15/03/17	Correios -		R\$ 7,05					
15/03/17	SAAE - casa de apoio		R\$ 34,35					
15/03/17	Cleyton Teixeira Gomes NF 706 (manut. Cartucho)		R\$ 30,00					
15/03/17	Azevedo e Santos Prod Limpeza Ltda NF 10858		R\$ 31,00					
15/03/17	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00			
15/03/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
15/03/17	Fechamento do dia 15/03/17	R\$ 12.771,60	R\$ 8.998,12	R\$ 3.773,48	R\$ 107.197,02	R\$ 30.431,04	R\$ 76.765,98	R\$ 80.539,46
16/03/17	Receb. Carnê - Dinorah da Costa Benevides ref. 04/17				R\$ 10,00			
16/03/17	Receb. Carnê - Jocvarcy Ferreira Gomes ref. 01, 02e 03/17				R\$ 60,00			
16/03/17	Cartorio Primeiro Oficio Notarial (autenticações)		R\$ 25,16					
16/03/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
16/03/17	Fechamento do dia 16/03/17	R\$ 12.771,60	R\$ 9.023,28	R\$ 3.748,32	R\$ 107.267,02	R\$ 30.446,64	R\$ 76.820,38	R\$ 80.568,70
17/03/17	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 03/17	R\$ 10,00						
17/03/17	Receb. Carnê - Iracema Maria Araujo ref. 01/17	R\$ 20,00						
17/03/17	Receb. Carnê - Vicente Silva Couto ref. 03,04 e 05/17	R\$ 30,00						
17/03/17	Receb. Carnê - João de Oliveira Silva ref. 03/17				R\$ 10,00			
17/03/17	Receb. Carnê - Alzira Maria da Silva Marques ref. 03,04,05 e 06/17				R\$ 40,00			
17/03/17	Receb. Carnê - Delma Pereira dos Santos ref. 03/17				R\$ 10,00			
17/03/17	Receb. Carnê - Ilaria Carpina de Souza ref. 03/17				R\$ 10,00			

17/03/17	Receb. Carnê - Ione Magali B de Oliveira ref. 03 e 04/17				R\$ 20,00			
17/03/17	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 03/17				R\$ 100,00			
17/03/17	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 04/17				R\$ 10,00			
17/03/17	Rifa - Josefina - 1 camiseta/ 01 tapete	R\$ 122,00						
17/03/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 13 a 16/03/17	R\$ 485,00						
17/03/17	Arrecadação - pacientes (casa) 13 a 16/03/17	R\$ 750,00						
17/03/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 13 a 17/03/17		R\$ 50,00					
17/03/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 52104 casa de apoio		R\$ 572,43					
17/03/17	Construtora e Cons. Sta Luzia Ltda NF 150 ch 1335 - obra					R\$ 60.877,31		
17/03/17	Doação - deposito intercredis envelope 0300580149				R\$ 40,00			
17/03/17	Fechamento do dia 17/03/17	R\$ 14.188,60	R\$ 9.645,71	R\$ 4.542,89	R\$ 107.507,02	R\$ 91.323,95	R\$ 16.183,07	R\$ 20.725,96
20/03/17	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 04/17				R\$ 10,00			
20/03/17	Receb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 03/17				R\$ 10,00			
20/03/17	Receb. Carnê - Everesty Confecções Ltda ref. 03/17				R\$ 10,00			
20/03/17	Receb. Carnê - Francisco S Lima Chierrichetti ref. 03/17				R\$ 100,00			
20/03/17	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 03/17				R\$ 20,00			
20/03/17	Receb. Carnê - Maria Selma G de Andrade ref. 03/17				R\$ 25,00			
20/03/17	Receb. Carnê - Terezinha G de Oliveira ref. 03/17				R\$ 20,00			
20/03/17	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 03/17				R\$ 10,00			
20/03/17	Doação - Amélia da Silva Lara	R\$ 50,00						
20/03/17	Bazar	R\$ 43,65						
20/03/17	Cofrinho - Helio Supermercado	R\$ 243,55						
20/03/17	Cofrinho - Quitandela	R\$ 64,00						
20/03/17	Gilberto R da Silva (mot.Ambulancia/viagem p barretos)		R\$ 600,00					
20/03/17	Silvone Francisca de Oliveira (doação kits passos q salvam)		R\$ 60,00					
20/03/17	CEMIG - sala 03 e 04 (administrativo)		R\$ 104,03					
20/03/17	Embratel		R\$ 58,86					
20/03/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
20/03/17	Fechamento do dia 20/03/17	R\$ 14.589,80	R\$ 10.468,60	R\$ 4.121,20	R\$ 107.712,02	R\$ 91.370,75	R\$ 16.341,27	R\$ 20.462,47
21/03/17	Elisa de Fatima E Nascimento ref. 02 e 03/17	R\$ 30,00						
21/03/17	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 03/17	R\$ 10,00						
21/03/17	Receb. Carnê - Jose Antonio R da Silva ref. 03/17	R\$ 10,00						
21/03/17	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 03/17				R\$ 30,00			
21/03/17	Receb. Carnê - Valdivina R dos Anjos ref. 02/17				R\$ 10,00			
21/03/17	Receb. Carnê - Jovenor de Souza Neto ref. 03/17				R\$ 10,00			
21/03/17	Receb. Carnê - Sebastiao Carlos de Carvalho ref. 02 e 03/17				R\$ 20,00			
21/03/17	Doação - Maria Flausina de Sousa	R\$ 100,00						
21/03/17	Tarifa bancária - pagamento salário					R\$ 60,00		
21/03/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
21/03/17	Fechamento do dia 21/03/17	R\$ 14.739,80	R\$ 10.468,60	R\$ 4.271,20	R\$ 107.782,02	R\$ 91.446,35	R\$ 16.335,67	R\$ 20.606,87
22/03/17	Receb. Carnê - Ana Lucia Rodrigues de Oliveira ref. 03/17				R\$ 20,00			
22/03/17	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 03 e 04/17				R\$ 40,00			
22/03/17	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 04/17				R\$ 20,00			
22/03/17	Receb. Carnê - Nelci Farias da Silva ref. 03/17				R\$ 10,00			

22/03/17	Oficina de Trabalhos Manuais - Mariinha	R\$ 66,00							
22/03/17	Oficina de Trabalhos Manuais - Maria Irene	R\$ 80,00							
22/03/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 962,95							
22/03/17	Flavio Leidelemes Pessoa - hosp. De site		R\$ 52,90						
22/03/17	GRRF - Rescisão Marli Aparecida Caixeta		R\$ 1.133,35						
22/03/17	Fechamento do dia 22/03/17	R\$ 15.848,75	R\$ 11.654,85	R\$ 4.193,90	R\$ 107.872,02	R\$ 91.446,35	R\$ 16.425,67	R\$ 20.619,57	
23/03/17	Receb. Carnê - Isolina de Oliveira Silva Moraes ref. 10/15	R\$ 10,00							
23/03/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 434,45							
23/03/17	Receb. Carnê - Rosa Maria da Silva ref. 03/17				R\$ 10,00				
23/03/17	Registro.br - (domínio site) licença de 12 meses até 12/03/18		R\$ 40,00						
23/03/17	Rescisão - Marli Aparecida Caixeta - deb. Em conta					R\$ 3.536,80			
23/03/17	Fechamento do dia 23/03/17	R\$ 16.293,20	R\$ 11.694,85	R\$ 4.598,35	R\$ 107.882,02	R\$ 94.983,15	R\$ 12.898,87	R\$ 17.497,22	
24/03/17	Receb. Carnê - Maria Rosaria Xavier Vargas ref. 03/17				R\$ 10,00				
24/03/17	Rifa - Josefina - 1 toalha/ 01 tapete	R\$ 114,00							
24/03/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 20 a 23/03/17	R\$ 870,00							
24/03/17	Arrecadação - pacientes (casa) 20 a 23/03/17	R\$ 525,00							
24/03/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) período de 20 a 23/03/17		R\$ 50,00						
24/03/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 52289 (compras) casa de apoio		R\$ 568,82						
24/03/17	Lá Maison Conveniencia (pão frances) casa de apoio		R\$ 41,74						
24/03/17	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 4412 (gas de cozinha) casa apoio		R\$ 150,00						
24/03/17	Aparecido Rideta de Souza ME NF 855 compras) casa de apoio		R\$ 36,90						
24/03/17	Fechamento do dia 24/03/17	R\$ 17.802,20	R\$ 12.542,31	R\$ 5.259,89	R\$ 107.892,02	R\$ 94.983,15	R\$ 12.908,87	R\$ 18.168,76	
27/03/17	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 03/17				R\$ 10,00				
27/03/17	Receb. Carnê - Lorena Salet Zancanaro ref. 03/17				R\$ 1.700,00				
27/03/17	Receb. Carnê -Nair Lapesquer Torres ref. 03/17				R\$ 20,00				
27/03/17	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 03/17				R\$ 100,00				
27/03/17	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 03/17				R\$ 15,00				
27/03/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20			
27/03/17	Fechamento do dia 27/03/17	R\$ 17.802,20	R\$ 12.542,31	R\$ 5.259,89	R\$ 109.737,02	R\$ 95.014,35	R\$ 14.722,67	R\$ 19.982,56	
28/03/17	Receb. Carnê - ManoelJose de Barros ref. 02 e 03/17	R\$ 20,00							
28/03/17	Receb. Carnê - Rolene Soares Teixeira ref. 02 e03/17	R\$ 40,00							
28/03/17	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 03/17				R\$ 50,00				
28/03/17	Receb. Carnê - Elza Nazare Oliveira Cunha ref. 04/17				R\$ 10,00				
28/03/17	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 03/17				R\$ 10,00				
28/03/17	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 04/17				R\$ 15,00				
28/03/17	Fechamento do dia 28/03/17	R\$ 17.862,20	R\$ 12.542,31	R\$ 5.319,89	R\$ 109.822,02	R\$ 95.014,35	R\$ 14.807,67	R\$ 20.127,56	
29/03/17	Receb. Carnê - Cassineli Marion ref. 04/17				R\$ 10,00				
29/03/17	Salário comp. 03/17 Wania Vicente - casa apoio		R\$ 526,83						
29/03/17	Salário comp. 03/17 Luciene Pereira		R\$ 570,92						
29/03/17	Salário comp. 03/17 deb. Em conta - Josefina					R\$ 1.344,01			
29/03/17	Salário comp. 03/17 deb. Em conta - Osmildo Dias					R\$ 1.958,74			
29/03/17	Salário comp. 03/17 deb. Em conta - Silvone					R\$ 790,01			
29/03/17	Salário comp. 03/17 deb. Em conta - Delci					R\$ 858,29			
29/03/17	Salário comp. 03/17 deb. Em conta - Carla Alane					R\$ 1.184,64			

29/03/17	Salário comp. 03/17 deb. Em conta - Rosana Oliveira					R\$ 1.184,64			
29/03/17	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 28,00							
29/03/17	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato	R\$ 201,60							
29/03/17	Granja Unalapa (ovos) casa de apoio		R\$ 110,00						
29/03/17	Fechamento do dia 29/03/17	R\$ 18.091,80	R\$ 13.750,06	R\$ 4.341,74	R\$ 109.832,02	R\$ 102.334,68	R\$ 7.497,34	R\$ 11.839,08	
30/03/17	Doação - Campanha Natal Solidário/16	R\$ 919,00							
30/03/17	Cofrinho - Maria do Rosário	R\$ 53,85							
30/03/17	Cofrinho - Cacau Show	R\$ 47,80							
30/03/17	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 04/17				R\$ 100,00				
30/03/17	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grandó ref. 003/17				R\$ 100,00				
30/03/17	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 004/17				R\$ 20,00				
30/03/17	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 04/17				R\$ 20,00				
30/03/17	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 04/17				R\$ 30,00				
30/03/17	Receb. Carnê - Valdenice Aparecida de Jesus Sousa ref. 04/17				R\$ 10,00				
30/03/17	GRSCU - Cont. Sincical Urbana - obra		R\$ 52,53						
30/03/17	Fatura SAAE - obra		R\$ 73,12						
30/03/17	Azevedo e Santos Prod. Limpreza Ltda NF 10969 (prod. Limp)		R\$ 14,00						
30/03/17	Saída para Depósito		R\$ 2.080,00						
30/03/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.080,00				
30/03/17	Resgate de aplicação da conta 2349-3 p 1792-2				R\$ 40.000,00				
30/03/17	TRCT - Vigilato Jose dos Reis Soares - obra					R\$ 7.359,93			
30/03/17	Fatura SAAE casa de apoio ch 1336					R\$ 295,50			
30/03/17	Rei do Ferro F p Const. Ltda NF 27174 ch 1337 - obra					R\$ 723,00			
30/03/17	FGTS comp. 03/17 ch 1339 - administrativo					R\$ 761,36			
30/03/17	INSS comp. 03/17 ch 1340 - administrativo					R\$ 3.609,04			
30/03/17	GRRF - Rescisão Vigilato-ch 1341 - obra					R\$ 1.910,36			
30/03/17	INSS comp. 03/17 ch 1342 - obra					R\$ 978,60			
30/03/17	Fechamento do dia 30/03/17	R\$ 19.112,45	R\$ 15.969,71	R\$ 3.142,74	R\$ 152.192,02	R\$ 117.972,47	R\$ 34.219,55	R\$ 37.362,29	
31/03/17	Receb. Carnê- Elza Lopes de Souza ref. 03 e 04/17	R\$ 20,00							
31/03/17	Receb. Carnê- Simone Aparecida de Oliveira ref. 04/17				R\$ 15,00				
31/03/17	Receb. Carnê- Divina Inacio de Jesus ref. 04/17				R\$ 10,00				
31/03/17	Receb. Carnê- Jose Maria Pedro da Silva ref. 04/17				R\$ 10,00				
31/03/17	Doação - Grupo de Folia Santos Reis Faz. Saco Grande	R\$ 3.931,00							
31/03/17	Rifa - Josefina - 1 creme natura	R\$ 63,00							
31/03/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 27 a 30/03/17	R\$ 920,00							
31/03/17	Arrecadação - pacientes (casa) 27 a 30/03/17	R\$ 390,00							
31/03/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 27 a 30/03/17		R\$ 50,00						
31/03/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 52488 (compras) casa de apoio		R\$ 551,35						
31/03/17	Tarifa manutenção de conta ativa					R\$ 20,00			
31/03/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 62,40			
31/03/17	Fechamento do dia 31/03/17	R\$ 24.436,45	R\$ 16.571,06	R\$ 7.865,39	R\$ 152.227,02	R\$ 118.054,87	R\$ 34.172,15	R\$ 42.037,54	