

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 7.865,39			R\$ 34.172,15			
03/04/17	Wilson Fernandes Braga & Cia Ltda NF 1616 (madeira) obra					R\$ 8.353,80		
03/04/17	Receb. Carnê - Irani Rodrigues Aalves Araujo ref. 04/17	R\$ 30,00						
03/04/17	Receb. Carnê - Antonio Augusto resende ref. 04/17				R\$ 10,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 04/17				R\$ 10,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Aadelina Belmiro da Silva ref. 04/17				R\$ 20,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Angela Aparecida R Santos ref. 04/17				R\$ 10,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 04/17				R\$ 30,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Anonima ref. 04/17				R\$ 10,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 04/17				R\$ 10,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Cristiane Bomtempo de Oliveira ref. 04/17				R\$ 10,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 04/17				R\$ 10,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 04/17				R\$ 10,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 04/17				R\$ 30,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 04/17				R\$ 10,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C da Silva ref. 04/17				R\$ 20,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 04/17				R\$ 10,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 04/17				R\$ 55,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 04/17				R\$ 70,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Maria Elminia P da Silva ref. 04/17				R\$ 15,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Maria Jose P da Silva ref. 04/17				R\$ 20,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 04/17				R\$ 20,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Miguel Custorio Pereira ref. 04/17				R\$ 10,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 05/17				R\$ 20,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 04/17				R\$ 10,00			
03/04/17	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 04/17				R\$ 15,00			
03/04/17	Cofrinho - Evanil Moreira deAndrade	R\$ 36,60						
03/04/17	Marcos Pessoa NF 682 - aluguel impressora		R\$ 80,00					
03/04/17	Doação - Jakson Jair Cherer - dep. c/c 1792-2				R\$ 17.000,00			
03/04/17	J M F Industria Ltda ch 1344 - obra					R\$ 8.300,00		
03/04/17	Tarifa pre-deposito					R\$ 12,53		
31/03/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
<b>03/04/17</b>	<b>Fechamento do dia 03/04/17</b>	<b>R\$ 7.931,99</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>R\$ 7.851,99</b>	<b>R\$ 51.607,15</b>	<b>R\$ 16.681,93</b>	<b>R\$ 34.925,22</b>	<b>R\$ 42.777,21</b>
04/04/17	Receb. Carnê - Antonio Martins Rodrigues ref. 04/17	R\$ 10,00						
04/04/17	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 04/17	R\$ 20,00						
04/04/17	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 04/17	R\$ 10,00						
04/04/17	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 04/17				R\$ 10,00			
04/04/17	Receb. Carnê - Lourenço Cunha Soares ref. 02,03 e 04/17				R\$ 150,00			
04/04/17	Receb. Carnê - Esio Fortunaato Marins ref. 04/17				R\$ 10,00			
04/04/17	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 04/17				R\$ 15,00			
04/04/17	Receb. Carnê - Maria Cleusa F de Oliveira ref. 04/17				R\$ 10,00			
04/04/17	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 05/17				R\$ 20,00			

04/04/17	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 04/17				R\$ 10,00			
04/04/17	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 04/17				R\$ 10,00			
04/04/17	Receb. Carnê - Nivaldo felix Vaz ref. 04/17				R\$ 10,00			
04/04/17	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 04/17				R\$ 20,00			
04/04/17	Receb. Carnê - Rosimeire da Silva Rocha ref. 04/17				R\$ 15,00			
04/04/17	Tarifa pre-deposito					R\$ 12,45		
04/04/17	Receb, Cofrinho - Chale Restaurante	R\$ 86,20						
04/04/17	Cofrinho - Hortis Frutaria	R\$ 178,85						
04/04/17	Cofrinho - VDF	R\$ 19,70						
<b>04/04/17</b>	<b>Fechamento do dia 004/04/17</b>	<b>R\$ 8.256,74</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>R\$ 8.176,74</b>	<b>R\$ 51.887,15</b>	<b>R\$ 16.694,38</b>	<b>R\$ 35.192,77</b>	<b>R\$ 43.369,51</b>
05/04/17	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 01 e 02/17	R\$ 20,00						
05/04/17	Receb. Carnê - Djalma Gonçalves Pires ref. 12/17	R\$ 50,00						
05/04/17	Receb. Carnê - Helena Maria de O Faustino ref. 02 e 03/17	R\$ 20,00						
05/04/17	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 05/17	R\$ 10,00						
05/04/17	Receb. Carnê - Maria de Fatima de S Oliveira ref. 04/17	R\$ 10,00						
05/04/17	Receb. Carnê - Neli de Areda Vasconcelos ref. 10/16 a 03/17	R\$ 60,00						
05/04/17	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 01 e 02/17	R\$ 20,00						
05/04/17	Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assunção ref. 04/17	R\$ 10,00						
05/04/17	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 09/16	R\$ 10,00						
05/04/17	Receb. Carnê - Antonio de Souza Neto ref. 04/17				R\$ 10,00			
05/04/17	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Jesus ref. 04/17				R\$ 20,00			
05/04/17	Receb. Carnê - Ayrly Crisostomo de Oliveira ref. 04/17				R\$ 10,00			
05/04/17	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 04/17				R\$ 10,00			
05/04/17	Receb. Carnê - Geralda Correa V Mariano ref. 04/17				R\$ 20,00			
05/04/17	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 04/17				R\$ 15,00			
05/04/17	Receb. Carnê - Maria Antonio Lara ref. 04/17				R\$ 15,00			
05/04/17	Receb. Carnê - Maria da Conceição X Lisboa ref. 04/17				R\$ 10,00			
05/04/17	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 04/17				R\$ 10,00			
05/04/17	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 04/17				R\$ 20,00			
05/04/17	Cofrinho - Aparecido e Fátima	R\$ 41,00						
05/04/17	Cofrinho - Loterica Cristal da Sorte	R\$ 72,45						
05/04/17	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 22,00						
05/04/17	Oficina de Trabalhos Manuais - Terezinha	R\$ 18,00						
05/04/17	Bazar - Marli Aparecida	R\$ 100,00						
05/04/17	Doação - conf. Deposito em conta				R\$ 20,00			
05/04/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
<b>05/04/17</b>	<b>Fechamento do dia 05/04/17</b>	<b>R\$ 8.720,19</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>R\$ 8.640,19</b>	<b>R\$ 52.047,15</b>	<b>R\$ 16.741,18</b>	<b>R\$ 35.305,97</b>	<b>R\$ 43.946,16</b>
06/04/17	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 04/17				R\$ 15,00			
06/04/17	Receb. Carnê - Adilio Martins Alves ref. 04/17				R\$ 10,00			
06/04/17	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 04/17				R\$ 20,00			
06/04/17	Receb. Carnê - Delires Maria Gobi ref. 04/17				R\$ 20,00			
06/04/17	Receb. Carnê - Ivnir Rosa C dos Santos ref. 04/17				R\$ 20,00			
06/04/17	Receb. Carnê - Luiza Elizabethe da Costa ref. 04/17				R\$ 15,00			
06/04/17	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 04/17				R\$ 10,00			

06/04/17	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 04/17				R\$ 10,00				
06/04/17	Receb. Carnê - Maria Conceição martins ref. 04/17				R\$ 15,00				
06/04/17	Receb. Carnê - Maria Ferreira Vargas ref. 04/17				R\$ 50,00				
06/04/17	Receb. Carnê - Maria vicentina B Rocha ref. 04/17				R\$ 10,00				
06/04/17	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 04/17				R\$ 30,00				
<b>06/04/17</b>	<b>Fechamento do dia 06/04/17</b>	<b>R\$ 8.720,19</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>R\$ 8.640,19</b>	<b>R\$ 52.272,15</b>	<b>R\$ 16.741,18</b>	<b>R\$ 35.530,97</b>	<b>R\$ 44.171,16</b>	
07/04/17	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 02/17	R\$ 10,00							
07/04/17	Receb. Carnê - Izolilina de O Silva Moraes ref. 04/17	R\$ 10,00							
07/04/17	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 03/17	R\$ 10,00							
07/04/17	Receb. Carnê - Maria Helena R dos Santos ref. 02 e 03/17	R\$ 20,00							
07/04/17	Receb. Carnê - Marlene B de Oliveira Silva ref. 04/17	R\$ 10,00							
07/04/17	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 03 e 04/17	R\$ 20,00							
07/04/17	Receb. Carnê - Regina Maria amaral ref. 04/17	R\$ 10,00							
07/04/17	Receb. Carnê - Posto soares Braz Ltda ref. 04/17				R\$ 100,00				
07/04/17	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 04/17				R\$ 10,00				
07/04/17	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 04/17				R\$ 10,00				
07/04/17	Receb. Carnê - Brenda Nunes da Silva Sousa ref. 04/17				R\$ 10,00				
07/04/17	Receb. Carnê - Geraldo Rodrigues da Silva ref. 04/17				R\$ 10,00				
07/04/17	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 04/17				R\$ 10,00				
07/04/17	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 04/17				R\$ 10,00				
07/04/17	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Sousa ref. 04/17				R\$ 10,00				
07/04/17	Receb. Carnê - Olimpia Soares de Sousa ref. 04/17				R\$ 20,00				
07/04/17	Receb. Carnê - Sebastiao Domingos dos Santos ref. 04/17				R\$ 10,00				
07/04/17	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 04/17				R\$ 35,00				
07/04/17	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 04/17				R\$ 10,00				
07/04/17	Receb. Carnê - Vera Maria Carvalho Nogueira ref. 04/17				R\$ 100,00				
07/04/17	Doação - deposito não identificado				R\$ 10,00				
07/04/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 234,30							
07/04/17	Rifa - Josefina - 1 tapete, 01 vazilha termica	R\$ 116,00							
07/04/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 03 a 06/04/17	R\$ 900,00							
07/04/17	Arrecadação - pacientes (casa) 03 a 06/04/17	R\$ 570,00							
07/04/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 03 a 06/04/17		R\$ 50,00						
07/04/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 52654 (compras) casa de apoio		R\$ 617,47						
07/04/17	M A dos Santos Mat. Const. CF-023461 - casa de apoio		R\$ 20,00						
07/04/17	Extintores Barrego Ltda (regarga de extintor) casa de apoio		R\$ 80,00						
07/04/17	Fornalha Gril Restaurante CF 059744 (refeição)		R\$ 63,79						
07/04/17	Celio Francisco de Oliveira NF 076949 (frete) - OBRA		R\$ 490,00						
07/04/17	Saída para Depósito		R\$ 4.935,00						
07/04/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 4.935,00				
<b>07/04/17</b>	<b>Fechamento do dia 07/04/17</b>	<b>R\$ 10.630,49</b>	<b>R\$ 6.336,26</b>	<b>R\$ 4.294,23</b>	<b>R\$ 57.562,15</b>	<b>R\$ 16.741,18</b>	<b>R\$ 40.820,97</b>	<b>R\$ 45.115,20</b>	
10/04/17	Construtora e Cons. Sta Luzia Ltda NF 150 ch 1345 - obra					R\$ 39.895,13			
10/04/17	Francisco Fiuza Barbosa (serviço de chapa) obra		R\$ 650,00						
10/04/17	CEMIG - obra		R\$ 210,46						
10/04/17	CPFL - fatura energia - casa de apoio		R\$ 365,63						

10/04/17	Telemar Norte Leste S/A 3676-8114		R\$ 67,88				
10/04/17	Telemar Norte Leste S/A 3676-4922		R\$ 59,61				
10/04/17	Point Telecom - internet - boleto 03/17		R\$ 98,90				
10/04/17	Bazar - Creche Frei Cecilio	R\$ 603,00					
10/04/17	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 05/17	R\$ 15,00					
10/04/17	Receb. Carnê - Gabriel de Oliveira ref. 04/17	R\$ 10,00					
10/04/17	Receb. Carnê - Joao Victor S da Silva ref. 04/17	R\$ 10,00					
10/04/17	Receb. Carnê - Valeria de O Soares ref. 04/17	R\$ 10,00					
10/04/17	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 04/17				R\$ 500,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 04/17				R\$ 10,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 04/17				R\$ 100,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 04/17				R\$ 20,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 04/17				R\$ 10,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 04/17				R\$ 10,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Andre Gomes da Silva ref. 04/17				R\$ 10,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Angela Maria Ferreira da Silva ref. 04/17				R\$ 50,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 04/17				R\$ 10,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 04/17				R\$ 10,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 04/17				R\$ 15,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Edna costa ref. 04/17				R\$ 20,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 04/17				R\$ 15,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 04/17				R\$ 10,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Fernando Moreira de castro ref. 04/17				R\$ 20,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Geralda Janaina L Moreira ref. 04/17				R\$ 15,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 04/17				R\$ 20,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Jeronimo Vasconcelos Evangelista ref. 04/17				R\$ 10,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 04/17				R\$ 10,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 04/17				R\$ 500,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Julia Alves F Gontijo ref. 04/17				R\$ 10,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 04/17				R\$ 20,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Marcio Jose Serafim da Silva ref. 04/17				R\$ 10,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 04/17				R\$ 10,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Maria de Fatima Guimaraes ref. 04/17				R\$ 10,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Maria Helena R dos Santos ref. 04/17				R\$ 10,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 04/17				R\$ 10,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 04/17				R\$ 20,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Nelita M Sobrinha Gontijo ref. 04/17				R\$ 10,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 04/17				R\$ 100,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 04/17				R\$ 10,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Rozendina jose Luiz soares ref. 04/17				R\$ 10,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Sueli de fatima Pereira ref. 07 e 08/17				R\$ 40,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Terezinha Maria a Shmitz ref. 03 e 04/17				R\$ 20,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Thais Morais Costa Oliveira ref. 04/17				R\$ 30,00		
10/04/17	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 04/17				R\$ 10,00		

10/04/17	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 04/17				R\$ 150,00			
10/04/17	Receb. Carnê - Wania Lucia de Fatima Gomes ref. 04/17				R\$ 10,00			
10/04/17	Receb. Carnê - Zulma Xavier de Vargas Gomes ref. 04/17				R\$ 50,00			
10/04/17	Credito SAAE - TED - T125410222				R\$ 13.039,94			
<b>10/04/17</b>	<b>Fechamento do dia 10/04/17</b>	<b>R\$ 11.278,49</b>	<b>R\$ 7.788,74</b>	<b>R\$ 3.489,75</b>	<b>R\$ 72.507,09</b>	<b>R\$ 56.636,31</b>	<b>R\$ 15.870,78</b>	<b>R\$ 19.360,53</b>
11/04/17	Receb. Carnê - Cassineli Marion ref. 05/17				R\$ 10,00			
11/04/17	Receb. Carnê - Delma Pereira dos Santos ref. 04/17				R\$ 10,00			
11/04/17	Receb. Carnê - Eda Correa de Lacerda ref. 04/17				R\$ 10,00			
11/04/17	Receb. Carnê - Ilaria Carpina de Souza ref. 04/17				R\$ 10,00			
11/04/17	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 05/17				R\$ 10,00			
11/04/17	Cofrinho - Panificadora Boa Uniao	R\$ 83,70						
11/04/17	Doação - Conselho Central de Unai da SSVP	R\$ 910,00						
11/04/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
<b>11/04/17</b>	<b>Fechamento do dia 11/04/17</b>	<b>R\$ 12.272,19</b>	<b>R\$ 7.788,74</b>	<b>R\$ 4.483,45</b>	<b>R\$ 72.557,09</b>	<b>R\$ 56.683,11</b>	<b>R\$ 15.873,98</b>	<b>R\$ 20.357,43</b>
12/04/17	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 04/17	R\$ 10,00						
12/04/17	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 04/17	R\$ 10,00						
12/04/17	Receb. Carnê - Carmosina R Cordeiro ref. 03/17	R\$ 10,00						
12/04/17	Receb. Carnê - Celia R Ferreira ref. 04/17	R\$ 15,00						
12/04/17	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 01 e 02/17	R\$ 100,00						
12/04/17	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 04/17	R\$ 10,00						
12/04/17	Receb. Carnê - Irene Coelho M avelar ref. 05 e 06/17	R\$ 20,00						
12/04/17	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 03/17	R\$ 10,00						
12/04/17	Receb. Carnê - Jose Maria L Martins ref. 02 e 03/17	R\$ 40,00						
12/04/17	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 04/17	R\$ 13,00						
12/04/17	Receb. Carnê - Maria angela M de Melo ref. 04/17	R\$ 15,00						
12/04/17	Receb. Carnê - Maria das de Oliveira ref. 04/17	R\$ 15,00						
12/04/17	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 07 e 08/17	R\$ 30,00						
12/04/17	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 02/17	R\$ 15,00						
12/04/17	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 04/17	R\$ 10,00						
12/04/17	Receb. Carnê - Vicentina Maria R Oliveira ref. 04/17	R\$ 15,00						
12/04/17	Receb. Carnê - Jose dos Passos V Rocha ref. 02 a 05/17	R\$ 40,00						
12/04/17	Receb. Carnê - Alessandro F Silva ref. 04/17				R\$ 15,00			
12/04/17	Receb. Carnê - Camilo Transportes Ltda ref. 04/17				R\$ 100,00			
12/04/17	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 04/17				R\$ 50,00			
12/04/17	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 05/17				R\$ 10,00			
12/04/17	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 04/17				R\$ 15,00			
12/04/17	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 04/17				R\$ 20,00			
12/04/17	Posto Planalto Ltda NF 16203		R\$ 170,03					
12/04/17	Unai Com de Papeis Ltda NF 3836		R\$ 106,00					
12/04/17	Getulio Silveira Alves NF 140 (serviço tecnico) obra		R\$ 937,00					
12/04/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 109,20		
<b>12/04/17</b>	<b>Fechamento do dia 12/04/17</b>	<b>R\$ 12.650,19</b>	<b>R\$ 9.001,77</b>	<b>R\$ 3.648,42</b>	<b>R\$ 72.767,09</b>	<b>R\$ 56.792,31</b>	<b>R\$ 15.974,78</b>	<b>R\$ 19.623,20</b>
13/04/17	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 04/17	R\$ 20,00						
13/04/17	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 03/17	R\$ 20,00						

13/04/17	Receb. Carnê - João de Oliveira Silva ref. 04/17				R\$ 10,00			
13/04/17	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 04/17				R\$ 20,00			
13/04/17	Receb. Carnê - Alverto Pereira Sanatana ref. 5/17				R\$ 10,00			
13/04/17	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 04/17				R\$ 30,00			
13/04/17	Saída para Depósito		R\$ 1.000,00					
13/04/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.000,00			
13/04/17	Silvio Sousa Matos - aluguel ref. 03/17 -		R\$ 1.000,00					
13/04/17	Isoeste Ind Com de Isolantes Termico Ltda - obra					R\$ 16.289,49		
13/04/17	Rifa - Josefina - 1 tapete, 01 pano de prato	R\$ 88,00						
13/04/17	Arrecadação - pacientes (ônibus) 10 a 13/04/17	R\$ 660,00						
13/04/17	Arrecadação - pacientes (casa) 10 a 13/04/17	R\$ 660,00						
13/04/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 10 a 13/04/17		R\$ 50,00					
13/04/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 52920 (compras) casa de apoio		R\$ 587,82					
13/04/17	Marcos Flosi de Oliveira ME NF4517 (gas GLP-P13) casa de apoio		R\$ 150,00					
13/04/17	MA dos Santos Mat. P Const. NF 19234 (torneira) casa de apoio		R\$ 20,00					
13/04/17	Tarifa pre-deposito					R\$ 24,43		
13/04/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20		
<b>13/04/17</b>	<b>Fechamento do dia 13/04/17</b>	<b>R\$ 14.098,19</b>	<b>R\$ 11.809,59</b>	<b>R\$ 2.288,60</b>	<b>R\$ 73.837,09</b>	<b>R\$ 73.137,43</b>	<b>R\$ 699,66</b>	<b>R\$ 2.988,26</b>
17/04/17	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 06/17	R\$ 10,00						
17/04/17	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 04/17	R\$ 20,00						
17/04/17	Receb. Carnê - Luzia Pereria da Silva ref. 04/17	R\$ 10,00						
17/04/17	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 04/17	R\$ 10,00						
17/04/17	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 04/17	R\$ 20,00						
17/04/17	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 04 e 05/17	R\$ 20,00						
17/04/17	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 04/17				R\$ 10,00			
17/04/17	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 04/17				R\$ 10,00			
17/04/17	Receb. Carnê - Francisco Sbruzzi ref. 11/16 a 08/17				R\$ 200,00			
17/04/17	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 04/17				R\$ 25,00			
17/04/17	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 04/17				R\$ 10,00			
17/04/17	Receb. Carnê - Vanilda Batista de Melo ref. 04/17				R\$ 20,00			
17/04/17	Doação - Grupo Santa Rita de Cassia	R\$ 64,00						
17/04/17	Doação - Maria Silva dos Satos	R\$ 20,00						
17/04/17	Mendes Serviços Graficos Ltda NF 2103 - xerox		R\$ 8,00					
17/04/17	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00			
<b>17/04/17</b>	<b>Fechamento do dia 17/04/17</b>	<b>R\$ 14.272,19</b>	<b>R\$ 11.817,59</b>	<b>R\$ 2.454,60</b>	<b>R\$ 76.612,09</b>	<b>R\$ 73.137,43</b>	<b>R\$ 3.474,66</b>	<b>R\$ 5.929,26</b>
18/04/17	Cofrinho - Farmacia do Trabalhador	R\$ 52,00						
18/04/17	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 04/17				R\$ 10,00			
18/04/17	Receb. Carnê - Maria Rosaria X Vargas ref. 04/17				R\$ 10,00			
18/04/17	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 05/17				R\$ 20,00			
18/04/17	Receb. Carnê - Terezinha G de Oliveira ref. 04/17				R\$ 20,00			
18/04/17	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 04/17				R\$ 10,00			
18/04/17	Fatura Vivo		R\$ 157,25					
18/04/17	Fatura Embratel		R\$ 58,86					
18/04/17	Tarifa pagto salário					R\$ 60,00		

<b>18/04/17</b>	<b>Fechamento do dia 18/04/17</b>	<b>R\$ 14.324,19</b>	<b>R\$ 12.033,70</b>	<b>R\$ 2.290,49</b>	<b>R\$ 76.682,09</b>	<b>R\$ 73.197,43</b>	<b>R\$ 3.484,66</b>	<b>R\$ 5.775,15</b>
19/04/17	Receb. Carnê - Heliana Maria de O Faustino ref. 04/17	R\$ 10,00						
19/04/17	Receb. Carnê - Henrique Rodrigues de Lima ref. 11/16 a 10/17	R\$ 110,00						
19/04/17	Receb. Carnê - Maria Magna F da Costa ref. 05 a 09/16	R\$ 75,00						
19/04/17	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 05 e 06/17				R\$ 30,00			
19/04/17	Receb. Carnê - Eulaer Martins Ferreira ref. 05/17				R\$ 30,00			
19/04/17	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 04/17				R\$ 1.700,00			
19/04/17	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 04/17				R\$ 100,00			
19/04/17	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 04/17				R\$ 10,00			
19/04/17	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 409,00						
19/04/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
<b>19/04/17</b>	<b>Fechamento do dia 19/04/17</b>	<b>R\$ 14.928,19</b>	<b>R\$ 12.033,70</b>	<b>R\$ 2.894,49</b>	<b>R\$ 78.552,09</b>	<b>R\$ 73.213,03</b>	<b>R\$ 5.339,06</b>	<b>R\$ 8.233,55</b>
20/04/17	Rreceb. Carnê - Jose Antonio R da Silva ref. 04/17	R\$ 10,00						
20/04/17	Rreceb. Carnê - Everesty Confecções Ltda ref. 04/17				R\$ 10,00			
20/04/17	Rreceb. Carnê - Gleice Socorro Duarte Pereira ref. 04/17				R\$ 30,00			
20/04/17	Rreceb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 04/17				R\$ 10,00			
20/04/17	Rreceb. Carnê - Francisco Sousa Lima Chierrichetti ref. 04/17				R\$ 100,00			
20/04/17	Rreceb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 04/17				R\$ 20,00			
20/04/17	Rreceb. Carnê - Maria Selma G de Andrade ref. 04/17				R\$ 25,00			
20/04/17	Oficina de Trabalhos Manuais - Maria Vanderleia	R\$ 15,00						
20/04/17	Oficina de Trabalhos Manuais - Madalena	R\$ 30,00						
20/04/17	Doação - Geraldo Furtado de Barros	R\$ 100,00						
20/04/17	Doação - Grupo Sagrada Familia	R\$ 44,00						
20/04/17	Cofrinho - Bicletaria Braz	R\$ 102,00						
20/04/17	Cofrinho - Rei do Ferro	R\$ 27,75						
20/04/17	Rifa - Josefina - 1 tapete, 01 camiseta	R\$ 94,00						
20/04/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 17 a 20/04/17	R\$ 920,00						
20/04/17	Arrecadação - pacientes (casa) 17 a 20/04/17	R\$ 300,00						
20/04/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 17 a 20/04/17		R\$ 50,00					
20/04/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 53109 (compras) casa de apoio		R\$ 566,40					
<b>20/04/17</b>	<b>Fechamento do dia 20/04/17</b>	<b>R\$ 16.570,94</b>	<b>R\$ 12.650,10</b>	<b>R\$ 3.920,84</b>	<b>R\$ 78.747,09</b>	<b>R\$ 73.213,03</b>	<b>R\$ 5.534,06</b>	<b>R\$ 9.454,90</b>
24/04/17	Recb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 04/17				R\$ 10,00			
24/04/17	Recb. Carnê - Jovenor de Souza Neto ref. 04/17				R\$ 10,00			
24/04/17	Recb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 05/17				R\$ 20,00			
24/04/17	Recb. Carnê - Maria Elmina Pereira da Silva ref. 05/17				R\$ 15,00			
24/04/17	Recb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 05/17				R\$ 20,00			
24/04/17	Recb. Carnê - Nelci Farias da Silva ref. 04/17				R\$ 10,00			
24/04/17	Cofrinho - Loteria Trevo da Sorte	R\$ 163,91						
24/04/17	Oficina de Trabalhos Manuais (Lions Club)	R\$ 591,00						
24/04/17	Azevedo e Santos Prod de Limpeza Ltda NF 11149		R\$ 60,00					
<b>24/04/17</b>	<b>Fechamento do dia 24/04/17</b>	<b>R\$ 17.325,85</b>	<b>R\$ 12.710,10</b>	<b>R\$ 4.615,75</b>	<b>R\$ 78.832,09</b>	<b>R\$ 73.213,03</b>	<b>R\$ 5.619,06</b>	<b>R\$ 10.234,81</b>
25/04/17	Receb. Carnê - Euler Lcerda Braga ref. 01 a 04/17				R\$ 40,00			
25/04/17	Receb. Carnê - Evando Branquinho de Oliveira ref. 02,03 e 04/17				R\$ 30,00			
25/04/17	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 02,03 e 04/17				R\$ 90,00			

25/04/17	Receb. Carnê - Ana Lucia R de Oliveira ref. 04/17				R\$ 20,00			
25/04/17	Receb. Carnê - Gessi Alcina S Marcelino ref. 04/17				R\$ 10,00			
25/04/17	Receb. Carnê - Jose Antonio Marcelino ref. 04/17				R\$ 10,00			
25/04/17	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 04/17				R\$ 15,00			
25/04/17	Azevedo e Santos Prod de Limpeza Ltda NF 11080 casa de apoio		R\$ 70,00					
25/04/17	Supermercado Columbia CF 74325		R\$ 6,65					
25/04/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 93,60		
<b>25/04/17</b>	<b>Fechamento do dia 25/04/17</b>	<b>R\$ 17.325,85</b>	<b>R\$ 12.786,75</b>	<b>R\$ 4.539,10</b>	<b>R\$ 79.047,09</b>	<b>R\$ 73.306,63</b>	<b>R\$ 5.740,46</b>	<b>R\$ 10.279,56</b>
26/04/17	Receb. Carnê. Antonio Carlos F Rodrigues ref. 05/17	R\$ 10,00						
26/04/17	Receb. Carnê. Carlos Henrique Silva ref. 03 e 04/17	R\$ 20,00						
26/04/17	Receb. Carnê. Jose Cardoso Vieira ref. 04/17	R\$ 15,00						
26/04/17	Receb. Carnê. Olemar de Freitas ref. 03 e 04/17	R\$ 20,00						
26/04/17	Receb. Carnê. Alexandre Freitas da Costa ref. 04/17				R\$ 50,00			
26/04/17	Receb. Carnê. Antonio Batista ref. 05/17				R\$ 12,00			
26/04/17	Receb. Carnê. Olimpia Soares dos Santos ref. 05/17				R\$ 20,00			
26/04/17	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 24,00						
26/04/17	Cofrinho - Panificadora Trilha Pan	R\$ 32,00						
26/04/17	Flavio Leidelemes Pessoa hosp. Site venc 10/05/17		R\$ 52,90					
26/04/17	Claudia Aparecida Rosa Silva NF 001 - manut. Em computadores		R\$ 275,00					
26/04/17	Saída para Depósito		R\$ 350,00					
26/04/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 350,00			
26/04/17	Resgate de aplicação da c/c 2349-3 p/ 1792-2				R\$ 22.000,00			
26/04/17	GRCSU - cont. sindical/17 ch 1347					R\$ 391,61		
26/04/17	FGTS administrativo comp. 04/17 ch 1348					R\$ 840,86		
26/04/17	INSS administrativo comp. 04/17 ch 1349					R\$ 3.624,90		
26/04/17	Madereira Menezes NF 3287 - ch 1350 - obra					R\$ 6.158,40		
26/04/17	Fatura SAAE - ch 1352 - casa de apoio					R\$ 278,12		
26/04/17	R&F Com de Ferro Ltda NF 11999 - ch 1353 - obra					R\$ 880,00		
26/04/17	Fatura CEMIG - adm. Ch 1354					R\$ 186,18		
26/04/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
<b>26/04/17</b>	<b>Fechamento do dia 26/04/17</b>	<b>R\$ 17.446,85</b>	<b>R\$ 13.464,65</b>	<b>R\$ 3.982,20</b>	<b>R\$ 101.479,09</b>	<b>R\$ 85.713,50</b>	<b>R\$ 15.765,59</b>	<b>R\$ 19.747,79</b>
27/04/17	Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 02 e 03/17	R\$ 40,00						
27/04/17	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 04/17				R\$ 10,00			
27/04/17	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 04/17				R\$ 10,00			
27/04/17	Francisco Fiuza Barbosa (serviço de chapa) obra		R\$ 600,00					
27/04/17	Wilson Fernandes Braga & Cia Ltda NF 1657 ch 1351 (madeira) obra					R\$ 5.864,50		
27/04/17	Tarifa pre-deposito					R\$ 8,80		
27/04/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
<b>27/04/17</b>	<b>Fechamento do dia 27/04/17</b>	<b>R\$ 17.486,85</b>	<b>R\$ 14.064,65</b>	<b>R\$ 3.422,20</b>	<b>R\$ 101.499,09</b>	<b>R\$ 91.602,40</b>	<b>R\$ 9.896,69</b>	<b>R\$ 13.318,89</b>
28/04/17	Receb. Carnê - Luiz Dilton de Moura ref. 11/16	R\$ 10,00						
28/04/17	Receb. Carnê - Maury Neiva Braulio ref. 03 04/17	R\$ 40,00						
28/04/17	Receb. Carnê - Nelcina de Andrade Moura ref. 01 e 02/17	R\$ 60,00						
28/04/17	Receb. Carnê - Dinprah Maria da C Benevides ref. 05/17				R\$ 10,00			
28/04/17	Receb. Carnê - Fernando Moreira de castro ref. 05/17				R\$ 20,00			



28/04/17	Receb. Carnê - Jose Maria Pedro da Silva ref. 05/17				R\$ 10,00			
28/04/17	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 05/17				R\$ 55,00			
28/04/17	Receb. Carnê - Kuzzy Nunes ref. 05/17				R\$ 20,00			
28/04/17	Receb. Carnê - Maria Vicentina Baeça Rocha ref. 05/17				R\$ 10,00			
28/04/17	Doação - Luiz Dilton de Moura	R\$ 30,00						
28/04/17	Doação - Nair Souza Novais Pinto	R\$ 400,00						
28/04/17	Rifa - Josefina - 1 tapete, 01 camiseta	R\$ 103,00						
28/04/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 20 a 27/04/17	R\$ 720,00						
28/04/17	Arrecadação - pacientes (casa) 20 a 27/04/17	R\$ 535,00						
28/04/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 17 a 20/04/17		R\$ 50,00					
28/04/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 53299 (compras) casa de apoio		R\$ 760,26					
28/04/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 53298 (compras) casa de apoio		R\$ 19,18					
28/04/17	Pagt. De salário ref. 04/17 Vania Vicente		R\$ 526,00					
28/04/17	Pagt. De salário ref. 04/17 Luciene Pereira		R\$ 538,49					
28/04/17	Pagt. De salário ref. 04/17 Deb em conta - Silvone					R\$ 1.861,72		
28/04/17	Pagt. De salário ref. 04/17 Deb em conta - Rosana					R\$ 1.229,17		
28/04/17	Pagt. De salário ref. 04/17 Deb em conta - Carla Alane					R\$ 1.229,17		
28/04/17	Pagt. De salário ref. 04/17 Deb em conta - Osmildo Dias					R\$ 2.033,22		
28/04/17	Pagt. De salário ref. 04/17 Deb em conta - Sdelci Terezinha					R\$ 890,56		
28/04/17	Pagt. De salário ref. 04/17 Deb em conta - Josefina					R\$ 1.394,54		
28/04/17	Tarifa Manutenção de conta inativa					R\$ 20,00		
28/04/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20		
<b>28/04/17</b>	<b>Fechamento do dia 28/04/17</b>	<b>R\$ 19.384,85</b>	<b>R\$ 15.958,58</b>	<b>R\$ 3.426,27</b>	<b>R\$ 101.624,09</b>	<b>R\$ 100.291,98</b>	<b>R\$ 1.332,11</b>	<b>R\$ 4.758,38</b>