

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 3.035,29			R\$ 51.293,40			
01/06/17	Antonio Belchior da Silva ref. 06/17	R\$ 10,00						
01/06/17	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 05/17	R\$ 10,00						
01/06/17	Receb. Carnê - Irene Coelho M avelar ref. 07/17	R\$ 10,00						
01/06/17	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 05/17	R\$ 10,00						
01/06/17	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 05,06 e 07/17	R\$ 30,00						
01/06/17	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 06/17				R\$ 10,00			
01/06/17	Receb. Carnê - Aguida Luiz B Silva ref. 06/17				R\$ 10,00			
01/06/17	Receb. Carnê - Divina Inacio de Jesus ref. 06/17				R\$ 10,00			
01/06/17	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 06 e 07/17				R\$ 20,00			
01/06/17	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 06/17				R\$ 10,00			
01/06/17	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C da Silva ref. 06/17				R\$ 20,00			
01/06/17	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 06/17				R\$ 20,00			
01/06/17	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 06/17				R\$ 10,00			
01/06/17	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 06/17				R\$ 10,00			
01/06/17	Oficina de Trabalhos Manuais -Célia	R\$ 90,00						
01/06/17	Doação - Igreja Renovada - Colonia Brasolandia (Jan)	R\$ 3.491,30						
01/06/17	Azevedo e Santos Prod de Limpreza Ltda NF 11417		R\$ 32,30					
01/06/17	Marcos Pessoa NF 759 _ aluguel impressora		R\$ 80,00					
01/06/17	CAPUL NF 932658 (mangueira) obra		R\$ 230,69					
01/06/17	Lubrizabel Ltda NF 11605 (graxa)		R\$ 90,00					
01/06/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
01/06/17	Fechamento do dia 01/06/17	R\$ 6.686,59	R\$ 432,99	R\$ 6.253,60	R\$ 51.413,40	R\$ 46,80	R\$ 51.366,60	R\$ 57.620,20
02/06/17	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 06/17	R\$ 15,00						
02/06/17	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 06/17	R\$ 10,00						
02/06/17	Receb. Carnê - Leni Souza Cruz ref. 04,05 e 06/17	R\$ 30,00						
02/06/17	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 06/17	R\$ 15,00						
02/06/17	Receb. Carnê - Maria das Graças de Oliveira ref. 06/17	R\$ 15,00						
02/06/17	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 06/17	R\$ 10,00						
02/06/17	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 06/17				R\$ 10,00			
02/06/17	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 06/17				R\$ 10,00			
02/06/17	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 06/17				R\$ 10,00			
02/06/17	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 06/17				R\$ 15,00			
02/06/17	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 06/17				R\$ 10,00			
02/06/17	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 06/17				R\$ 15,00			
02/06/17	Receb. Carnê - Samara Xavier Gomes ref. 06/17				R\$ 20,00			
02/06/17	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 06/17				R\$ 10,00			
02/06/17	Receb. Carnê - Zulma Xavier de V Gomes ref. 06/17				R\$ 20,00			
02/06/17	Cofrinhos - diversos	R\$ 250,75						
02/06/17	Rifa - Josefina - 1 bolsa/camiseta	R\$ 114,50						
02/06/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 29/05 a 01/06/17	R\$ 900,00						
02/06/17	Arrecadação - pacientes (casa) 29/05 a 02/06/17	R\$ 570,00						

02/06/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 29/05 a 02/06/17		R\$ 50,00						
02/06/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 54261 (compras) casa de apoio		R\$ 747,88						
02/06/17	Leopoldo Alves Neto (serviço realizado junto a RFB em Paracatu)		R\$ 100,00						
02/06/17	Unai Com de Papeis Ltda NF 4203		R\$ 212,81						
02/06/17	Rander Santos Gonçalves NF 875 (conf. De faixas em tecido)		R\$ 160,00						
02/06/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)						R\$ 15,60		
02/06/17	Fechamento do dia 02/06/17	R\$ 8.616,84	R\$ 1.703,68	R\$ 6.913,16	R\$ 51.533,40	R\$ 62,40	R\$ 51.471,00	R\$ 58.384,16	
05/06/17	Receb. Carnê - Elza Lopes de Souza ref. 05 e 06/17	R\$ 20,00							
05/06/17	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 06/17	R\$ 10,00							
05/06/17	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 06/17				R\$ 10,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 06/17				R\$ 30,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Lourenço da Cunha Soares ref. 05 e 06/17				R\$ 100,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 06/17				R\$ 20,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Aadriana Grandi Gatto ref. 06/17				R\$ 500,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Angela Aparecida de R Santos ref. 06/17				R\$ 10,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Anonima ref. 06/17				R\$ 10,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Antonio Nunes Fiuza ref. 06/17				R\$ 10,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 06/17				R\$ 100,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de Faria Borges ref. 06/17				R\$ 10,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 06/17				R\$ 10,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 06/17				R\$ 20,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Geni F de Oliveira Silva ref. 06/17				R\$ 10,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 06/17				R\$ 10,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Juliana Tavares Galvao ref. 06/17				R\$ 10,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 06/17				R\$ 10,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Maria Antonio Lara ref. 06/17				R\$ 15,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 06/17				R\$ 10,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 07/17				R\$ 20,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 06/17				R\$ 20,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Nair Lepesquer Torres ref. 06/17				R\$ 20,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Barbosa ref. 06/17				R\$ 10,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 06/17				R\$ 20,00				
05/06/17	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 06/17				R\$ 15,00				
05/06/17	Bazar - Mamoeiro	R\$ 507,50							
05/06/17	Saída para Depósito		R\$ 1.382,00						
05/06/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.382,00				
05/06/17	DARF - código 1345		R\$ 202,00						
05/06/17	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
05/06/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)						R\$ 15,60		
05/06/17	Fechamento do dia 05/06/17	R\$ 9.154,34	R\$ 3.287,68	R\$ 5.866,66	R\$ 56.415,40	R\$ 78,00	R\$ 56.337,40	R\$ 62.204,06	
06/06/17	Receb. Carnê -Luzia Pereira da Silva ref. 06/17	R\$ 10,00							
06/06/17	Receb. Carnê - Paraíso Pinto Ribeiro ref. 01 e 02/17	R\$ 20,00							
06/06/17	Receb. Carnê - Cleusa Maria dos Santos ref. 05/17				R\$ 15,00				
06/06/17	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 06/17				R\$ 20,00				

06/06/17	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 06/17				R\$ 12,00			
06/06/17	Receb. Carnê - Geralda Correia V Mariano ref. 06/17				R\$ 20,00			
06/06/17	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 06/17				R\$ 20,00			
06/06/17	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 06/17				R\$ 10,00			
06/06/17	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 06/17				R\$ 100,00			
06/06/17	Receb. Carnê - Maria Rosaria X de Vargas ref. 06/17				R\$ 10,00			
06/06/17	Receb. Carnê - Rosana Maria C Mendes ref. 06/17				R\$ 10,00			
06/06/17	Receb. Carnê - Rosimeire da Silva Rocha ref. 06/17				R\$ 15,00			
06/06/17	Receb. Carnê - Rozendina Jose L Soares ref. 06/17				R\$ 10,00			
06/06/17	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 06 e 07/17				R\$ 60,00			
06/06/17	Capul - (Pilhas Rayovac) NF 504386	R\$ 12,64						
06/06/17	Rei do do Ferro F p Const. Ltda NF 28029 - obra	R\$ 62,15						
06/06/17	Doação - depósito não identificado				R\$ 10,00			
06/06/17	Doação - COAGRIL - TED-T143099357				R\$ 50.000,00			
06/06/17	CAPTAÇÃO SAAE - TED - T143104596				R\$ 11.504,60			
06/06/17	Fechamento do dia 06/06/17	R\$ 9.184,34	R\$ 3.362,47	R\$ 5.821,87	R\$ 118.232,00	R\$ 78,00	R\$ 118.154,00	R\$ 123.975,87
07/06/17	Receb. Carnê - Irani R Alves Araujo ref. 06/17	R\$ 30,00						
07/06/17	Receb. Carnê - Manoel dos Santos F Maciel ref. 02, 03 e 04/17	R\$ 45,00						
07/06/17	Receb. Carnê - Brenda Nunes da S Sousa ref. 06/17				R\$ 10,00			
07/06/17	Receb. Carnê - Carmelita Lopes de Andrade ref. 06/17				R\$ 10,00			
07/06/17	Receb. Carnê - Cassineli Marion ref. 06/17				R\$ 10,00			
07/06/17	Receb. Carnê - Dinorah M da Costa Benevides ref. 06/17				R\$ 10,00			
07/06/17	Receb. Carnê - Eda Correa de Lacerda ref. 06/17				R\$ 10,00			
07/06/17	Receb. Carnê - Fernando M de Castro ref. 06/17				R\$ 20,00			
07/06/17	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 06/17				R\$ 10,00			
07/06/17	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 06/17				R\$ 20,00			
07/06/17	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 06/17				R\$ 10,00			
07/06/17	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 06/17				R\$ 10,00			
07/06/17	Receb. Carnê - Maria Conceição Martins ref. 06/17				R\$ 15,00			
07/06/17	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 06/17				R\$ 20,00			
07/06/17	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 06/17				R\$ 10,00			
07/06/17	Receb. Carnê - Wania Lucia de Fatima Gomes ref. 06/17				R\$ 10,00			
07/06/17	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato	R\$ 38,00						
07/06/17	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 30,00						
07/06/17	IR ref. 05/16 Silvone sobre folha de pagamento		R\$ 18,31					
07/06/17	Fatura SAAE - ch 1368 - obra					R\$ 73,12		
07/06/17	Fatura SAAE - ch 1369 - casa de apoio					R\$ 222,10		
07/06/17	A H de Carvalho M p Escritorio - NF 3357 1/2 ch 1370					R\$ 299,00		
07/06/17	LM Auto Car peças e Serviços Ltda NF 42/45 (Fiat Strada) ch 1371					R\$ 324,00		
07/06/17	Correios - Fatura 622178 Cont. 9912410702 ch 1372					R\$ 324,90		
07/06/17	Getulio Silveira Alves ME NF 146 ch 1373 - obra					R\$ 937,00		
07/06/17	Claudia Ap Rosa da Silva NF 06 ch 1374 -(manut.comp.)					R\$ 180,00		
07/06/17	Silvio Sousa Matos - aluguel ref. Abril e maio/17 ch 1376					R\$ 2.000,00		
07/06/17	Fechamento do dia 07/06/17	R\$ 9.327,34	R\$ 3.380,78	R\$ 5.946,56	R\$ 118.407,00	R\$ 4.438,12	R\$ 113.968,88	R\$ 119.915,44

08/06/17	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 06/17	R\$ 20,00						
08/06/17	Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assunção ref. 06/17	R\$ 10,00						
08/06/17	Receb. Carnê - Simone de Resende Moreira ref. 05/17				R\$ 20,00			
08/06/17	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 06/17				R\$ 15,00			
08/06/17	Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 06/17				R\$ 15,00			
08/06/17	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 07/17				R\$ 20,00			
08/06/17	Receb. Carnê - Maria de Fatima Guimaraes ref. 06/17				R\$ 10,00			
08/06/17	Receb. Carnê - Ronaldo Alves Ribeiro ref. 06/17				R\$ 10,00			
08/06/17	Receb. Carnê - Sebastia Maria de Jesus Pereira ref. 06/17				R\$ 10,00			
08/06/17	Receb. Carnê - Sebastiao Domingos dos Santos ref. 06/17				R\$ 10,00			
08/06/17	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 06/17				R\$ 35,00			
08/06/17	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 06/17				R\$ 10,00			
08/06/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 698,90						
08/06/17	Posto Planlato Ltda NF 16515 ch 1375					R\$ 570,19		
08/06/17	Doação - Helio Pereira Nunes conf. Dep. c/c 1792-2				R\$ 500,00			
08/06/17	Fechamento do dia 08/06/17	R\$ 10.056,24	R\$ 3.380,78	R\$ 6.675,46	R\$ 119.062,00	R\$ 5.008,31	R\$ 114.053,69	R\$ 120.729,15
09/06/17	Receb. Carnê - Antonio Martins Rodrigues ref. 06 a 09/17	R\$ 40,00						
09/06/17	Receb. Carnê - Geraldo Rodrigues da Silva ref. 05 e 06/17	R\$ 20,00						
09/06/17	Receb. Carnê - Honorina de Faria ref. 06/17	R\$ 10,00						
09/06/17	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 06/17	R\$ 20,00						
09/06/17	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 06/17				R\$ 10,00			
09/06/17	Receb. Carnê - Adilio Martins Alves ref. 06/17				R\$ 10,00			
09/06/17	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 06/17				R\$ 10,00			
09/06/17	Receb. Carnê - Dilma Ferreira Gomes ref. 06/17				R\$ 10,00			
09/06/17	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 06/17				R\$ 15,00			
09/06/17	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 06/17				R\$ 10,00			
09/06/17	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 06/17				R\$ 10,00			
09/06/17	Receb. Carnê - Ilaria Carpina de Sousa ref. 06/17				R\$ 10,00			
09/06/17	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 06/17				R\$ 15,00			
09/06/17	Receb. Carnê - Maria E Pereira da Silva ref. 06/17				R\$ 15,00			
09/06/17	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 06/17				R\$ 10,00			
09/06/17	Receb. Carnê - Melissa Soares B Carniel ref. 06/17				R\$ 15,00			
09/06/17	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Sousa ref. 06/17				R\$ 10,00			
09/06/17	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 06/17				R\$ 100,00			
09/06/17	Receb. Carnê - Salvina Marques de Oliveira ref. 06/17				R\$ 10,00			
09/06/17	Rifa - Josefina - 1 bolsa/sandália	R\$ 106,00						
09/06/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 05/06 a 08/16/17	R\$ 1.080,00						
09/06/17	Arrecadação - pacientes (casa) 05 a 08/17	R\$ 690,00						
09/06/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 05 a 08/17		R\$ 50,00					
09/06/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 54431 (compras) casa de apoio		R\$ 877,03					
09/06/17	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 4818(gás GLP P13) casa de apoio		R\$ 159,00					
09/06/17	Alexandre A B Macedo Supermercados CF 126993 - casa apoio		R\$ 31,32					
09/06/17	Primavia Veiculos Ltda NF 105056(peça Fiat Estrada)		R\$ 120,00					
09/06/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 62,40		

09/06/17	Fechamento do dia 09/06/17	R\$ 12.022,24	R\$ 4.618,13	R\$ 7.404,11	R\$ 119.322,00	R\$ 5.070,71	R\$ 114.251,29	R\$ 121.655,40
12/06/17	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 07/17	R\$ 15,00						
12/06/17	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 06/17	R\$ 10,00						
12/06/17	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 06/17	R\$ 13,00						
12/06/17	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 06/17	R\$ 10,00						
12/06/17	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 06/17	R\$ 10,00						
12/06/17	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 06/17				R\$ 20,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Joao de Oliveira Silva ref. 05/17				R\$ 10,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Posto Soares Braz ref. 06/17				R\$ 100,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 06/17				R\$ 10,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 08/17				R\$ 15,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Angela F da Costa ref. 06/17				R\$ 50,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Antonio de Souza Neto ref. 06/17				R\$ 10,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 06/17				R\$ 10,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Claiton Marzanio Campos ref. 06/17				R\$ 10,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 06/17				R\$ 20,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 06/17				R\$ 50,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Geralda J Lara Moreira ref. 06/17				R\$ 15,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 06/17				R\$ 10,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Helena Pontes de Sousa ref. 06/17				R\$ 10,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 06/17				R\$ 20,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 06/17				R\$ 10,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 06/17				R\$ 15,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 06/17				R\$ 500,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Julia Alves F Gontijo ref. 06/17				R\$ 10,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Maria Aurora de Jesus ref. 06/17				R\$ 20,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Maria das G Rodrigues Soares ref. 06/17				R\$ 10,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Maria Helena F Soares ref. 06/17				R\$ 15,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Marisa da Costa ref. 06 e 07/17				R\$ 40,00			
12/06/17	Receb. Carnê - elita Martins S Gontijo ref. 06/17				R\$ 10,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 06/17				R\$ 20,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 06/17				R\$ 20,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Thais Morais Costa Oliveira ref. 06/17				R\$ 30,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Torrefação e M de Café Unai ref. 06/17				R\$ 200,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 06/17				R\$ 10,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 06/17				R\$ 150,00			
12/06/17	Receb. Carnê - Rejania Mercedes de A Fontanelli ref. 06/17				R\$ 50,00			
12/06/17	Arrecadação VAN viagem p Barretos 12/06/17	R\$ 390,00						
12/06/17	Vivo		R\$ 121,69					
12/06/17	Point Telecon - boleto 05/17		R\$ 98,90					
12/06/17	Telemar Norte Leste S.A. 3676-4922		R\$ 55,96					
12/06/17	Telemar Norte Leste S.A. 3676-8114		R\$ 63,99					
12/06/17	Fechamento do dia 12/06/17	R\$ 12.470,24	R\$ 4.958,67	R\$ 7.511,57	R\$ 120.792,00	R\$ 5.070,71	R\$ 115.721,29	R\$ 123.232,86
14/06/17	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 05 e 06/17	R\$ 20,00						

14/06/17	Receb. Carnê - Gabriel de Oliveira ref. 06/17	R\$ 10,00							
14/06/17	Receb. Carnê - Joao Victor Soares da Silva ref. 06/17	R\$ 10,00							
14/06/17	Receb. Carnê - Jose Maria Lopes Martins ref. 05/17	R\$ 20,00							
14/06/17	Receb. Carnê - Maria Z Martins da Silva ref. 06/17	R\$ 15,00							
14/06/17	Receb. Carnê - Valeria de Oliveira Soares ref. 06/17	R\$ 10,00							
14/06/17	Receb. Carnê - Vicentina Maria R Oliveira ref. 06/17	R\$ 15,00							
14/06/17	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 07 e 08/17	R\$ 20,00							
14/06/17	Receb. Carnê - Camilo Transportes Ltda ref. 06/17				R\$ 100,00				
14/06/17	Receb. Carnê - Ddaniel Soares Souto ref. 07/17				R\$ 10,00				
14/06/17	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 06/17				R\$ 25,00				
14/06/17	Receb. Carnê - Ivani Diniz M Silva ref. 06/17				R\$ 17,00				
14/06/17	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 07/17				R\$ 10,00				
14/06/17	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 06/17				R\$ 10,00				
14/06/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 774,15							
14/06/17	Cristiano Maximo dos Santos ME - NF 402 (carga extintor) - obra		R\$ 42,00						
14/06/17	Central Ferragens Mat. P Construção Ltda NF 19083 ch 1379 - obra						R\$ 470,00		
14/06/17	ACM Dist. E Com de EPI Eirelli NF 4561 - ch 1380 - obra						R\$ 454,14		
14/06/17	Fechamento do dia 14/02/17	R\$ 13.364,39	R\$ 5.000,67	R\$ 8.363,72	R\$ 120.964,00	R\$ 5.994,85	R\$ 114.969,15	R\$ 123.332,87	
16/06/17	Receb. Carnê - Evandir Jose Coimbra ref. 05 e 06/17				R\$ 40,00				
16/06/17	Receb. Carnê - Tarcisio Braz da Silva ref. 06/17				R\$ 20,00				
16/06/17	Receb. Carnê - Walmir José Braga ref. 06/17				R\$ 10,00				
16/06/17	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Jesus ref. 06/17				R\$ 20,00				
16/06/17	Receb. Carnê - Iracema Nazareth da Fonseca ref. 06/17				R\$ 20,00				
16/06/17	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 06/17				R\$ 1.700,00				
16/06/17	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 06/17				R\$ 10,00				
16/06/17	Receb. Carnê - Vanilda Batista de Melo ref. 06/17				R\$ 20,00				
16/06/17	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 06/17				R\$ 100,00				
16/06/17	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 06/17				R\$ 30,00				
16/06/17	Adiantamento salario comp. 06/17 - obra - Joaquim dos Reis		R\$ 409,20						
16/06/17	Adiantamento salario comp. 06/17 - obra - Sebastiao Soares		R\$ 409,20						
16/06/17	Adiantamento salario comp. 06/17 - obra - Jeovane Alves		R\$ 409,20						
16/06/17	Adiantamento salario comp. 06/17 - obra - Roberto		R\$ 600,00						
16/06/17	Adiantamento salario comp. 06/17 - obra - Carlos Antonio		R\$ 726,00						
16/06/17	Adiantamento salario comp. 06/17 - obra - Jose Acácio		R\$ 726,00						
16/06/17	Adiantamento salario comp. 06/17 - obra - Alberto Pereira		R\$ 1.400,00						
16/06/17	EMXF Sistema Eletronico Ltda NF 1133 - ch 1377 - obra						R\$ 6.989,38		
16/06/17	Leoric Sistemas Eletronicos Ltda NF 15474 ch 1378 - obra						R\$ 570,00		
16/06/17	Fechamento do dia 16/06/17	R\$ 13.364,39	R\$ 9.680,27	R\$ 3.684,12	R\$ 122.934,00	R\$ 13.554,23	R\$ 109.379,77	R\$ 113.063,89	
19/06/17	Receb. Carnê - armosina R Cordeiro ref. 05/17	R\$ 10,00							
19/06/17	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 05/17	R\$ 10,00							
19/06/17	Receb. Carnê - Maury Neiva Braulio ref. 05 e 06/17	R\$ 40,00							
19/06/17	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 07/17				R\$ 10,00				
19/06/17	Receb. Carnê - Jovenor de Souza Neto ref. 06/17				R\$ 10,00				
19/06/17	Receb. Carnê - Maria Enilda A da Conceição ref. 07/17				R\$ 10,00				

19/06/17	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 07/17				R\$ 10,00				
19/06/17	Associação Prof dos Cont. de Unai (palestra/curso)		R\$ 80,00						
19/06/17	Salário competência 06/17 - obra - Jeovane Alves		R\$ 306,90						
19/06/17	Salário competência 06/17 - obra - Carlos Antonio da Costa		R\$ 544,50						
19/06/17	Salário competência 06/17 - obra - José Acacio Lima		R\$ 544,50						
19/06/17	Salário competência 06/17 - obra - Alberto Pereira da Silva		R\$ 1.050,00						
19/06/17	Salário competência 06/17 - obra - Sebastiao Soares Lima		R\$ 306,90						
19/06/17	Salário competência 06/17 - obra - Joaquim dos Reis M Fernandes		R\$ 306,90						
19/06/17	Salário competência 06/17 - obra - Roberto Oliveira da Silva		R\$ 100,00						
19/06/17	Arcelomittal Brasil S/A ch 1381 ferragens) obra					R\$ 40.084,77			
19/06/17	Tarifa bancária (emissão de Conta salario)					R\$ 60,00			
19/06/17	Fechamento do dia 19/06/17	R\$ 13.424,39	R\$ 12.919,97	R\$ 504,42	R\$ 122.974,00	R\$ 53.699,00	R\$ 69.275,00	R\$ 69.779,42	
20/06/17	Doação - Gilvane Caetano Marins	R\$ 80,00							
20/06/17	Receb. Carnê- Ana Maria de Sousa Lara ref. 11 e 12/19	R\$ 20,00							
20/06/17	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 06/17				R\$ 10,00				
20/06/17	Receb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 06/17				R\$ 10,00				
20/06/17	Receb. Carnê - Everest Confecções Ltda ref. 06/17				R\$ 10,00				
20/06/17	Receb. Carnê - Francisco Sousa L Chierrichetti ref. 06/17				R\$ 100,00				
20/06/17	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 06/17				R\$ 30,00				
20/06/17	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 06/17				R\$ 20,00				
20/06/17	Receb. Carnê - Maria Ferreira Vargas ref. 06/17				R\$ 50,00				
20/06/17	Receb. Carnê - Maria Selma G de Andrade ref.06/17				R\$ 25,00				
20/06/17	Receb. Carnê - Terezinha G de Oliveira ref. 06/17				R\$ 20,00				
20/06/17	Fechamento do dia 20/06/17	R\$ 13.524,39	R\$ 12.919,97	R\$ 604,42	R\$ 123.249,00	R\$ 53.699,00	R\$ 69.550,00	R\$ 70.154,42	
21/06/17	Receb. Carnê - Elza de Fatima C Dias ref. 06/17	R\$ 15,00							
21/06/17	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 06/17	R\$ 10,00							
21/06/17	Receb. Carnê - Lucimar Alves da Silva ref. 06/17				R\$ 20,00				
21/06/17	Receb. Carnê - Abgail Mendes Xavier ref. 06/17				R\$ 15,00				
21/06/17	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 09/17				R\$ 15,00				
21/06/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 142,85							
21/06/17	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 28,00							
21/06/17	Doação - 1ª Cavalgada Companheiros da ANMECC - Uruana de Minas	R\$ 11.117,34							
21/06/17	Saída para Depósito		R\$ 10.467,34						
21/06/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 10.467,34				
21/06/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60			
21/06/17	Fechamento do dia 21/06/17	R\$ 24.837,58	R\$ 23.387,31	R\$ 1.450,27	R\$ 133.766,34	R\$ 53.714,60	R\$ 80.051,74	R\$ 81.502,01	
22/06/17	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 05/17	R\$ 100,00							
22/06/17	Receb. Carnê - Jose Antonio R da Silva ref. 06/17	R\$ 10,00							
22/06/17	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 06/17	R\$ 10,00							
22/06/17	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 06/17	R\$ 10,00							
22/06/17	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 06/17				R\$ 20,00				
22/06/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 62,40			
22/06/17	Fechamento do dia 22/06/17	R\$ 24.967,58	R\$ 23.387,31	R\$ 1.580,27	R\$ 133.786,34	R\$ 53.777,00	R\$ 80.009,34	R\$ 81.589,61	
23/06/17	Receb. Carnê - Ana Lucia R de Oliveira ref. 06/17				R\$ 20,00				

23/06/17	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 55,00						
23/06/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 19 a 22/06/17	R\$ 840,00						
23/06/17	Arrecadação - pacientes (casa) 19 a 29/06/17	R\$ 640,00						
23/06/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 19 a 22/06/17		R\$ 50,00					
23/06/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 54811 (compras) casa de apoio		R\$ 863,86					
23/06/17	Supermercado Columbia CF 04083		R\$ 23,64					
23/06/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
23/06/17	Fechamento do dia 23/06/17	R\$ 26.502,58	R\$ 24.324,81	R\$ 2.177,77	R\$ 133.806,34	R\$ 53.792,60	R\$ 80.013,74	R\$ 55.970,37
26/06/17	Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 06/17	R\$ 20,00						
26/06/17	Receb. Carnê - Jesus Jose do Amaral ref. 06 07/17	R\$ 16,00						
26/06/17	Receb. Carnê - Maria das Dores Siqueira Lima ref. 01/17	R\$ 10,00						
26/06/17	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 06/17				R\$ 100,00			
26/06/17	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 03 a 07/17				R\$ 100,00			
26/06/17	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 06/17				R\$ 10,00			
26/06/17	Receb. Carnê - Gessi Alcina Soares Marcelino ref. 05/17				R\$ 10,00			
26/06/17	Receb. Carnê - Jose Antonio Marcelino ref. 05/17				R\$ 10,00			
26/06/17	Receb. Carnê - Maria Enilda A da Conceição ref. 06/17				R\$ 10,00			
26/06/17	Receb. Carnê - Simone de Rezende Moreira ref. 06/17				R\$ 20,00			
26/06/17	Receb. Carnê - José Rodrigues Pires ref. 06/17				R\$ 15,00			
26/06/17	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 08/17				R\$ 10,00			
26/06/17	Receb. Carnê - Maria Elmina Pereira da Silva ref. 07/17				R\$ 15,00			
26/06/17	Receb. Carnê - Nelci Farias da Silva ref. 06/17				R\$ 10,00			
26/06/17	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 08/17				R\$ 30,00			
26/06/17	Doação - Maria das Dores Melgaço Pires	R\$ 500,00						
26/06/17	Thiago Vasconcelos da Silva MF - NF 4662 - embalagens		R\$ 54,00					
26/06/17	Central Ferragens Mat. P Construção Ltda NF 19052 ch 1385 - obra					R\$ 1.529,00		
26/06/17	Fechamento do dia 26/06/17	R\$ 27.048,58	R\$ 24.378,81	R\$ 2.669,77	R\$ 134.146,34	R\$ 55.321,60	R\$ 78.824,74	R\$ 81.494,51
27/06/17	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 07/17	R\$ 10,00						
27/06/17	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 06/17	R\$ 10,00						
27/06/17	Receb. Carnê - Dagmar Ferreira Porto ref. 06/17	R\$ 50,00						
27/06/17	Receb. Carnê - Maria das Dores P Melgaço ref. 01 a 07/17	R\$ 70,00						
27/06/17	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 06/17				R\$ 100,00			
27/06/17	Doação - Cerrado Com e Rep. De Prod. Agropecuários Ltda	R\$ 6.000,00						
27/06/17	Rafael de Magalhaes Resende NF 121 (serviço de solda) obra		R\$ 150,00					
27/06/17	CEMIG - administrativo		R\$ 145,75					
27/06/17	Vivo		R\$ 121,69					
27/06/17	CPFL - energia casa de apoio ch 1383					R\$ 355,21		
27/06/17	CEMIG - ch 1384 - obra					R\$ 104,54		
27/06/17	Madereira Menezes NF 3363 ch 1386					R\$ 1.655,00		
27/06/17	SAAE - ch 1387 - casa de apoio					R\$ 317,56		
27/06/17	Doação - Alessandra Folador - TED -150074147				R\$ 60.000,00			
27/06/17	Folha de cheque					R\$ 40,00		
27/06/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
27/06/17	Fechamento do dia 27/06/17	R\$ 33.188,58	R\$ 24.796,25	R\$ 8.392,33	R\$ 194.246,34	R\$ 57.809,51	R\$ 136.436,83	R\$ 144.829,16

28/06/17	Receb.Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 06/17	R\$ 10,00						
28/06/17	Receb.Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 06/17				R\$ 50,00			
28/06/17	Receb.Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 07/17				R\$ 55,00			
28/06/17	Receb.Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 07/17				R\$ 15,00			
28/06/17	Doação - Comunidade N S de Fátima - Faz Matinha/Vargem Bonita	R\$ 240,00						
28/06/17	Doação - Nair de Souza Novais	R\$ 300,00						
28/06/17	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 32,00						
28/06/17	Oficina de Trabalhos Manuais - Dulce	R\$ 50,00						
28/06/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 239,85						
28/06/17	Fechamento do dia 28/06/17	R\$ 34.060,43	R\$ 24.796,25	R\$ 9.264,18	R\$ 194.366,34	R\$ 57.809,51	R\$ 136.556,83	R\$ 145.821,01
29/06/17	Receb. Carnê - Marlene B de Oliveira Silva ref. 05 e 06/17	R\$ 20,00						
29/06/17	Receb. Carnê - Evando Branquinho de Oliveira ref, 12/17	R\$ 10,00						
29/06/17	Receb. Carnê - Euler Lacerda Braga ref. 05/17				R\$ 10,00			
29/06/17	Receb. Carnê - Evando Branquinho de Oliveira ref, 05 a 11/17				R\$ 70,00			
29/06/17	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 07/17				R\$ 10,00			
29/06/17	Receb. Carnê - Maria Vicentina B Rocha ref. 06/17				R\$ 10,00			
29/06/17	Receb. Carnê - Simone Aparecida de Oliveira ref. 07 e 08/17				R\$ 30,00			
29/06/17	Doação - Grupo Família Santa Rita de Cassia	R\$ 53,00						
29/06/17	LEV Com. De Aviamentos Ltda NF 217 linha p bordado)		R\$ 60,00					
29/06/17	Jose Batista dos Santos NF 77943 (serviço de funilaria Fiat Strada)		R\$ 140,00					
29/06/17	Leoric Sist. Eletronicos Ltda NF 15483 ch 1389 - obra					R\$ 220,00		
29/06/17	A H de Carvalho M p Escritorio - NF 3357 2/2 ch 1391					R\$ 300,00		
29/06/17	Fechamento do dia 29/07/16	R\$ 34.143,43	R\$ 24.996,25	R\$ 9.147,18	R\$ 194.496,34	R\$ 58.329,51	R\$ 136.166,83	R\$ 145.314,01
30/06/17	Receb. Carnê - Delma Pereira dos Santos ref. 06 e 07/17	R\$ 20,00						
30/06/17	Receb. Carnê - Elza Francisca de Freitas ref. 04/17 a 01/18	R\$ 50,00						
30/06/17	Receb. Carnê - Geni Caixeta F dos Santos ref. 02 a 06/17	R\$ 50,00						
30/06/17	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 06/17	R\$ 20,00						
30/06/17	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 05 e 06/17	R\$ 20,00						
30/06/17	Receb. Carnê - Cleusa Maria dos Santos ref. 06/17				R\$ 15,00			
30/06/17	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 07/17				R\$ 20,00			
30/06/17	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 08/17				R\$ 30,00			
30/06/17	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 07/17				R\$ 10,00			
30/06/17	Receb. Carnê - Jose Maria Pedro da Silva ref. 07/17				R\$ 10,00			
30/06/17	Receb. Carnê - Maria Antonio Lara ref. 07/17				R\$ 15,00			
30/06/17	Receb. Carnê - Samara Xavier Gomes ref. 07/17				R\$ 20,00			
30/06/17	Receb. Carnê - Valdenice A de Jesus Sousa ref. 07/17				R\$ 10,00			
30/06/17	Receb. Carnê - Zulma Xavier de V Gomes ref. 04/17				R\$ 20,00			
30/06/17	Taarifa manutenção de conta					R\$ 20,00		
30/06/17	Doação - Ciclistas de Unai	R\$ 440,00						
30/06/17	Rifa - Josefina - 1 toalha/tapete	R\$ 139,75						
30/06/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 26 a 29/06/17	R\$ 800,00						
30/06/17	Arrecadação - pacientes (casa) 26 a 29/06/17	R\$ 630,00						
30/06/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 26 a 29/06/17		R\$ 50,00					
30/06/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 54894 (compras) casa de apoio		R\$ 73,51					

30/06/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 55005 (compras) casa de apoio		R\$ 1.114,75					
30/06/17	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 4919(gás GLP P13) casa de apoio		R\$ 159,00					
30/06/17	Mendes Serviços Graficos Ltda ME NF 2194 (confeção de cartão)		R\$ 80,00					
30/06/17	Adelson Jose da Silva NF 2355 ch 1390					R\$ 341,33		
30/06/17	Wilson Fernandes Braga (Mad. Braga) NF 1742 ch 1388 obra					R\$ 1.281,30		
30/06/17	Fechamento do dia 30/06/17	R\$ 36.313,18	R\$ 26.473,51	R\$ 9.839,67	R\$ 194.646,34	R\$ 59.972,14	R\$ 134.674,20	R\$ 144.513,87