

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		<b>R\$ 52.281,73</b>			<b>R\$ 156.552,03</b>			
01/08/17	Receb. Carnê -Baltazar Gomes Romão ref. 08/17	R\$ 20,00						
01/08/17	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 08/17	R\$ 10,00						
01/08/17	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 07/17	R\$ 20,00						
01/08/17	Receb. Carnê - Marlene Barbosa de O Silva ref. 07 e 08/17	R\$ 20,00						
01/08/17	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 08/17	R\$ 10,00						
01/08/17	Receb. Carnê - Antonio Nunes Fiuza 08/17				R\$ 10,00			
01/08/17	Receb. Carnê - Benedita Tereza de Jesus ref. 09/17				R\$ 10,00			
01/08/17	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 08/17				R\$ 10,00			
01/08/17	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 08/17				R\$ 10,00			
01/08/17	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 08/17				R\$ 20,00			
01/08/17	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C da Silva ref. 08/17				R\$ 20,00			
01/08/17	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 08/17				R\$ 10,00			
01/08/17	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 08/17				R\$ 10,00			
01/08/17	Receb. Carnê - Maria Cleusa F de Oliveira ref. 08/17				R\$ 10,00			
01/08/17	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 08/17				R\$ 20,00			
01/08/17	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 08/17				R\$ 10,00			
01/08/17	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 08/17				R\$ 10,00			
01/08/17	Marcos Pessoa NF 827 (aluguel impressora)		R\$ 80,00					
01/08/17	Raphael Oliveira e Silva NF 10 (tec. Segurança) obra		R\$ 468,50					
01/08/17	IR - Silvone Francisca Oliveira comp. 07/17		R\$ 18,31					
01/08/17	Pagto de salario comp. 07/17 - deb. Em conta - Jose Aparecida - obra					R\$ 442,02		
<b>01/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 01/08/17</b>	<b>R\$ 52.361,73</b>	<b>R\$ 566,81</b>	<b>R\$ 51.794,92</b>	<b>R\$ 156.702,03</b>	<b>R\$ 442,02</b>	<b>R\$ 156.260,01</b>	<b>R\$ 208.054,93</b>
02/08/17	Receb. Carnê - Irani R Alves Araujo ref. 08/17	R\$ 30,00						
02/08/17	Receb. Carnê - Maria Rita P Cavalcante ref. 06 e 07/17	R\$ 20,00						
02/08/17	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 08/17				R\$ 10,00			
02/08/17	Receb. Carnê - Nair Lapesquer Torres ref. 07/17				R\$ 20,00			
02/08/17	Receb. Carnê - Anonima ref. 08/17				R\$ 10,00			
02/08/17	Receb. Carnê - Divina Inacio de Jesus ref. 08/17				R\$ 10,00			
02/08/17	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 08/17				R\$ 10,00			
02/08/17	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 08/17				R\$ 10,00			
02/08/17	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 08/17				R\$ 10,00			
02/08/17	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 09/17				R\$ 20,00			
02/08/17	Receb. Carnê - Samara Xavier Gomes ref. 08/17				R\$ 20,00			
02/08/17	Receb. Carnê - Zulma Xavier de V Gomes ref. 08/17				R\$ 20,00			
02/08/17	Oficina de Trabalhos manuais - Vania	R\$ 87,00						
02/08/17	Doação - Amelia Lara	R\$ 50,00						
02/08/17	Thiago Vasconcelos da Silva NF 4742		R\$ 16,00					
02/08/17	Samuel Pereira Araujo - obra		R\$ 257,13					
02/08/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 78,00		
<b>02/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 02/08/17</b>	<b>R\$ 52.548,73</b>	<b>R\$ 839,94</b>	<b>R\$ 51.708,79</b>	<b>R\$ 156.842,03</b>	<b>R\$ 520,02</b>	<b>R\$ 156.322,01</b>	<b>R\$ 208.030,80</b>
03/08/17	Receb. Carnê- Antonio da Mota Fernandes ref. 05 a 09/17	R\$ 50,00						

03/08/17	Receb. Carnê- Rolene Soares de Almeida ref. 07/17	R\$ 20,00							
03/08/17	Receb. Carnê- Rildo Soares Teixeira ref. 08/17				R\$ 10,00				
03/08/17	Receb. Carnê- Simone R Moreira ref. 07 e 08/17				R\$ 40,00				
03/08/17	Receb. Carnê- Angela Aparecida R Santos ref. 08/17				R\$ 10,00				
03/08/17	Receb. Carnê- Antonio de Souza Neto ref. 08/17				R\$ 10,00				
03/08/17	Receb. Carnê- Aury Crisostomo de Oliveira ref. 08/17				R\$ 10,00				
03/08/17	Receb. Carnê- Clayton Guimaraes Gaia ref. 08/17 a 07/18				R\$ 180,00				
03/08/17	Receb. Carnê- Euclenes Francisco Lima ref. 08/17				R\$ 10,00				
03/08/17	Receb. Carnê- Fernando Moreira de Castro ref. 08/17				R\$ 20,00				
03/08/17	Receb. Carnê- Flavia Matos da Rocha ref. 08/17				R\$ 10,00				
03/08/17	Receb. Carnê- Kyzy Nunes ref. 08/17				R\$ 20,00				
03/08/17	Receb. Carnê- Maria de Fatima G Gaia Paula ref. 08/17 a 07/18				R\$ 120,00				
03/08/17	Receb. Carnê- Maria Pereira Marra ref. 08/17				R\$ 10,00				
03/08/17	Receb. Carnê- Valdemar Martins de Melo ref. 08/17				R\$ 15,00				
03/08/17	Doação - Nair de Souza Novais Pinto	R\$ 300,00							
<b>03/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 03/08/17</b>	<b>R\$ 52.918,73</b>	<b>R\$ 839,94</b>	<b>R\$ 52.078,79</b>	<b>R\$ 157.307,03</b>	<b>R\$ 520,02</b>	<b>R\$ 156.787,01</b>	<b>R\$ 208.865,80</b>	
04/08/17	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 08/14				R\$ 30,00				
04/08/17	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 08/17				R\$ 20,00				
04/08/17	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 08/17				R\$ 10,00				
04/08/17	Receb. Carnê - Ilaria Carpina de Sousa ref. 08/17				R\$ 10,00				
04/08/17	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 08/17				R\$ 10,00				
04/08/17	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 08/17				R\$ 20,00				
04/08/17	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 08/17				R\$ 100,00				
04/08/17	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 08/17				R\$ 10,00				
04/08/17	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 08/17				R\$ 20,00				
04/08/17	Doação - Belarmino Antonio da Fonseca	R\$ 10,00							
04/08/17	Doação - Associação dos Idosos do Bairro Canabrava	R\$ 181,30							
04/08/17	Rifa - Josefina - 01 toalha	R\$ 28,00							
04/08/17	Arrecadação - pacientes (onibus/van/ casa ) 31/07/17 a 03/08/17	R\$ 1.460,00							
04/08/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 31/07 a 03/08/17		R\$ 50,00						
04/08/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 55919 (compras) casa de apoio		R\$ 987,43						
04/08/17	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 5129 (gás GLP P13)		R\$ 50,00						
04/08/17	Vitor dos Santos Oliveria Novo NF 05 casa de apoio		R\$ 40,00						
04/08/17	Papelaria Betania Eireli Ltda ME - NF 7323		R\$ 18,00						
04/08/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60			
<b>04/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 04/08/17</b>	<b>R\$ 54.598,03</b>	<b>R\$ 1.985,37</b>	<b>R\$ 52.612,66</b>	<b>R\$ 157.537,03</b>	<b>R\$ 535,62</b>	<b>R\$ 157.001,41</b>	<b>R\$ 209.614,07</b>	
07/08/17	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 08/17	R\$ 10,00							
07/08/17	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 08/17	R\$ 10,00							
07/08/17	Receb. Carnê - Luiz Dilton de Moura ref. 06 e 07/17	R\$ 40,00							
07/08/17	Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assunção ref. 08/17	R\$ 10,00							
07/08/17	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 08/17				R\$ 500,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 08/17				R\$ 100,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Enis de Sousa Santos ref. 08/17				R\$ 10,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Maria da Conceição X Lisboa ref. 08/17				R\$ 10,00				

07/08/17	Receb. Carnê - Ana Maria de S Lara ref. 08/17				R\$ 10,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 09/17				R\$ 12,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 08/17				R\$ 10,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Benicio Batista ref. 08/17 a 07/17				R\$ 240,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Carmelita Lopes de Andrade ref. 08/17				R\$ 10,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo de Oliveira ref. 08/17				R\$ 10,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Elson Schneider ref. 08/17				R\$ 15,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 08/17				R\$ 10,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Geralda Correia V Mariano ref. 08/17				R\$ 20,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 08/17				R\$ 15,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Julia Alaves F Gontijo ref. 08/17				R\$ 10,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Julilana Tavares Galvão ref. 08/17				R\$ 10,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 08/17				R\$ 100,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 08/17				R\$ 10,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Maria antonio Lara ref. 08/17				R\$ 15,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Maria Vitorio Soares ref. 08/17				R\$ 30,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Souza ref. 08/17				R\$ 10,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 08/17				R\$ 20,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Sebastiao Domingos dos Santos ref. 08/17				R\$ 10,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 08/17				R\$ 20,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 08/17				R\$ 35,00				
07/08/17	Receb. Carnê - Vicentina M Rosa Oliveira ref. 08/17				R\$ 15,00				
07/08/17	Doação - Anesia Celuta dos Santos (aniversário de 80 anos)	R\$ 2.815,00							
07/08/17	Cofrinho - Posto Noroeste	R\$ 55,10							
07/08/17	CAPTAÇÃO SAAE - TED - T-170231269				R\$ 10.300,04				
07/08/17	Doação - dep. Não identificado				R\$ 10,00				
07/08/17	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
<b>07/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 07/08/17</b>	<b>R\$ 57.538,13</b>	<b>R\$ 1.985,37</b>	<b>R\$ 55.552,76</b>	<b>R\$ 171.604,07</b>	<b>R\$ 535,62</b>	<b>R\$ 171.068,45</b>	<b>R\$ 226.621,21</b>	
08/08/17	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 08/17	R\$ 15,00							
08/08/17	Receb. Carnê - Jose Maria Lopes Martins ref. 07/17	R\$ 20,00							
08/08/17	Receb. Carnê - Maria A Martins de Melo ref. 08/17	R\$ 15,00							
08/08/17	Receb. Carnê - Maria das Graças deOliveira ref. 08/17	R\$ 15,00							
08/08/17	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 08/17	R\$ 15,00							
08/08/17	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 08/17	R\$ 10,00							
08/08/17	Receb. Carnê - Rozendina Jose L Soares ref. 07,08 e 09/17				R\$ 30,00				
08/08/17	Receb. Carnê - Estela Maria M Ribeiro ref. 7 e 08/17				R\$ 20,00				
08/08/17	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 08/17				R\$ 15,00				
08/08/17	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Jesus ref. 08/17				R\$ 20,00				
08/08/17	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 08/17				R\$ 20,00				
08/08/17	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 08/17				R\$ 10,00				
08/08/17	Receb. Carnê - Geraldo R da Silva ref. 08/17				R\$ 10,00				
08/08/17	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ef. 08/17				R\$ 10,00				
08/08/17	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 08/17				R\$ 15,00				
08/08/17	Receb. Carnê - Maria da Conceição Martins ref. 08/17				R\$ 15,00				

08/08/17	Receb. Carnê - Maria Enilda Alves da Conceição ref. 08/17				R\$ 10,00			
08/08/17	Receb. Carnê - Maria Helena F Soares ref. 08/17				R\$ 15,00			
08/08/17	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 08/17				R\$ 10,00			
08/08/17	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 08/17				R\$ 40,00			
08/08/17	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 08/17				R\$ 10,00			
08/08/17	Cofrinhos - Natalandia	R\$ 447,30						
08/08/17	Doação - Anesia Celuta dos Santos	R\$ 100,00						
08/08/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 109,20		
<b>08/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 08/08/17</b>	<b>R\$ 58.175,43</b>	<b>R\$ 1.985,37</b>	<b>R\$ 56.190,06</b>	<b>R\$ 171.854,07</b>	<b>R\$ 644,82</b>	<b>R\$ 171.209,25</b>	<b>R\$ 227.399,31</b>
09/08/17	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 08/17				R\$ 20,00			
09/08/17	Receb. Carnê - Delma Pereira dos Santos ref. 08/17				R\$ 10,00			
09/08/17	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 08/17				R\$ 15,00			
09/08/17	Receb. Carnê - Honoria de Faria ref. 08/17				R\$ 10,00			
09/08/17	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 08/17				R\$ 10,00			
09/08/17	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 09/17				R\$ 10,00			
09/08/17	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 09/17				R\$ 20,00			
09/08/17	Receb. Carnê - Maria dos Reis N Ribeiro ref. 09/17				R\$ 10,00			
09/08/17	Receb. Carnê - Melissa Soares B Carniel ref. 08/17				R\$ 15,00			
09/08/17	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 09/17				R\$ 10,00			
09/08/17	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 08/17				R\$ 10,00			
09/08/17	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 22,00						
09/08/17	Cofrinhos - diversos	R\$ 466,60						
09/08/17	Doação - Luisa de Melo Pereira	R\$ 60,00						
09/08/17	Telemar Norte Leste S/A 3676-4922		R\$ 57,88					
09/08/17	Telemar Norte Leste S/A 3676-8114		R\$ 66,58					
09/08/17	Vivo - ref. 07/17		R\$ 160,51					
09/08/17	Correios - fatura 648581 cont.9912410702		R\$ 128,00					
09/08/17	Unai Com de Papeis Ltda NF 4550		R\$ 246,87					
09/08/17	SAAE - casa de apoio		R\$ 275,13					
09/08/17	SAAE - obra		R\$ 49,79					
09/08/17	Wilson Fernandes Braga e Cia Ltda NF 1804 - obra		R\$ 3.228,00					
09/08/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20		
<b>09/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 09/08/17</b>	<b>R\$ 58.724,03</b>	<b>R\$ 6.198,13</b>	<b>R\$ 52.525,90</b>	<b>R\$ 171.994,07</b>	<b>R\$ 676,02</b>	<b>R\$ 171.318,05</b>	<b>R\$ 223.843,95</b>
10/08/17	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 08/17	R\$ 10,00						
10/08/17	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 08/17	R\$ 10,00						
10/08/17	Receb. Carnê - Jesus Jose do Amaral ref. 08/17	R\$ 10,00						
10/08/17	Receb. Carnê - Joaete Alves de S Cordeiro ref. 03,04,05 e 06/17	R\$ 40,00						
10/08/17	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 07 e 08/17	R\$ 20,00						
10/08/17	Receb. Carnê - Jackson Rosa Damas ref. 01 a 10/17	R\$ 100,00						
10/08/17	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 08/17				R\$ 10,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 06/17				R\$ 10,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 08/17				R\$ 20,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Posto Soares Braz ref. 08/17				R\$ 100,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 08/17				R\$ 10,00			

10/08/17	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 08/17				R\$ 10,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Adilio Martins Alves ref. 08/17				R\$ 10,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 08/17				R\$ 50,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Brenda Nunes da S Sousa ref. 08/17				R\$ 10,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 08/17				R\$ 10,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Dorvalina de Sousa Silva ref. 08/17				R\$ 10,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Eda Correa de Lacerda ref. 07 e 08/17				R\$ 20,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 08/17				R\$ 20,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 08/17				R\$ 10,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Geralda Janaina Lara Moreira ref. 08/17				R\$ 15,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Helena Pontes de Sousa ref. 09/17 a 05/18				R\$ 90,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 08/17				R\$ 20,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 08/17				R\$ 10,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Joao de Oliveira Silva ref. 08/17				R\$ 10,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 08/17				R\$ 500,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 10/17				R\$ 10,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 08/17				R\$ 15,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Manoel jose de Barros ref. 08/17				R\$ 10,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Maria Aurora de Jesus ref. 08/17				R\$ 20,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Marisa da Costa ref. 08 e 09/17				R\$ 40,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 08/17				R\$ 20,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 08/17				R\$ 10,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 08/17				R\$ 10,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 08/17				R\$ 100,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Thais Morais Costa Oliveira ref. 08/17				R\$ 30,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Torrefação e Moagem de Café Unai Ltda ref. 08/17				R\$ 200,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 08/17				R\$ 10,00			
10/08/17	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 08/17				R\$ 150,00			
10/08/17	Doação - deposito não identificado				R\$ 10,00			
10/08/17	Doação - Joanete	R\$ 5,00						
10/08/17	Maria Marcia da Silva Sousa NF 3033 - obra		R\$ 1.399,85					
10/08/17	Getulio Silveira Alves NF 154 - ch 1414 - obra					R\$ 937,00		
10/08/17	ACM Dist. E Com de API NF 4795 ch 1415 - obra					R\$ 156,00		
10/08/17	Posto Planalto Ltda NF 16829 ch 1419 -					R\$ 369,80		
10/08/17	Saída para Depósito		R\$ 1.392,00					
10/08/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.392,00			
10/08/17	Saida p aplicação c/c 2349-3 ANMECC					R\$ 120.000,00		
10/08/17	Tarifa bancária					R\$ 1,30		
10/08/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 62,40		
<b>10/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 10/08/17</b>	<b>R\$ 58.919,03</b>	<b>R\$ 8.989,98</b>	<b>R\$ 49.929,05</b>	<b>R\$ 174.966,07</b>	<b>R\$ 122.202,52</b>	<b>R\$ 52.763,55</b>	<b>R\$ 102.692,60</b>
11/08/17	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 09/17	R\$ 15,00						
11/08/17	Receb. Carnê - Joanete Alves de S Cordeiro ref. 09/17	R\$ 10,00						
11/08/17	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 08/17	R\$ 13,00						
11/08/17	Receb. Carnê - Luzia Pereira da Silva ref. 08/17	R\$ 10,00						

11/08/17	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 08/17	R\$ 10,00							
11/08/17	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 08/17	R\$ 20,00							
11/08/17	Receb. Carnê - Alza Maria da Silva ref. 09/17				R\$ 50,00				
11/08/17	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 08/17				R\$ 25,00				
11/08/17	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 09/17				R\$ 10,00				
11/08/17	Cofrinho - Casa Moura - Matriz	R\$ 138,75							
11/08/17	Rifa - Josefina - 02 tapetes	R\$ 116,00							
11/08/17	Arrecadação - pacientes (onibus/casa) 07 a 10/08/17	R\$ 1.500,00							
11/08/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 07 a 10/08/17		R\$ 50,00						
11/08/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 56122 (compras) casa de apoio		R\$ 1.128,05						
11/08/17	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 5207 (gás GLP P13)		R\$ 212,00						
11/08/17	Vitor dos Santos Oliveria Novo NF 014 casa de apoio		R\$ 96,80						
11/08/17	Construcenter NF 02706 ch 1423					R\$ 118,00			
11/08/17	Pointe Telecom - boleto 07/17 - ch 1424					R\$ 98,90			
11/08/17	Registro.br (dominio do site) ch 1425					R\$ 76,00			
11/08/17	CPFL - fatura energia - ch 1426 - casa de apoio					R\$ 449,22			
<b>11/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 11/08/17</b>	<b>R\$ 60.751,78</b>	<b>R\$ 10.476,83</b>	<b>R\$ 50.274,95</b>	<b>R\$ 175.051,07</b>	<b>R\$ 122.944,64</b>	<b>R\$ 52.106,43</b>	<b>R\$ 102.381,38</b>	
14/08/17	Receb. Carnê - Rosana Maria C Mendes ref. 08/17	R\$ 10,00							
14/08/17	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 08/17				R\$ 20,00				
14/08/17	Receb. Carnê - Antonio Augusto resende ref. 08/17				R\$ 10,00				
14/08/17	Receb. Carnê - Elvandar Jose Coibra ref. 07 e 08/17				R\$ 40,00				
14/08/17	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 08/17				R\$ 20,00				
14/08/17	Receb. Carnê - Dinorah Maria da Costa Benevides ref. 09/17				R\$ 10,00				
14/08/17	Receb. Carnê - Ivani Diniz M Silva ref. 08/17				R\$ 17,00				
14/08/17	Receb. Carnê - Vicente de Paula Silva ref. 08/17				R\$ 30,00				
14/08/17	Oficina de Trabalhos Manuais -	R\$ 10,00							
14/08/17	Doação - Igreja ICEIA	R\$ 238,00							
14/08/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 78,00			
<b>14/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 14/08/17</b>	<b>R\$ 61.009,78</b>	<b>R\$ 10.476,83</b>	<b>R\$ 50.532,95</b>	<b>R\$ 175.198,07</b>	<b>R\$ 123.022,64</b>	<b>R\$ 52.175,43</b>	<b>R\$ 102.708,38</b>	
15/08/17	Receb. De Carnê - Marcia Maria Ferreira Gonçalves ref. 08/17				R\$ 10,00				
15/08/17	Receb. De Carnê - Tarciso Bras da Silva ref. 08/17				R\$ 20,00				
15/08/17	Receb. De Carnê - Walmir Jose Braga ref. 08/17				R\$ 10,00				
15/08/17	Receb. De Carnê - Belarmino Antonio Fonseca ref. 09/17				R\$ 10,00				
15/08/17	Receb. De Carnê - Dilma Ferreira Gomes ref. 08/17				R\$ 10,00				
15/08/17	Receb. De Carnê - Geralda Estacio de Oliveira ref. 08/17				R\$ 20,00				
15/08/17	Receb. De Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 08/17				R\$ 20,00				
15/08/17	Receb. De Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 08/17				R\$ 10,00				
15/08/17	Receb. De Carnê - Rejania M de Araujo Fontaneli ref. 08/17				R\$ 50,00				
15/08/17	Receb. De Carnê - Simone Aparecida de Oliveira ref. 09 e 10/17				R\$ 30,00				
15/08/17	Tarifa Pagto. De Salario					R\$ 100,00			
<b>15/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 15/08/17</b>	<b>R\$ 61.009,78</b>	<b>R\$ 10.476,83</b>	<b>R\$ 50.532,95</b>	<b>R\$ 175.388,07</b>	<b>R\$ 123.122,64</b>	<b>R\$ 52.265,43</b>	<b>R\$ 102.798,38</b>	
16/08/17	Receb. Carnê - Geralda Justino de Magalhaes ref. 08/17	R\$ 10,00							
16/08/17	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 06/17	R\$ 10,00							
16/08/17	Receb. Carnê - Maria Vanda Martins Lara ref. 06/17	R\$ 10,00							

16/08/17	Receb. Carnê - Sebastiana Maria de J Pereira ref. 08,09 e 10/17	R\$ 30,00							
16/08/17	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 08/17				R\$ 100,00				
16/08/17	Receb. Carnê - Camilo transporte s Ltda ref. 08/17				R\$ 100,00				
16/08/17	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 08/17				R\$ 1.700,00				
16/08/17	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 24,00							
16/08/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 299,00							
16/08/17	Ad salario comp. 08/17 Ch 1427 - Samuel - obra					R\$ 440,00			
16/08/17	Ad salario comp. 08/17 ch 1428 - Jose Acacio - obra					R\$ 782,32			
16/08/17	Ad salario comp. 08/17 deb. Em conta - Joaquim - obra					R\$ 440,00			
16/08/17	Ad salario comp. 08/17 deb. Em conta - Roberto - obra					R\$ 639,76			
16/08/17	Ad salario comp. 08/17 deb. Em conta - Jose Aparecido - obra					R\$ 440,00			
16/08/17	Ad salario comp. 08/17 deb. Em conta - Carlos Antonio - obra					R\$ 782,32			
16/08/17	Ad salario comp. 08/17 deb. Em conta - Alberto - obra					R\$ 1.507,80			
16/08/17	Ad salario comp. 08/17 deb. Em conta - Jeovane - obra					R\$ 464,64			
<b>16/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 16/08/17</b>	<b>R\$ 61.392,78</b>	<b>R\$ 10.476,83</b>	<b>R\$ 50.915,95</b>	<b>R\$ 177.288,07</b>	<b>R\$ 128.619,48</b>	<b>R\$ 48.668,59</b>	<b>R\$ 99.584,54</b>	
17/08/17	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 09/17				R\$ 10,00				
17/08/17	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 08/17				R\$ 50,00				
17/08/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 154,50							
17/08/17	Doação - Vanzerlei Brandão Faria	R\$ 1.000,00							
17/08/17	Sevimol Ind e Com de Ferro e Aço Ltda NF 95200 ch 1429 - obra					R\$ 3.100,03			
17/08/17	Tarifa Pagto. De Salario					R\$ 62,40			
<b>17/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 17/08/17</b>	<b>R\$ 62.547,28</b>	<b>R\$ 10.476,83</b>	<b>R\$ 52.070,45</b>	<b>R\$ 177.348,07</b>	<b>R\$ 131.781,91</b>	<b>R\$ 45.566,16</b>	<b>R\$ 97.636,61</b>	
18/08/17	Receb. Carnê - regina Maria amaral ref. 08/17	R\$ 10,00							
18/08/17	Receb. Carnê - Carmosina R Cordeiro ref. 07/17	R\$ 10,00							
18/08/17	Receb. Carnê - Jose dos Passos Vieira Rocha ref. 08/17	R\$ 10,00							
18/08/17	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 08/17	R\$ 10,00							
18/08/17	Receb. Carnê - Gasparina dos Reis Amaral ref. 07/17	R\$ 10,00							
18/08/17	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 04/18	R\$ 10,00							
18/08/17	Receb. Carnê- Nair Lepsqueur Torres ref. 08/17				R\$ 20,00				
18/08/17	Receb. Carnê- Valter de Oliveira Santos ref. 08/17				R\$ 10,00				
18/08/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 14 a 17/08/17	R\$ 855,00							
18/08/17	Arrecadação - pacientes (casa) 14 a 17/08/17	R\$ 540,00							
18/08/17	Saída para Depósito		R\$ 3.400,00						
18/08/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.400,00				
18/08/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 23,40			
<b>18/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 18/08/17</b>	<b>R\$ 64.002,28</b>	<b>R\$ 13.876,83</b>	<b>R\$ 50.125,45</b>	<b>R\$ 180.778,07</b>	<b>R\$ 131.805,31</b>	<b>R\$ 48.972,76</b>	<b>R\$ 99.098,21</b>	
21/08/17	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 08/17				R\$ 30,00				
21/08/17	Receb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 08/17				R\$ 10,00				
21/08/17	Receb. Carnê - Everest Confecções Ltda ref. 08/17				R\$ 10,00				
21/08/17	Receb. Carnê - Francisco Sousa Lima Chierrichetti ref. 08/17				R\$ 100,00				
21/08/17	Receb. Carnê - Jovenor de Souza Neto ref. 08/17				R\$ 10,00				
21/08/17	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 08/17				R\$ 20,00				
21/08/17	Receb. Carnê - Maria Selma G de Andrade ref. 08/17				R\$ 25,00				
21/08/17	Receb. Carnê - Terezinha G de Oliveira ref. 08/17				R\$ 20,00				

21/08/17	Cofrinho - Supermercado do Hello	R\$ 207,00							
21/08/17	Doação - Participação Campanha da APAE (rifas do carro)	R\$ 625,00							
21/08/17	Saída para Depósito		R\$ 1.052,00						
21/08/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.052,00				
21/08/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60			
<b>21/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 21/08/17</b>	<b>R\$ 64.834,28</b>	<b>R\$ 14.928,83</b>	<b>R\$ 49.905,45</b>	<b>R\$ 182.055,07</b>	<b>R\$ 131.820,91</b>	<b>R\$ 50.234,16</b>	<b>R\$ 100.139,61</b>	
22/08/17	Receb. Carnê - Jose Adão Cardoso Vieira ref. 08/17	R\$ 10,00							
22/08/17	Receb. Carnê - Jose Antonio R da Silva ref. 08/17	R\$ 10,00							
22/08/17	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 09/17				R\$ 30,00				
22/08/17	Doação - Eleusa Maria Soares Galante	R\$ 200,00							
22/08/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60			
<b>22/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 22/08/17</b>	<b>R\$ 65.054,28</b>	<b>R\$ 14.928,83</b>	<b>R\$ 50.125,45</b>	<b>R\$ 182.085,07</b>	<b>R\$ 131.836,51</b>	<b>R\$ 50.248,56</b>	<b>R\$ 100.374,01</b>	
23/08/17	Receb. Carnê- Aguida Luiz da Silva ref. 07 e 08/17	R\$ 20,00							
23/08/17	Receb. Carnê- Carlos Henrique da Silva ref. 08/17	R\$ 10,00							
23/08/17	Receb. Carnê- Lucimar Alves da Silva ref. 08/17				R\$ 20,00				
23/08/17	Receb. Carnê- Maria Elmina P da Silva ref. 09/17				R\$ 15,00				
23/08/17	Receb. Carnê- Maria Helena Lacerda ref. 09/17				R\$ 20,00				
23/08/17	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 22,00							
23/08/17	Oficina de Trabalhos Manuais - tapete	R\$ 20,00							
23/08/17	Oficina de Trabalhos Manuais - cachicoes	R\$ 40,00							
<b>23/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 23/08/17</b>	<b>R\$ 65.166,28</b>	<b>R\$ 14.928,83</b>	<b>R\$ 50.237,45</b>	<b>R\$ 182.140,07</b>	<b>R\$ 131.836,51</b>	<b>R\$ 50.303,56</b>	<b>R\$ 100.541,01</b>	
24/08/17	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 08/17				R\$ 20,00				
24/08/17	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 09/17				R\$ 10,00				
24/08/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20			
24/08/17	Doação - Coagril - decp. c/c 1792-2				R\$ 600,00				
<b>24/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 24/08/17</b>	<b>R\$ 65.166,28</b>	<b>R\$ 14.928,83</b>	<b>R\$ 50.237,45</b>	<b>R\$ 182.770,07</b>	<b>R\$ 131.867,71</b>	<b>R\$ 50.902,36</b>	<b>R\$ 101.139,81</b>	
25/08/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 21 a 24/08/17	R\$ 1.020,00							
25/08/17	Arrecadação - pacientes (casa) 21 a 24/08/17	R\$ 360,00							
25/08/17	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 08/17				R\$ 10,00				
25/08/17	Receb. Carnê - Luzia Zancanaro Carniel ref. 08/17				R\$ 100,00				
25/08/17	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 08/17				R\$ 100,00				
25/08/17	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 08/17				R\$ 15,00				
<b>25/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 25/08/17</b>	<b>R\$ 66.546,28</b>	<b>R\$ 14.928,83</b>	<b>R\$ 51.617,45</b>	<b>R\$ 182.995,07</b>	<b>R\$ 131.867,71</b>	<b>R\$ 51.127,36</b>	<b>R\$ 102.744,81</b>	
28/08/17	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 09/17	R\$ 10,00							
28/08/17	Receb. Carnê - Manoel dos Santos F Maciel ref. 05,06 e 07/17	R\$ 45,00							
28/08/17	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 07/17				R\$ 10,00				
28/08/17	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 09/17				R\$ 20,00				
28/08/17	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 09/17				R\$ 55,00				
28/08/17	Doação - Angela Maria F da Costa	R\$ 100,00							
28/08/17	Cofrinhos - diversos	R\$ 211,45							
28/08/17	Isoeste Ind. E Com. De Isolantes Termicos Ltda ch 1430 - obra					R\$ 11.031,14			
28/08/17	Leoric Sistema Eletronico Ltda NF 15794 ch 1431 - obra					R\$ 220,00			
28/08/17	Torrefação e Moagem de Café Unai NF 7336 - ch 1432 - casa apoio					R\$ 90,00			
28/08/17	Geane Rodrigues de Sousa ME NNF 492 ch 1434					R\$ 72,00			



28/08/17	SAAE - fatura 08/17 ch 1435 - obra					R\$ 53,31			
28/08/17	SAAE - fatura 08/17 ch 1436 - casa de apoio					R\$ 241,44			
28/08/17	Tarifa Pré-deposito					R\$ 16,55			
28/08/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20			
<b>28/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 28/08/17</b>	<b>R\$ 66.912,73</b>	<b>R\$ 14.928,83</b>	<b>R\$ 51.983,90</b>	<b>R\$ 183.080,07</b>	<b>R\$ 143.623,35</b>	<b>R\$ 39.456,72</b>	<b>R\$ 91.440,62</b>	
29/08/17	Receb. Carnê - Jose Plinio de Jesus ref. 08/17	R\$ 10,00							
29/08/17	Receb. Carnê - Maria Rosaria X Vargas ref. 08/17				R\$ 10,00				
29/08/17	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 09/17				R\$ 10,00				
29/08/17	Receb. Carnê - Maria Vicentina B Rocha ref. 08/17				R\$ 10,00				
29/08/17	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 09/17				R\$ 10,00				
29/08/17	Cofrinho - Salão do Mury	R\$ 42,75							
29/08/17	Cofrinho - Panificadora Noroeste	R\$ 71,70							
29/08/17	Cartório do Primeiro Ofício (rec. De firma)		R\$ 6,29						
29/08/17	Azevedo e Santos Prod Limpeza Ltda NF 11972		R\$ 11,90						
29/08/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60			
<b>29/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 29/08/17</b>	<b>R\$ 67.037,18</b>	<b>R\$ 14.947,02</b>	<b>R\$ 52.090,16</b>	<b>R\$ 183.120,07</b>	<b>R\$ 143.638,95</b>	<b>R\$ 39.481,12</b>	<b>R\$ 91.571,28</b>	
30/08/17	Receb. Carnê - Maria Abadia Prado de Faria ref. 09/17	R\$ 20,00							
30/08/17	Receb. Carnê - Maria Abadia Prado de Faria ref. 04 a 08/17	R\$ 75,00							
30/08/17	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grandó ref. 08/17				R\$ 100,00				
30/08/17	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 10/17				R\$ 20,00				
30/08/17	Receb. Carnê - Valdenice Ap de Jesus Sousa ref. 09/17				R\$ 10,00				
30/08/17	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 24,00							
30/08/17	Doação - Almerinda Barbosa de Oliveira	R\$ 100,00							
30/08/17	Venda FIAAT STRADA WORKING PLACA HMT-6074 1/2	R\$ 10.000,00							
30/08/17	Folha de cheque					R\$ 20,00			
30/08/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60			
<b>30/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 30/08/17</b>	<b>R\$ 77.256,18</b>	<b>R\$ 14.947,02</b>	<b>R\$ 62.309,16</b>	<b>R\$ 183.250,07</b>	<b>R\$ 143.674,55</b>	<b>R\$ 39.575,52</b>	<b>R\$ 101.884,68</b>	
31/08/17	Receb. Carnê - Antonio Afonso Fontana ref. 08 e 09/17	R\$ 20,00							
31/08/17	Receb. Carnê - Luiz Dilton de Moura ref.08/17	R\$ 20,00							
31/08/17	Receb. Carnê - Nelsina de Andrade Moura ref. 07/17	R\$ 30,00							
31/08/17	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo de Oliveira ref. 09/17				R\$ 10,00				
31/08/17	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Crunha ref. 09/17				R\$ 10,00				
31/08/17	Receb. Carnê - Ilaria Carpina de Souza ref. 09/17				R\$ 10,00				
31/08/17	Receb. Carnê - Izabela Nunes de C Lisboa ref. 09/17				R\$ 10,00				
31/08/17	Receb. Carnê - Jose Maria Pedro da Silva ref. 09/17				R\$ 10,00				
31/08/17	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 09 e 10/17				R\$ 20,00				
31/08/17	FGTS comp. 08/17 ch 1437 obra					R\$ 1.041,11			
31/08/17	INSS comp. 08/17 ch 1438 obra					R\$ 4.873,36			
31/08/17	FGTS comp. 08/17 adm ch 1439					R\$ 859,87			
31/08/17	INSS comp. 08/17 adm ch 1440					R\$ 3.729,26			
31/08/17	IR comp. 08/17 Alberto ch 1441 obra					R\$ 148,43			
31/08/17	IR comp. 08/17 Silvone ch 1442 adm					R\$ 18,31			
31/08/17	salario comp. 08/17 - ch 1443 - Rosana					R\$ 1.229,17			
31/08/17	salario comp. 08/17 - ch 1444 - Carla Alane					R\$ 1.229,17			

31/08/17	salario comp. 08/17 - ch 1445 - Silvone					R\$ 2.129,84		
31/08/17	salario comp. 08/17 - ch 1447 - Delci					R\$ 890,56		
31/08/17	salario comp. 08/17 - ch 1448 - Osmildo					R\$ 2.033,22		
31/08/17	salario comp. 08/17 - ch 1450 - Alberto - obra					R\$ 1.698,62		
31/08/17	salario comp. 08/17 - ch 1453 - Roberto - obra					R\$ 831,69		
31/08/17	salario comp. 08/17 - ch 1454 - Joaquim - obra					R\$ 574,02		
31/08/17	salario comp. 08/17 - ch 1455 - Jeovane - obra					R\$ 604,03		
31/08/17	salario comp. 08/17 - ch 1456 - Jose Aparecido - obra					R\$ 246,31		
31/08/17	salario comp. 08/17 - ch 1457 - Samuel - obra					R\$ 293,64		
31/08/17	salario comp. 08/17 - ch 1460 - Jose Acacio - obra					R\$ 997,46		
31/08/17	Adelson Jose da Silva NF 2429 ch 1459 - casa apoio					R\$ 868,39		
31/08/17	Rifa - Josefina - 01 toalha	R\$ 45,00						
31/08/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 28 a 31/08/17	R\$ 990,00						
31/08/17	Arrecadação - pacientes (casa) 28 a 31/08/17	R\$ 330,00						
31/08/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 28 a 31/08/17		R\$ 50,00					
31/08/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 56681(compras) casa de apoio		R\$ 713,27					
31/08/17	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 5287 (gás GLP P13)		R\$ 159,00					
31/08/17	Tarifa manutenção conta ativa					R\$ 20,00		
31/08/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20		
<b>31/08/17</b>	<b>Fechamento do dia 31/08/17</b>	<b>R\$ 78.691,18</b>	<b>R\$ 15.869,29</b>	<b>R\$ 62.821,89</b>	<b>R\$ 183.320,07</b>	<b>R\$ 168.022,21</b>	<b>R\$ 15.297,86</b>	<b>R\$ 78.119,75</b>