

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
02/10/17		R\$ 58.566,33			R\$ 17.386,64			
02/10/17	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 10/17				R\$ 10,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Antonio Augusto Rezende ref. 10/17				R\$ 10,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Anjos ref. 04/17 a 10/17				R\$ 70,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Angela A de Resende Santos ref. 10/17				R\$ 10,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 10/17				R\$ 12,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Antonio Nunes Fiuza ref. 10/17				R\$ 10,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 10/17				R\$ 20,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Divina Inacio de Jesus ref. 10/17				R\$ 10,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 10/17				R\$ 10,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 10/17				R\$ 10,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 10/17				R\$ 10,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Izabela Nunes de C Lisboa ref. 10/17				R\$ 10,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 10/17				R\$ 10,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Juliana Tavares Galvão ref. 10/17				R\$ 10,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 11/17				R\$ 20,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira da Silva ref. 10/17				R\$ 20,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Marcia Maria Stival ref. 10/17				R\$ 10,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 10/17				R\$ 20,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 10/17				R\$ 10,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Barbosa ref. 10/17				R\$ 10,00			
02/10/17	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 10/17				R\$ 15,00			
02/10/17	Pagto. Salario comp. 09/17 adm. Ch 1507 Carla					R\$ 1.229,17		
02/10/17	Bingo Solidário - Capul	R\$ 180,00						
02/10/17	Saída para Depósito		R\$ 15.187,23					
02/10/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 15.187,00			
02/10/17								
<b>02/10/17</b>	<b>Fechamento do dia 02/10/17</b>	<b>R\$ 58.746,33</b>	<b>R\$ 15.187,23</b>	<b>R\$ 43.559,10</b>	<b>R\$ 32.890,64</b>	<b>R\$ 1.229,17</b>	<b>R\$ 31.661,47</b>	<b>R\$ 75.220,57</b>
03/10/17	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 10/17				R\$ 10,00			
03/10/17	Receb. Carnê - Rosendina Jose L Soares ref. 10 e 11/17				R\$ 20,00			
03/10/17	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 10/17				R\$ 10,00			
03/10/17	Receb. Carnê - Clarinda soares Siqueira ref. Ref. 10/17				R\$ 10,00			
03/10/17	Receb. Carnê - Euclenes Francosco Lima ref. 10/17				R\$ 10,00			
03/10/17	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C da Silva ref. 10/17				R\$ 20,00			
03/10/17	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 10/17				R\$ 15,00			
03/10/17	Receb. Carnê - Maria dos Reis N da Silva ref. 10/17				R\$ 20,00			
03/10/17	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 10/17				R\$ 10,00			
03/10/17	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 10/17				R\$ 10,00			
03/10/17	Receb. Carnê - Vicentina Maria R Oliveira ref. 10/17				R\$ 15,00			
03/10/17	Pagto. Salario comep. 09/17 ch 1520 Joaquim - obra					R\$ 573,22		
03/10/17	Bingo Solidário - Ivone	R\$ 60,00						
<b>03/10/17</b>	<b>Fechamento do dia 03/10/17</b>	<b>R\$ 58.806,33</b>	<b>R\$ 15.187,23</b>	<b>R\$ 43.619,10</b>	<b>R\$ 33.040,64</b>	<b>R\$ 1.802,39</b>	<b>R\$ 31.238,25</b>	<b>R\$ 74.857,35</b>

04/10/17	Receb. Carnê- Aldaiva Antonio Mendes ref. 10/17				R\$ 10,00				
04/10/17	Receb. Carnê- Lourenço da Cunha Soares ref. 09/17				R\$ 50,00				
04/10/17	Receb. Carnê- Ana Paula Rodrigues Fonseca ref. 10/17				R\$ 20,00				
04/10/17	Receb. Carnê- Anonima ref. 10/17				R\$ 10,00				
04/10/17	Receb. Carnê- Benedita Teresa de Jesus ref. 11/17				R\$ 10,00				
04/10/17	Receb. Carnê- Euler Martins Ferreira ref. 10/17				R\$ 30,00				
04/10/17	Receb. Carnê- Geralda Correia Viana Mariano ref. 10/17				R\$ 20,00				
04/10/17	Receb. Carnê- Luzia Alves de Lima Souto ref. 10/17 a 01/18				R\$ 40,00				
04/10/17	Receb. Carnê- Maria da Conceicao X Lisboa ref. 10/17				R\$ 10,00				
04/10/17	Receb. Carnê- Maria das Graças R Soares ref. 10/17				R\$ 10,00				
04/10/17	Receb. Carnê- Marlene Barbosa de O Silva ref. 10/17				R\$ 10,00				
04/10/17	Receb. Carnê- Nilma Gonçalves de Souza ref. 10/17				R\$ 10,00				
04/10/17	Receb. Carnê- Rosa Monica Afonso ref. 10/17				R\$ 20,00				
04/10/17	Receb. Carnê- Vaste Alves Ribeiro ref. 10/17				R\$ 10,00				
04/10/17	Oficina de Trabalhos Manuais -								
04/10/17	Oficina de Trabalhos Manuais -	R\$ 70,00							
04/10/17	Oficina de Trabalhos Manuais -	R\$ 18,00							
04/10/17	Oficina de Trabalhos Manuais -	R\$ 27,00							
04/10/17	Oficina de Trabalhos Manuais -	R\$ 30,00							
04/10/17	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 42,00							
04/10/17	Bingo Solidário - Carlos e Claudia	R\$ 60,00							
04/10/17	Bingo Solidário - Arley	R\$ 30,00							
04/10/17	Maria da Consolacao Costa Marques NF 494 ch 1497 (gas coz)					R\$ 80,00			
<b>04/10/17</b>	<b>Fechamento do dia 04/10/17</b>	<b>R\$ 59.083,33</b>	<b>R\$ 15.187,23</b>	<b>R\$ 43.896,10</b>	<b>R\$ 33.300,64</b>	<b>R\$ 1.882,39</b>	<b>R\$ 31.418,25</b>	<b>R\$ 75.314,35</b>	
05/10/17	Receb. Carnê - Joao de Oliveira Silva ref. 10/17				R\$ 10,00				
05/10/17	Receb. Carnê - Lucimar Alves da Silva ref. 09/17				R\$ 20,00				
05/10/17	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 10/17				R\$ 20,00				
05/10/17	Receb. Carnê - Aguida Luiz Brandao Silva ref. 10/17				R\$ 10,00				
05/10/17	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 10/17				R\$ 60,00				
05/10/17	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 10/17				R\$ 10,00				
05/10/17	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 10/17				R\$ 20,00				
05/10/17	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 10/17				R\$ 15,00				
05/10/17	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 10/17				R\$ 20,00				
05/10/17	Receb. Carnê - Elson e Rosa Shineider ref. 10/17				R\$ 15,00				
05/10/17	Receb. Carnê - Vera Luz R dos Santos ref. 10/17				R\$ 20,00				
05/10/17	Doação - Juliana Valus Costa de Castro				R\$ 5,00				
05/10/17	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
05/10/17	Doação - Deposito não identificado				R\$ 155,00				
<b>05/10/17</b>	<b>Fechamento do dia 05/10/17</b>	<b>R\$ 59.083,33</b>	<b>R\$ 15.187,23</b>	<b>R\$ 43.896,10</b>	<b>R\$ 36.180,64</b>	<b>R\$ 1.882,39</b>	<b>R\$ 34.298,25</b>	<b>R\$ 78.194,35</b>	
06/10/17	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Siçva ref. 10/17				R\$ 50,00				
06/10/17	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref.09 e 10/17				R\$ 20,00				
06/10/17	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref.10/17				R\$ 10,00				
06/10/17	Receb. Carnê - Carmelita Lopes de Andrade ref. 10/17				R\$ 10,00				
06/10/17	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 10/17				R\$ 20,00				

06/10/17	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 10/17				R\$ 10,00				
06/10/17	Receb. Carnê - Julia Alves Ferreira Gontijo ref. 10/17				R\$ 10,00				
06/10/17	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 10/17				R\$ 20,00				
06/10/17	Receb. Carnê - Luiz antonio Manica ref. 10/17				R\$ 100,00				
06/10/17	Receb. Carnê - Sebastiao Domingos dos Santos ref. 10/17				R\$ 10,00				
06/10/17	CAPTAÇÃO SAAE - TED - T-200452524				R\$ 9.945,63				
06/10/17	Doação - Deposito não identificado				R\$ 10,00				
06/10/17	Azevedo e Santos Prod de Limpeza Ltda NF 12170 ch 1492					R\$ 63,90			
06/10/17	Bingo Solidário - Ana Lima	R\$ 30,00							
06/10/17	Rifa - Josefina - 01 toalha/vasilha tapperwarew	R\$ 131,00							
06/10/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 02 a 05/10/17	R\$ 1.170,00							
06/10/17	Arrecadação - pacientes (casa) 02 a 05/10/17	R\$ 360,00							
06/10/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 02 a 05/10/17		R\$ 50,00						
06/10/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 57561(compras) casa de apoio		R\$ 811,36						
06/10/17	Vitor dos Santos Oliveira Novo NF 082 - casa de apoio		R\$ 80,70						
06/10/17									
<b>06/10/17</b>	<b>Fechamento do dia 06/10/17</b>	<b>R\$ 60.774,33</b>	<b>R\$ 16.129,29</b>	<b>R\$ 44.645,04</b>	<b>R\$ 46.396,27</b>	<b>R\$ 1.946,29</b>	<b>R\$ 44.449,98</b>	<b>R\$ 89.095,02</b>	
09/10/17	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 04 a 10/17	R\$ 70,00							
09/10/17	Receb. Carnê - Antonio dos Santos A Costa ref. 09/17	R\$ 20,00							
09/10/17	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 09 e 10/17	R\$ 20,00							
09/10/17	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 10/17	R\$ 20,00							
09/10/17	Receb. Carnê - Elza de Fatima Cunha Dias ref. 08,09 e 10/17	R\$ 45,00							
09/10/17	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 10/17	R\$ 10,00							
09/10/17	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 09/17	R\$ 20,00							
09/10/17	Receb. Carnê - Irene Coelho M Avelar ref. 10 e 11/17	R\$ 20,00							
09/10/17	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 04/17	R\$ 15,00							
09/10/17	Receb. Carnê - Leonor de Avelar Pereira ref. 06 a 10/17	R\$ 50,00							
09/10/17	Receb. Carnê - Luiza Pereira da Silva ref. 09 e 10/17	R\$ 20,00							
09/10/17	Receb. Carnê - Maria Campos Caldeira ref. 10/17	R\$ 10,00							
09/10/17	Receb. Carnê - Maria de Fatima Pereira ref. 10/17	R\$ 10,00							
09/10/17	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 08, 09e 10/17	R\$ 30,00							
09/10/17	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 10/17	R\$ 10,00							
09/10/17	Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assunção ref. 10/17	R\$ 10,00							
09/10/17	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref.10/17				R\$ 500,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 10/17				R\$ 100,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Enis de Sousa Santos ref. 10/17				R\$ 10,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 10/17				R\$ 20,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 10/17				R\$ 10,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Jesus ref. 10/17				R\$ 20,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Belarmino Antonio Fonseca ref. 10 e 11/17				R\$ 20,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Brenda Nunes da Silva Sousa ref.10/17				R\$ 10,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 10/17				R\$ 10,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 10/17				R\$ 15,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 10/17				R\$ 10,00				

09/10/17	Receb. Carnê - Maria Cleusa F Oliveira ref. 09 e 10/17				R\$ 20,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Maria Conceicao Martins ref. 10/17				R\$ 15,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 10/17				R\$ 30,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 10/17				R\$ 20,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 10/17				R\$ 10,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Rosival Francisco de Oliveira ref. 10/17				R\$ 40,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Samara Xavier Gomes ref. 10/17				R\$ 20,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 10/17				R\$ 20,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 10/17				R\$ 35,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 10/17				R\$ 10,00				
09/10/17	Receb. Carnê - Zulma Xavier de V Gomes ref. 10/17				R\$ 20,00				
09/10/17	Bingo Solidário - Antonio	R\$ 30,00							
09/10/17	Bingo Solidário - Celia	R\$ 30,00							
09/10/17	Bazar - Novo Horizonte	R\$ 617,00							
09/10/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60			
<b>09/10/17</b>	<b>Fechamento do dia 09/10/17</b>	<b>R\$ 61.831,33</b>	<b>R\$ 16.129,29</b>	<b>R\$ 45.702,04</b>	<b>R\$ 47.361,27</b>	<b>R\$ 1.961,89</b>	<b>R\$ 45.399,38</b>	<b>R\$ 91.101,42</b>	
10/10/17	Receb. Carnê - Irani Rodrigues Alves Araujo ref. 10/17	R\$ 30,00							
10/10/17	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 11/17	R\$ 15,00							
10/10/17	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 10/17	R\$ 15,00							
10/10/17	Receb. Carnê - Jose Maria Lopes Martins ref. 09/17	R\$ 20,00							
10/10/17	Receb. Carnê - Heliana Maria de O Faustino ref. 10/17	R\$ 10,00							
10/10/17	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 10/17				R\$ 10,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Nelci Farias da Silva ref. 08/17				R\$ 10,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Posto Soares Braz ref. 10/17				R\$ 100,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 10/17				R\$ 10,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 10/17				R\$ 10,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Adilio Martins Alves ref. 10/17				R\$ 10,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Angela Maria F Costa ref. 10/17				R\$ 50,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Antonio de Souza Neto ref. 10/17				R\$ 10,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref.10/17				R\$ 10,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 10/17				R\$ 10,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Claiton Marzanio Campos ref. 10/17				R\$ 10,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 10/17				R\$ 20,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Dinorah Maria da Costa Benevides ref. 10/17				R\$ 10,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 10/17				R\$ 20,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Elza Francisca de Freitas ref. 10,11 e 12/17				R\$ 30,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 10/17				R\$ 10,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Esio Fortunato Martins ref. 10/17				R\$ 10,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 10/17				R\$ 10,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 10/17				R\$ 10,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Iracema M Fonseca ref. 10/17				R\$ 20,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Ivani Rosa Carvalho dos Santos ref. 10/17				R\$ 20,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 10/17				R\$ 10,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 10/17				R\$ 15,00				

10/10/17	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 11/17				R\$ 30,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 12/17 e 01/18				R\$ 40,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Maria Aurora de Jesus ref. 10/17				R\$ 20,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Maria dos Reis N Barreto ref. 10,11 e 12/17				R\$ 30,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Maria Helena F Soares ref. 10/17				R\$ 15,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Maria Madalena de Farias ref. 10/17				R\$ 10,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Maarisa da Costa ref. 10/17				R\$ 20,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Maury Neiva Braulio ref. 10/17				R\$ 20,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 10/17				R\$ 15,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 10/17				R\$ 10,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 10/17				R\$ 100,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Damasceno ref. 10/17				R\$ 30,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 10/17				R\$ 40,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 10/17				R\$ 10,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Thais Moraes ref. 10/17				R\$ 30,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Torrefação e Moagem de Café Unai Ltda ref. 10/17				R\$ 200,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 10/17				R\$ 10,00				
10/10/17	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura erf. 10/17				R\$ 150,00				
10/10/17	Doação - Lions Clube Unai - "Custelão"	R\$ 3.500,00							
10/10/17	Azevedo e Santos Prod de Limpeza Ltda NF 12208 ch 1524					R\$ 23,80			
10/10/17	Saída para Depósito		R\$ 10.915,00						
10/10/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 10.915,00				
10/10/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 296,40			
10/10/17	Deposito cedula mutilada (conforme deposito do dia 25/09/17)				R\$ 20,00				
10/10/17	<b>Fechamento do dia 10/10/17</b>	<b>R\$ 65.421,33</b>	<b>R\$ 27.044,29</b>	<b>R\$ 38.377,04</b>	<b>R\$ 59.501,27</b>	<b>R\$ 2.282,09</b>	<b>R\$ 57.219,18</b>	<b>R\$ 95.596,22</b>	
11/10/17	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 10/17	R\$ 10,00							
11/10/17	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 10/17	R\$ 15,00							
11/10/17	Receb. Carnê - Maria das Graças O Carvalho ref. 10/17	R\$ 15,00							
11/10/17	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 10/17	R\$ 15,00							
11/10/17	Receb. Carnê - Olimpia Soares Santos ref. 06/17	R\$ 20,00							
11/10/17	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 10/17				R\$ 15,00				
11/10/17	Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 10/17				R\$ 20,00				
11/10/17	Receb. Carnê - Rejaniam de Araujo Fontanelli ref. 10/17				R\$ 50,00				
11/10/17	Cofrinho - Casa do Jeans	R\$ 66,10							
11/10/17	Cofrinho - Açai + Sabor	R\$ 33,20							
11/10/17	Correios - Fatura - 678172 contrato 9912410702 ch 1525					R\$ 141,90			
11/10/17	Vivo - ch 1526					R\$ 79,99			
11/10/17	Point Telecom - boleto 09/17 ch 1527					R\$ 98,90			
11/10/17	Telemar Norte Leste S/A 3676-8114 ch 1528					R\$ 72,03			
11/10/17	Telemar Norte Leste S/A 3676- 4922 ch 1528					R\$ 63,83			
11/10/17	Itau Auto Car (segura Fiat Strada HFF-0693)2/04 ch 1529					R\$ 414,07			
11/10/17	OGP Orgnização Grafica Ltda NF 7853 ch 1530					R\$ 90,00			
11/10/17	Unai Comercio de Papeis Ltda NF 4913 Ch 1531					R\$ 262,53			
11/10/17	Posto Planalto Ltda NF 17148 ch 1532					R\$ 600,15			

11/10/17	Marcos Pessoa NF 922 ch1533					R\$ 80,00			
11/10/17	Divino Luiz Gomes NF 1142/2890 ch 1534					R\$ 230,00			
11/10/17	ACM Dist. E Com de EPI Eireli NF 5015 ch 140 - obra					R\$ 140,00			
11/10/17	Raphael Oliveira Silva NF 14 - ch 1536 - obra					R\$ 468,50			
11/10/17	Getulio Silveira Alves NF 173 obra					R\$ 937,00			
11/10/17	Papelaria Betania Eireli - ME NF 2530 ch 1538					R\$ 50,00			
11/10/17	CPFL - energia ch 1539 - casa de apoio					R\$ 449,73			
11/10/17	Ad salario mês 10/17 ch 1540 Alberto Pereira - obra					R\$ 1.507,80			
11/10/17	Ad salario mês 10/17 ch 1541 - Carlos Antonio - obra					R\$ 782,32			
11/10/17	Ad salario mês 10/17 ch 1542 - Jeovane - obra					R\$ 464,64			
11/10/17	Ad salario mês 10/17 ch 1543 - Joaquim - obra					R\$ 440,80			
11/10/17	Ad salario mês 10/17 ch 1544 - José Acácio - obra					R\$ 782,32			
11/10/17	Ad salario mês 10/17 ch 1545 - Roberto - obra					R\$ 639,76			
11/10/17	Ad salario mês 10/17 ch 1546 - Samuel - obra					R\$ 440,80			
11/10/17	Ad salario mês 10/17 ch 1547 - Jose Aparecido- obra					R\$ 440,80			
11/10/17	Folha de cheque					R\$ 40,00			
<b>11/10/17</b>	<b>Fechamento do dia 11/10/17</b>	<b>R\$ 65.595,63</b>	<b>R\$ 27.044,29</b>	<b>R\$ 38.551,34</b>	<b>R\$ 59.586,27</b>	<b>R\$ 11.999,96</b>	<b>R\$ 47.586,31</b>	<b>R\$ 86.137,65</b>	
13/10/17	Receb. Carnê Eliana Campos dos Santos ref. 11/17				R\$ 30,00				
13/10/17	Receb. Carnê Elza Maria da Silva ref. 11/17				R\$ 50,00				
13/10/17	Receb. Carnê Estelita Borges de Oliveira ref. 10/17				R\$ 15,00				
13/10/17	Receb. Carnê Ivani Diniz Machado Silva ref. 10/17				R\$ 17,00				
13/10/17	Receb. Carnê Lurdes D Bortolini ref. 09 e 10/17				R\$ 20,00				
13/10/17	Receb. Carnê Zelia J S Borghethi ref. 10/17				R\$ 20,00				
13/10/17	Receb. Carnê - Alquimos de Sousa Caldeira ref.10/17				R\$ 20,00				
<b>13/10/17</b>	<b>Fechamento do dia 13/10/17</b>	<b>R\$ 65.595,63</b>	<b>R\$ 27.044,29</b>	<b>R\$ 38.551,34</b>	<b>R\$ 59.758,27</b>	<b>R\$ 11.999,96</b>	<b>R\$ 47.758,31</b>	<b>R\$ 86.309,65</b>	
16/10/17	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 11/17	R\$ 15,00							
16/10/17	Receb. Carnê - Antonio João S e Maria F soares ref. 10/17	R\$ 10,00							
16/10/17	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 10/17	R\$ 10,00							
16/10/17	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 12/17	R\$ 20,00							
16/10/17	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Alves ref. 10/17	R\$ 10,00							
16/10/17	Receb. Carnê - Rosana Maria Campos Mendes ref. 10/17	R\$ 10,00							
16/10/17	Receb. Carnê - Tarciso Bras da Silva ref. 10/17				R\$ 20,00				
16/10/17	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 10/17				R\$ 10,00				
16/10/17	Receb. Carnê - Camilo Transportes ref. 10/17				R\$ 100,00				
16/10/17	Receb. Carnê - Dalvani L Oliveira Valadares ref. 10/17				R\$ 100,00				
16/10/17	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 10/17				R\$ 25,00				
16/10/17	Receb. Carnê - Jovarcy Ferreira Gomes ref. 05 a 10/17				R\$ 120,00				
16/10/17	Receb. Carnê - Keli Cristiane Eugenio Souto ref. 10/17				R\$ 20,00				
16/10/17	Receb. Carnê - Lorena Salette Zancanaro ref. 10/17				R\$ 1.700,00				
16/10/17	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 10/17				R\$ 10,00				
16/10/17	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 11/17				R\$ 10,00				
16/10/17	Receb. Carnê - Vera Maria Carvalho Nogueira ref. 10/17				R\$ 100,00				
16/10/17	Doação - Doador não identificado	R\$ 2.500,00							
16/10/17	Doação - Olimpia Soares dos Santos	R\$ 500,00							

16/10/17	Doação - Conceição Fonseca Melo	R\$ 100,00							
16/10/17	Doação - Hugo Cordeiro de Oliveira	R\$ 20,00							
16/10/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 340,65							
16/10/17	Rifa - Josefina - 01 toalha/natura creme	R\$ 110,70							
16/10/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 09 a 12/10/17	R\$ 630,00							
16/10/17	Arrecadação - pacientes (casa) 09 a 12/10/17	R\$ 470,00							
16/10/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 09 a 12/10/17		R\$ 50,00						
16/10/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 57778(compras) casa de apoio		R\$ 731,73						
16/10/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 57779(compras) casa de apoio		R\$ 53,90						
16/10/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60			
16/10/17	Tarifa Pagamento Salario					R\$ 100,00			
16/10/17	Bingo Solidário - Jeanete	R\$ 30,00							
16/10/17	Bingo Solidário - Bete	R\$ 240,00							
<b>16/10/17</b>	<b>Fechamento do dia 16/10/17</b>	<b>R\$ 70.611,98</b>	<b>R\$ 27.879,92</b>	<b>R\$ 42.732,06</b>	<b>R\$ 61.973,27</b>	<b>R\$ 12.115,56</b>	<b>R\$ 49.857,71</b>	<b>R\$ 92.589,77</b>	
17/10/17	Receb. Carnê - Andre Gomes da Silva ref. 08,09 e 10/17				R\$ 30,00				
17/10/17	Receb. Carnê - Geralda Estacio de Oliveira ref. 10/17				R\$ 20,00				
17/10/17	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 10/17				R\$ 10,00				
17/10/17	Receb. Carnê - Terezinha G de Oliveira ref. 10/17				R\$ 20,00				
17/10/17	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 09/17	R\$ 10,00							
17/10/17	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 10/17	R\$ 13,00							
17/10/17	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 10/17	R\$ 10,00							
17/10/17	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 10/17	R\$ 10,00							
17/10/17	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 07/17	R\$ 10,00							
17/10/17	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 10/17	R\$ 30,00							
17/10/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 146,85							
17/10/17	Sueli Francisca de Oliveira Rodrigues ME CF 018134		R\$ 86,60						
17/10/17	Saída para Depósito		R\$ 5.265,00						
17/10/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 5.265,00				
<b>17/10/17</b>	<b>Fechamento do dia 17/10/17</b>	<b>R\$ 70.841,83</b>	<b>R\$ 33.231,52</b>	<b>R\$ 37.610,31</b>	<b>R\$ 67.318,27</b>	<b>R\$ 12.115,56</b>	<b>R\$ 55.202,71</b>	<b>R\$ 92.813,02</b>	
18/10/17	Receb. Carnê - Delma Pereira dos Santos ref. 10/17				R\$ 10,00				
18/10/17	Doação - Comunidade Sagrada Familia	R\$ 43,00							
18/10/17	Doação - Amélia da Silva Lara	R\$ 50,00							
18/10/17	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 38,00							
<b>18/10/17</b>	<b>Fechamento do dia 18/10/17</b>	<b>R\$ 70.972,83</b>	<b>R\$ 33.231,52</b>	<b>R\$ 37.741,31</b>	<b>R\$ 67.328,27</b>	<b>R\$ 12.115,56</b>	<b>R\$ 55.212,71</b>	<b>R\$ 92.954,02</b>	
19/10/17	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 10/17				R\$ 10,00				
19/10/17	Receb. Carnê - Everest Confecções Ltda ref. 10/17				R\$ 10,00				
19/10/17	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 11/17				R\$ 10,00				
<b>19/10/17</b>	<b>Fechamento do dia 19/10/17</b>	<b>R\$ 70.972,83</b>	<b>R\$ 33.231,52</b>	<b>R\$ 37.741,31</b>	<b>R\$ 67.358,27</b>	<b>R\$ 12.115,56</b>	<b>R\$ 55.242,71</b>	<b>R\$ 92.984,02</b>	
20/10/17	Receb. Carnê - Gabriel de Oliveira ref. 09/17	R\$ 10,00							
20/10/17	Receb. Carnê - Honorina de Faria ref. 10/17	R\$ 10,00							
20/10/17	Receb. Carnê - Joao Victor S da Silva ref. 09/17	R\$ 10,00							
20/10/17	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 10/17	R\$ 10,00							
20/10/17	Receb. Carnê - Valeria de Oliveira Soares ref. 09/17	R\$ 10,00							
20/10/17	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 10/17				R\$ 30,00				

20/10/17	Receb. Carnê - Lucila Zancanaro Carniel ref. 10/17				R\$ 100,00			
20/10/17	Receb. Carnê - Francisco Souza Lima Chierrichetti ref. 10/17				R\$ 100,00			
20/10/17	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 10/17				R\$ 500,00			
20/10/17	Receb. Carnê - Jovenor de Souza Neto ref. 10/17				R\$ 10,00			
20/10/17	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 10/17				R\$ 100,00			
20/10/17	Receb. Carnê - Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 10/17				R\$ 10,00			
20/10/17	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 10/17				R\$ 20,00			
20/10/17	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 10/17				R\$ 10,00			
20/10/17	Receb. Carnê - Nair Lepasquer Torres ref. 10/17				R\$ 20,00			
20/10/17	Bingo Solidário - Stethanne	R\$ 30,00						
20/10/17	Doação - Noroeste Leiloes	R\$ 620,00						
20/10/17	Rifa - Josefina - 01 toalha	R\$ 56,20						
20/10/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 16 a 19/10/17	R\$ 1.050,00						
20/10/17	Arrecadação - pacientes (casa) 16 a 19/10/17	R\$ 540,00						
20/10/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 16 a 19/10/17		R\$ 50,00					
20/10/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 57926(compras) casa de apoio		R\$ 834,67					
20/10/17	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 5639 - casa de apoio		R\$ 180,00					
20/10/17	Vitor dos Santos Oliveira Novo NF 95 (embalagens) casa de apoio		R\$ 110,00					
20/10/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 62,40		
<b>20/10/17</b>	<b>Fechamento do dia 20/10/17</b>	<b>R\$ 73.319,03</b>	<b>R\$ 34.406,19</b>	<b>R\$ 38.912,84</b>	<b>R\$ 68.258,27</b>	<b>R\$ 12.177,96</b>	<b>R\$ 56.080,31</b>	<b>R\$ 94.993,15</b>
23/11/17	Receb. Carnê - Gislene Pereira de Oliveira ref. 10/17	R\$ 10,00						
23/11/17	Receb. Carnê - Elza Francisca de Freitas ref. 09/17	R\$ 10,00						
23/11/17	Receb. Carnê - Eliana Campos dos Santos ref. 10/17	R\$ 30,00						
23/11/17	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 11/17				R\$ 30,00			
23/11/17	Doação - Francisco Ricardo Valadão	R\$ 5,00						
23/11/17	Bingo Solidário - Ivone	R\$ 30,00						
23/11/17	Saída para Depósito		R\$ 36.120,00					
23/11/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 36.120,00			
23/11/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
<b>23/11/17</b>	<b>Fechamento do dia 23/10/17</b>	<b>R\$ 73.404,03</b>	<b>R\$ 70.526,19</b>	<b>R\$ 2.877,84</b>	<b>R\$ 104.408,27</b>	<b>R\$ 12.224,76</b>	<b>R\$ 92.183,51</b>	<b>R\$ 95.061,35</b>
24/10/17	Receb. Carnê - Jose Antonio Roberto da Silva ref. 10/17	R\$ 10,00						
24/10/17	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 10/17				R\$ 20,00			
24/10/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20		
<b>24/10/17</b>	<b>Fechamento do dia 24/10/17</b>	<b>R\$ 73.414,03</b>	<b>R\$ 70.526,19</b>	<b>R\$ 2.887,84</b>	<b>R\$ 104.428,27</b>	<b>R\$ 12.255,96</b>	<b>R\$ 92.172,31</b>	<b>R\$ 95.060,15</b>
25/10/17	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 10/17	R\$ 10,00						
25/10/17	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 10/17	R\$ 10,00						
25/10/17	Receb. Carnê - Ana Lucia Rodrigues de Oliveira ref. 10/17				R\$ 20,00			
25/10/17	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 10/17				R\$ 10,00			
25/10/17	Receb. Carnê - Maria Elmina Pereira da Silva ref. 11/17				R\$ 15,00			
25/10/17	Receb. Carnê - Valdivina R dos Anjos ref. 11/17				R\$ 10,00			
25/10/17	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 10/17				R\$ 15,00			
25/10/17	Doação - Maria de Oliveira Silva	R\$ 100,00						
25/10/17	Oficina de Trabalhos Manuais - tapete	R\$ 25,00						
25/10/17	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato	R\$ 10,00						



25/10/17	Oficina de Trabalhos Manuais - Bingo	R\$ 36,00							
25/10/17	Cofrinho - Nadinho	R\$ 250,80							
<b>25/10/17</b>	<b>Fechamento do dia 25/10/17</b>	<b>R\$ 73.855,83</b>	<b>R\$ 70.526,19</b>	<b>R\$ 3.329,64</b>	<b>R\$ 104.498,27</b>	<b>R\$ 12.255,96</b>	<b>R\$ 92.242,31</b>	<b>R\$ 95.571,95</b>	
26/10/17	Receb. Carnê - Gasparina dos Reis Amaral ref. 09/17	R\$ 10,00							
<b>26/10/17</b>	<b>Fechamento do dia 26/10/17</b>	<b>R\$ 73.865,83</b>	<b>R\$ 70.526,19</b>	<b>R\$ 3.339,64</b>	<b>R\$ 104.498,27</b>	<b>R\$ 12.255,96</b>	<b>R\$ 92.242,31</b>	<b>R\$ 95.581,95</b>	
27/10/17	Receb. Carnê - Jose Adao Cardoso Vieira ref. 10/17	R\$ 10,00							
27/10/17	Receb. Carnê - Luiz Dilton de Moura ref. 10/17	R\$ 20,00							
27/10/17	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 10/17	R\$ 20,00							
27/10/17	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 10/17				R\$ 50,00				
27/10/17	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo de Oliveira ref. 11/17				R\$ 10,00				
27/10/17	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 11/17				R\$ 55,00				
27/10/17	Bingo Solidario - Jose Vieira	R\$ 30,00							
27/10/17	Doação - Irani Rodrigues Alves Araujo	R\$ 924,55							
27/10/17	Cofrinho - Coisas de Lá	R\$ 10,40							
27/10/17	Cofrinho - Comercial Farias	R\$ 153,55							
27/10/17	Rifa - Josefina - 01 toalha / 01 tapete	R\$ 125,00							
27/10/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 23 a 26/10/17	R\$ 990,00							
27/10/17	Arrecadação - pacientes (casa) 23 a 26/10/17	R\$ 420,00							
27/10/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 23 a 26/10/17		R\$ 50,00						
27/10/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 58090(compras) casa de apoio		R\$ 882,50						
27/10/17	LaMaison Conveniencia casa de apoio		R\$ 52,56						
27/10/17	Deposito não identificado				R\$ 81,70				
<b>27/10/17</b>	<b>Fechamento do dia 27/10/17</b>	<b>R\$ 76.569,33</b>	<b>R\$ 71.511,25</b>	<b>R\$ 5.058,08</b>	<b>R\$ 104.694,97</b>	<b>R\$ 12.255,96</b>	<b>R\$ 92.439,01</b>	<b>R\$ 97.497,09</b>	
30/10/17	Bingo Solidário - Jose Barbosa	R\$ 300,00							
30/10/17	Receb. Carnê - Luiz Dilton de Melo ref. 09/17	R\$ 20,00							
30/10/17	Receb. Carnê - Antonio Afonso Fontana ref. 10/17	R\$ 10,00							
30/10/17	Receb. Carnê - Cleusa Maria dos Santos ref. 09 e 10/17				R\$ 30,00				
30/10/17	Receb. Carnê - Gessei Alcina S Marcelino ref. 11 e 12/17				R\$ 20,00				
30/10/17	Receb. Carnê - Jose Antonio Marcelino ref. 10 e 11/17				R\$ 20,00				
30/10/17	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 11/17				R\$ 10,00				
30/10/17	Receb. Carnê - Izabela Nunes de C Lisboa ref. 114/17				R\$ 10,00				
30/10/17	Receb. Carnê - João Ferreira da Silva ref. 11/17				R\$ 10,00				
30/10/17	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 11/17				R\$ 20,00				
30/10/17	Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 11/17				R\$ 10,00				
30/10/17	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares erf. 11/17				R\$ 10,00				
30/10/17	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Alves ref. 11/17				R\$ 10,00				
30/10/17	Receb. Carnê - Maria Jose P da Silva ref. 11/17				R\$ 20,00				
30/10/17	Receb. Carnê - Maria Marcia Stival ref. 11/17				R\$ 10,00				
30/10/17	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 11/17				R\$ 10,00				
30/10/17	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 11/17				R\$ 10,00				
30/10/17	Receb. Carnê - Vaste Alves Ribeiro ref. 11/17				R\$ 10,00				
30/10/17	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 10/17				R\$ 100,00				
30/10/17	Cofinho - Eletrosom	R\$ 113,00							
30/10/17	Cofrinho - Loterica Quina de Ouro	R\$ 176,95							

30/10/17	Bradesco Auto Re ch 1548 (segura Fiat Strada HFF-0693 3/4)					R\$ 414,07		
30/10/17	Jesus Frutuoso da Silva (frete p Barretos) NF 447 ch 1549					R\$ 2.800,00		
30/10/17	Silvio Sousa Matos (aluguel mês 10/17) ch 1550					R\$ 1.000,00		
30/10/17	OGP Organização Grafica Ltda NF 7891 ch 1551- panfletos					R\$ 180,00		
30/10/17	CEMIG - ch 1557 - obra					R\$ 136,26		
30/10/17	Arcelormittal - ch 1558 - ferragens - obra					R\$ 2.016,00		
30/10/17	Leoric Sistema Eletronico Ltda NF 16152 ch 1559 - obra					R\$ 220,00		
30/10/17	Pagt. Salario comp. 10/17 ch -1560 - Delci		R\$ 143,35			R\$ 747,21		
30/10/17	Pagt. Salario comp. 10/17 ch - 1561 - Josefina		R\$ 282,05			R\$ 1.238,25		
30/10/17	Pagt. Salario comp. 10/17 ch - 1562 - Silvone		R\$ 40,00			R\$ 2.089,84		
30/10/17	Pagt. Salario comp. 10/17 ch - 1563 - Carla		R\$ 66,70			R\$ 1.162,47		
30/10/17	Pagt. Salario comp. 10/17 ch - 1564 - Rosana		R\$ 183,70			R\$ 1.045,47		
30/10/17	Pagt. Salario comp. 10/17 ch - 1565 - Luciene		R\$ 248,35			R\$ 383,25		
30/10/17	Pagt. Salario comp. 10/17 ch - 1566 - Osmildo		R\$ 110,70			R\$ 1.922,52		
30/10/17	Pagt. Salario comp. 10/17 ch - 1570 - Samuel - obra					R\$ 401,49		
30/10/17	Pagt. Salario comp. 10/17 ch - 1571 - Jose Aparecido - obra					R\$ 604,29		
30/10/17	Pagt. Salario comp. 10/17 ch - 1572 - Jeovane - obra					R\$ 604,03		
30/10/17	Pagt. Salario comp. 10/17 ch - 1573 - Joaquim - obra					R\$ 438,02		
30/10/17	Pagt. Salario comp. 10/17 ch - 1574 - Roberto - obra					R\$ 831,69		
30/10/17	Pagt. Salario comp. 10/17 ch - 1575 - Jose Acacio - obra					R\$ 997,46		
30/10/17	Pagt. Salario comp. 10/17 ch - 1577 - Alberto- obra					R\$ 1.698,62		
30/10/17	INSS - comp. 10/17 ch 1567 - administrativo					R\$ 3.633,33		
30/10/17	FGTS - comp. 10/17 ch 1568 - administrativo					R\$ 842,08		
30/10/17	IR - comp. 10/17 - ch 1569 - Silvone					R\$ 18,31		
30/10/17	FGTS - comp. 10/17 ch 1579 - obra					R\$ 1.070,50		
30/10/17	INSS - comp. 10/17 ch 1578 - obra					R\$ 5.014,33		
30/10/17	IR - comp. 10/17 - ch 1580 - Alberto - obra					R\$ 148,43		
30/10/17	SAAE - ch 1581 - casa de apoio					R\$ 247,82		
30/10/17	Folha de cheque					R\$ 20,00		
<b>30/10/17</b>	<b>Fechamento do dia 30/10/17</b>	<b>R\$ 77.189,28</b>	<b>R\$ 72.586,10</b>	<b>R\$ 4.603,18</b>	<b>R\$ 105.004,97</b>	<b>R\$ 44.181,70</b>	<b>R\$ 60.823,27</b>	<b>R\$ 65.426,45</b>
31/10/17	Receb. Carnê - Vanilda Batista de Melo ref. 10/17	R\$ 20,00						
31/10/17	Receb. Carnê - Ilaria Carpina de Sousa ref. 11/17	R\$ 10,00						
31/10/17	Receb. Carnê - Jose Plinio de Jesus ref. 10 e 11/17				R\$ 32,00			
31/10/17	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 11/17				R\$ 20,00			
31/10/17	Receb. Carnê - Eda Correa de Lacerda ref. 11/17				R\$ 10,00			
31/10/17	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 11/17				R\$ 10,00			
31/10/17	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 11/17				R\$ 10,00			
31/10/17	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 11/17				R\$ 10,00			
31/10/17	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 11/17				R\$ 100,00			
31/10/17	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 60,00						
31/10/17	Tarifa manutenção de conta					R\$ 20,00		
<b>31/10/17</b>	<b>Fechamento do dia 31/10/17</b>	<b>R\$ 77.279,28</b>	<b>R\$ 72.586,10</b>	<b>R\$ 4.693,18</b>	<b>R\$ 105.196,97</b>	<b>R\$ 44.201,70</b>	<b>R\$ 60.995,27</b>	<b>R\$ 65.688,45</b>