

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
01/11/17		R\$ 4.693,18			R\$ 60.995,27			
01/11/17	Receb. Carnê - Lucimar Alves da Silva ref. 10/17 a 04/18				R\$ 140,00			
01/11/17	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 11/17				R\$ 20,00			
01/11/17	Receb. Carnê - Angela Aparecida R Santos ref. 11/17				R\$ 10,00			
01/11/17	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 11/17				R\$ 10,00			
01/11/17	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 11/17				R\$ 10,00			
01/11/17	Receb. Carnê - Divina Inacio de Jesus ref. 11/17				R\$ 10,00			
01/11/17	Receb. Carnê - Der Alves Ribeiro ref. 11/17				R\$ 10,00			
01/11/17	Receb. Carnê - Lucimara Anreia Arnhold ref. 11/17				R\$ 10,00			
01/11/17	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 12/17				R\$ 20,00			
01/11/17	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 11/17				R\$ 10,00			
01/11/17	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 11/17				R\$ 10,00			
01/11/17	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 11/17				R\$ 15,00			
01/11/17	Receb. Carnê - Vera Maria Carvalho Nogueira ref. 11/17				R\$ 100,00			
01/11/17	Receb. Carnê - Adailva Antonio Mendes ref. 11/17				R\$ 10,00			
01/11/17	Ddete Silva Sousa ME NF 1964 ch 1552					R\$ 931,00		
01/11/17	Marcos Pessoa NF 967 ch 1582(aluguel impressora)					R\$ 80,00		
01/11/17	Dell Computadores ch 1583 (notbook)					R\$ 2.978,78		
01/11/17	SAAE ch 1585 - obra					R\$ 42,77		
01/11/17	Getulio Silveira Alves ME NF 178 (resp. tecnica) obra					R\$ 937,00		
01/11/17	Bingo Solidário - Bete	R\$ 270,00						
01/11/17	Doação - Associação Beneficiente dos Rotarias	R\$ 30.000,00						
01/11/17	Doação - Sueli Abel Francisco	R\$ 69,00						
01/11/17	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 20,00						
01/11/17	Oficina de Trabalhos Manuais - forro de mesa	R\$ 50,00						
01/11/17	Cofrinho - Capul - Veterinaria	R\$ 200,10						
01/11/17	Saída para Depósito		R\$ 32.000,00					
01/11/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 32.000,00			
01/11/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
01/11/17								
01/11/17								
01/11/17								
01/11/17	Fechamento do dia 01/11/17	R\$ 35.302,28	R\$ 32.000,00	R\$ 3.302,28	R\$ 93.380,27	R\$ 5.016,35	R\$ 88.363,92	R\$ 91.666,20
03/11/17	Receb. Carnê - Grupo Afonso Pastore II ref. 10 e 11/17				R\$ 60,00			
03/11/17	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 11/17				R\$ 10,00			
03/11/17	Receb. Carnê - Anonima ref. 11/17				R\$ 10,00			
03/11/17	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 11/17				R\$ 30,00			
03/11/17	Receb. Carnê - Geralda R Cardim da Silva ref. 11/17				R\$ 20,00			
03/11/17	Receb. Carnê - Luzia alves de L Souto ref. 02 a06/18				R\$ 50,00			
03/11/17	Receb. Carnê - Maria dos Reis N da Silva ref. 11/17				R\$ 20,00			
03/11/17	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 11/17				R\$ 15,00			
03/11/17	Receb. Carnê - Rozilene H de Medeiros ref. 11/17				R\$ 10,00			

03/11/17	Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assunção ref. 11/17				R\$ 10,00			
03/11/17	Receb. Carnê - Valdenice A de Jesus Sousa ref. 11/17				R\$ 10,00			
03/11/17	Receb. Carnê - Vera Luz Ribeiro dos Santos ref. 11/17				R\$ 20,00			
03/11/17	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 11/17				R\$ 10,00			
03/11/17	Claudia Aparecida Rosa da Silva NF 46 ch 1553 manut. Comp.)					R\$ 30,00		
03/11/17	Vitor Manoel da Mota Costa NF 13554729 (placas educativas) obra					R\$ 200,00		
03/11/17								
03/11/17								
03/11/17								
03/11/17	Fechamento do dia 03/11/17	R\$ 35.302,28	R\$ 32.000,00	R\$ 3.302,28	R\$ 93.655,27	R\$ 5.246,35	R\$ 88.408,92	R\$ 91.711,20
06/11/17	Rifa - Josefina - pano de prato	R\$ 36,00						
06/11/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 30/10/17 a 02/11/17	R\$ 690,00						
06/11/17	Arrecadação - pacientes (casa) 30/10/17 a 02/11/17	R\$ 450,00						
06/11/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 30/10/17 a 02/11/17		R\$ 50,00					
06/11/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 58273 (compras) casa de apoio		R\$ 754,94					
06/11/17	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 11/17	R\$ 10,00						
06/11/17	Receb. Carnê - Jose Soares Lima ref. 11/17	R\$ 20,00						
06/11/17	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 11 e 12/17	R\$ 20,00						
06/11/17	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 10/17	R\$ 20,00						
06/11/17	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 11/17	R\$ 20,00						
06/11/17	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 11/17				R\$ 50,00			
06/11/17	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 11/17				R\$ 100,00			
06/11/17	Receb. Carnê - Joao de Oliveira Silva ref. 11/17				R\$ 10,00			
06/11/17	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 11/17				R\$ 10,00			
06/11/17	Receb. Carnê - Adilio Martins Alves ref. 11/17				R\$ 10,00			
06/11/17	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 11/17				R\$ 10,00			
06/11/17	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 11/17				R\$ 10,00			
06/11/17	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 11/17				R\$ 15,00			
06/11/17	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 11/17				R\$ 10,00			
06/11/17	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 11/17				R\$ 10,00			
06/11/17	Receb. Carnê - Geralda Correia V Mariano ref. 11/17				R\$ 20,00			
06/11/17	Receb. Carnê - lone Magali B de Moura ref. 11/17				R\$ 10,00			
06/11/17	Receb. Carnê - Jussara T Gatto ref. 11/17				R\$ 100,00			
06/11/17	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 02/18				R\$ 20,00			
06/11/17	Receb. Carnê - Maria da Conceição X Lisboa ref. 11/17				R\$ 10,00			
06/11/17	Receb. Carnê - Vanilda Batista de Melo ref. 11/17				R\$ 20,00			
06/11/17	Receb. Carnê - Wania Lucia de Fatima Gomes ref. 11/17				R\$ 10,00			
06/11/17	Doação - Familia Caxito	R\$ 70,00						
06/11/17	Doação - Jucelia Gonçalves Oliveira	R\$ 500,00						
06/11/17	Doação - Clegio Cenecista N S do Carmo "8º ano B"	R\$ 854,50						
06/11/17	Doação - Juliana Valus da costa Castro "deposito"				R\$ 5,00			
06/11/17	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00			
06/11/17	Doação - deposito intercredis envelope 0387772742				R\$ 137,00			
06/11/17	Saída para Depósito		R\$ 3.320,60					

06/11/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.320,60			
06/11/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20		
06/11/17								
06/11/17								
06/11/17	Fechamento do dia 06/11/17	R\$ 37.992,78	R\$ 36.125,54	R\$ 1.867,24	R\$ 100.042,87	R\$ 5.277,55	R\$ 94.765,32	R\$ 96.632,56
07/11/17	Receb. Carnê - Rosana Maria C Mendes ref. 11/17	R\$ 10,00						
07/11/17	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 10/17	R\$ 10,00						
07/11/17	Receb. Carnê - Izolina de O silva Morais ref. 05 e 06/17	R\$ 20,00						
07/11/17	Receb. Carnê - Luzia Pereira da Silva ref. 11/17	R\$ 10,00						
07/11/17	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 11/17	R\$ 10,00						
07/11/17	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Deus ref. 11/17				R\$ 20,00			
07/11/17	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 11/17				R\$ 10,00			
07/11/17	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 11/17				R\$ 20,00			
07/11/17	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 11/17				R\$ 10,00			
07/11/17	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 11/17				R\$ 20,00			
07/11/17	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 11/17				R\$ 10,00			
07/11/17	Receb. Carnê - Julia Alves F Gontijo ref. 11/17				R\$ 10,00			
07/11/17	Receb. Carnê - Lurdes D Bortolini ref. 11/17				R\$ 10,00			
07/11/17	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 12/17, 01 e 02/17				R\$ 45,00			
07/11/17	Receb. Carnê - Maria Antonio Lara ref. 11/17				R\$ 15,00			
07/11/17	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 11/17				R\$ 30,00			
07/11/17	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Sousa ref. 11/17				R\$ 10,00			
07/11/17	Receb. Carnê - Rosival Francisco de Oliveira ref. 11/17				R\$ 40,00			
07/11/17	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 11/17				R\$ 40,00			
07/11/17	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 11/17				R\$ 10,00			
07/11/17	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 11/17				R\$ 100,00			
07/11/17	Bingo Solidário - Bruna	R\$ 30,00						
07/11/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 416,00						
07/11/17	Raphael Oliveira Silva NF 16 ch 1587 "serviço tec seg" obra					R\$ 468,50		
07/11/17	Fechamento do dia 07/11/17	R\$ 38.498,78	R\$ 36.125,54	R\$ 2.373,24	R\$ 100.442,87	R\$ 5.746,05	R\$ 94.696,82	R\$ 97.070,06
08/11/17	Receb. Carnê - Antonio João Soares e Maria F Soares ref. 11/17	R\$ 10,00						
08/11/17	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 09 e 10/17	R\$ 20,00						
08/11/17	Receb. Carnê - Maria Helena R dos Santos ref. 05, 08,09,10 e 11/17	R\$ 50,00						
08/11/17	Receb. Carnê - Sebastiana Maria de Jesus Pereira ref. 11 e 12/17	R\$ 20,00						
08/11/17	Receb. Carnê - Ana Maria Sousa Lara ref. 11/17				R\$ 10,00			
08/11/17	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 11 e 12/17				R\$ 24,00			
08/11/17	Receb. Carnê - Belarmino Antonio Fonseca ref. 12/17				R\$ 10,00			
08/11/17	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 11/17				R\$ 60,00			
08/11/17	Receb. Carnê - Carmelita Lopes de Andrade ref. 11/17				R\$ 10,00			
08/11/17	Receb. Carnê - Honorina de Faria ref. 11/17				R\$ 10,00			
08/11/17	Receb. Carnê - Jovarcy Ferreira Gomes ref. 11/17				R\$ 20,00			
08/11/17	Receb. Carnê - Maria Madalena de Farias ref. 11/17				R\$ 10,00			
08/11/17	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 11/17				R\$ 10,00			
08/11/17	Receb. Carnê - Sebastiao Domingos dos Santos ref. 11/17				R\$ 10,00			

08/11/17	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 11/17				R\$ 20,00			
08/11/17	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 11/17				R\$ 35,00			
08/11/17	Deposito Intercredis "não identificado"				R\$ 78,65			
08/11/17	Deposito Intercredis "não identificado"				R\$ 488,25			
08/11/17	Bingo Solidário - Silvana	R\$ 30,00						
08/11/17	Bingo Solidário - Tatiane	R\$ 210,00						
08/11/17	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 20,00						
08/11/17	Cofrinho - Mercearia Três Irmaos	R\$ 102,30						
08/11/17	Pagt. Salario comp. 10/17 ch - 1576 - Carlos- obra					R\$ 997,46		
08/11/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 93,60		
08/11/17	Azevedo e Santos Prod Limpeza Ltda NF 12318 ch 1555					R\$ 22,20		
08/11/17								
08/11/17								
08/11/17	Fechamento do dia 08/11/17	R\$ 38.961,08	R\$ 36.125,54	R\$ 2.835,54	R\$ 101.238,77	R\$ 6.859,31	R\$ 94.379,46	R\$ 97.215,00
09/11/17	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 12/17 e 01/18	R\$ 30,00						
09/11/17	Receb. Carnê - Enis de Sousa Santos ref. 11/17				R\$ 10,00			
09/11/17	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 10/17				R\$ 10,00			
09/11/17	Receb. Carnê - Posto Soares Braz ref. 11/17				R\$ 100,00			
09/11/17	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 11/17				R\$ 500,00			
09/11/17	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 11/17				R\$ 20,00			
09/11/17	Receb. Carnê - Antonio Nunes Fiuza ref. 11/17				R\$ 10,00			
09/11/17	Receb. Carnê - Brenda Nunes da S Sousa ref. 11/17				R\$ 10,00			
09/11/17	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 11/17				R\$ 20,00			
09/11/17	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 11/17				R\$ 10,00			
09/11/17	Receb. Carnê - Joaneete Alves de S Cordeiro ref. 11/17				R\$ 10,00			
09/11/17	Receb. Carnê - Maria Conceição Martins ref. 11/17				R\$ 15,00			
09/11/17	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 11/17				R\$ 10,00			
09/11/17	Receb. Carnê - Vicentina Maria Rosa ref. 11/17				R\$ 15,00			
09/11/17	Doação - Natalicia Gonçalves Ferreira	R\$ 300,00						
09/11/17	Azevedo e Santos Prod Limpeza Ltda NF 12513 ch 1588					R\$ 37,80		
09/11/17	Cassio Ferreira Soares NF 446 ch 1590 "relogio ponto" obra					R\$ 1.800,00		
09/11/17	Posto Planalto Ltda NF 17263 ch 1591					R\$ 470,18		
09/11/17	CAPTAÇÃO SAAE - TED - T-225750514				R\$ 11.174,54			
09/11/17								
09/11/17								
09/11/17								
09/11/17	Fechamento do dia 09/11/17	R\$ 39.291,08	R\$ 36.125,54	R\$ 3.165,54	R\$ 113.153,31	R\$ 9.167,29	R\$ 103.986,02	R\$ 107.151,56
10/11/17	Receb. Carnê - Edmilson Alves da Costa ref. 02 e 03/17	R\$ 20,00						
10/11/17	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 11/17	R\$ 10,00						
10/11/17	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 11/17	R\$ 10,00						
10/11/17	Receb. Carnê - Maria Zenaide Martins da Silva ref. 11/17	R\$ 15,00						
10/11/17	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 11/17				R\$ 20,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 11/17				R\$ 15,00			

10/11/17	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 11/17				R\$ 10,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Stela Maria de M R Martins ref. 11/17				R\$ 10,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 11/17				R\$ 10,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Antonio de Spuza Neto ref. 11/17				R\$ 10,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Aury Cristomo de Oliveira ref. 11/17				R\$ 10,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 11/17				R\$ 10,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 11/17				R\$ 15,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 11/17				R\$ 10,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Geralda Janaina L Moreira ref. 11/17				R\$ 15,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 11/17				R\$ 20,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 11/17				R\$ 15,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 12/17				R\$ 30,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Maria Aurora de Jesus ref. 11/17				R\$ 20,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Marisa da Costa ref. 11/17				R\$ 20,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 11/17				R\$ 20,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 11/17				R\$ 10,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Nilvania M da Costa e Silva ref. 11/17				R\$ 20,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 11/17				R\$ 100,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Osvaldo G Damasceno ref. 11/17				R\$ 30,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Samara Xavier Gomes ref. 11/17				R\$ 20,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 12/17				R\$ 35,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Thais Morais				R\$ 30,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Torrefação e Moagem de Café Unai Ltda ref. 11/17				R\$ 200,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 11/17				R\$ 10,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 11/17				R\$ 10,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 11/17				R\$ 150,00			
10/11/17	Receb. Carnê - Zulma Xavier de V Gomes ref. 11/17				R\$ 20,00			
10/11/17	Bingo Solidário	R\$ 510,00						
10/11/17	Cofrinho - Panificadora Cruzeiro	R\$ 64,00						
10/11/17	Rifa - Josefina - tapete	R\$ 57,00						
10/11/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 06 a 09/11/17	R\$ 1.050,00						
10/11/17	Arrecadação - pacientes (casa) 06 a 09/11/17	R\$ 400,00						
10/11/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 06 a 09/11/17		R\$ 50,00					
10/11/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 58445 (compras) casa de apoio		R\$ 902,37					
10/11/17	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 5782 (gas GLP-P13) casa apoio		R\$ 180,00					
10/11/17	La Mائsson Conveniencia - casa apoio		R\$ 90,40					
10/11/17	Flavio Leidelemes Pessoa - hosp. Site (set.out.nov./17) ch 1584					R\$ 158,70		
10/11/17	Correios - fat. 692265 cont.9912410702 ch-1592					R\$ 272,19		
10/11/17	Point Telecom boleto 10/17 ch 1593					R\$ 98,90		
10/11/17								
10/11/17								
10/11/17	Fechamento do dia 10/11/17	R\$ 41.427,08	R\$ 37.348,31	R\$ 4.078,77	R\$ 114.048,31	R\$ 9.697,08	R\$ 104.351,23	R\$ 108.430,00
13/11/17	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 12/17	R\$ 15,00						
13/11/17	Receb. Carnê - Geraldo Rodrigues da Silva ref. 09/17	R\$ 10,00						

13/11/17	Receb. Carnê - Jesus Jose do Amaral ref. 10 e 11/17	R\$ 20,00						
13/11/17	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 11/17	R\$ 10,00						
13/11/17	Receb. Carnê - Maria Aparecida Torres ref. 08/17 a 01/18				R\$ 60,00			
13/11/17	Receb. Carnê - Simone de Rezende Moreira ref. 09,10 e 11/17				R\$ 60,00			
13/11/17	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 11/17				R\$ 15,00			
13/11/17	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 11/17				R\$ 20,00			
13/11/17	Receb. Carnê - Eliana Campos dos Santos ref. 12/17				R\$ 30,00			
13/11/17	Receb. Carnê - Elza Nazare O Cunha ref. 11/17				R\$ 10,00			
13/11/17	Receb. Carnê - Sstela Borges de Oliveira ref. 11/17				R\$ 15,00			
13/11/17	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 11/17				R\$ 25,00			
13/11/17	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 11/17				R\$ 15,00			
13/11/17	Receb. Carnê - Nair Lepesquer Torres ref. 11/17				R\$ 20,00			
13/11/17	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 12/17				R\$ 10,00			
13/11/17	Receb. Carnê - Maria Helena F Soares ref. 11/17				R\$ 15,00			
13/11/17	Bingo Solidario	R\$ 150,00						
13/11/17	Arrecadação - pacientes VAN	R\$ 420,00						
13/11/17	Bazar - Delci	R\$ 40,00						
13/11/17	Bazar - Creche Frei Cecilio - Novo Horizonte	R\$ 521,85						
13/11/17	Doação - Unai Leiloes	R\$ 1.740,00						
13/11/17	Fechamento do dia 13/11/17	R\$ 44.353,93	R\$ 37.348,31	R\$ 7.005,62	R\$ 114.343,31	R\$ 9.697,08	R\$ 104.646,23	R\$ 111.651,85
14/11/17	Receb. Carnê - Leonia Alves da Mata Rocha ref. 11/17				R\$ 50,00			
14/11/17	Receb. Carnê - Dalvani Lucas de O Valadares ref. 11/17				R\$ 100,00			
14/11/17	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 12/17				R\$ 50,00			
14/11/17	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 11/17				R\$ 20,00			
14/11/17	Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 11/17				R\$ 20,00			
14/11/17	Receb. Carnê - Ivani Diniz Machado Silva ref. 11/17				R\$ 17,00			
14/11/17	Receb. Carnê - Miriene de Moraes ref. 11/17				R\$ 20,00			
14/11/17	Receb. Carnê - Rejania Mercedes de A Fontaneli ref. 11/17				R\$ 50,00			
14/11/17	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 11/17				R\$ 30,00			
14/11/17	Telemar Norte Leste AS ch 1595 3676-8114					R\$ 72,04		
14/11/17	Telemar Norte Leste AS ch 1595 3676-4922					R\$ 63,05		
14/11/17	Adiantamento salario ref. Nov/17 Luciene		R\$ 164,80					
14/11/17	Adiantamento salario ref. Nov/17 ch - 1604 Carla					R\$ 534,42		
14/11/17	Adiantamento salario ref. Nov/17 ch - 1605 - Rosana					R\$ 534,42		
14/11/17	Adiantamento salario ref. Nov/17 ch - 1606 - Silvone					R\$ 944,24		
14/11/17	Adiantamento salario ref. Nov/17 ch - 1607 - Osmildo					R\$ 893,72		
14/11/17	Adiantamento salario ref. Nov/17 ch - 1608 - Josefina					R\$ 606,32		
14/11/17	Adiantamento salario ref. Nov/17 ch - 1609 - Delci					R\$ 387,20		
14/11/17	Adiantamento salario ref. Nov/17 ch - 1596 - Alberto - obra					R\$ 1.507,80		
14/11/17	Adiantamento salario ref. Nov/17 ch - 1597 - Carlos - obra					R\$ 782,32		
14/11/17	Adiantamento salario ref. Nov/17 ch - 1598 - Jeovane - obra					R\$ 464,64		
14/11/17	Adiantamento salario ref. Nov/17 ch - 1599 - Joaquim - obra					R\$ 440,80		
14/11/17	Adiantamento salario ref. Nov/17 ch - 1600 - Jose Acacio - obra					R\$ 782,32		
14/11/17	Adiantamento salario ref. Nov/17 ch - 1601 - Roberto - obra					R\$ 639,76		

14/11/17	Adiantamento salario ref. Nov/17 ch - 1602 - Samuel - obra					R\$ 440,80			
14/11/17	Adiantamento salario ref. Nov/17 ch - 1603 - Jose Aparecido - obra					R\$ 440,80			
14/11/17	Saída para Depósito		R\$ 3.960,00						
14/11/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.960,00				
14/11/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 16,90			
14/11/17	Folha de cheque					R\$ 40,00			
14/11/17	Bingo Solidario - Bete	R\$ 216,00							
14/11/17	Bingo Solidario - Maria Gasparina	R\$ 210,00							
14/11/17									
14/11/17									
14/11/17	Fechamento do dia 14/11/17	R\$ 44.779,93	R\$ 41.473,11	R\$ 3.306,82	R\$ 118.660,31	R\$ 19.288,63	R\$ 99.371,68	R\$ 102.678,50	
16/11/17	Receb. Carnê - Maria Rosaria Xavier Vargas ref. 10 e 11/17				R\$ 20,00				
16/11/17	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 11/17				R\$ 10,00				
16/11/17	Receb. Carnê - Camilo Transportes Ltda ref. 11/17				R\$ 100,00				
16/11/17	Receb. Carnê - Geralda Estacio de Oliveira ref. 11/17				R\$ 20,00				
16/11/17	Receb. Carnê - Keli Cristiane E Souto ref. 11/17				R\$ 20,00				
16/11/17	Receb. Carnê - Maria Elminia P da Silva ref. 12/17				R\$ 15,00				
16/11/17	Receb. Carnê - Terezinha G de Oliveira ref. 11/17				R\$ 20,00				
16/11/17	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 11/17				R\$ 20,00				
16/11/17	Rreceb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 11/17	R\$ 10,00							
16/11/17	Rreceb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 11/17	R\$ 10,00							
16/11/17	Rreceb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 02/17	R\$ 10,00							
16/11/17	Rreceb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 12/17	R\$ 10,00							
16/11/17	Bazar - Delci	R\$ 7,00							
16/11/17	Cassio Ferreira Soares NF 191 ch 1594 "Licença software" obra					R\$ 580,00			
16/11/17	Tarifa - pagamento de salario					R\$ 100,00			
16/11/17	Fechamento do dia 16/11/17	R\$ 44.826,93	R\$ 41.473,11	R\$ 3.353,82	R\$ 118.885,31	R\$ 19.968,63	R\$ 98.916,68	R\$ 102.270,50	
17/11/17	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 11/17	R\$ 13,00							
17/11/17	Receb. Carnê - Nelci Farias da Silva ref. 10/17				R\$ 10,00				
17/11/17	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 11/17				R\$ 20,00				
17/11/17	Receb. Carnê - Manoel Jose Barros ref. 12/17				R\$ 10,00				
17/11/17	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 12/17				R\$ 10,00				
17/11/17	Doação - Luciana Rodrigues Araujo	R\$ 10,00							
17/11/17	Doação - Maria das Graças Damasceno	R\$ 1.000,00							
17/11/17	Cofrinho - Diversos	R\$ 237,45							
17/11/17	Bingo Solidario - Vanildes	R\$ 870,00							
17/11/17	Bingo Solidario - Rosana	R\$ 60,00							
17/11/17	Bingo Solidario - Graça	R\$ 180,00							
17/11/17	Bingo Solidario - Osmildo	R\$ 60,00							
17/11/17	Vivo - ch 1611					R\$ 86,88			
17/11/17	Karbopress Informatica NF 13926 ch 1554					R\$ 26,00			
17/11/17	Saída para Depósito		R\$ 2.890,00						
17/11/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.890,00				
17/11/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60			

17/11/17	Fechamento do dia 17/11/17	R\$ 47.257,38	R\$ 44.363,11	R\$ 2.894,27	R\$ 121.825,31	R\$ 20.097,11	R\$ 101.728,20	R\$ 104.622,47
20/11/17	Receb. Carnê - Jose Antonio R da Silva ref. 11/17	R\$ 10,00						
20/11/17	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 11/17				R\$ 30,00			
20/11/17	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 11/17				R\$ 500,00			
20/11/17	Receb. Carnê - Francisco Sousa Lima Chierrichete ref. 11/17				R\$ 100,00			
20/11/17	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 11/17				R\$ 1.700,00			
20/11/17	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 11/17				R\$ 20,00			
20/11/17	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Damasceno ref. 12/17				R\$ 30,00			
20/11/17	Pagto. 1ª parc. 13º/17 - ch - 1612 - Rosana					R\$ 668,03		
20/11/17	Pagto. 1ª parc. 13º/17 - ch - 1613 - Carla					R\$ 668,03		
20/11/17	Pagto. 1ª parc. 13º/17 - ch - 1614 - Silvone					R\$ 1.081,94		
20/11/17	Pagto. 1ª parc. 13º/17 - ch - 1615 - Josefina					R\$ 761,99		
20/11/17	Pagto. 1ª parc. 13º/17 - ch - 1616 - Delci					R\$ 484,00		
20/11/17	Pagto. 1ª parc. 13º/17 - ch - 1617 - Osmildo					R\$ 1.117,16		
20/11/17	Pagto. 1ª parc. 13º/17 - ch - 1618 - Luciene					R\$ 280,83		
20/11/17	Pagto. 1ª parc. 13º/17 - ch - 1619 - Alberto - obra					R\$ 1.099,44		
20/11/17	Pagto. 1ª parc. 13º/17 - ch - 1620 - Carlos - obra					R\$ 570,44		
20/11/17	Pagto. 1ª parc. 13º/17 - ch - 1621 - Jose Acacio - obra					R\$ 570,44		
20/11/17	Pagto. 1ª parc. 13º/17 - ch - 1622 - Roberto - obra					R\$ 466,49		
20/11/17	Pagto. 1ª parc. 13º/17 - ch - 1623 - Joaquim - obra					R\$ 321,48		
20/11/17	Pagto. 1ª parc. 13º/17 - ch - 1624 - Jeovane - obra					R\$ 338,80		
20/11/17	Pagto. 1ª parc. 13º/17 - ch - 1625 - Jose Aparecido - obra					R\$ 275,55		
20/11/17	Pagto. 1ª parc. 13º/17 - ch - 1626 - Samuel - obra					R\$ 229,63		
20/11/17	Taxa de exp. Protocolo (Prefeitura Munic de Unaí)		R\$ 19,43					
20/11/17	Saída para Depósito		R\$ 2.947,80					
20/11/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.947,80			
20/11/17	Bingo Solidário	R\$ 240,00						
20/11/17	Bingo solidário - Capul deposito em conta				R\$ 3.990,00			
20/11/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,00		
20/11/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
20/11/17	Estorno do cheque nº 1604				R\$ 534,42			
20/11/17	Fechamento do dia 20/11/17	R\$ 47.507,38	R\$ 47.330,34	R\$ 177,04	R\$ 131.677,53	R\$ 29.061,96	R\$ 102.615,57	R\$ 102.792,61
21/11/17	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 11 e 12/17	R\$ 20,00						
21/11/17	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 11/17	R\$ 10,00						
21/11/17	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 11/17				R\$ 30,00			
21/11/17	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 11/17				R\$ 20,00			
21/11/17	Bingo Solidário - Capul - dep. Em conta				R\$ 30,00			
21/11/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20		
21/11/17	Bingo Solidário - Marilene	R\$ 180,00						
21/11/17	Bingo Solidário - Rosana	R\$ 450,00						
21/11/17	Bazar - Clarice "TV 20"	R\$ 70,00						
21/11/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 404,00						
21/11/17	Fechamento do dia 21/11/17	R\$ 48.641,38	R\$ 47.330,34	R\$ 1.311,04	R\$ 131.757,53	R\$ 29.093,16	R\$ 102.664,37	R\$ 103.975,41
22/11/17	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 11/17	R\$ 10,00						

22/11/17	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 10 e 11/17	R\$ 20,00						
22/11/17	Receb. Carnê - Gabriel de Oliveira ref. 11/17	R\$ 10,00						
22/11/17	Receb. Carnê - Valeria Oliveira Soares ref. 11/17	R\$ 10,00						
22/11/17	Receb. Carnê - Joao Victor S da Silva ref. 11/17	R\$ 10,00						
22/11/17	Receb. Carnê - Heliana Maria O Faustino ref.11/17	R\$ 10,00						
22/11/17	Receb. Carnê - Aureliana Alves Almeida ref. 11/17	R\$ 10,00						
22/11/17	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 10 e 11/17	R\$ 20,00						
22/11/17	Receb. Carnê - Maria Vanda Martins Lara ref. 10 e 11/17	R\$ 20,00						
22/11/17	Receb. Carnê - Everesty Confecções ref. 11/17				R\$ 10,00			
22/11/17	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 12/17				R\$ 30,00			
22/11/17	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 12/17				R\$ 10,00			
22/11/17	Bingo Solidario - Bete	R\$ 297,00						
22/11/17	Doação - Vivendo Melhor Idade	R\$ 163,15						
22/11/17	Doação - Maria Vanda Martins Lara	R\$ 100,00						
22/11/17	Oficina de Trabalhos Manuais "bingo"	R\$ 40,00						
22/11/17	Oficina de Trabalhos Manuais "toalha de mesa" Célia	R\$ 70,00						
22/11/17	Cofrinho - Sacolão Sacola Cheia	R\$ 210,85						
22/11/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 483,35						
22/11/17	Fechamento do dia 22/11/17	R\$ 50.125,73	R\$ 47.330,34	R\$ 2.795,39	R\$ 131.807,53	R\$ 29.093,16	R\$ 102.714,37	R\$ 105.509,76
23/11/17	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 11/17				R\$ 100,00			
23/11/17	Bingo solidário - Claudina	R\$ 30,00						
23/11/17	Saída para Depósito		R\$ 2.763,00					
23/11/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.763,00			
23/11/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20		
23/11/17	Fechamento do dia 23/11/17	R\$ 50.155,73	R\$ 50.093,34	R\$ 62,39	R\$ 134.670,53	R\$ 29.124,36	R\$ 105.546,17	R\$ 105.608,56
24/11/17	Receb. Carnê - Carmosina R Cordeiro ref. 09/17	R\$ 10,00						
24/11/17	Receb. Carnê - Jose dos Passos V Rocha ref. 09/17	R\$ 10,00						
24/11/17	Receb. Carnê - Jose Plinio de Jesus ref. 12/17 e 01/18	R\$ 32,00						
24/11/17	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 11 e 12/17	R\$ 20,00						
24/11/17	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 11/17				R\$ 50,00			
24/11/17	Receb. Carnê - Eder Alves Ribeiro ref. 12/17				R\$ 10,00			
24/11/17	Receb. Carnê - Vera Luz R dos Santos ref. 12/18				R\$ 20,00			
24/11/17	Bingo solidario - Rosana	R\$ 150,00						
24/11/17	Bingo solidario - Rosana	R\$ 60,00						
24/11/17	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 40,50						
24/11/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 20 a 23/11/17	R\$ 1.110,00						
24/11/17	Arrecadação - pacientes (casa) 20 a 23/11/17	R\$ 1.035,00						
24/11/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 20a 23/11/17		R\$ 50,00					
24/11/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 58549 (compras) casa de apoio		R\$ 223,18					
24/11/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 58735 (compras) casa de apoio		R\$ 771,75					
24/11/17	Savegnago Supermercados Ltda CF- 07877 (compras) casa de apoio		R\$ 16,59					
24/11/17	Marcos Fiosi de Oliveira ME NF 5825 (gas GLP-P13) casa apoio		R\$ 180,00					
24/11/17	Anaiana Graziela Rodrigues ME NF 543 S-D - casa de apoio		R\$ 6,70					
24/11/17	La Maisson Conveniencia - casa apoio		R\$ 20,20					

24/11/17	Vitor dos Santos Oliveira Novo NF 0128 casa de apoio		R\$ 106,00					
24/11/17	CPFL - boleto energia - casa de apoio		R\$ 279,43					
24/11/17	Fechamento do dia 24/11/17	R\$ 52.623,23	R\$ 51.747,19	R\$ 876,04	R\$ 134.750,53	R\$ 29.124,36	R\$ 105.626,17	R\$ 106.502,21
27/11/17	Bingo Solidário - Jose A Barbosa	R\$ 150,00						
27/11/17	Bingo Solidário - Breno	R\$ 2.160,00						
27/11/17	Bingo Solidário - Passinho	R\$ 30,00						
27/11/17	Bingo Solidário - Jader	R\$ 30,00						
27/11/17	Doação - 3º ano "Escola Estadual Teofilo Martins Ferreira"	R\$ 614,00						
27/11/17	Doação - Francisca Pinto Gontijo Vaz	R\$ 50,00						
27/11/17	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 11/17				R\$ 20,00			
27/11/17	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 11/17				R\$ 10,00			
27/11/17	Receb. Carnê - Jeronimo Vasconcelos Evangelista ref. 11/17				R\$ 10,00			
27/11/17	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 12/17				R\$ 55,00			
27/11/17	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Alves ref. 12/17				R\$ 10,00			
27/11/17	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 12/17				R\$ 15,00			
27/11/17	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 11/17				R\$ 15,00			
27/11/17	Deposito não identificado				R\$ 50,10			
27/11/17	Fechamento do dia 27/11/17	R\$ 55.657,23	R\$ 51.747,19	R\$ 3.910,04	R\$ 134.935,63	R\$ 29.124,36	R\$ 105.811,27	R\$ 109.721,31
28/11/17	Receb. Carnê - Aparicio Gomes do Vale ref. 11/17				R\$ 15,00			
28/11/17	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 12/17				R\$ 20,00			
28/11/17	Receb. Carnê - Evanie Silva ref. 11/17				R\$ 10,00			
28/11/17	Receb. Carnê - Lurdes D Bertolini ref. 12/17				R\$ 10,00			
28/11/17	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 11/17				R\$ 10,00			
28/11/17	Bingo Solidário	R\$ 1.260,00						
28/11/17	Doação - Grupo Nossa Senhora Aparecida/Chapada	R\$ 10,00						
28/11/17	Cofrinho - Loterica Casa da Fortuna	R\$ 265,00						
28/11/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
28/11/17	Fechamento do dia 28/11/17	R\$ 57.192,23	R\$ 51.747,19	R\$ 5.445,04	R\$ 135.000,63	R\$ 29.139,96	R\$ 105.860,67	R\$ 111.305,71
29/11/17	Receb. Carnê - Antonio Afonso Fonstana ref. 11/17	R\$ 10,00						
29/11/17	Receb. Carnê - Gislene P de Oliveira ref. 11/17	R\$ 10,00						
29/11/17	Receb. Carnê - Jose Aadão C Vieira ref. 11/17	R\$ 10,00						
29/11/17	Receb. Carnê - Maria Cleusa M Lara ref. 06 a 09/17	R\$ 40,00						
29/11/17	Receb. Carnê - Marlene Barbosa O Silva ref. 11/17	R\$ 10,00						
29/11/17	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 08/17	R\$ 10,00						
29/11/17	Receb. Carnê - Aguida lara D Grandó ref. 11/17				R\$ 100,00			
29/11/17	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 12/17				R\$ 10,00			
29/11/17	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 12/17				R\$ 30,00			
29/11/17	Receb. Carnê - Samara Xavier Gomes ref. 12/17				R\$ 20,00			
29/11/17	Receb. Carnê - Zulma Xavier V Gomes ref. 12/17				R\$ 20,00			
29/11/17	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 28,00						
29/11/17	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato - Cecilia	R\$ 18,00						
29/11/17	Oficina de Trabalhos Manuais - tapete de cordão - Ednorá	R\$ 25,00						
29/11/17	Oficina de Trabalhos Manuais - Guardanapo - Terezinha	R\$ 30,00						
29/11/17	Bingo solidário	R\$ 3.747,00						

29/11/17	Fechamento do dia 29/11/17	R\$ 61.130,23	R\$ 51.747,19	R\$ 9.383,04	R\$ 135.180,63	R\$ 29.139,96	R\$ 106.040,67	R\$ 115.423,71
30/11/17	Bingo Solidário -	R\$ 540,00						
30/11/17	Receb. Carnê - Arlindo de Matos Lima ref. 01/18	R\$ 20,00						
30/11/17	Receb. Carnê - Lourenço da Cunha Soares ref. 11/17				R\$ 50,00			
30/11/17	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 12/17				R\$ 20,00			
30/11/17	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 12/17				R\$ 10,00			
30/11/17	Receb. Carnê - Joao Ferreira da Silva ref. 12/17				R\$ 10,00			
30/11/17	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 12/17				R\$ 10,00			
30/11/17	Receb. Carnê - Jose Maria Pedro da Silva ref. 12/17				R\$ 10,00			
30/11/17	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 01/18				R\$ 20,00			
30/11/17	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 12/17				R\$ 10,00			
30/11/17	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 12/17				R\$ 20,00			
30/11/17	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 12/17				R\$ 10,00			
30/11/17	Rifa - Josefina - 1 toalha/tapete	R\$ 77,20						
30/11/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 27 a 30/11/17	R\$ 750,00						
30/11/17	Arrecadação - pacientes (casa) 27 a 30/11/17	R\$ 450,00						
30/11/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 27 a 30/11/17		R\$ 50,00					
30/11/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 58869 (compras) casa de apoio		R\$ 998,97					
30/11/17	CPFL energia casa de apoio		R\$ 869,95					
30/11/17	Deposito - intercredis				R\$ 30,00			
30/11/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
30/11/17	Fechamento do dia 30/11/17	R\$ 62.967,43	R\$ 53.666,11	R\$ 9.301,32	R\$ 135.380,63	R\$ 29.155,56	R\$ 106.225,07	R\$ 115.526,39