

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 9.301,32			R\$ 106.225,07			
01/12/17	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 11/17	R\$ 20,00						
01/12/17	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cardoso ref. 10 e 11/17	R\$ 20,00						
01/12/17	Receb. Carnê - Delma Pereira dosSantos ref. 11,12/17 e 01/18	R\$ 30,00						
01/12/17	Receb. Carnê - Irani R Alves Araujo ref. 12/17	R\$ 30,00						
01/12/17	Receb. Carnê - Rosangela Francisco V da Silva ref. 07 a 11/17	R\$ 75,00						
01/12/17	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 12/17				R\$ 10,00			
01/12/17	Receb. Carnê - Alzira Maria da S Marques ref. 12/17 a 04/18				R\$ 50,00			
01/12/17	Receb. Carnê - Angela Aparecida R Santos ref. 12/17				R\$ 10,00			
01/12/17	Receb. Carnê - Benedita T de Jesus ref. 12/17				R\$ 10,00			
01/12/17	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 12/17				R\$ 10,00			
01/12/17	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 12/17				R\$ 10,00			
01/12/17	Receb. Carnê - Eda Maria da C Benevides ref. 12/17				R\$ 10,00			
01/12/17	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C da Silva ref. 12/17				R\$ 20,00			
01/12/17	Receb. Carnê - Maria Cleusa F Oliveira ref. 11/17				R\$ 10,00			
01/12/17	Receb. Carnê - Maria Clausa F de Oliveira ref. 12/17				R\$ 10,00			
01/12/17	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 12/17				R\$ 10,00			
01/12/17	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 12/17				R\$ 10,00			
01/12/17	Receb. Carnê - Valdemar M de Melo ref. 12/17				R\$ 30,00			
01/12/17	Receb. Carnê - Vaste Alves Ribeiro ref. 12/17				R\$ 10,00			
01/12/17	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 12/17				R\$ 10,00			
01/12/17	Receb. Carnê - Aldaiva Antonio Mendes ref. 12/17				R\$ 10,00			
01/12/17	Layla Aviaamentos NF 710 (Of. Trab. Manuais) ch 1627					R\$ 442,90		
01/12/17	SAAE - ch 1628 - obra					R\$ 35,73		
01/12/17	Claudia Aparecida Rosa da Silva NF 52 ch 1629					R\$ 150,00		
01/12/17	ACM Dist. E Com. De EPI Eireli ME NF 5194 ch 1632 - obra					R\$ 662,00		
01/12/17	JJ Dist. De Extintores Ltda ME NF 408 ch 1633					R\$ 53,00		
01/12/17	Azevedo e Santos Prod Limpeza Ltda NF 12605 ch 1634					R\$ 64,60		
01/12/17	Leoric Sist. Eletronicos Ltda NF 16346 ch 1635 obra					R\$ 220,00		
01/12/17	Pagto. Salario comp. 11/17 ch 1636 - Rosana					R\$ 694,75		
01/12/17	Pagto. Salario comp. 11/17 ch 1637 - Carla					R\$ 694,75		
01/12/17	Pagto. Salario comp. 11/17 ch 1638 - Silvone					R\$ 1.185,60		
01/12/17	Pagto. Salario comp. 11/17 ch 1639 - Josefina					R\$ 914,99		
01/12/17	Pagto. Salario comp. 11/17 ch 1640 - Delci					R\$ 503,36		
01/12/17	Pagto. Salario comp. 11/17 ch 1641 - Osmildo					R\$ 1.139,50		
01/12/17	Pagto. Salario comp. 11/17 ch 1642 - Luciene					R\$ 353,09		
01/12/17	Pagto. Salario comp. 11/17 ch 1643 - Alberto - obra					R\$ 1.698,62		
01/12/17	Pagto. Salario comp. 11/17 ch 1644 - Carlos Antonio - obra					R\$ 997,46		
01/12/17	Pagto. Salario comp. 11/17 ch 1645 - Jose Acacio - obra					R\$ 657,15		
01/12/17	Pagto. Salario comp. 11/17 ch 1646 - Roberto - obra					R\$ 831,69		
01/12/17	Pagto. Salario comp. 11/17 ch 1647 - Joaquim - obra					R\$ 573,22		
01/12/17	Pagto. Salario comp. 11/17 ch 1648 - Jeovane - obra					R\$ 604,03		

01/12/17	Pagto. Salario comp. 11/17 ch 1649 - Jose Aparecido - obra					R\$ 604,29		
01/12/17	Pagto. Salario comp. 11/17 ch 1650 - Samuel - obra					R\$ 346,91		
01/12/17	FGTS - comp. 11/17 - ch 1651 - administrativo					R\$ 1.237,24		
01/12/17	INSS - comp. 11/17 - ch 1652 - administrativo					R\$ 3.591,07		
01/12/17	IR - comp. 11/17 Silvone - ch 1653					R\$ 18,31		
01/12/17	FGTS - comp. 11/17 - ch 1654 - obra					R\$ 1.354,87		
01/12/17	INSS - comp. 11/17 - ch 1655 - obra					R\$ 4.864,84		
01/12/17	IR - comp. 11/17 - Alberto - ch 1656 - obra					R\$ 148,43		
01/12/17	Silvio Sousa Matos - - aluguel mês 11/17 ch 1657					R\$ 1.000,00		
01/12/17	Correios - fatura 706655 contrato 9912410702 ch 1558					R\$ 127,60		
01/12/17	CEMIG mês 11/17 ch 1559 - obra					R\$ 134,18		
01/12/17	SAAE - ch 1660 - casa de apoio					R\$ 215,80		
01/12/17	CPFL - ch 1661 energia casa de apoio					R\$ 428,11		
01/12/17	Folha de Cheque					R\$ 40,00		
01/12/17	Bingo solidario	R\$ 2.082,00						
01/12/17	Saída para Depósito		R\$ 11.010,00					
01/12/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 11.010,00			
01/12/17	Fechamento do dia 01/12/17	R\$ 11.558,32	R\$ 11.010,00	R\$ 548,32	R\$ 117.465,07	R\$ 26.588,09	R\$ 90.876,98	R\$ 91.425,30
04/12/17	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 12/17				R\$ 10,00			
04/12/17	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 11 e 12/17				R\$ 40,00			
04/12/17	Receb. Carnê - Anonima ref. 12/17				R\$ 10,00			
04/12/17	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 12/17				R\$ 50,00			
04/12/17	Receb. Carnê - Euclenes FranciscoLima ref. 12/17				R\$ 10,00			
04/12/17	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 12/17				R\$ 20,00			
04/12/17	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 12/17				R\$ 10,00			
04/12/17	Receb. Carnê - Izabela Nunes de C Lisboa ref. 12/17				R\$ 10,00			
04/12/17	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 12/17				R\$ 20,00			
04/12/17	Receb. Carnê - Julia Alves F Gontijo ref. 12/17				R\$ 10,00			
04/12/17	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 03/18				R\$ 20,00			
04/12/17	Receb. Carnê - Maria Jose P da Silva ref. 12/17				R\$ 20,00			
04/12/17	Receb. Carnê - Maria Marcia Stival ref. 12/17				R\$ 10,00			
04/12/17	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 12/17				R\$ 40,00			
04/12/17	Receb. Carnê - Valdenice A de Jesus Sousa ref.; 12/17				R\$ 10,00			
04/12/17	Receb. Carnê - Valter de O Santos ref. 12/17				R\$ 10,00			
04/12/17	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 12/17				R\$ 10,00			
04/12/17	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 12/17				R\$ 100,00			
04/12/17	Cofrinho - Loterica Mega da Sorte	R\$ 212,90						
04/12/17	Bingo solidario - Coagril	R\$ 3.000,00						
04/12/17	Bingo Solidário	R\$ 1.932,00						
04/12/17	Doação - Juliana Valus da Costa Castro - dep. c/c 1792-2				R\$ 5,00			
04/12/17	Doação - Grupo Sagrada Familia	R\$ 20,00						
04/12/17	Doação - Jarbas do Açogue	R\$ 15,00						
04/12/17	Auto Posto Noroeste Ltda NF 4112 (troca oleo Fiat Strada)		R\$ 95,00					
04/12/17	Rei do Ferro NF 13011 ch 1630					R\$ 30,00		

04/12/17	Emerson Rodrigues Alves Informatica Ltda NF 890 ch 1631 (fita)					R\$ 28,00		
04/12/17	Marcos Pessoa NF 1024 - ch 1662 - aluguel impressora					R\$ 80,00		
04/12/17	Fechamento do dia 04/12/17	R\$ 16.738,22	R\$ 11.105,00	R\$ 5.633,22	R\$ 117.880,07	R\$ 26.726,09	R\$ 91.153,98	R\$ 96.787,20
05/12/17	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 11 e 12/17	R\$ 20,00						
05/12/17	Receb. Carnê - Rosana Maria Campos Mendes ref. 12/17	R\$ 10,00						
05/12/17	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 11 e 12/17	R\$ 20,00						
05/12/17	Receb. Carnê - Antonio Nunes Fiuza ref. 12/17				R\$ 10,00			
05/12/17	Receb. Carnê - Divina Inacio de Jesus ref. 12/17				R\$ 20,00			
05/12/17	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 12/17				R\$ 15,00			
05/12/17	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 12/17				R\$ 10,00			
05/12/17	Receb. Carnê - Geni Fernandes O Silva ref. 12/17				R\$ 10,00			
05/12/17	Receb. Carnê - Joao de Oliveira Silva ref. 12/17				R\$ 10,00			
05/12/17	Receb. Carnê - Maria da Conceição X Lisboa ref. 12/17				R\$ 10,00			
05/12/17	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 12/17				R\$ 100,00			
05/12/17	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 12/17				R\$ 20,00			
05/12/17	Receb. Carnê - Vera Maria de C Nogueira ref. 12/17				R\$ 100,00			
05/12/17	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 12/17				R\$ 10,00			
05/12/17	Bingo solidario	R\$ 120,00						
05/12/17	Doação - Jose Raimundo	R\$ 50,00						
05/12/17	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00			
05/12/17	Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 100,00			
05/12/17	Saída para Depósito		R\$ 5.415,00					
05/12/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 5.415,00			
05/12/17	Fechamento do dia 05/12/17	R\$ 16.958,22	R\$ 16.520,00	R\$ 438,22	R\$ 126.210,07	R\$ 26.726,09	R\$ 99.483,98	R\$ 99.922,20
06/12/17	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 12/17	R\$ 15,00						
06/12/17	Receb. Carnê - Jose Maria Lopes Martins ref. 10/17	R\$ 20,00						
06/12/17	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 11/17	R\$ 10,00						
06/12/17	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 12/17				R\$ 50,00			
06/12/17	Receb. Carnê - AnaMaria de S Lara ref. 12/17				R\$ 10,00			
06/12/17	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 12/17				R\$ 60,00			
06/12/17	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo de Oliveira ref. 12/17				R\$ 10,00			
06/12/17	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 12/17				R\$ 20,00			
06/12/17	Receb. Carnê - Geralda Correia V Mariano ref. 12/17				R\$ 20,00			
06/12/17	Receb. Carnê - Joanete Alves de S Cordeiro ref. 12/17				R\$ 10,00			
06/12/17	Receb. Carnê - Leonia Alves da Mata Rocha ref. 12/17				R\$ 50,00			
06/12/17	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 12/17				R\$ 10,00			
06/12/17	Receb. Carnê - Maria Benedita R Campos ref. 12/17				R\$ 10,00			
06/12/17	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 12/17				R\$ 10,00			
06/12/17	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 12/17				R\$ 30,00			
06/12/17	Receb. Carnê - Rozilene Honorio de Medeiros ref. 12/17				R\$ 10,00			
06/12/17	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Anjos ref. 12/17				R\$ 10,00			
06/12/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
06/12/17	Adiantamento salario ref. Nov/17 ch - 1604 Carla					R\$ 534,42		
06/12/17	Bingo solidário - Juarez	R\$ 300,00						

06/12/17	Oficina de Trabalhos Manuais - Terezinha	R\$ 18,00						
06/12/17	Oficina de Trabalhos Manuais - Jeane	R\$ 136,00						
06/12/17	Oficina de Trabalhos Manuais - Vanda Lara	R\$ 70,00						
06/12/17	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 32,00						
06/12/17	Fechamento do dia 06/12/17	R\$ 17.559,22	R\$ 16.520,00	R\$ 1.039,22	R\$ 126.520,07	R\$ 27.307,31	R\$ 99.212,76	R\$ 100.251,98
07/12/17	Receb. Carnê - Antonio Joao Soares e Maria F Soares ref. 11/17	R\$ 10,00						
07/12/17	Receb. Carnê - Luzia Pereira da Silva ref. 12/17	R\$ 10,00						
07/12/17	Receb. Carnê - Sebastiao fF Assunção ref. 12/17	R\$ 10,00						
07/12/17	Receb. Carnê - Enis de Sousa Santos ref.12/17				R\$ 10,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 12/17				R\$ 10,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 12/17				R\$ 15,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 12/17				R\$ 20,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 01/18				R\$ 12,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Antonio S Neto ref. 12/17				R\$ 10,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 12/17				R\$ 10,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Carmelita Lopes de Andrade ref. 12/17				R\$ 10,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 12/17 e 01/18				R\$ 20,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Elza Francisca de Freitas ref. 01 a 05/18				R\$ 50,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 12/17				R\$ 10,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 12/17				R\$ 10,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 12/17				R\$ 10,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Juliana Tavares Galvao ref. 12/17				R\$ 10,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Luzia Alves de L Souto ref. 07,08 e 09/18				R\$ 30,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Maria dos Reis N da Silva ref. 12/17				R\$ 20,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Maria Enilda A da Conceição ref. 11,12/17 a 05/18				R\$ 70,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 12/17				R\$ 10,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 12/17				R\$ 10,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 12/17				R\$ 30,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 12/17				R\$ 20,00			
07/12/17	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 12/17				R\$ 10,00			
07/12/17	Doação - Valta Lopes Ferreira	R\$ 150,00						
07/12/17	Cofrinho - Rest. E Lanchonete Vó Maria	R\$ 58,65						
07/12/17	Cofrinho Posto Noroeste	R\$ 50,00						
07/12/17	Rifa - Josefina - 1 toalha/tapete	R\$ 114,85						
07/12/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 04 a 07/12/17	R\$ 900,00						
07/12/17	Arrecadação - pacientes (casa) 04 a 07/12/17	R\$ 390,00						
07/12/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 04 a 07/17		R\$ 50,00					
07/12/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 59063 (compras) casa de apoio		R\$ 791,28					
07/12/17	Marcos Flosi de Oliveira NF 5937 (gas GLP - P13) casa de apoio		R\$ 180,00					
07/12/17	Vitor Santos Oliveira Novo NF0149 (embalagens) casa de apoio		R\$ 64,90					
07/12/17	JC Ribeiro de Paula EPP - NF 1362 e 1365(torneiras) casa apoio		R\$ 43,80					
07/12/17	Posto Santa Rita CP 465967 (gasolina) obra		R\$ 20,03					
07/12/17	CAPTAÇÃO SAAE - TED - T-233764343				R\$ 10.861,06			
07/12/17	Fechamento do dia 07/12/17	R\$ 19.252,72	R\$ 17.670,01	R\$ 1.582,71	R\$ 137.788,13	R\$ 27.307,31	R\$ 110.480,82	R\$ 112.063,53

11/12/17	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 01/18	R\$ 15,00						
11/12/17	Receb. Carnê - Maria Abadia F Francisco ref. 03 e 04/18	R\$ 40,00						
11/12/17	Receb. Carnê - Geraldo Rodrigues da Silva ref. 10 e 11/17	R\$ 20,00						
11/12/17	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 12/17				R\$ 500,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 12/17				R\$ 100,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 12/17				R\$ 20,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Lucia Zancanaro Carniel ref. 11/17				R\$ 100,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Posto Soares Braz ref. 12/17				R\$ 100,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Stela Maria M r Martins ref. 12/17				R\$ 10,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 12/17				R\$ 10,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Adilio Martins Alves ref. 12/17				R\$ 10,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Jesus ref. 12/17				R\$ 20,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 12/17				R\$ 20,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 12/17				R\$ 15,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Eliene Mendes Guimaraes ref. 12/17				R\$ 30,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 12/17				R\$ 20,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Geovana F Fonseca ref. 12/17				R\$ 10,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Geralda Janaina L Moreira ref. 12/17				R\$ 15,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 12/17				R\$ 20,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 12/17				R\$ 20,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 01/18				R\$ 30,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Maria Aurora de Jesus ref. 12/17				R\$ 20,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Maria Conceição Martins ref. 12/17				R\$ 15,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Marisa da Costa ref. 12/17				R\$ 20,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 12/17				R\$ 20,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 12/17				R\$ 15,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Souza ref. 12/17				R\$ 10,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Nilvania M da Costa e Silva ref. 12/17				R\$ 20,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 12/17				R\$ 100,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Damasceno ref. 01/18				R\$ 30,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Ronan alves Ribeiro ref. 12/17				R\$ 10,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Sebastiao D dos Santos ref. 12/17				R\$ 10,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Thais Morais ref. 12/17				R\$ 30,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Torrefação e Moagem de Café Unai ref. 12/17				R\$ 200,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 12/17				R\$ 10,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 12/17				R\$ 10,00			
11/12/17	Receb. Carnê - Maria Helena Farias Soares ref. 12/17				R\$ 15,00			
11/12/17	Posto Santa Rita CP 467642 (gasolina) obra	R\$ 22,08						
11/12/17	Azevedo e Santos Prod Limpeza Ltda NF 12691 ch 1663					R\$ 23,80		
11/12/17	Unai Com de Papeis Ltda NF 5261 ch 1664					R\$ 241,83		
11/12/17	Getulio Silveira Alves NF 186 ch 1665 - obra					R\$ 937,00		
11/12/17	Posto Planalto Ltda NF 17414 ch 1666					R\$ 667,76		
11/12/17	Raphael Oliveira e Silva NF 18 ch 1667 - tec. Sug - obra					R\$ 468,50		
11/12/17	Fechamento do dia 11/12/17	R\$ 19.327,72	R\$ 17.692,09	R\$ 1.635,63	R\$ 139.373,13	R\$ 29.646,20	R\$ 109.726,93	R\$ 111.362,56

12/12/17	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 12/17	R\$ 20,00						
12/12/17	Receb. Carnê - Brenda Nunes da S Sousa aref. 12/17	R\$ 10,00						
12/12/17	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 11/17	R\$ 20,00						
12/12/17	Receb. Carnê - Jesus Jose do Amaral ref. 12/17	R\$ 10,00						
12/12/17	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 11 e 12/17	R\$ 20,00						
12/12/17	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 11/17	R\$ 10,00						
12/12/17	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 12/17				R\$ 20,00			
12/12/17	Cofrinho - Farmacia do Trabalhaador do Brasil	R\$ 27,50						
12/12/17	Doação - Maria Leide F dos Santos	R\$ 468,00						
12/12/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 62,40		
12/12/17	Fechamento do dia 12/12/17	R\$ 19.913,22	R\$ 17.692,09	R\$ 2.221,13	R\$ 139.393,13	R\$ 29.708,60	R\$ 109.684,53	R\$ 111.905,66
13/12/17	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 12/17	R\$ 10,00						
13/12/17	Receb. Carnê - Luiza E da Costa ref. 12/17				R\$ 15,00			
13/12/17	Receb. Carnê - Maria E Pereira da Silva ref. 01/18				R\$ 15,00			
13/12/17	Receb. Carnê - Rejania Mercês A Fontanelli ref. 12/17				R\$ 50,00			
13/12/17	Doação - Francisca Pinto Gontijo Vaz	R\$ 55,00						
13/12/17	Doação - Geraldo de Barros	R\$ 50,00						
13/12/17	Cofrinho - CAPUL/Mercado	R\$ 157,15						
13/12/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
13/12/17	Fechamento do dia 13/12/17	R\$ 20.185,37	R\$ 17.692,09	R\$ 2.493,28	R\$ 139.473,13	R\$ 29.755,40	R\$ 109.717,73	R\$ 112.211,01
14/12/17	Receb. Carnê - Tarciso Bras da Silva ref. 12/17				R\$ 20,00			
14/12/17	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 12/17				R\$ 10,00			
14/12/17	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 12/17				R\$ 15,00			
14/12/17	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 01/18				R\$ 50,00			
14/12/17	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 12/18				R\$ 15,00			
14/12/17	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 12/17				R\$ 30,00			
14/12/17	Doação - Associação dos Moradores Com. Inhumas	R\$ 15.000,00						
14/12/17	Doação - Casa da Amizade Unai Rio Preto dep. c/c1792-2				R\$ 10.000,00			
14/12/17	Doação - Cenaculo de N S Aparecida/Cidade Nova	R\$ 309,45						
14/12/17	Cofrinho - Agroveterinaria CAPUL	R\$ 105,10						
14/12/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 377,50						
14/12/17	Folha de cheque					R\$ 40,00		
14/12/17	Fechamento do dia 14/12/17	R\$ 35.977,42	R\$ 17.692,09	R\$ 18.285,33	R\$ 149.613,13	R\$ 29.795,40	R\$ 119.817,73	R\$ 138.103,06
15/12/17	Receb. Carnê - Gabriel de Oliveira ref. 12/17	R\$ 10,00						
15/12/17	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 12/17	R\$ 10,00						
15/12/17	Receb. Carnê - João Victor Soares da Silva ref. 12/17	R\$ 10,00						
15/12/17	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 12/17	R\$ 13,00						
15/12/17	Receb. Carnê - Valeria de Oliveira Soares ref. 12/17	R\$ 10,00						
15/12/17	Receb. Carnê - Rozendina Jose Luiz Soares ref. 12/17 e 01/18				R\$ 20,00			
15/12/17	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 12/17				R\$ 10,00			
15/12/17	Receb. Carnê - Dalvani Lucas O Valadares ref. 12/17				R\$ 100,00			
15/12/17	Receb. Carnê - Iracema Maria de Jesus ref. 12/17				R\$ 20,00			
15/12/17	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 12/17				R\$ 25,00			
15/12/17	Receb. Carnê - Ivani Diniz M Silva ref. 12/17				R\$ 17,00			

15/12/17	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 12/17				R\$ 20,00			
15/12/17	Receb. Carnê - Keli Cristina E Souto ref. 12/17				R\$ 20,00			
15/12/17	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 01*/18				R\$ 10,00			
15/12/17	Receb. Carnê - Miriene de Moraes ref. 12/17				R\$ 20,00			
15/12/17	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 01/18				R\$ 10,00			
15/12/17	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 12/17				R\$ 20,00			
15/12/17	Rifa - Josefina - 1 toalha/tapete	R\$ 123,00						
15/12/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 11 a 14/12/17	R\$ 990,00						
15/12/17	Arrecadação - pacientes (casa) 11 a 14/12/17	R\$ 330,00						
15/12/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 11 a 14/17		R\$ 50,00					
15/12/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 59287(compras) casa de apoio		R\$ 799,58					
15/12/17	Doação - Campanha Natal Solidário (Sicoob/Crediunai) ch 1668					R\$ 3.250,00		
15/12/17	Aarcelornital Brasil AS ch 1669 (ferragens/obra)					R\$ 3.331,20		
15/12/17	Madeira Menezes Ltda NF 3584 ch 1670 - obra					R\$ 1.258,00		
15/12/17	Claudia Aparecida Silva NF 58 ch 1671 (mant. Caomputador)					R\$ 100,00		
15/12/17	Adelson Jose da Silva NF 2538 ch 1672					R\$ 331,86		
15/12/17	Telemar Norte Leste SA 3676-4922 ch 1673					R\$ 61,21		
15/12/17	Telemar Norte Leste SA 3676-8114 ch 1673					R\$ 69,91		
15/12/17	Azevedo e Santos Prod Limpeza NF 12710 ch 1674					R\$ 133,90		
15/12/17	CPFL - ch 1675 energia casa de apoio					R\$ 166,78		
15/12/17	Ad. Salario comp. 12/17 ch 1676 - Jose Aparecido - obra					R\$ 440,80		
15/12/17	Ad. Salario comp. 12/17 ch 1677 Alberto - obra					R\$ 1.507,80		
15/12/17	Ad. Salario comp. 12/17 ch 1678 - Carlos Antonio - obra					R\$ 782,32		
15/12/17	Ad. Salario comp. 12/17 ch 1679 - Jeovane - obra					R\$ 464,64		
15/12/17	Ad. Salario comp. 12/17 ch 1680 - Joaquim - obra					R\$ 440,80		
15/12/17	Ad. Salario comp. 12/17 ch 1681 - José Acácio - obra					R\$ 782,32		
15/12/17	Ad. Salario comp. 12/17 ch 1683 - Samuel - obra					R\$ 440,80		
15/12/17	Ad. Salario comp. 12/17 ch 1684 - Carla alane					R\$ 534,42		
15/12/17	Ad. Salario comp. 12/17 ch 1685 - Delci					R\$ 387,20		
15/12/17	Ad. Salario comp. 12/17 ch 1686 - Josefina					R\$ 606,32		
15/12/17	Ad. Salario comp. 12/17 ch 1687 - Luciene					R\$ 164,80		
15/12/17	Ad. Salario comp. 12/17 ch 1688 - Osmildo Dias					R\$ 893,72		
15/12/17	Ad. Salario comp. 12/17 ch 1689 - Rosana					R\$ 534,42		
15/12/17	Ad. Salario comp. 12/17 ch 1690 - Silvone					R\$ 944,24		
15/12/17	Tarifa bancária					R\$ 1,30		
15/12/17	Saída para Depósito		R\$ 15.000,00					
15/12/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 15.000,00			
15/12/17	Saída para Depósito		R\$ 1.035,00					
15/12/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.035,00			
15/12/17	Fechamento do dia 15/12/17	R\$ 37.473,42	R\$ 34.576,67	R\$ 2.896,75	R\$ 165.940,13	R\$ 47.424,16	R\$ 118.515,97	R\$ 121.412,72
18/12/17	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 12/17	R\$ 10,00						
18/12/17	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 12/17 e 01/18	R\$ 20,00						
18/12/17	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 12/17	R\$ 15,00						
18/12/17	Receb. Carnê - Gaspar Mariano da Silva ref. 12/17 e 01/18	R\$ 20,00						

18/12/17	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 01/18	R\$ 10,00						
18/12/17	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 12/17	R\$ 10,00						
18/12/17	Receb. Carnê - Leonor de Avelar Pereira ref. 11 e 12/17	R\$ 20,00						
18/12/17	Receb. Carnê - Luiz Dilton de Moura ref. 12/17	R\$ 40,00						
18/12/17	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 12/17	R\$ 15,00						
18/12/17	Receb. Carnê - Maria das Graças de O Carvalho ref. 12/17	R\$ 15,00						
18/12/17	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 12/17	R\$ 10,00						
18/12/17	Receb. Carnê - Jeronimo Vasconcelos Evangelista ref.12/17				R\$ 10,00			
18/12/17	Receb. Carnê - Lorena Saete Zancanaro ref. 12/17				R\$ 1.700,00			
18/12/17	Receb. Carnê - Belarmino Antonio Fonseca ref. 01/18				R\$ 10,00			
18/12/17	Receb. Carnê - Camilo Transporte ref. 12/17				R\$ 100,00			
18/12/17	Receb. Carnê - Eliana Campos dos Santos ref. 01/18				R\$ 30,00			
18/12/17	Receb. Carnê - Nair Lepesqueur Torres ref. 12/17				R\$ 20,00			
18/12/17	Cofrinho - Supermercado Columbia	R\$ 364,00						
18/12/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 458,95						
18/12/17	Tarifa bancária / conta salario					R\$ 100,00		
18/12/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 78,00		
18/12/17	Fechamento do dia 18/12/17	R\$ 38.481,37	R\$ 34.576,67	R\$ 3.904,70	R\$ 167.810,13	R\$ 47.602,16	R\$ 120.207,97	R\$ 124.112,67
19/12/17	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 12/17	R\$ 10,00						
19/12/17	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 12/17	R\$ 10,00						
19/12/17	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 09/17	R\$ 10,00						
19/12/17	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes 11 e 12/17				R\$ 40,00			
19/12/17	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 12/17 e 01/18				R\$ 200,00			
19/12/17	Doação - Sergio Rui Trentinni	R\$ 1.000,00						
19/12/17	Doação - 1º leilão solidário Distrito de Ruralminas	R\$ 20.201,95						
19/12/17	Bazar - (livro)	R\$ 45,00						
19/12/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 424,85						
19/12/17	Saída para Depósito		R\$ 7.781,95					
19/12/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 7.781,95			
19/12/17	Saída para Depósito		R\$ 4.500,00					
19/12/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 4.500,00			
19/12/17	Tarifa bancária					R\$ 93,60		
19/12/17	Fechamento do dia 19/12/17	R\$ 60.183,17	R\$ 46.858,62	R\$ 13.324,55	R\$ 180.332,08	R\$ 47.695,76	R\$ 132.636,32	R\$ 145.960,87
20/12/17	Receb. Carnê - Jose Soares Lima ref. 12/17	R\$ 20,00						
20/12/17	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 12/17				R\$ 30,00			
20/12/17	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 12/17				R\$ 500,00			
20/12/17	Receb. Carnê - Lucia Zancanaro Carniel ref. 12/17				R\$ 100,00			
20/12/17	Receb. Carnê - Everesty Confecções ref. 12/17				R\$ 10,00			
20/12/17	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 12/17				R\$ 30,00			
20/12/17	Receb. Carnê - Francisco Souza Lima Chierricheti ref. 12/17				R\$ 100,00			
20/12/17	Receb. Carnê - Geralda Estacio de Oliveira ref. 12/17				R\$ 20,00			
20/12/17	Receb. Carnê - Jose Fernandes da Silva ref. 01 06/18				R\$ 60,00			
20/12/17	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 12/17				R\$ 20,00			
20/12/17	Receb. Carnê - Maria Cleusa F Oliveira ref. 01/18				R\$ 10,00			

20/12/17	Receb. Carnê - Terezinha G de Oliveira ref. 12/17				R\$ 20,00			
20/12/17	Receb. Carnê - Vanilda Batista de Melo ref. 12/17				R\$ 10,00			
20/12/17	Oficina de Trabalhos Manuais - Rozalina	R\$ 370,00						
20/12/17	CEMIG - administrativo ch 1691					R\$ 416,78		
20/12/17	Vivo - ch 1692					R\$ 81,83		
20/12/17	Silvio Sousa Matos - - aluguel mês 12/17 ch 1693					R\$ 1.000,00		
20/12/17	INSS - administrativo comp. 13/17 ch 1694					R\$ 3.541,07		
20/12/17	2ª parc. 13º salario/17 ch- 1696 - Rosana					R\$ 561,14		
20/12/17	2ª parc. 13º salario/17 ch- 1697 - Carla Alane					R\$ 561,14		
20/12/17	2ª parc. 13º salario/17 ch- 1698 - Silvone					R\$ 887,19		
20/12/17	2ª parc. 13º salario/17 ch- 1699 - Josefina					R\$ 655,44		
20/12/17	2ª parc. 13º salario/17 ch- 1700 - Delci					R\$ 406,56		
20/12/17	2ª parc. 13º salario/17 ch- 1701 - Osmildo Dias					R\$ 916,06		
20/12/17	2ª parc. 13º salario/17 ch- 1702 - Luciene Pereira					R\$ 232,19		
20/12/17	INSS - comp. 13/17 - ch 1703 - obra					R\$ 2.871,92		
20/12/17	2ª parc. 13º salario/17 ch- 1704 - Alberto - obra					R\$ 901,54		
20/12/17	2ª parc. 13º salario/17 ch- 1705 - Carlos Antonio - obra					R\$ 479,17		
20/12/17	2ª parc. 13º salario/17 ch- 1706 - Jose Acacio - obra					R\$ 479,17		
20/12/17	2ª parc. 13º salario/17 ch- 1707 - Roberto - obra					R\$ 391,85		
20/12/17	2ª parc. 13º salario/17 ch- 1708 - Joaquim - obra					R\$ 270,03		
20/12/17	2ª parc. 13º salario/17 ch- 1709 - Jeovane - obra					R\$ 284,59		
20/12/17	2ª parc. 13º salario/17 ch- 1710 - Jose Aparecido - obra					R\$ 231,46		
20/12/17	2ª parc. 13º salario/17 ch- 1711 - Samuel - obra					R\$ 192,88		
20/12/17	Férias - ch 1713 - Rosana Oliveira Morais					R\$ 1.686,39		
20/12/17	Tarifa bancária					R\$ 31,20		
20/12/17	Fechamento do dia 20/12/17	R\$ 60.573,17	R\$ 46.858,62	R\$ 13.714,55	R\$ 181.242,08	R\$ 64.775,36	R\$ 116.466,72	R\$ 130.181,27
21/12/17	Receb. Carnê - Honorina de Faria ref. 12/17	R\$ 10,00						
21/12/17	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 12/17	R\$ 10,00						
21/12/17	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 07 e 08/17	R\$ 40,00						
21/12/17	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 12/17				R\$ 10,00			
21/12/17	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grandó ref. 12/17				R\$ 100,00			
21/12/17	Receb. Carnê - Dario Grandó ref. 12/17				R\$ 100,00			
21/12/17	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 01/18				R\$ 10,00			
21/12/17	Receb. Carnê - Maria Rosaria X Vargas ref. 12/17				R\$ 10,00			
21/12/17	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 01/18				R\$ 10,00			
21/12/17	Oficina de Trabalhos manuais	R\$ 54,00						
21/12/17	Cassio Ferreira Soares NF 495 - obra		R\$ 28,00					
21/12/17	Tarifa bancária					R\$ 31,20		
21/12/17	Fechamento do dia 21/12/17	R\$ 60.687,17	R\$ 46.886,62	R\$ 13.800,55	R\$ 181.482,08	R\$ 64.806,56	R\$ 116.675,52	R\$ 130.476,07
22/12/17	Receb. Carnê - Djalma Gonçalves Pires ref. 08/17	R\$ 50,00						
22/12/17	Receb. Carnê - Irene Coelho M Avelar ref. 12/17 e 01/18	R\$ 20,00						
22/12/17	Receb. Carnê - Vicentina Maria R Oliveira ref. 12/17	R\$ 15,00						
22/12/17	Receb. Carnê - Sebastiana Maria de Jesus Pereira ref. 01/18				R\$ 10,00			
22/12/17	Cofrinho - Paque Facil	R\$ 129,75						

22/12/17	Maria das Graças M de Melo - prestação de serviço		R\$ 125,00						
22/12/17	Cleidiomar Ramos - prestação de serviço		R\$ 50,00						
22/12/17	Sueli de Fatima de O Rodrigues ME CF-018285		R\$ 340,00						
22/12/17	Luiz Fernando Borges ME NF 2627		R\$ 103,00						
22/12/17	Rifa - Josefina - toalhas	R\$ 120,30							
22/12/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 18 a 21/12/17	R\$ 720,00							
22/12/17	Arrecadação - pacientes (casa) 18 a 21/12/17	R\$ 510,00							
22/12/17	Point Telecom		R\$ 100,00						
22/12/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 18 a 21/12/17		R\$ 50,00						
22/12/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 59449(compras) casa de apoio		R\$ 1.208,47						
22/12/17	Vitor Santos Oliveira Novo NF0161 (embalagens) casa de apoio		R\$ 104,59						
22/12/17	Jose de Jesus Oliveira J Panificadora - casa apoio		R\$ 11,55						
22/12/17	Tarifa bancária					R\$ 46,80			
22/12/17	Fechamento do dia 22/12/17	R\$ 62.252,22	R\$ 48.979,23	R\$ 13.272,99	R\$ 181.492,08	R\$ 64.853,36	R\$ 116.638,72	R\$ 129.911,71	
26/12/17	Receb. Carnê - Cleusa Maria dos Santos ref. 11e 12/17				R\$ 30,00				
26/12/17	Receb. Carnê - Eder Alves Ribeiro ref. 01/18				R\$ 10,00				
26/12/17	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 04/18				R\$ 20,00				
26/12/17	Receb. Carnê - Maria de L Alves ref. 01/18				R\$ 10,00				
26/12/17	Receb. Carnê - Ana Lucia R de Oliveira ref. 12/17				R\$ 20,00				
26/12/17	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 12/17				R\$ 15,00				
26/12/17	Doação - Comunidade Paiol	R\$ 165,00							
26/12/17	Cofrinho - Loterica Columbia	R\$ 42,25							
26/12/17	Fechamento do dia 26/12/17	R\$ 62.459,47	R\$ 48.979,23	R\$ 13.480,24	R\$ 181.597,08	R\$ 64.853,36	R\$ 116.743,72	R\$ 130.223,96	
27/12/17	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 01/18				R\$ 30,00				
27/12/17	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 12/17				R\$ 10,00				
27/12/17	Receb. Carnê - Elisa de Fatima E Nascimento ref. 07 a 12/17	R\$ 90,00							
27/12/17	Receb. Carnê - Jose Adão C Vieira ref. 12/17	R\$ 10,00							
27/12/17	Receb. Carnê - Jose Augusto R Barbosa ref. 11 e 12/17	R\$ 20,00							
27/12/17	Receb. Carnê - Manoel dos Santos F Maciel ref. 07/17	R\$ 15,00							
27/12/17	Cofrinho - Pastelaria Ponto Quic	R\$ 53,60							
27/12/17	Despesa Bancaria - serviço TED		R\$ 20,00						
27/12/17	Isoeste Ind. E Comercio ch 1714 (isopor) obra					R\$ 7.507,50			
27/12/17	Doação - Coop. Cred Livre Admissão				R\$ 1.000,00				
27/12/17	Fechamento do dia 27/12/17	R\$ 62.648,07	R\$ 48.999,23	R\$ 13.648,84	R\$ 182.637,08	R\$ 72.360,86	R\$ 110.276,22	R\$ 123.925,06	
28/12/17	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 12/17				R\$ 50,00				
28/12/17	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 01/18				R\$ 10,00				
28/12/17	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 12/17				R\$ 10,00				
28/12/17	Receb. Carnê - Galileu Olimpico Damas ref. 01/18				R\$ 10,00				
28/12/17	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 01/18				R\$ 55,00				
28/12/17	Receb. Carnê - Solange Maria Monteiro Couto ref. 01/18				R\$ 40,00				
28/12/17	Deposito não identificado				R\$ 160,00				
28/12/17	Deposito não identificado				R\$ 180,00				
28/12/17	Fechamento do dia 28/12/17	R\$ 62.648,07	R\$ 48.999,23	R\$ 13.648,84	R\$ 183.152,08	R\$ 72.360,86	R\$ 110.791,22	R\$ 124.440,06	
29/12/17	Receb. Carnê - Carmosina R Cordeiro ref. 12/17	R\$ 10,00							

29/12/17	Receb. Carnê - Jose dos P Vieira Rocha ref.10,11 e 12/17	R\$ 30,00						
29/12/17	Doação - Associação Cult. E Esp. Senzala de capoeira de MG	R\$ 457,30						
29/12/17	Fechamento do dia 29/12/17	R\$ 63.145,37	R\$ 48.999,23	R\$ 14.146,14	R\$ 183.152,08	R\$ 72.360,86	R\$ 110.791,22	R\$ 124.937,36