

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 12.418,22			R\$ 97.650,64			
01/03/18	Receb. Carnê - Divina Inacio de Jesus ref. 3/18				R\$ 10,00			
01/03/18	Receb. Carnê - Joao Ferreira da Silva ref. 03/18				R\$ 10,00			
01/03/18	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 03/18				R\$ 55,00			
01/03/18	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 03/18				R\$ 10,00			
01/03/18	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 03/18				R\$ 10,00			
01/03/18	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 03/18				R\$ 20,00			
01/03/18	Receb. Carnê - Vera Luz R dos Santos ref. 03/18				R\$ 20,00			
01/03/18	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 03/18				R\$ 100,00			
01/03/18	Receb. Carnê - Luiz Dilton de Moura ref. 01 e 02/18	R\$ 40,00						
01/03/18	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 04/18	R\$ 15,00						
01/03/18	Receb. Carnê - Nelcina de Andrade Moura ref. 12/17 e 01/18	R\$ 30,00						
01/03/18	Liberação saldo bloqueado anterior 28/02/18				R\$ 720,00			
01/03/18	Liberação saldo bloqueado anterior 28/02/18				R\$ 110,00			
01/03/18	Cheque devolvido					R\$ 170,00		
01/03/18	Cheque devolvido					R\$ 280,00		
01/03/18	Cheque devolvido					R\$ 270,00		
01/03/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		
01/03/18	Fechamento do dia 01/03/18	R\$ 12.503,22	R\$ -	R\$ 12.503,22	R\$ 98.715,64	R\$ 735,60	R\$ 97.980,04	R\$ 110.483,26
02/03/18	Receb. Carnê - Angela Aparecida R Santos ref. 03/18				R\$ 10,00			
02/03/18	Receb. Carnê - Anonima ref. 03/18				R\$ 10,00			
02/03/18	Receb. Carnê - Eliene Mendes Guimaraes ref. 03/18				R\$ 30,00			
02/03/18	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 03/18				R\$ 10,00			
02/03/18	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro D da Silva ref. 03/18				R\$ 20,00			
02/03/18	Receb. Carnê - Maria dos Reis N da Silva ref. 03/18				R\$ 20,00			
02/03/18	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 03/18				R\$ 30,00			
02/03/18	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 03/18				R\$ 10,00			
02/03/18	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 03/18				R\$ 15,00			
02/03/18	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 03/18				R\$ 40,00			
02/03/18	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 03/18				R\$ 15,00			
02/03/18	Receb. Carnê - Vaste Alves Ribeiro ref. 03/18				R\$ 10,00			
02/03/18	Receb. Carnê - Zeli Mendes Guimaraes ref. 03/18				R\$ 20,00			
02/03/18	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 03/18	R\$ 10,00						
02/03/18	Receb. Carnê - Izolina de Oliveira S Moraes 07 e 08/17	R\$ 20,00						
02/03/18	Rifa - Josefina - 1 pano de prato/creme	R\$ 81,00						
02/03/18	Arrecadação - pacientes (ônibus,casa,van) 26/02 a 02/03/18	R\$ 1.610,00						
02/03/18	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 26/02 a 02/03/18		R\$ 50,00					
02/03/18	Savegnago Supermercados Ltda NF 61131(compras) casa de apoio		R\$ 614,65					
02/03/18	Marcos Fiosi Oliveira ME NF 6438 -(gas - GLP P13) casa apoio		R\$ 180,00					
02/03/18	La Maison Conveniencia - casa de apoio		R\$ 47,50					
02/03/18	Adilson Pereira Costa CF 014520 (consumo) casa apoio		R\$ 25,80					
02/03/18	Vitor dos Santos Oliveira Novo ME - NF 02331 casa de apoio		R\$ 35,98					

02/03/18	Unai Com de Papeis Ltda NF 228		R\$ 15,50					
02/03/18	SAAE - fatura de agua - ch 1841 - casa de apoio					R\$ 265,16		
02/03/18	Unai Com de Papeis Ltda NF 5727 ch 1843					R\$ 111,44		
02/03/18	Flavio Leidelemes Pessoa ch 3179 ch 1844 (manut. Sitio)					R\$ 105,80		
02/03/18	SAAE - fatura agua 02/18 ch 1845 - obra					R\$ 89,38		
02/03/18	Campo Eletrico Ltda NF 9828 ch 1846 - obra					R\$ 339,00		
02/03/18	Leoric Sistemas Eletronicos Ltda NF 16854 ch 1847 - obra					R\$ 220,00		
02/03/18	Raphael Oliveira Silva NF 24 ch 1848 tec. Seg. obra					R\$ 477,00		
02/03/18	Casas Bahia NF NF01103487 092097 ch 1849 - casa apoio		R\$ 34,00			R\$ 2.100,00		
02/03/18	Marcos Pessoa NF 1142/39 (cartucho/recarga) ch 1850					R\$ 76,00		
02/03/18	Pagt. Salario comp. 02/18 ch 1851 - Rosana Oliveira Morais					R\$ 709,12		
02/03/18	Pagt. Salario comp. 02/18 ch - 1852 - Carla Alane de Andrade					R\$ 374,57		
02/03/18	Pagt. Salario comp. 02/18 ch - 1853 - Delci T Ferreira					R\$ 517,40		
02/03/18	Pagt. Salario comp. 02/18 ch - 1854 - Silvone F Oliveira					R\$ 644,13		
02/03/18	Pagt. Salario comp. 02/18 ch - 1855 - Luciene P Sousa					R\$ 410,86		
02/03/18	Pagt. Salario comp. 02/18 ch - 1856 - Osmildo Dias Vieira					R\$ 1.150,23		
02/03/18	Pagt. Salario comp. 02/18 ch - 1857 - Josefina P Medeiros					R\$ 804,54		
02/03/18	Pagt. Salario comp. 02/18 ch - 1858 - Alberto P da Silva - obra					R\$ 1.698,62		
02/03/18	Pagt. Salario comp. 02/18 ch - 1859 - Carlos A da Silva - obra					R\$ 997,46		
02/03/18	Pagt. Salario comp. 02/18 ch - 1860 - Jeovane A Reis - obra					R\$ 604,03		
02/03/18	Pagt. Salario comp. 02/18 ch - 1861 - Joaquim dos Reis - obra					R\$ 573,22		
02/03/18	Pagt. Salario comp. 02/18 ch - 1862 - Jose Acacio Lima - obra					R\$ 878,80		
02/03/18	Pagt. Salario comp. 02/18 ch - 1863 - Jose Aparecido - obra					R\$ 604,93		
02/03/18	Pagt. Salario comp. 02/18 ch - 1864 - Roberto O Silva- obra					R\$ 733,59		
02/03/18	Pagt. Salario comp. 02/18 ch - 1865 - Samuel P Araujo - obra					R\$ 438,02		
02/03/18	FGTS - comp. 02/18 ch 1866 - administrativo					R\$ 762,41		
02/03/18	ISS - comp. 02/18 - ch 1867 - administrativo					R\$ 3.283,36		
02/03/18	FGTS - com. 02/18 - ch 1868 - obra					R\$ 1.069,17		
02/03/18	INSS - comp. 02/18 - ch 1869 - obra					R\$ 5.037,35		
02/03/18	IR - ch 1870 - Alberto - obra					R\$ 148,43		
02/03/18	Folha de cheque					R\$ 80,00		
02/03/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 31,20		
02/03/18	Saída para Depósito		R\$ 11.779,38					
02/03/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)					R\$ 11.779,38		
02/03/18	Fechamento do dia 02/03/18	R\$ 14.224,22	R\$ 12.782,81	R\$ 1.441,41	R\$ 110.735,02	R\$ 26.070,82	R\$ 84.664,20	R\$ 86.105,61
05/03/18	Receb. Carnê - Adriana Grande Gatto ref. 03/18					R\$ 500,00		
05/03/18	Receb. Carnê - Antonio Augusto rezende ref. 03/18					R\$ 10,00		
05/03/18	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 03/18					R\$ 100,00		
05/03/18	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 03/18					R\$ 20,00		
05/03/18	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 03/18					R\$ 20,00		
05/03/18	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 03/18					R\$ 15,00		
05/03/18	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 03/18					R\$ 10,00		
05/03/18	Receb. Carnê - Honorina de Faria ref. 03/18					R\$ 10,00		
05/03/18	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 03/18					R\$ 20,00		

05/03/18	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 03/18				R\$ 15,00			
05/03/18	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 03/18				R\$ 10,00			
05/03/18	Receb. Carnê - Maria de Fatima Pereira ref. 03/18				R\$ 20,00			
05/03/18	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Alves ref. 04/18				R\$ 10,00			
05/03/18	Receb. Carnê - Maria Jose P da Silva ref. 03/18				R\$ 20,00			
05/03/18	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 03/18				R\$ 10,00			
05/03/18	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Sousa ref. 03/18				R\$ 10,00			
05/03/18	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 03/18				R\$ 20,00			
05/03/18	Receb. Carnê - Waldirene Mendes Guimaraes ref. 03/18				R\$ 30,00			
05/03/18	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 03/18				R\$ 10,00			
05/03/18	Receb. Carnê - Luiza Pereira da Silva ref. 03/18	R\$ 10,00						
05/03/18	Doação - Renato Melgaço Pires	R\$ 300,00						
05/03/18	Doação - Juliana Valus da Costa Castro - dep. c/c 1792-2				R\$ 5,00			
05/03/18	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00			
05/03/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		
05/03/18	Fechamento do dia 05/03/18	R\$ 14.534,22	R\$ 12.782,81	R\$ 1.751,41	R\$ 114.100,02	R\$ 26.086,42	R\$ 88.013,60	R\$ 89.765,01
06/03/18	Receb. Carnê - Enis de Sousa Santos ref. 03/18				R\$ 10,00			
06/03/18	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 03/18				R\$ 10,00			
06/03/18	Receb. Carnê - Maria da Conceição X Lisboa ref. 03/18				R\$ 10,00			
06/03/18	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 03/18				R\$ 15,00			
06/03/18	Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 03/18				R\$ 10,00			
06/03/18	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 03/18				R\$ 10,00			
06/03/18	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 03/18				R\$ 10,00			
06/03/18	Receb. Carnê - Geralda Correa V Mariano ref. 03/18				R\$ 20,00			
06/03/18	Receb. Carnê - Julia alves F Gontijo ref. 03/18				R\$ 10,00			
06/03/18	Receb. Carnê - Maria Benedita R Campos ref. 03/18				R\$ 20,00			
06/03/18	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 03/18				R\$ 20,00			
06/03/18	Cofrinhos - Diversos	R\$ 203,40						
06/03/18	Doação - Comunidade N S de Fatima "Vargem Bonita de Baixo"	R\$ 197,00						
06/03/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 62,40		
06/03/18	Fechamento do dia 06/03/18	R\$ 14.934,62	R\$ 12.782,81	R\$ 2.151,81	R\$ 114.245,02	R\$ 26.148,82	R\$ 88.096,20	R\$ 90.248,01
07/03/18	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 03/18				R\$ 60,00			
07/03/18	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 03/18				R\$ 10,00			
07/03/18	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 03/18				R\$ 20,00			
07/03/18	Receb. Carnê - Joao de Oliveira Silva ref. 03/18				R\$ 10,00			
07/03/18	Receb. Carnê - Jussara Teresinha Gatto ref. 03/18				R\$ 100,00			
07/03/18	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 03/18				R\$ 20,00			
07/03/18	Receb. Carnê - Maria Conceição Martins ref. 03/18				R\$ 15,00			
07/03/18	Receb. Carnê - Maria Jose de Jesus ref. 03/18				R\$ 10,00			
07/03/18	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 03/18				R\$ 20,00			
07/03/18	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 03/18				R\$ 15,00			
07/03/18	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 03/18	R\$ 10,00						
07/03/18	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 03/18	R\$ 10,00						
07/03/18	Receb. Carnê - Antonio Joao Soares e Maria Soares ref. 03/18	R\$ 10,00						

07/03/18	Receb. Carnê - Jose Soares Lima ref. 02/18	R\$ 20,00						
07/03/18	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 03/18	R\$ 10,00						
07/03/18	Receb. Carnê - Maria Abadia Prado Faria ref. 03/18	R\$ 20,00						
07/03/18	Receb. Carnê - Maria Marcia Stival ref. 03/18	R\$ 10,00						
07/03/18	Receb. Carnê - Rosana Maria C Mendes ref. 03/18	R\$ 10,00						
07/03/18	Doação - Maycon Oliveira Sousa	R\$ 575,00						
07/03/18	Doação - Ronaldo Batista Pinheiro	R\$ 10,00						
07/03/18	Doação - Comunidade Sagrada Familia	R\$ 34,00						
07/03/18	Doação - Maria Batista Braga Pinheiro	R\$ 100,00						
07/03/18	Doação Maria de Lourdes Batista Braga	R\$ 100,00						
07/03/18	Oficina de Trabalhos Manuais Maria Deusdelia)	R\$ 15,00						
07/03/18	Cofrinho - Açougue do Ruan	R\$ 161,65						
07/03/18	Cofrinho - Imobiliaria Alfa Nicolau	R\$ 35,80						
07/03/18	IR - Osmildo - adm		R\$ 12,85					
07/03/18	Saída para Depósito		R\$ 3.097,00					
07/03/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.097,00			
07/03/18	CAPTAÇÃO SAAE - TED - T-251297809				R\$ 10.013,12			
07/03/18	Deposito - intercredis - não identificado				R\$ 139,00			
07/03/18	Fechamento do dia 07/03/18	R\$ 16.066,07	R\$ 15.892,66	R\$ 173,41	R\$ 127.774,14	R\$ 26.148,82	R\$ 101.625,32	R\$ 101.798,73
08/03/18	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro Martins ref. 03/18				R\$ 10,00			
08/03/18	Receb. Carnê - Adilio Martins Alves ref. 03/18				R\$ 10,00			
08/03/18	Receb. Carnê - Ana Maria de S Lara ref. 03/18				R\$ 10,00			
08/03/18	Receb. Carnê - Belarmino Antonio Fonseca ref. 04/18				R\$ 10,00			
08/03/18	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 03/18				R\$ 10,00			
08/03/18	Receb. Carnê - Maria Antonio Lara ref. 03/18				R\$ 15,00			
08/03/18	Receb. Carnê - Maria dos Reis Nunes Barretos ref. 05 e 06/18				R\$ 20,00			
08/03/18	Receb. Carnê - Antonio Afonso Fontana ref. 02 e 03/18	R\$ 20,00						
08/03/18	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 03/18	R\$ 15,00						
08/03/18	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 03/18	R\$ 15,00						
08/03/18	Receb. Carnê - Maria das Graças de O Carvalho ref. 03/18	R\$ 15,00						
08/03/18	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 03/18	R\$ 10,00						
08/03/18	CEMIG ref. 02/18 ch 1871 - obra					R\$ 130,12		
08/03/18	Registro (renovação cont. sitio) 2018/2020 ch 1872					R\$ 76,00		
08/03/18	Correios fatura 751347 cont. 9912410702 ch 1873					R\$ 100,00		
08/03/18	CPFL - fatura energia ch 1874 - casa de apoio					R\$ 324,91		
08/03/18	Posto Planalto Ltda NF 17912 ch 1875					R\$ 570,35		
08/03/18	Adelson Jose da Silva NF 2649 ch 1876					R\$ 121,37		
08/03/18	Comercial Fonseca e Freitas Ltda NF 5899 ch 1877 - obra					R\$ 400,42		
08/03/18	Refrimaq NF 1929 (reparo tanque colormaq) ch 1878 - casa apoio					R\$ 115,00		
08/03/18	Getulio Silveira Alves NF 206 ch 1879 (resp. tecnica) obra					R\$ 954,00		
08/03/18	Marcos Pessoa NF 1149 aluguel impressora ch 1880					R\$ 80,00		
08/03/18	Joao Martins Melo Filho NF 14559179 ch 1881 -serviço - obra					R\$ 5.000,00		
08/03/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		
08/03/18	Fechamento do dia 08/03/18	R\$ 16.141,07	R\$ 15.892,66	R\$ 248,41	R\$ 127.859,14	R\$ 34.036,59	R\$ 93.822,55	R\$ 94.070,96

09/03/18	Receb. Carnê - Grupo Afonso Pastore II ref. 02/18				R\$ 20,00			
09/03/18	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 03/18				R\$ 10,00			
09/03/18	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Deus ref. 03/18				R\$ 20,00			
09/03/18	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 03/18				R\$ 10,00			
09/03/18	Receb. Carnê - Brenda Nunes da Silva Sousa ref. 03/18				R\$ 10,00			
09/03/18	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 03/18				R\$ 10,00			
09/03/18	Receb. Carnê - Leonia Alves dda Mata Rocha ref. 03/18				R\$ 50,00			
09/03/18	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 03/18				R\$ 10,00			
09/03/18	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 03/18				R\$ 10,00			
09/03/18	Receb. Carnê - Sebastiao D dos Santos ref. 03/18				R\$ 10,00			
09/03/18	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 07/17	R\$ 15,00						
09/03/18	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 03/18	R\$ 20,00						
09/03/18	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 02/18	R\$ 20,00						
09/03/18	Receb. Cheque devolvido em 01/03/18	R\$ 170,00						
09/03/18	Receb. Cheque devolvido em 01/03/18	R\$ 270,00						
09/03/18	Receb. Cheque devolvido em 01/03/18	R\$ 280,00						
09/03/18	Doação - Maria Neusa de Sousa	R\$ 500,00						
09/03/18	Doação - Delci	R\$ 72,00						
09/03/18	Cofrinho - Cartorio de Registro de Imoveis	R\$ 160,00						
09/03/18	Rifa - Josefina - 1 tapete	R\$ 60,00						
09/03/18	Arrecadação - pacientes (ônibus,casa) 05 a a 08/03/18	R\$ 1.080,00						
09/03/18	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 05 a 08/03/18		R\$ 50,00					
09/03/18	Savegnago Supermercados Ltda CF - 010853 - casa de apoio		R\$ 9,85					
09/03/18	Savegnago Supermercados Ltda NF 61311(compras) casa de apoio		R\$ 449,39					
09/03/18	La Maison Conveniencia - casa de apoio		R\$ 9,73					
09/03/18	JC Ribeiro de Paula ME CF 14461 - casa de apoio		R\$ 86,40					
09/03/18	Casas Bahia CF 092095 - (conv digital) casa de apoio		R\$ 269,70					
09/03/18	Ind. E Com. De Plast. Majestic Ltda NF 181560 ch 1882 - obra					R\$ 1.527,62		
09/03/18	Fechamento do dia 09/03/18	R\$ 18.788,07	R\$ 16.767,73	R\$ 2.020,34	R\$ 128.019,14	R\$ 35.564,21	R\$ 92.454,93	R\$ 94.475,27
12/03/18	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 03/18	R\$ 17,00						
12/03/18	Receb. Carnê - Jose Maria Lopes Martins ref. 01/18	R\$ 20,00						
12/03/18	Receb. Carnê - Maria Zenaide Martins da Silva ref. 01/18	R\$ 15,00						
12/03/18	Receb. Carnê - Sebastiao F Assunção ref. 03/18	R\$ 10,00						
12/03/18	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 03/18	R\$ 50,00						
12/03/18	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 02 e 03/18	R\$ 20,00						
12/03/18	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 02,03 e 04/18				R\$ 30,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Abgail Caetano A Lopes ref. 03/18				R\$ 10,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Antonio de S Neto ref. 03/18				R\$ 10,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 03/18				R\$ 10,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Clarinda S Siqueira ref. 02 e 03/18				R\$ 20,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 03/18				R\$ 20,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 03/18				R\$ 15,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Eliene Santos Machado ref. 02 e 03/18				R\$ 20,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Francisco Sbruzzi ref. 03/18				R\$ 20,00			

12/03/18	Receb. Carnê - Geralda Janaina L Moreira ref. 03/18				R\$ 15,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 03/18				R\$ 15,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Iracema Margareth da Fonseca ref. 03/18				R\$ 20,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 03/18				R\$ 25,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 03/18				R\$ 10,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Jocimara A Arnhold ref. 03/18				R\$ 10,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 07/18				R\$ 20,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 03/18				R\$ 15,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Maria C Francisco de Oliveira ref. 03/18				R\$ 10,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Maria das Dores R Sosares ref. 03/18				R\$ 10,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 03/18				R\$ 10,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Marlene Barcelos de A Coimbra ref. 03/18				R\$ 20,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 03/18				R\$ 20,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 03/18				R\$ 15,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Nilvania Martinha da C e Silva ref. 03/18				R\$ 20,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 03/18				R\$ 100,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Thais Morais ref. 03/18				R\$ 30,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Torrefação e M de Café Unai Ltda ref. 03/18				R\$ 200,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Ueliton de Faria Oliveira ref. 03/18				R\$ 10,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Walter de Oliveira Santos ref. 03/18				R\$ 10,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 03/18				R\$ 150,00			
12/03/18	Receb. Carnê - Alquimos de Sousa Caldeira ref. 03/18				R\$ 20,00			
12/03/18	Bazar - Creche Frei Cecilio - 10/03/18 Novo Horizonte	R\$ 377,50						
12/03/18	Cofrinho - Cleber Gonçalves	R\$ 73,85						
12/03/18	Cofrinho - Papelaria Monia	R\$ 43,60						
12/03/18	Saída para Depósito		R\$ 2.205,00					
12/03/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.205,00			
12/03/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 46,80		
12/03/18	Fechamento do dia 12/03/18	R\$ 19.415,02	R\$ 18.972,73	R\$ 442,29	R\$ 131.134,14	R\$ 35.611,01	R\$ 95.523,13	R\$ 95.965,42
13/03/17	Receb. Carnê - Maria Helena F Sosares ref. 03/18	R\$ 15,00						
13/03/17	Receb. Carnê - Jorandir Joao da Silva ref. 11/17 a 04/18	R\$ 180,00						
13/03/17	Receb. Carnê - Ciro Jose Rosa ref. 03/18				R\$ 60,00			
13/03/17	Saque para o caixa ch 1883					R\$ 2.500,00		
13/03/18	Saque para o caixa ch 1883	R\$ 2.500,00						
13/03/18	Adiantamento/Viagem da Diretoria para Barretos SP		R\$ 2.500,00					
13/03/17	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 46,80		
13/03/17	Fechamento do dia 13/03/17	R\$ 22.110,02	R\$ 21.472,73	R\$ 637,29	R\$ 131.194,14	R\$ 38.157,81	R\$ 93.036,33	R\$ 93.673,62
14/03/18	Rerceb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 03/18				R\$ 15,00			
14/03/18	Rerceb. Carnê - Delma Pereira dos Santos ref. 02 e 03/18	R\$ 20,00						
14/03/18	Rerceb. Carnê - Francisco Antonio Cavalcante ref. 03/18	R\$ 20,00						
14/03/18	Rerceb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 02 a 06/18	R\$ 50,00						
14/03/18	Rerceb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 03/18	R\$ 10,00						
14/03/18	Rerceb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 03/18	R\$ 10,00						
14/03/18	Rerceb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 03/18	R\$ 20,00						

14/03/18	Receb. Carnê - Maria Vanda Martins Lara ref. 03/18	R\$ 10,00						
14/03/18	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 03/18	R\$ 20,00						
14/03/18	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 20,00						
14/03/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Naiane Oliveira	R\$ 40,00						
14/03/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Maria Terezinha	R\$ 36,00						
14/03/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Vania Lara	R\$ 20,00						
14/03/18	Doação - João Batista de Almeida	R\$ 144,00						
14/03/18	Bazar - Naiane Oliveira	R\$ 30,00						
14/03/18	Cofrinho - Ponto Vip	R\$ 83,95						
14/03/18	Cofrinho - Gilberto	R\$ 59,90						
14/03/18	Cofrinho - Unifrute	R\$ 24,00						
14/03/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 31,20		
14/03/18	Fechamento do dia 14/03/18	R\$ 22.727,87	R\$ 21.472,73	R\$ 1.255,14	R\$ 131.209,14	R\$ 38.189,01	R\$ 93.020,13	R\$ 94.275,27
15/03/18	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 03/18				R\$ 20,00			
15/03/18	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 03/18				R\$ 10,00			
15/03/18	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 03/18				R\$ 30,00			
15/03/18	Receb. Carnê - Dalvani Lucas de O Valadares ref. 03/18				R\$ 100,00			
15/03/18	Receb. Carnê - Ivani Diniz M Silva ref. 03/18				R\$ 17,00			
15/03/18	Receb. Carnê - Keli Cristiane E Souto ref. 03/18				R\$ 20,00			
15/03/18	Receb. Carnê - Vera Maria de C Nogueira ref. 03/18				R\$ 100,00			
15/03/18	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 03 e 04/18	R\$ 20,00						
15/03/18	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 03/18	R\$ 13,00						
15/03/18	Receb. Carnê - Maria Jose Caldeira Maia ref. 03,04 e 05/18	R\$ 30,00						
15/03/18	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 03/18	R\$ 10,00						
15/03/18	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 12/17	R\$ 10,00						
15/03/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 46,80		
15/03/18	Fechamento do dia 15/03/18	R\$ 22.810,87	R\$ 21.472,73	R\$ 1.338,14	R\$ 131.506,14	R\$ 38.235,81	R\$ 93.270,33	R\$ 94.608,47
16/03/18	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 03/18				R\$ 1.700,00			
16/03/18	Receb. Carnê - Nelci Farias da Silva ref. 01 e 02/18				R\$ 20,00			
16/03/18	Receb. Carnê - Adão Vieira de Jesus ref. 03/18				R\$ 10,00			
16/03/18	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 05/18				R\$ 10,00			
16/03/18	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 03/18				R\$ 50,00			
16/03/18	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 03/18	R\$ 10,00						
16/03/18	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 03/18	R\$ 10,00						
16/03/18	Receb. Carnê - Djalma Gonçalves Pires ref. 04/18	R\$ 50,00						
16/03/18	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 03/18	R\$ 10,00						
16/03/18	Bazar - Rozalina Maria dos Santos	R\$ 389,00						
16/03/18	Cofrinho	R\$ 102,00						
16/03/18	Rifa - Josefina - 1 capa de almofada	R\$ 68,40						
16/03/18	Arrecadação - pacientes (ônibus,casa) 12 a 15/03/18	R\$ 1.230,00						
16/03/18	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 12 a 15/03/18		R\$ 50,00					
16/03/18	Jair Lomazi ME NF 140 (diárias silvone) - casa de apoio		R\$ 120,00					
16/03/18	Savegnago Supermercados Ltda CF - 61472 - casa de apoio		R\$ 778,45					
16/03/18	Savegnago Supermercados Ltda CF 030625(compras) casa de apoio		R\$ 17,04					

16/03/18	Marcos Flosi Oliveira ME NF 6544 -(gas - GLP P13) casa apoio		R\$ 180,00						
16/03/18	Tarifa bancária - emissão de carnê						R\$ 62,40		
16/03/18	Fechamento do dia 16/03/18	R\$ 24.680,27	R\$ 22.618,22	R\$ 2.062,05	R\$ 133.296,14	R\$ 38.298,21	R\$ 94.997,93	R\$ 97.059,98	
19/03/18	Receb. Carnê - Eliana Campos dos Santos ref. 04/18				R\$ 30,00				
19/03/18	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 04/18				R\$ 30,00				
19/03/18	Receb. Carnê - Francisco S Lima Chierichetti ref. 03/18				R\$ 100,00				
19/03/18	Receb. Carnê - Geralda Estacio de Oliveira ref. 03/18				R\$ 20,00				
19/03/18	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 03/18				R\$ 100,00				
19/03/18	Receb. Carnê - Marcia Maria F Conçalves ref. 04/18				R\$ 10,00				
19/03/18	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 04/18				R\$ 10,00				
19/03/18	Receb. Carnê - Nair Lapesquer Torres ref. 03/18				R\$ 20,00				
19/03/18	Receb. Carnê - Terezinha G de Oliveira ref. 03/18				R\$ 20,00				
19/03/18	Doação - Carlos Eduardo do Amaral - dep. c/c 1792-2				R\$ 500,00				
19/03/18	Estorno de adiantamento viagem da diretoria p Barretos SP	R\$ 1.886,98							
19/03/18	Syagre Auto Posto Ltda CF 078471 Desp viagem diretoria Barretos/SP		R\$ 150,00						
19/03/18	Japão Com. De Comb. Ltda CF 32410 Desp viagem diretoria p Barretos/SP		R\$ 113,02						
19/03/18	Maria Ednalva P de Sousa NF 758 Desp viagem diretoria p Barretos/SP		R\$ 350,00						
19/03/18	Saída para Depósito		R\$ 1.886,98						
19/03/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.886,98				
19/03/18	Saída para Depósito		R\$ 1.448,02						
19/03/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.448,02				
19/03/18	CEMIG - adm. Ch 1884					R\$ 160,80			
19/03/18	Azevedo e Santos Prod de Limpeza Ltda NF 13315 ch 1885					R\$ 39,40			
19/03/18	Silvio Sousa Matos (aluguel ref. Jan. fev./18) ch 1886					R\$ 2.000,00			
19/03/18	Ind. E Com de Concreto Usinado NF 602 - ch 1887 - obra					R\$ 1.900,00			
19/03/18	Divino Luiz Gomes NF 3018 ch 1888 (reparo Moto suzuki)					R\$ 130,00			
19/03/18	Maria Marcia da Silva NF 3606 ch 1889 - obra					R\$ 3.141,85			
19/03/18	Ad. Salario com.03/18 ch 1890 - Jose Aparecido - obra					R\$ 440,80			
19/03/18	Ad. Salario com.03/18 ch 1891 - Alberto - obra					R\$ 1.507,80			
19/03/18	Ad. Salario com.03/18 ch 1892 - Carlos - obra					R\$ 782,32			
19/03/18	Ad. Salario com.03/18 ch 1893 - Jeovane - obra					R\$ 464,64			
19/03/18	Ad. Salario com.03/18 ch 1894 - Joaquim - obra					R\$ 440,80			
19/03/18	Ad. Salario com.03/18 ch 1895 - Jose Acacio - obra					R\$ 782,32			
19/03/18	Ad. Salario com.03/18 ch 1896 - Roberto - obra					R\$ 639,76			
19/03/18	Ad. Salario com.03/18 ch 1897 - Samuel - obra					R\$ 440,80			
19/03/18	Ad. Salario com.03/18 ch 1898 - Carla					R\$ 545,48			
19/03/18	Ad. Salario com.03/18 ch 1899 - Delci					R\$ 398,00			
19/03/18	Ad. Salario com.03/18 ch 1900 - Josefina					R\$ 618,88			
19/03/18	Ad. Salario com.03/18 ch 1901 - Luciene					R\$ 164,80			
19/03/18	Ad. Salario com.03/18 ch 1902 - Osmildo					R\$ 912,22			
19/03/18	Ad. Salario com.03/18 ch 1903 - Rosana					R\$ 545,48			
19/03/18	Ad. Salario com.03/18 ch 1904 - Silvone					R\$ 963,78			
19/03/18	Rei do Ferro Ferragens p Const. NF 30806 ch 1905 - obra					R\$ 56,00			
19/03/18	Telemar Norte Leste S/A 3676 4922 - 8114 ch 1906					R\$ 105,72			

19/03/18	Neida e Cia Eletrodomesticos Ltda NF 2703 ch 1908					R\$ 50,00		
19/03/18	Fechamento do dia 19/03/18	R\$ 26.567,25	R\$ 26.566,24	R\$ 1,01	R\$ 137.471,14	R\$ 55.529,86	R\$ 81.941,28	R\$ 81.942,29
20/03/18	Receb. Carnê - Everest Confeções ref. 03/18				R\$ 15,00			
20/03/18	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 03/18				R\$ 30,00			
20/03/18	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 03/18				R\$ 20,00			
20/03/18	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 03/18				R\$ 500,00			
20/03/18	Receb. Carnê - Posto Soares Braz ref. 03/18				R\$ 100,00			
20/03/18	Receb. Carnê - Aparicio Gomes do Vale ref. 01,02 e 03/18				R\$ 45,00			
20/03/18	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 03/18				R\$ 10,00			
20/03/18	Receb. Carnê - Otacilia Alves da Rocha ref. 04/18				R\$ 10,00			
20/03/18	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Anjos ref. 03/18				R\$ 10,00			
20/03/18	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 03/18				R\$ 10,00			
20/03/18	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Damasceno ref. 03/18				R\$ 30,00			
20/03/18	Receb. Carnê - Jose Antonio R da Silva ref. 03/18	R\$ 10,00						
20/03/18	Doação - Posto Capim Branco Ltda - dep. c/c 1792-2				R\$ 941,19			
20/03/18	Fechamento do dia 20/03/18	R\$ 26.577,25	R\$ 26.566,24	R\$ 11,01	R\$ 139.192,33	R\$ 55.529,86	R\$ 83.662,47	R\$ 83.673,48
21/03/18	Receb. Carnê - Maria Campos Caldeira ref. 03/18	R\$ 10,00						
21/03/18	Receb. Carnê - Maria de Fatima Pereira ref. 03/18	R\$ 10,00						
21/03/18	Receb. Carnê - Gabriel de Oliveira ref. 03/18	R\$ 10,00						
21/03/18	Receb. Carnê - Valeria de Oliveira Soares ref. 03/18	R\$ 10,00						
21/03/18	Receb. Carnê - João Victor Soares da Silva ref. 02/18	R\$ 10,00						
21/03/18	Receb. Carnê - Lucia Zancanaro Carniel ref. 03/18				R\$ 100,00			
21/03/18	Receb. Carnê - Maria Elmina P da Silva ref. 04/18				R\$ 15,00			
21/03/18	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 04/18				R\$ 30,00			
21/03/18	Cofrinhos - Diversos	R\$ 455,80						
21/03/18	Doação - Patricia Maria Alves Pereira	R\$ 100,00						
21/03/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Maria Terezinha	R\$ 20,00						
21/03/18	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 28,00						
21/03/18	Oficina de Trabalhos Manuais - Maria Edi Silva	R\$ 18,00						
21/03/18	Point Telecon - ref. Fatura 02/18		R\$ 100,00					
21/03/18	Primeiro Serviço Notarial (rec. De firma)		R\$ 6,29					
21/03/18	Cartorio Reg. De Tit e Documentos (reg. Ata)		R\$ 163,22					
21/03/18	Fechamento do dia 21/03/18	R\$ 27.249,05	R\$ 26.835,75	R\$ 413,30	R\$ 139.337,33	R\$ 55.529,86	R\$ 83.807,47	R\$ 84.220,77
22/03/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		
22/03/18	Fechamento do dia 22/03/18	R\$ 27.249,05	R\$ 26.835,75	R\$ 413,30	R\$ 139.337,33	R\$ 55.545,46	R\$ 83.791,87	R\$ 84.205,17
23/03/18	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 03/18				R\$ 10,00			
23/03/18	Receb. Carnê - Estelita Borges Oliveira ref. 02,03 e 04/18				R\$ 45,00			
23/03/18	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 03/18				R\$ 20,00			
23/03/18	Receb. Carnê - Evenir Silva ref. 03/18				R\$ 10,00			
23/03/18	Receb. Carnê - Vanir Antonio Borghetti ref. 03 e 04/18				R\$ 40,00			
23/03/18	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 05/18 3 e 04/19	R\$ 36,00						
23/03/18	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 04/18	R\$ 50,00						
23/03/18	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 03 e 04/18	R\$ 20,00						
23/03/18	VIVO		R\$ 83,75					

23/03/18	Embratel		R\$ 3,45					
23/03/18	Rifa - Josefina - 1 tapete	R\$ 77,00						
23/03/18	Arrecadação - pacientes (ônibus,casa) 19 a 22/03/18	R\$ 1.470,00						
23/03/18	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 19 a22/03/18		R\$ 50,00					
23/03/18	Vitor dos Santos Oliveira Novo ME - NF 0256 casa de apoio		R\$ 52,70					
23/03/18	Savegnago Supermercados Ltda CF - 61665 - casa de apoio		R\$ 830,50					
23/03/18	La Maison Conveniencia - casa de apoio		R\$ 26,57					
23/03/18	Rafael Jose de Sous NF 014 (serviço taxi dias 6,7,13 e 20/03/18 c apoio		R\$ 80,00					
23/03/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		
23/03/18	Fechamento do dia 23/03/18	R\$ 28.902,05	R\$ 27.962,72	R\$ 939,33	R\$ 139.462,33	R\$ 55.561,06	R\$ 83.901,27	R\$ 84.840,60
26/03/18	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 03/18				R\$ 100,00			
26/03/18	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 04/18				R\$ 10,00			
26/03/18	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 04/18				R\$ 10,00			
26/03/18	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 03/18				R\$ 15,00			
26/03/18	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 02 e 03/18	R\$ 20,00						
26/03/18	Receb. Carnê - Jose dos Passos V Rocha ref. 02/18	R\$ 10,00						
26/03/18	Receb. Carnê - Miriene de Moraes ref. 03/18	R\$ 20,00						
26/03/18	Cofrinho - Ponto Chique	R\$ 88,55						
26/03/18	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 64,00						
26/03/18	Cofrinho - Panificadora Trilha Pan	R\$ 91,90						
26/03/18	Doação - Noroeste Leiloes	R\$ 2.000,00						
26/03/18	Doação - Noroeste Leiloes	R\$ 620,00						
26/03/18	Doação - Comissão Organizadora Cavalgada Feminina 2018				R\$ 4.900,00			
26/03/18	Fechamento do dia 26/03/18	R\$ 31.816,50	R\$ 27.962,72	R\$ 3.853,78	R\$ 144.497,33	R\$ 55.561,06	R\$ 88.936,27	R\$ 92.790,05
27/03/18	Receb. Carnê - Geraldo Magela de O Campos ref. 05 e 06/18				R\$ 20,00			
27/03/18	Receb. Carnê - Marta Aparecida P Silva ref. 04/18				R\$ 30,00			
27/03/18	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 04/18				R\$ 100,00			
27/03/18	Receb. Carnê - Heliana Maria de O Faustino ref. 02 e 03/18	R\$ 20,00						
27/03/18	Receb. Carnê - Jose Adao C Vieira ref. 03/18	R\$ 10,00						
27/03/18	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 03/18	R\$ 20,00						
27/03/18	Receb. Carnê - Sebastiana Maria de J Pereira ref. 02 e 03/18	R\$ 20,00						
27/03/18	Doação - Neusa Gomes Sales	R\$ 50,00						
27/03/18	Cofrinho - Salão da Lucia	R\$ 48,85						
27/03/18	Cofrinho - Armazem do Jerônimo	R\$ 64,70						
27/03/18	Saída para Depósito		R\$ 3.804,00					
27/03/18	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.804,00			
27/03/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 19,50		
27/03/18	Fechamento do dia 27/03/18	R\$ 32.050,05	R\$ 31.766,72	R\$ 283,33	R\$ 148.451,33	R\$ 55.580,56	R\$ 92.870,77	R\$ 93.154,10
28/03/18	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 02,03 e 04/18				R\$ 30,00			
28/03/18	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 03/18				R\$ 100,00			
28/03/18	Receb. Carnê - Ronaldo P Barbosa ref. 04/18				R\$ 15,00			
28/03/18	Receb. Carnê - Valdenice A de Jesus Sousa ref. 04/18				R\$ 10,00			
28/03/18	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 05/18	R\$ 15,00						
28/03/18	Receb. Carnê - Nelcina de Andrade Moura ref. 02/18	R\$ 30,00						

28/03/18	Oficina de Trabalhos Manuais (terezinha Maria)	R\$ 28,00						
28/03/18	Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)	R\$ 17,00						
28/03/18	Doação - Grupo Sagrada Família	R\$ 64,00						
28/03/18	Doação - Anonimo	R\$ 50,00						
28/03/18	Cofrinho - Refrimak	R\$ 62,65						
28/03/18	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		
28/03/18	Fechamento do dia 28/03/18	R\$ 32.316,70	R\$ 31.766,72	R\$ 549,98	R\$ 148.606,33	R\$ 55.596,16	R\$ 93.010,17	R\$ 93.560,15
29/03/17	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 04/18				R\$ 15,00			
29/03/17	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 04/18				R\$ 10,00			
29/03/17	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 01,02 e 03/18 01 e 02/19	R\$ 50,00						
29/03/17	Rifa - Josefina - 1 chapeu	R\$ 68,00						
29/03/17	Arrecadação - pacientes (ônibus,casa) 26 a 29/03/18	R\$ 1.200,00						
29/03/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 26 a 29/03/18		R\$ 50,00					
29/03/17	Savegnago Supermercados Ltda CF - 61810 - casa de apoio		R\$ 807,57					
29/03/17	Flavio Rodrigues Galeti ME NF 084 - casa apoio		R\$ 90,00					
29/03/17	IR - Silvone/Osmildo		R\$ 34,50					
29/03/17	Fatura agua (SAAE) ch 1909 - casa de apoio					R\$ 261,28		
29/03/17	Joao Martins Melo Filho NF 14768274 ch 1910 -serviço - obra					R\$ 5.000,00		
29/03/17	Flavio Leidelemes Pessoa ch 1913 (manut. Sitio)					R\$ 52,90		
29/03/17	CEMIG - ch 1914 - obra					R\$ 201,69		
29/03/17	Leoric Sistemas Eletronicos Ltda NF 17026 ch 11915 - obra					R\$ 220,00		
29/03/17	ACM Dist. E Com. De EPI - Eirele-ME NF 5561 ch 1917 - obra					R\$ 268,30		
29/03/17	Pagt. Salario comp. 03/18 ch - 1920 - Delci					R\$ 517,40		
29/03/17	Pagt. Salario comp. 03/18 ch - 1923 - Osmildo					R\$ 1.150,23		
29/03/17	Pagt. Salario comp. 03/18 ch - 1924 - Rosana					R\$ 709,12		
29/03/17	Pagt. Salario comp. 03/18 ch - 1925 - Silvone					R\$ 1.207,17		
29/03/17	Pagt. Salario comp. 03/18 ch - 1926 - Alberto - obra					R\$ 1.698,62		
29/03/17	Pagt. Salario comp. 03/18 ch - 1927 - Carlos - obra					R\$ 997,46		
29/03/17	Pagt. Salario comp. 03/18 ch - 1928 - Jeovane - obra					R\$ 604,03		
29/03/17	Pagt. Salario comp. 03/18 ch - 1929 - Joaquim - obra					R\$ 573,22		
29/03/17	Pagt. Salario comp. 03/18 ch - 1930 - Jose Acacio - obra					R\$ 878,80		
29/03/17	Pagt. Salario comp. 03/18 ch - 1932 - Roberto - obra					R\$ 912,73		
29/03/17	FGTS - comp. 03/18 - adm ch 1934					R\$ 836,06		
29/03/17	INSS - comp. 03/18 adm ch 1935					R\$ 3.607,38		
29/03/17	FGTS - comp. 03/18 - ch 1936 - obra					R\$ 1.092,11		
29/03/17	INSS - comp. 03/18 - ch 1937 - obra					R\$ 5.159,93		
29/03/17	IR - comp. 03/18 ch 1938 - Alberto - obra					R\$ 148,43		
29/03/17	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60		
29/03/18	Fechamento do dia 29/03/17	R\$ 33.634,70	R\$ 32.748,79	R\$ 885,91	R\$ 148.631,33	R\$ 81.708,62	R\$ 66.922,71	R\$ 67.808,62