

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	74,36	
01/01/2017	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		74,36
			TOTAL DO DIA	74,36	74,36
02/01/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	DOAÇÃO CIRCO CULTURAL RAMITOS	3.120,00	
02/01/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO CIRCO CULTURAL RAMITOS		3.120,00
			TOTAL DO DIA	3.120,00	3.120,00
03/01/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	DOAÇÃO CIRCO CULTURAL RAMITOS	120,00	
03/01/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	DOAÇÃO CIRCO CULTURAL RAMITOS		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
06/01/2017	3.2.2.04.018	BRINDES	PAGAMENTO E CAMISETAS PARA CAMPANHA	2.559,55	
06/01/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO E CAMISETAS PARA CAMPANHA		2.559,55
			TOTAL DO DIA	2.559,55	2.559,55
10/01/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	63,00	
10/01/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		63,00
10/01/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	63,00	
10/01/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		63,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
25/01/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	32,15	
25/01/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		32,15
			TOTAL DO DIA	32,15	32,15
31/01/2017	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS - COMP.: 01/2017	189,46	
31/01/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS - COMP.: 01/2017		189,46
31/01/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS - COMP.: 01/2017	75,78	
31/01/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS - COMP.: 01/2017		75,78
31/01/2017	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS - COMP.: 01/2017	75,78	
31/01/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS - COMP.: 01/2017		75,78
31/01/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS - COMP.: 01/2017	947,33	
31/01/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIOS - COMP.: 01/2017		947,33
			TOTAL DO DIA	1.288,35	1.288,35
			TOTAL DO MÊS	7.320,41	7.320,41
01/02/2017	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ATENTO CONTABILIDADE COMP.: 11 E 12/2016	304,87	
01/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATENTO CONTABILIDADE COMP.: 11 E 12/2016		304,87
			TOTAL DO DIA	304,87	304,87
07/02/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO COMP.: 01/2017	75,78	
07/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMP.: 01/2017		75,78
07/02/2017	3.2.2.04.018	BRINDES	PAGAMENTO E CAMISETAS PARA CAMPANHA	5.120,00	
07/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO E CAMISETAS PARA CAMPANHA		5.120,00
07/02/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMP.: 01/2017	265,24	
07/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS COMP.: 01/2017		265,24
			TOTAL DO DIA	5.461,02	5.461,02
10/02/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	68,00	
10/02/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		68,00
10/02/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	68,00	
10/02/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		68,00
			TRANSPORTE	136,00	136,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	136,00	136,00
			PAGAMENTO SALARIO ANA MARIA PASSANI	871,55	
			COMP.: 01/2017		
10/02/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO ANA MARIA PASSANI		871,55
			COMP.: 01/2017		
			TOTAL DO DIA	1.007,55	1.007,55
28/02/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIAL - COMP.: 02/2017	1.980,00	
28/02/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIAL - COMP.: 02/2017		1.980,00
28/02/2017	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 02/2017	403,31	
28/02/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 02/2017		403,31
28/02/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS - COMP.: 02/2017	158,40	
28/02/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS - COMP.: 02/2017		158,40
28/02/2017	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS- COMP.: 02/2017	158,40	
28/02/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS- COMP.: 02/2017		158,40
28/02/2017	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO	204,87	
			CONSULTORIA - COMP.: 01 E 02/2017		
28/02/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO		204,87
			CONSULTORIA - COMP.: 01 E 02/2017		
			TOTAL DO DIA	2.904,98	2.904,98
			TOTAL DO MÊS	9.678,42	9.678,42
06/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA	1.000,00	
			CAMISETAS		
06/03/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA		1.000,00
			CAMISETAS		
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
07/03/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP.: 02/2017	158,40	
07/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP.: 02/2017		158,40
			TOTAL DO DIA	158,40	158,40
10/03/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	68,00	
10/03/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		68,00
10/03/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO ANA MARIA PASSANI -	901,60	
			COMP.: 02/2017		
10/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO ANA MARIA PASSANI -		901,60
			COMP.: 02/2017		
10/03/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO ANA MARIA PASSANI -	920,00	
			COMP.: 02/2017		
10/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO ANA MARIA PASSANI -		920,00
			COMP.: 02/2017		
10/03/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	68,00	
10/03/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		68,00
			TOTAL DO DIA	1.957,60	1.957,60
14/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	2.500,00	
14/03/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
15/03/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO HONORARIOS ATENTO	204,87	
			CONTABILIDADE - COMP.: 01 E 02/2017		
15/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS ATENTO		204,87
			CONTABILIDADE - COMP.: 01 E 02/2017		
			TOTAL DO DIA	204,87	204,87
20/03/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS - COMP.: 02/2017	561,71	
20/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS - COMP.: 02/2017		561,71
			TOTAL DO DIA	561,71	561,71
21/03/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA	1.545,00	
			CAMISETAS		
			TRANSPORTE	1.545,00	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/03/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	1.545,00	1.545,00
21/03/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	100,00	
21/03/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS		100,00
			TOTAL DO DIA	1.645,00	1.645,00
22/03/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	1.400,00	
22/03/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
23/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	675,00	
23/03/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS		675,00
23/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	8,57	
23/03/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		8,57
23/03/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	1.400,00	
23/03/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS		1.400,00
			TOTAL DO DIA	2.083,57	2.083,57
24/03/2017	3.2.2.04.026	CONSULTORIA	SERVIÇOS TOMADOS NF: 161 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
24/03/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	SERVIÇOS TOMADOS NF: 161 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS		2.812,50
			TOTAL DO DIA	2.812,50	2.812,50
27/03/2017	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA	SERVIÇOS TOMADOS NF:220 G A BORGES CRIACAO E DESENVOLVIMENTO	2.500,00	
27/03/2017	2.1.3.01.006	G A BORGES CRIACAO E DESENVOLVIMENTO	SERVIÇOS TOMADOS NF:220 G A BORGES CRIACAO E DESENVOLVIMENTO		2.500,00
27/03/2017	2.1.3.01.006	G A BORGES CRIACAO E DESENVOLVIMENTO	PAGAMENTO NF:220 G A BORGES CRIACAO E DESENVOLVIMENTO	2.500,00	
27/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF:220 G A BORGES CRIACAO E DESENVOLVIMENTO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
30/03/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	2.812,50	
30/03/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		2.812,50
30/03/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	2.500,00	
30/03/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		2.500,00
30/03/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	PAGAMENTO NF 161 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
30/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 161 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS		2.812,50
30/03/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	2.812,50	
30/03/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		2.812,50
			TOTAL DO DIA	10.937,50	10.937,50
31/03/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIAL - COMP.: 03/2017	1.980,00	
31/03/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIAL - COMP.: 03/2017		1.980,00
31/03/2017	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 03/2017	396,00	
31/03/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 03/2017		396,00
31/03/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS - COMP.: 03/2017	158,40	
31/03/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS - COMP.: 03/2017		158,40
31/03/2017	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS - COMP.: 03/2017	158,40	
31/03/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS - COMP.: 03/2017		158,40
31/03/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIAL - COMP.: 03/2017	66,00	
			TRANSPORTE	2.758,80	2.692,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2017	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ ASSISTENCIAL A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO SALARIAL - COMP.: 03/2017	2.758,80	2.692,80 66,00
31/03/2017	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 03/2017	146,87	
31/03/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 03/2017		146,87
			TOTAL DO DIA	2.905,67	2.905,67
			TOTAL DO MÊS	33.166,82	33.166,82
05/04/2017	3.2.2.04.026	CONSULTORIA	SERVIÇOS TOMADOS NF: 163 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
05/04/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	SERVIÇOS TOMADOS NF: 163 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS		2.812,50
			TOTAL DO DIA	2.812,50	2.812,50
06/04/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	2.905,55	
06/04/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS		2.905,55
06/04/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	145,22	
06/04/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		145,22
			TOTAL DO DIA	3.050,77	3.050,77
07/04/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	158,40	
07/04/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		158,40
07/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	158,40	
07/04/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		158,40
07/04/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - COMP.: 03/2017	158,40	
07/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS - COMP.: 03/2017		158,40
07/04/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	2.812,50	
07/04/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		2.812,50
07/04/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	159,90	
07/04/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		159,90
07/04/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	PAGAMENTO NF 163 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
07/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 163 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS		2.812,50
07/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	2.812,50	
07/04/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		2.812,50
			TOTAL DO DIA	9.072,60	9.072,60
10/04/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	68,00	
10/04/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		68,00
10/04/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	68,00	
10/04/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		68,00
			TOTAL DO DIA	136,00	136,00
17/04/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	554,40	
17/04/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		554,40
17/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	554,40	
17/04/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		554,40
17/04/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - COMP.: 04/2017	554,40	
			TRANSPORTE	1.663,20	1.108,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.663,20	1.108,80
			PAGAMENTO FGTS - COMP.: 04/2017		554,40
			TOTAL DO DIA	1.663,20	1.663,20
19/04/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RICARDO FERNANDES - COMP.: 03/2017	886,67	
19/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RICARDO FERNANDES - COMP.: 03/2017		886,67
19/04/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	868,93	
19/04/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		868,93
19/04/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	886,67	
19/04/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		886,67
19/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	886,67	
19/04/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		886,67
19/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	868,93	
19/04/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		868,93
19/04/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ANA MARIA PASSANI - COMP.: 03/2017	868,93	
19/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANA MARIA PASSANI - COMP.: 03/2017		868,93
			TOTAL DO DIA	5.266,80	5.266,80
20/04/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO ATENTO - COMP.: 03/2017	146,87	
20/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATENTO - COMP.: 03/2017		146,87
20/04/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	146,87	
20/04/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		146,87
20/04/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	146,87	
20/04/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		146,87
			TOTAL DO DIA	440,61	440,61
24/04/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	300,00	
24/04/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
25/04/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	600,00	
25/04/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
30/04/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DIFERENÇA DE SALARIO - COMP.: 04/2017	128,70	
30/04/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENÇA DE SALARIO - COMP.: 04/2017		128,70
30/04/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIAL - COMP.: 04/2017	2.108,70	
30/04/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIAL - COMP.: 04/2017		2.108,70
30/04/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS - COMP.: 04/2017	178,99	
30/04/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS - COMP.: 04/2017		178,99
30/04/2017	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 04/2017	447,48	
30/04/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 04/2017		447,48
30/04/2017	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS - COMP.: 04/2017	178,99	
30/04/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS - COMP.: 04/2017		178,99
30/04/2017	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 04/2017	104,87	
			TRANSPORTE	3.147,73	3.042,86

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	TRANSPORTE PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 04/2017	3.147,73	3.042,86 104,87
			TOTAL DO DIA	3.147,73	3.147,73
			TOTAL DO MÊS	26.490,21	26.490,21
02/05/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	66,00	
02/05/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		66,00
02/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	66,00	
02/05/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		66,00
02/05/2017	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ ASSISTENCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	66,00	
02/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		66,00
			TOTAL DO DIA	198,00	198,00
03/05/2017	3.2.2.04.026	CONSULTORIA	SERVIÇOS TOMADOS NF: 166 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
03/05/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	SERVIÇOS TOMADOS NF: 166 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS		2.812,50
			TOTAL DO DIA	2.812,50	2.812,50
05/05/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	178,99	
05/05/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		178,99
05/05/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	1.018,81	
05/05/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		1.018,81
05/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	178,99	
05/05/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		178,99
05/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	1.018,81	
05/05/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		1.018,81
05/05/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ANA MARIA PASSANI - COMP.: 04/2017	1.018,81	
05/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANA MARIA PASSANI - COMP.: 04/2017		1.018,81
05/05/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - COMP.: 04/2017	178,99	
05/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS - COMP.: 04/2017		178,99
05/05/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	159,90	
05/05/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		159,90
			TOTAL DO DIA	3.753,30	3.753,30
09/05/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RICARDO FERNANDES - COMP.: 04/2017	1.039,60	
09/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RICARDO FERNANDES - COMP.: 04/2017		1.039,60
09/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	1.039,60	
09/05/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		1.039,60
09/05/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	1.039,60	
09/05/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		1.039,60
			TOTAL DO DIA	3.118,80	3.118,80
10/05/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	68,00	
10/05/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		68,00
10/05/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	2.812,50	
10/05/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		2.812,50
			TRANSPORTE	2.880,50	2.880,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	TRANSPORTE	2.880,50	2.880,50
			PAGAMENTO NF 166 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
10/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 166 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS		2.812,50
10/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	2.812,50	
10/05/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		2.812,50
10/05/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	68,00	
10/05/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		68,00
			TOTAL DO DIA	8.573,50	8.573,50
15/05/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	626,47	
15/05/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		626,47
15/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	626,47	
15/05/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		626,47
15/05/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS - COMP.: 04/2017	626,47	
15/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS - COMP.: 04/2017		626,47
15/05/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	5.300,00	
15/05/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS		5.300,00
15/05/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	1.034,30	
15/05/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS		1.034,30
			TOTAL DO DIA	8.213,71	8.213,71
16/05/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO CIELO	0,01	
16/05/2017	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO CIELO		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
17/05/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	279,41	
17/05/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		279,41
17/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	279,41	
17/05/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		279,41
17/05/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO DIVERSOS	104,87	
17/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATENTO - COMP.: 04/2017		279,41
17/05/2017	3.2.2.04.015	DESPESAS CARTORIAIS	PAGAMENTO 2º TAB DE PROT E REGISTRO	174,54	
			TOTAL DO DIA	838,23	838,23
19/05/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CASA COR	4.800,00	
19/05/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CASA COR		4.800,00
			TOTAL DO DIA	4.800,00	4.800,00
22/05/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CASA COR	1.200,00	
22/05/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CASA COR		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
23/05/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CASA COR	200,00	
23/05/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CASA COR		200,00
23/05/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CASA COR	200,00	
			TRANSPORTE	400,00	200,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/05/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CASA COR	400,00	200,00 200,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
24/05/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GFE SERVIÇOS	260,00	
24/05/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	PAGAMENTO GFE SERVIÇOS		260,00
24/05/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	233,52	
24/05/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS		233,52
24/05/2017	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO T & M COPIADORA	40,00	
24/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO T & M COPIADORA		40,00
24/05/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS - ZAPP/ SIRON FRANCO	120,00	
24/05/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS - ZAPP/ SIRON FRANCO		120,00
			TOTAL DO DIA	653,52	653,52
25/05/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	8,80	
25/05/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		8,80
			TOTAL DO DIA	8,80	8,80
31/05/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIAL - COMP.: 05/2017	2.108,70	
31/05/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIAL - COMP.: 05/2017		2.108,70
31/05/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - COMP.: 05/2017	105,44	
31/05/2017	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ ASSISTENCIAL A RECOLHER	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - COMP.: 05/2017		105,44
31/05/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS - COMP.: 05/2017	168,69	
31/05/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS - COMP.: 05/2017		168,69
31/05/2017	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS - COMP.: 05/2017	168,69	
31/05/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS - COMP.: 05/2017		168,69
31/05/2017	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 05/2017	421,74	
31/05/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 05/2017		421,74
31/05/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA AGCZ	4.250,00	
31/05/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA AGCZ		4.250,00
31/05/2017	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 05/2017	104,87	
31/05/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 05/2017		104,87
			TOTAL DO DIA	7.328,13	7.328,13
			TOTAL DO MÊS	41.898,50	41.898,50
01/06/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA AGCZ	2.900,00	
01/06/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA AGCZ		2.900,00
01/06/2017	3.2.2.04.026	CONSULTORIA	SERVIÇOS TOMADOS NF: 169 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
01/06/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	SERVIÇOS TOMADOS NF: 169 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS		2.812,50
			TOTAL DO DIA	5.712,50	5.712,50
02/06/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA AGCZ	300,00	
02/06/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA AGCZ		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
05/06/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	159,90	
05/06/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		159,90
			TRANSPORTE	159,90	159,90



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	TRANSPORTE EMPRESTIMO	159,90 189,99	159,90
05/06/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		189,99
05/06/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	2.812,50	
05/06/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		2.812,50
05/06/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	168,69	
05/06/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		168,69
05/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	189,99	
05/06/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		189,99
05/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	2.812,50	
05/06/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		2.812,50
05/06/2017	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA	PAGAMENTO PLUGIN SITE	189,99	
05/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLUGIN SITE		189,99
05/06/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	PAGAMENTO NF 169 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
05/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 169 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS		2.812,50
			TOTAL DO DIA	9.336,06	9.336,06
06/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	168,69	
06/06/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		168,69
06/06/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - COMP.: 05/2017	168,69	
06/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS - COMP.: 05/2017		168,69
			TOTAL DO DIA	337,38	337,38
07/06/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	50,00	
07/06/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		50,00
07/06/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA RELICARIO	1.000,00	
07/06/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA RELICARIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
12/06/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	1.290,10	
12/06/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS		1.290,10
12/06/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	68,00	
12/06/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		68,00
12/06/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	68,00	
12/06/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		68,00
12/06/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	926,55	
12/06/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		926,55
12/06/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	104,87	
12/06/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		104,87
12/06/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	105,44	
12/06/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		105,44
12/06/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	908,02	
12/06/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		908,02
12/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	926,55	
			TRANSPORTE	4.397,53	3.470,98

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	TRANSPORTE EMPRESTIMO	4.397,53	3.470,98 926,55
12/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	104,87	
12/06/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		104,87
12/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	105,44	
12/06/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		105,44
12/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	908,02	
12/06/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		908,02
12/06/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 05/2017	104,87	
12/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 05/2017		104,87
12/06/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ANA MARIA PASSANI - COMP.: 05/2017	908,02	
12/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANA MARIA PASSANI - COMP.: 05/2017		908,02
12/06/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ROGERIO FERNANDES - COMP.: 05/2017	926,55	
12/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ROGERIO FERNANDES - COMP.: 05/2017		926,55
12/06/2017	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ ASSISTENCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105,44	
12/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		105,44
			TOTAL DO DIA	7.560,74	7.560,74
13/06/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	1.344,00	
13/06/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS		1.344,00
			TOTAL DO DIA	1.344,00	1.344,00
14/06/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	5.556,44	
14/06/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS		5.556,44
			TOTAL DO DIA	5.556,44	5.556,44
16/06/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	590,43	
16/06/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		590,43
16/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	590,43	
16/06/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		590,43
16/06/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS - COMP.: 05/2017	590,43	
16/06/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS - COMP.: 05/2017		590,43
			TOTAL DO DIA	1.771,29	1.771,29
20/06/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	456,24	
20/06/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS		456,24
			TOTAL DO DIA	456,24	456,24
22/06/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	1.843,20	
22/06/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS		1.843,20
			TOTAL DO DIA	1.843,20	1.843,20
26/06/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	42,00	
26/06/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		42,00
			TOTAL DO DIA	42,00	42,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIAL - COMP.: 06/2017	2.108,70	
30/06/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIAL - COMP.: 06/2017		2.108,70
30/06/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS - COMP.: 06/2017	168,69	
30/06/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS - COMP.: 06/2017		168,69
30/06/2017	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO INSS - COMP.: 06/2017	168,69	
30/06/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO INSS - COMP.: 06/2017		168,69
30/06/2017	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 06/2017	421,74	
30/06/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 06/2017		421,74
			TOTAL DO DIA	2.867,82	2.867,82
			TOTAL DO MÊS	38.177,67	38.177,67
03/07/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	360,00	
03/07/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		360,00
03/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	360,00	
03/07/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		360,00
03/07/2017	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANSPORTADORA	360,00	
03/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSPORTADORA		360,00
03/07/2017	3.2.2.04.026	CONSULTORIA	SERVIÇOS TOMADOS NF: 171 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
03/07/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	SERVIÇOS TOMADOS NF: 171 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS		2.812,50
			TOTAL DO DIA	3.892,50	3.892,50
05/07/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	2.812,50	
05/07/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		2.812,50
05/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	2.812,50	
05/07/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		2.812,50
05/07/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	PAGAMENTO NF 171 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
05/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 171 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS		2.812,50
05/07/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	159,90	
05/07/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		159,90
			TOTAL DO DIA	8.597,40	8.597,40
06/07/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	960,21	
06/07/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		960,21
06/07/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	979,80	
06/07/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		979,80
06/07/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	168,69	
06/07/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		168,69
06/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	168,69	
06/07/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		168,69
06/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	960,21	
06/07/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		960,21
06/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	979,80	
06/07/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		979,80
06/07/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ANA MARIA PASSANI - COMP.: 06/2017	960,21	
			TRANSPORTE	5.177,61	4.217,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ANA MARIA PASSANI - COMP.: 06/2017	5.177,61	4.217,40 960,21
06/07/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ROGERIO FERNANDES - COMP.: 06/2017	979,80	
06/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ROGERIO FERNANDES - COMP.: 06/2017		979,80
06/07/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - COMP.: 06/2017	168,69	
06/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS - COMP.: 06/2017		168,69
			TOTAL DO DIA	6.326,10	6.326,10
10/07/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	68,00	
10/07/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		68,00
10/07/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	68,00	
10/07/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		68,00
10/07/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	400,00	
10/07/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		400,00
			TOTAL DO DIA	536,00	536,00
13/07/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	1.290,10	
13/07/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS		1.290,10
			TOTAL DO DIA	1.290,10	1.290,10
14/07/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	590,43	
14/07/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		590,43
14/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	590,43	
14/07/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		590,43
14/07/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS - COMP.: 06/2017	590,43	
14/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS - COMP.: 06/2017		590,43
			TOTAL DO DIA	1.771,29	1.771,29
25/07/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	42,00	
25/07/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		42,00
			TOTAL DO DIA	42,00	42,00
26/07/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	481,70	
26/07/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		481,70
26/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	481,70	
26/07/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		481,70
26/07/2017	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA	PAGAMENTO HOSPEDAGEM SITE	481,70	
26/07/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HOSPEDAGEM SITE		481,70
			TOTAL DO DIA	1.445,10	1.445,10
28/07/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	0,60	
28/07/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		0,60
28/07/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO LEILÃO IPORÁ	5.920,00	
28/07/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO LEILÃO IPORÁ		5.920,00
			TOTAL DO DIA	5.920,60	5.920,60
31/07/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIAL - COMP.: 07/2017	2.108,70	
31/07/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIAL - COMP.: 07/2017		2.108,70
31/07/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS - COMP.: 07/2017	168,69	
31/07/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS - COMP.: 07/2017		168,69
			TRANSPORTE	2.277,39	2.277,39

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	3.2.2.01.006	INSS	TRANSPORTE	2.277,39	2.277,39
31/07/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 07/2017	421,74	
31/07/2017	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 07/2017		421,74
31/07/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS- COMP.: 07/2017	168,69	
31/07/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	PROVISÃO FGTS- COMP.: 07/2017		168,69
31/07/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO LEILÃO IPORÁ	19.250,00	
31/07/2017	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RECEBIMENTO LEILÃO IPORÁ		19.250,00
31/07/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 06 E 07/2017	204,87	
			PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 06 E 07/2017		204,87
			TOTAL DO DIA	22.322,69	22.322,69
			TOTAL DO MÊS	52.143,78	52.143,78
01/08/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO LEILÃO IPORÁ	900,00	
01/08/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO LEILÃO IPORÁ		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
07/08/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	159,90	
07/08/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		159,90
07/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	168,69	
07/08/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		168,69
07/08/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - COMP.: 07/2017	168,69	
07/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS - COMP.: 07/2017		168,69
07/08/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	168,69	
07/08/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		168,69
			TOTAL DO DIA	665,97	665,97
08/08/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO AGT	850,00	
08/08/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO AGT		850,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
09/08/2017	3.2.2.04.026	CONSULTORIA	SERVIÇOS TOMADOS NF: 176 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
09/08/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	SERVIÇOS TOMADOS NF: 176 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS		2.812,50
09/08/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ROGERIO FERNANDES - COMP.: 07/2017	979,80	
09/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ROGERIO FERNANDES - COMP.: 07/2017		979,80
09/08/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ANA MARIA PASSANI - COMP.: 06/2017	960,21	
09/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANA MARIA PASSANI - COMP.: 06/2017		960,21
09/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	979,80	
09/08/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		979,80
09/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	960,21	
09/08/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		960,21
09/08/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	960,21	
09/08/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		960,21
09/08/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	979,80	
09/08/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		979,80
09/08/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO AGT	1.000,00	
			TRANSPORTE	9.632,53	8.632,53

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	TRANSPORTE	9.632,53	8.632,53
09/08/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO AGT		1.000,00
09/08/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO LEILÃO IPORÁ	500,00	
			RECEBIMENTO LEILÃO IPORÁ		500,00
			TOTAL DO DIA	10.132,53	10.132,53
10/08/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	71,00	
10/08/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		71,00
10/08/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	71,00	
10/08/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		71,00
			TOTAL DO DIA	142,00	142,00
15/08/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS - COMP.: 07/2017	590,43	
15/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS - COMP.: 07/2017		590,43
15/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	590,43	
15/08/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		590,43
15/08/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 06 E 07/2017	204,87	
15/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 06 E 07/2017		204,87
15/08/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	590,43	
15/08/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		590,43
15/08/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	204,87	
15/08/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		204,87
15/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	204,87	
15/08/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		204,87
			TOTAL DO DIA	2.385,90	2.385,90
18/08/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	PAGAMENTO NF: 176 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
18/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF: 176 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS		2.812,50
18/08/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	2.812,50	
18/08/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		2.812,50
18/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	2.812,50	
18/08/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		2.812,50
			TOTAL DO DIA	8.437,50	8.437,50
22/08/2017	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO BOUGAINVILLE CHAVES E CARIMBOS	45,00	
22/08/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOUGAINVILLE CHAVES E CARIMBOS		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
29/08/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO	60,00	
29/08/2017	4.1.5.01.001	FEIJOADA BENEFICENTE CERRADO RESTAURANTE	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO		60,00
29/08/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO	30,00	
29/08/2017	4.1.5.01.001	FEIJOADA BENEFICENTE CERRADO RESTAURANTE	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO		30,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
30/08/2017	3.2.2.04.018	BRINDES	COMPRAS PARA CAMPANHA DA FEIJOADA - NF: 4503 JURACY FERREIRA DA CUNHA	147,00	
30/08/2017	2.1.3.01.004	JURACY FERREIRA DA CUNHA	COMPRAS PARA CAMPANHA DA FEIJOADA - NF: 4503 JURACY FERREIRA DA CUNHA		147,00
			TRANSPORTE	147,00	147,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO	147,00 90,00	147,00
30/08/2017	4.1.5.01.001	FEIJOADA BENEFICENTE CERRADO RESTAURANTE	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO		90,00
			TOTAL DO DIA	237,00	237,00
31/08/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS - COMP.: 08/2017	2.108,70	
31/08/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIOS - COMP.: 08/2017		2.108,70
31/08/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS - COMP.: 08/2017	168,69	
31/08/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS - COMP.: 08/2017		168,69
31/08/2017	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS - COMP.: 08/2017	168,69	
31/08/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS - COMP.: 08/2017		168,69
31/08/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS PARA CAMPANHA DA FEIJOADA - NF: 41 LUIS CARLOS DE JESUS	136,00	
31/08/2017	2.1.3.01.003	LUIZ CARLOS DE JESUS	SERVIÇOS TOMADOS PARA CAMPANHA DA FEIJOADA - NF: 41 LUIS CARLOS DE JESUS		136,00
31/08/2017	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 08/2017	421,74	
31/08/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 08/2017		421,74
31/08/2017	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 8/2017	104,87	
31/08/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 8/2017		104,87
			TOTAL DO DIA	3.108,69	3.108,69
			TOTAL DO MÊS	26.994,59	26.994,59
04/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO	300,00	
04/09/2017	4.1.5.01.001	FEIJOADA BENEFICENTE CERRADO RESTAURANTE	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO		300,00
04/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO	180,00	
04/09/2017	4.1.5.01.001	FEIJOADA BENEFICENTE CERRADO RESTAURANTE	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO		180,00
04/09/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO	175,14	
04/09/2017	4.1.5.01.001	FEIJOADA BENEFICENTE CERRADO RESTAURANTE	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO		175,14
			TOTAL DO DIA	655,14	655,14
05/09/2017	3.2.2.04.026	CONSULTORIA	SERVIÇOS TOMADOS NF: 34 ALESSANDRO RIBEIRO CARNEIRO	1.850,00	
05/09/2017	2.1.3.01.005	ALESSANDRO RIBEIRO CARNEIRO	SERVIÇOS TOMADOS NF: 34 ALESSANDRO RIBEIRO CARNEIRO		1.850,00
05/09/2017	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NF: 188 PALAZZO PETROVIC BUFFET	1.300,00	
05/09/2017	2.1.3.01.007	PALLAZO PETROVIC BUFFET	SERVIÇOS TOMADOS NF: 188 PALAZZO PETROVIC BUFFET		1.300,00
05/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	1.850,00	
05/09/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		1.850,00
05/09/2017	2.1.3.01.005	ALESSANDRO RIBEIRO CARNEIRO	PAGAMENTO NF: 34 ALESSANDRO RIBEIRO	1.850,00	
05/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF: 34 ALESSANDRO RIBEIRO		1.850,00
05/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO	960,00	
05/09/2017	4.1.5.01.001	FEIJOADA BENEFICENTE CERRADO RESTAURANTE	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO		960,00
05/09/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	1.850,00	
05/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		1.850,00
05/09/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	159,90	
05/09/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		159,90
			TOTAL DO DIA	9.819,90	9.819,90
06/09/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	979,80	
			TRANSPORTE	979,80	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TRANSPORTE EMPRESTIMO	979,80	979,80
06/09/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	960,21	
06/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		960,21
06/09/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	168,69	
06/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		168,69
06/09/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RICARDO FERNANDES - COMP.: 08/2017	979,80	
06/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RICARDO FERNANDES - COMP.: 08/2017		979,80
06/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	979,80	
06/09/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		979,80
06/09/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO ANA MARIA - COMP.: 08/2017	960,21	
06/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO ANA MARIA - COMP.: 08/2017		960,21
06/09/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - COMP.: 08/2017	168,69	
06/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS - COMP.: 08/2017		168,69
06/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	960,21	
06/09/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		960,21
06/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	168,69	
06/09/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		168,69
06/09/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
06/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		9,40
06/09/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	ESTORNO TARIFAS	48,65	
06/09/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ESTORNO TARIFAS		48,65
			TOTAL DO DIA	6.384,15	6.384,15
11/09/2017	3.2.2.04.026	CONSULTORIA	SERVIÇOS TOMADOS NF: 180 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
11/09/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	SERVIÇOS TOMADOS NF: 180 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS		2.812,50
11/09/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	104,87	
11/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		104,87
11/09/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 08/2017	104,87	
11/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 08/2017		104,87
11/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	104,87	
11/09/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		104,87
11/09/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	71,00	
11/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		71,00
11/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO	600,00	
11/09/2017	4.1.5.01.001	FEIJOADA BENEFICENTE CERRADO RESTAURANTE	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO		600,00
11/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DOAÇÃO INDIVIDUAL IRONDES JOSE DE MORAES	600,00	
11/09/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO INDIVIDUAL IRONDES JOSE DE MORAES		600,00
11/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO	120,00	
11/09/2017	4.1.5.01.001	FEIJOADA BENEFICENTE CERRADO RESTAURANTE	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO		120,00
11/09/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	71,00	
			TRANSPORTE	4.589,11	4.518,11



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TRANSPORTE TARIFAS BANCARIAS	4.589,11	4.518,11 71,00
			TOTAL DO DIA	4.589,11	4.589,11
13/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO AILTON PAULA	1.500,00	
13/09/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO AILTON PAULA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
14/09/2017	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA	SERVIÇOS TOMADOS NF: 259 G A BORGES CRIACAO E DESENVOLVIMENTO	2.500,00	
14/09/2017	2.1.3.01.006	G A BORGES CRIACAO E DESENVOLVIMENTO	SERVIÇOS TOMADOS NF: 259 G A BORGES CRIACAO E DESENVOLVIMENTO		2.500,00
14/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIO GOULART	500,00	
14/09/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO FLAVIO GOULART		500,00
14/09/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	1.284,36	
14/09/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS		1.284,36
14/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO INDIVIDUAL	230,00	
14/09/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO INDIVIDUAL		230,00
			TOTAL DO DIA	4.514,36	4.514,36
15/09/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	590,43	
15/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		590,43
15/09/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS - COMP.: 08/2017	590,43	
15/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS - COMP.: 08/2017		590,43
15/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	590,43	
15/09/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		590,43
			TOTAL DO DIA	1.771,29	1.771,29
18/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA	300,00	
18/09/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ANÔNIMA		300,00
18/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSE COSME	300,00	
18/09/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO JOSE COSME		300,00
18/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE INHUMAS	3.000,00	
18/09/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE INHUMAS		3.000,00
18/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	1.600,00	
18/09/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		1.600,00
			TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
19/09/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	PAGAMENTO NF 180 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
19/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 180 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS		2.812,50
19/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	2.812,50	
19/09/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		2.812,50
19/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	2.500,00	
19/09/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		2.500,00
19/09/2017	2.1.3.01.006	G A BORGES CRIACAO E DESENVOLVIMENTO	PAGAMENTO NF: 259 G A BORGES CRIACAO E DESENVOLVIMENTO	2.500,00	
19/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF: 259 G A BORGES CRIACAO E DESENVOLVIMENTO		2.500,00
19/09/2017	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	PAGAMENTO LOCAÇÃO GERADOR	2.000,00	
19/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LOCAÇÃO GERADOR		2.000,00
			TRANSPORTE	12.625,00	12.625,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO CONTABILIZAÇÃO LEILÃO	12.625,00 600,00	12.625,00
19/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTABILIZAÇÃO LEILÃO		600,00
19/09/2017	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	60,00	
19/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO		60,00
19/09/2017	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO PAPELARIA TROPICAL	38,50	
19/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAPELARIA TROPICAL		38,50
19/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	2.000,00	
19/09/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		2.000,00
19/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	700,00	
19/09/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		700,00
19/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	1.000,00	
19/09/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		1.000,00
19/09/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	2.812,50	
19/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		2.812,50
19/09/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	2.500,00	
19/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		2.500,00
19/09/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	116,76	
19/09/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS		116,76
19/09/2017	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4762 REDE DE FESTA	186,50	
19/09/2017	2.1.3.01.009	REDE DE FESTA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4762 REDE DE FESTA		186,50
19/09/2017	2.1.3.01.009	REDE DE FESTA	PAGAMENTO NF 4762 REDE DE FESTA	186,50	
19/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4762 REDE DE FESTA		186,50
19/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	186,50	
19/09/2017	2.2.1.01.001.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	EMPRESTIMO		186,50
19/09/2017	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	EMPRESTIMO	186,50	
19/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO		186,50
			TOTAL DO DIA	23.198,76	23.198,76
20/09/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	4.000,00	
20/09/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		4.000,00
20/09/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS	97,30	
20/09/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS		97,30
			TOTAL DO DIA	4.097,30	4.097,30
21/09/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	1.300,00	
21/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		1.300,00
21/09/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	80,00	
21/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		80,00
21/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	1.300,00	
21/09/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		1.300,00
21/09/2017	2.1.3.01.007	PALLAZO PETROVIC BUFFET	PAGAMENTO NF: 188 PALAZZO PETROVIC BUFFET	1.300,00	
21/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF: 188 PALAZZO PETROVIC BUFFET		1.300,00
21/09/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO RECEPCIONISTA VIVIANE DE OLIVEIRA	80,00	
21/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECEPCIONISTA VIVIANE DE OLIVEIRA		80,00
			TRANSPORTE	4.060,00	4.060,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.060,00	4.060,00
21/09/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO	80,00	80,00
21/09/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	390,00	
21/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		390,00
21/09/2017	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - ANDREIA MIRANDA	600,00	
21/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	PAGAMENTO FRETE - ANDREIA MIRANDA		600,00
21/09/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
21/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		9,40
21/09/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
21/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		9,40
21/09/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
21/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		9,40
21/09/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
21/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		9,40
21/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	500,00	
21/09/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		500,00
21/09/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	1.100,00	
21/09/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		1.100,00
21/09/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	1.600,00	
21/09/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		1.600,00
21/09/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	14.900,00	
21/09/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		14.900,00
21/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	390,00	
21/09/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		390,00
21/09/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO RECEPCIONISTA GFE	390,00	
21/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECEPCIONISTA GFE		390,00
			TOTAL DO DIA	24.047,60	24.047,60
22/09/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	1.142,00	
22/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		1.142,00
22/09/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	360,00	
22/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		360,00
22/09/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
22/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		9,40
22/09/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
22/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		9,40
22/09/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	500,00	
22/09/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		500,00
22/09/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	270,00	
22/09/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		270,00
22/09/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	1.000,00	
22/09/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		1.000,00
22/09/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	5.000,00	
			TRANSPORTE	8.290,80	3.290,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	TRANSPORTE	8.290,80	3.290,80
22/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		5.000,00
22/09/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO	1.142,00	
22/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	360,00	
22/09/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		360,00
22/09/2017	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE LUIZ CARLOS	1.142,00	
22/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE LUIZ CARLOS		1.142,00
22/09/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO RECEPCIONISTA HEMILIANE DE BASTOS	360,00	
22/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECEPCIONISTA HEMILIANE DE BASTOS		360,00
			TOTAL DO DIA	11.294,80	11.294,80
25/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO	4.337,00	
25/09/2017	4.1.5.01.001	FEIJOADA BENEFICIENTE CERRADO RESTAURANTE	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO		4.337,00
25/09/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	420,00	
25/09/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		420,00
			TOTAL DO DIA	4.757,00	4.757,00
26/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO	1.140,00	
26/09/2017	4.1.5.01.001	FEIJOADA BENEFICIENTE CERRADO RESTAURANTE	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO		1.140,00
26/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DOAÇÃO CLOVIS RESENDE	500,00	
26/09/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO CLOVIS RESENDE		500,00
26/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DOAÇÃO ELSON MARIO	1.200,00	
26/09/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO ELSON MARIO		1.200,00
26/09/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	3.700,00	
26/09/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		3.700,00
			TOTAL DO DIA	6.540,00	6.540,00
27/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO	150,00	
27/09/2017	4.1.5.01.001	FEIJOADA BENEFICIENTE CERRADO RESTAURANTE	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO		150,00
27/09/2017	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇOS TOMADOS NF 54 RAFFAEL CANDIDO FARIA DE OLIVEIRA	230,00	
27/09/2017	2.1.3.01.012	RAFFAEL CANDIDO FARIA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS TOMADOS NF 54 RAFFAEL CANDIDO FARIA DE OLIVEIRA		230,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
29/09/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO RECEPCIONISTA VIVIANE DE OLIVEIRA	330,00	
29/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECEPCIONISTA VIVIANE DE OLIVEIRA		330,00
29/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	330,00	
29/09/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		330,00
29/09/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	330,00	
29/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		330,00
29/09/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	330,00	
29/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		330,00
29/09/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	1.300,00	
29/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		1.300,00
			TRANSPORTE	2.620,00	2.620,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	2.620,00	2.620,00
29/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
29/09/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS		9,40
29/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
29/09/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS		9,40
29/09/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
29/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	330,00	
29/09/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		330,00
29/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	1.300,00	
29/09/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		1.300,00
29/09/2017	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOM	1.300,00	
29/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOM		1.300,00
29/09/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO RECEPCIONISTA TALIA VIEIRA	330,00	
29/09/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECEPCIONISTA TALIA VIEIRA		330,00
			TOTAL DO DIA	5.908,20	5.908,20
30/09/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS - COMP.: 09/2017	2.108,70	
30/09/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIOS - COMP.: 09/2017		2.108,70
30/09/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS - COMP.: 09/2017	168,69	
30/09/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS - COMP.: 09/2017		168,69
30/09/2017	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS - COMP.: 09/2017	168,69	
30/09/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS - COMP.: 09/2017		168,69
30/09/2017	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 09/2017	421,74	
30/09/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 09/2017		421,74
30/09/2017	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 9/2017	104,87	
30/09/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 9/2017		104,87
			TOTAL DO DIA	2.972,69	2.972,69
			TOTAL DO MÊS	117.630,30	117.630,30
02/10/2017	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA NF: 2376 AUREO MURAKAMI	30,00	
02/10/2017	2.1.3.01.008	AUREO MURAKAMI	COMPRA NF: 2376 AUREO MURAKAMI		30,00
02/10/2017	2.1.3.01.008	AUREO MURAKAMI	PAGAMENTO NF: 2376 AUREO MURAKAMI	30,00	
02/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF: 2376 AUREO MURAKAMI		30,00
02/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	30,00	
02/10/2017	2.2.1.01.001.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	EMPRESTIMO		30,00
02/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	800,00	
02/10/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		800,00
02/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO	86,40	
02/10/2017	4.1.5.01.001	FEIJOADA BENEFICIENTE CERRADO RESTAURANTE	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA FEIJOADA CERRADO		86,40
02/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI - MARCO ANTONIO	800,00	
02/10/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI - MARCO ANTONIO		800,00
02/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO INDIVIDUAL	260,00	
02/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO INDIVIDUAL		260,00
02/10/2017	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	EMPRESTIMO	30,00	
02/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO		30,00
02/10/2017	2.1.3.01.012	RAFFAEL CANDIDO FARIA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO NF 54 RAFFAEL CANDIDO FARIA DE OLIVEIRA	230,00	
			TRANSPORTE	2.296,40	2.066,40

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 54 RAFFAEL CANDIDO FARIA DE OLIVEIRA	2.296,40	2.066,40 230,00
			TOTAL DO DIA	2.296,40	2.296,40
04/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO CAMPANHA JANTAR THIOSTI	80,00	
04/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO CAMPANHA JANTAR THIOSTI		80,00
04/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO CAMPANHA JANTAR THIOSTI	40,00	
04/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO CAMPANHA JANTAR THIOSTI		40,00
04/10/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO RECEPCIONISTA TALIA VIEIRA	80,00	
04/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECEPCIONISTA TALIA VIEIRA		80,00
04/10/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO RHALF BASSO REFERENTE AO ALUGUEL DE TOTEM FOTOGRAFICO	250,00	
04/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RHALF BASSO REFERENTE AO ALUGUEL DE TOTEM FOTOGRAFICO		250,00
04/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS - ZAPP/ SIRON FRANCO	250,00	
04/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS - ZAPP/ SIRON FRANCO		250,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
05/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO CAMPANHA JANTAR THIOSTI	3.680,00	
05/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO CAMPANHA JANTAR THIOSTI		3.680,00
05/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTODE DOAÇÃO INDIVIDUAL	700,00	
05/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTODE DOAÇÃO INDIVIDUAL		700,00
05/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS GRATIDÃO	400,00	
05/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS GRATIDÃO		400,00
05/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS - ZAPP/ SIRON FRANCO	1.090,00	
05/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS - ZAPP/ SIRON FRANCO		1.090,00
05/10/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
05/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
05/10/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	168,69	
05/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		168,69
05/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	168,69	
05/10/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		168,69
05/10/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - COMP.: 09/2017	168,69	
05/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS - COMP.: 09/2017		168,69
05/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO CAMPANHA JANTAR THIOSTI	120,00	
05/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO CAMPANHA JANTAR THIOSTI		120,00
05/10/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	159,90	
05/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		159,90
05/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO CAMPANHA JANTAR THIOSTI	739,48	
05/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO CAMPANHA JANTAR THIOSTI		739,48
05/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	300,00	
05/10/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		300,00
			TOTAL DO DIA	17.695,45	17.695,45
06/10/2017	2.1.3.01.005	ALESSANDRO RIBEIRO CARNEIRO	PAGAMENTO NF: 35 ALESSANDRO RIBEIRO	1.500,00	
06/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF: 35 ALESSANDRO RIBEIRO		1.500,00
06/10/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	1.500,00	
			TRANSPORTE	3.000,00	1.500,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TRANSPORTE EMPRESTIMO	3.000,00	1.500,00 1.500,00
06/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS	800,00	
06/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS		800,00
06/10/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
06/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		9,40
06/10/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	71,00	
06/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		71,00
06/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	46.150,00	
06/10/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		46.150,00
06/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	1.500,00	
06/10/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		1.500,00
06/10/2017	3.2.2.04.026	CONSULTORIA	SERVIÇOS TOMADOS NF: 35 ALESSANDRO RIBEIRO CARNEIRO	1.500,00	
06/10/2017	2.1.3.01.005	ALESSANDRO RIBEIRO CARNEIRO	SERVIÇOS TOMADOS NF: 35 ALESSANDRO RIBEIRO CARNEIRO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	53.030,40	53.030,40
09/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS - ZAPP/ SIRON FRANCO	240,00	
09/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS - ZAPP/ SIRON FRANCO		240,00
09/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS	200,00	
09/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS		200,00
09/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO CAMPANHA JANTAR THIOSTI	250,00	
09/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO CAMPANHA JANTAR THIOSTI		250,00
09/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	200,00	
09/10/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		200,00
			TOTAL DO DIA	890,00	890,00
10/10/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 09/2017	104,87	
10/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 09/2017		104,87
10/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	104,87	
10/10/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		104,87
10/10/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	104,87	
10/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		104,87
10/10/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	71,00	
10/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		71,00
			TOTAL DO DIA	385,61	385,61
13/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS - ZAPP/ SIRON FRANCO	1.267,20	
13/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS - ZAPP/ SIRON FRANCO		1.267,20
			TOTAL DO DIA	1.267,20	1.267,20
16/10/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	979,80	
16/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		979,80
16/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	979,80	
16/10/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		979,80
16/10/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS - COMP.: 09/2017	590,43	
			TRANSPORTE	2.550,03	1.959,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.550,03	1.959,60
16/10/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO INSS - COMP.: 09/2017		590,43
16/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RICARDO FERNANDES - COMP.: 09/2017	979,80	
16/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RICARDO FERNANDES - COMP.: 09/2017		979,80
16/10/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	590,43	
16/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		590,43
16/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	590,43	
16/10/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		590,43
16/10/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	PAGAMENTO NF 183 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
16/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 183 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS		2.812,50
16/10/2017	3.2.2.04.026	CONSULTORIA	SERVIÇOS TOMADOS NF: 183 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
16/10/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	SERVIÇOS TOMADOS NF: 183 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS		2.812,50
16/10/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	2.812,50	
16/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		2.812,50
16/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	10.680,00	
16/10/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		10.680,00
16/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	2.812,50	
16/10/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		2.812,50
			TOTAL DO DIA	26.640,69	26.640,69
18/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS - ZAPP/ SIRON FRANCO	57,00	
18/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS - ZAPP/ SIRON FRANCO		57,00
			TOTAL DO DIA	57,00	57,00
19/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	1.600,00	
19/10/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		1.600,00
19/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS	2.208,00	
19/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS GRATIDÃO		96,00
19/10/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		960,00
19/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO INDIVIDUAL		1.152,00
			TOTAL DO DIA	3.808,00	3.808,00
20/10/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	960,21	
20/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		960,21
20/10/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	434,24	
20/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		434,24
20/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	960,21	
20/10/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		960,21
20/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	434,24	
20/10/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		434,24
20/10/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO ANA MARIA - COMP.: 09/2017	960,21	
20/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO ANA MARIA - COMP.: 09/2017		960,21
20/10/2017	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO AGETOP	434,24	
20/10/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGETOP		434,24
			TRANSPORTE	4.183,35	4.183,35



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/10/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	4.183,35	4.183,35
20/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS	9,40	9,40
			TOTAL DO DIA	4.192,75	4.192,75
23/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - CAMPANHA OTICAS RAISSA	190,00	
23/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - CAMPANHA OTICAS RAISSA		190,00
23/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - CAMPANHA OTICAS RAISSA	147,00	
23/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - CAMPANHA OTICAS RAISSA		147,00
23/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	500,00	
23/10/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		500,00
23/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	100,00	
23/10/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		100,00
23/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	4.200,00	
23/10/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		4.200,00
			TOTAL DO DIA	5.137,00	5.137,00
24/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - CAMPANHA OTICAS RAISSA	878,00	
24/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - CAMPANHA OTICAS RAISSA		878,00
			TOTAL DO DIA	878,00	878,00
25/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - CAMPANHA OTICAS RAISSA	117,45	
25/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - CAMPANHA OTICAS RAISSA		117,45
25/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS GRATIDÃO	3.800,00	
25/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS GRATIDÃO		3.800,00
25/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	700,00	
25/10/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		700,00
25/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	270,00	
25/10/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		270,00
			TOTAL DO DIA	4.887,45	4.887,45
26/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	1.700,00	
26/10/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		1.700,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
27/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS GRATIDÃO	100,00	
27/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS GRATIDÃO		100,00
27/10/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,98	
27/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		3,98
27/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	1.000,00	
27/10/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		1.000,00
27/10/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	2.000,00	
27/10/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.103,98	3.103,98
31/10/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO CAMPANHA JANTAR THIOSTI	240,00	
			TRANSPORTE	240,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	TRANSPORTE	240,00	
31/10/2017	3.2.2.01.006	INSS	RECEBIMENTO CAMPANHA JANTAR THIOSTI		240,00
31/10/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 10/2017	421,74	
31/10/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 10/2017		421,74
31/10/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIOS - COMP.: 10/2017	2.108,70	
31/10/2017	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO SALARIOS - COMP.: 10/2017		2.108,70
31/10/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS - COMP.: 10/2017	168,69	
31/10/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO FGTS - COMP.: 10/2017		168,69
31/10/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS - COMP.: 10/2017	168,69	
31/10/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS - COMP.: 10/2017		168,69
31/10/2017	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.:10/2017	104,87	
31/10/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.:10/2017		104,87
31/10/2017	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.:11/2017	104,87	
31/10/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.:11/2017		104,87
			TOTAL DO DIA	3.317,56	3.317,56
			TOTAL DO MÊS	129.987,49	129.987,49
01/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,97	
01/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		5,97
01/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA VIELA GASTRONOMICA	1.192,00	
01/11/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA VIELA GASTRONOMICA		1.192,00
01/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI - GLAYDSON DIVINO	1.200,00	
01/11/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI - GLAYDSON DIVINO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	2.397,97	2.397,97
03/11/2017	3.2.2.04.026	CONSULTORIA	SERVIÇOS TOMADOS NF: 187 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
03/11/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	SERVIÇOS TOMADOS NF: 187 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS		2.812,50
03/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,60	
03/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		10,60
03/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,97	
03/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		5,97
03/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,99	
03/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		1,99
03/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,60	
03/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		10,60
03/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO CAMPANHA JANTAR THIOSTI	729,60	
03/11/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO CAMPANHA JANTAR THIOSTI		729,60
03/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	2.120,00	
03/11/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		2.120,00
			TOTAL DO DIA	5.691,26	5.691,26
06/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	23,88	
06/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		23,88
06/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,30	
06/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		5,30
06/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISetas - ZAPP/ SIRON FRANCO	6.000,00	
			TRANSPORTE	6.029,18	29,18

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS - ZAPP/ SIRON FRANCO	6.029,18	29,18 6.000,00
06/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	159,90	
06/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		159,90
			TOTAL DO DIA	6.189,08	6.189,08
07/11/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	168,69	
07/11/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		168,69
07/11/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
07/11/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
07/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	168,69	
07/11/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		168,69
07/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,98	
07/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		3,98
07/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	15,90	
07/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		15,90
07/11/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - COMP.: 10/2017	168,69	
07/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS - COMP.: 10/2017		168,69
			TOTAL DO DIA	10.525,95	10.525,95
08/11/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	960,21	
08/11/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		960,21
08/11/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	979,80	
08/11/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		979,80
08/11/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	2.812,50	
08/11/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		2.812,50
08/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
08/11/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		9,40
08/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
08/11/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		9,40
08/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	2.812,50	
08/11/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		2.812,50
08/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	960,21	
08/11/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		960,21
08/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	979,80	
08/11/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		979,80
08/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,30	
08/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		5,30
08/11/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO ANA MARIA - COMP.: 10/2017	960,21	
08/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO ANA MARIA - COMP.: 10/2017		960,21
08/11/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RICARDO FERNANDES - COMP.: 10/2017	979,80	
08/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RICARDO FERNANDES - COMP.: 10/2017		979,80
08/11/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	PAGAMENTO NF 187 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
			TRANSPORTE	14.281,63	11.469,13

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 187 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	14.281,63	11.469,13 2.812,50
08/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI - PLENA ALIMENTO	1.000,00	
08/11/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI - PLENA ALIMENTO		1.000,00
08/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	350,00	
08/11/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		350,00
			TOTAL DO DIA	15.631,63	15.631,63
09/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	1.030,00	
09/11/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		1.030,00
			TOTAL DO DIA	1.030,00	1.030,00
10/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	71,00	
10/11/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		71,00
10/11/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	104,87	
10/11/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		104,87
10/11/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	500,00	
10/11/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		500,00
10/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	104,87	
10/11/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		104,87
10/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	61,69	
10/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		61,69
10/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	71,00	
10/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		71,00
10/11/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 10/2017	104,87	
10/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 10/2017		104,87
			TOTAL DO DIA	1.018,30	1.018,30
13/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	3.200,00	
13/11/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
14/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,30	
14/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		5,30
14/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	15,92	
14/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		15,92
14/11/2017	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.000,00	
14/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	APLICAÇÃO FINANCEIRA		130.000,00
			TOTAL DO DIA	130.021,22	130.021,22
16/11/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	590,43	
16/11/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		590,43
16/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	590,43	
16/11/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		590,43
16/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,95	
16/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		9,95
			TRANSPORTE	1.190,81	1.190,81

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	1.190,81	1.190,81
16/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS - COMP.: 10/2017	590,43	
			PAGAMENTO INSS - COMP.: 10/2017		590,43
			TOTAL DO DIA	1.781,24	1.781,24
17/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI - BURITI IMOVEIS	700,00	
17/11/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI - BURITI IMOVEIS		700,00
17/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS - ZAPP/ SIRON FRANCO	57,00	
17/11/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS - ZAPP/ SIRON FRANCO		57,00
			TOTAL DO DIA	757,00	757,00
20/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,96	
20/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		7,96
20/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,60	
20/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		10,60
20/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI - FABIO BARBOSA	1.600,00	
20/11/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI - FABIO BARBOSA		1.600,00
20/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	400,00	
20/11/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		400,00
20/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO AGT	270,00	
20/11/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO AGT		270,00
			TOTAL DO DIA	2.288,56	2.288,56
21/11/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	EMPRESTIMO	488,13	
21/11/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		488,13
21/11/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊ - MTZ	EMPRESTIMO	521,85	
21/11/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		521,85
21/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
21/11/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		9,40
21/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	488,13	
21/11/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		488,13
21/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	521,85	
21/11/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		521,85
21/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,30	
21/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		5,30
21/11/2017	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO RICARDO FERNANDES - 1ª PARC 13º	488,13	
21/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RICARDO FERNANDES - 1ª PARC 13º		488,13
21/11/2017	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO SALARIO ANA MARIA - 1ª PARC 13º	521,85	
21/11/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO ANA MARIA - 1ª PARC 13º		521,85
21/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	1.000,00	
21/11/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.044,64	4.044,64
22/11/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO AGT		1.820,00
22/11/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		3.430,00
			TRANSPORTE		5.250,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS	5.250,00	5.250,00
			TOTAL DO DIA	5.250,00	5.250,00
23/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	600,00	
23/11/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
29/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,30	
29/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		5,30
29/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,30	
29/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		5,30
29/11/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,94	
29/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		11,94
29/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	400,00	
29/11/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		400,00
			TOTAL DO DIA	422,54	422,54
30/11/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS - COMP.: 11/2017	2.108,70	
30/11/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIOS - COMP.: 11/2017		2.108,70
30/11/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS - COMP.: 11/2017	168,69	
30/11/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS - COMP.: 11/2017		168,69
30/11/2017	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 11/2017	421,74	
30/11/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 11/2017		421,74
30/11/2017	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS - COMP.: 11/2017	168,69	
30/11/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS - COMP.: 11/2017		168,69
30/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS - ZAPP/ SIRON FRANCO - SPE GYN	6.000,00	
30/11/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS - ZAPP/ SIRON FRANCO - SPE GYN		6.000,00
30/11/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	300,00	
30/11/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		300,00
30/11/2017	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS - COMP.: 11/2017	80,80	
30/11/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS - COMP.: 11/2017		80,80
			TOTAL DO DIA	9.248,62	9.248,62
			TOTAL DO MÊS	200.098,01	200.098,01
01/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS	1.650,00	
01/12/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS		1.650,00
			TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
04/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	ESTORNO TARIFAS BANCARIAS	5,30	
04/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ESTORNO TARIFAS BANCARIAS		5,30
			TOTAL DO DIA	5,30	5,30
05/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	800,00	
05/12/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		800,00
05/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	159,90	
05/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		159,90
05/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS	350,00	
			TRANSPORTE	1.309,90	959,90

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	TRANSPORTE	1.309,90	959,90
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS		350,00
			TOTAL DO DIA	1.309,90	1.309,90
06/12/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	1.207,50	
06/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		1.207,50
06/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	1.207,50	
06/12/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		1.207,50
06/12/2017	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO ELETRO JORGE	1.207,50	
06/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELETRO JORGE		1.207,50
06/12/2017	2.1.3.01.011	ELETRO JORGE	PAGAMENTO NF 10263 ELETRO JORGE	1.207,50	
06/12/2017	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO NF 10263 ELETRO JORGE		1.207,50
			TOTAL DO DIA	4.830,00	4.830,00
07/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
07/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		9,40
07/12/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	979,80	
07/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		979,80
07/12/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	249,49	
07/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		249,49
07/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	979,80	
07/12/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		979,80
07/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	249,49	
07/12/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		249,49
07/12/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RICARDO FERNANDES - COMP.: 10/2017	979,80	
07/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RICARDO FERNANDES - COMP.: 10/2017		979,80
07/12/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS - COMP.: 11/2017	249,49	
07/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS - COMP.: 11/2017		249,49
07/12/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO JOSE SANDRO	500,00	
07/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	PAGAMENTO JOSE SANDRO		500,00
07/12/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS	10.000,00	
07/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	PAGAMENTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS		10.000,00
07/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS	247,45	
07/12/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS		247,45
			TOTAL DO DIA	14.444,72	14.444,72
08/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
08/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		9,40
08/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
08/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		9,40
08/12/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	EMPRESTIMO	960,21	
08/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		960,21
08/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	960,21	
08/12/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		960,21
08/12/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO ANA MARIA 01/2017	960,21	
08/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO ANA MARIA 01/2017		960,21
			TRANSPORTE	2.899,43	2.899,43

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/12/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO JOSE SANDRO	2.899,43 1.000,00	2.899,43
08/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	PAGAMENTO JOSE SANDRO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.899,43	3.899,43
10/12/2017	3.2.2.04.026	CONSULTORIA	SERVIÇOS TOMADOS NF: 194 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
10/12/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	SERVIÇOS TOMADOS NF: 194 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS		2.812,50
10/12/2017	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 13/2017	161,59	
10/12/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 13/2017		161,59
10/12/2017	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS - COMP.: 13/2017	80,80	
10/12/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS - COMP.: 13/2017		80,80
10/12/2017	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIO - COMP.: 13/2017	1.009,98	
10/12/2017	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIO - COMP.: 13/2017		1.009,98
10/12/2017	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.:13/2017	100,00	
10/12/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.:13/2017		100,00
			TOTAL DO DIA	4.164,87	4.164,87
11/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	71,00	
11/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		71,00
11/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,30	
11/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		5,30
11/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	19,90	
11/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		19,90
11/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	71,00	
11/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		71,00
11/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	1.030,00	
11/12/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		1.030,00
11/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO INDIVIDUAL - EDER DE MIRANDA	350,00	
11/12/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO INDIVIDUAL - EDER DE MIRANDA		350,00
11/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 3º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	6.220,00	
11/12/2017	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICIENTE	RECEBIMENTO 3º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		6.220,00
			TOTAL DO DIA	7.767,20	7.767,20
12/12/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 87389 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.040,00	
12/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	PAGAMENTO NF 87389 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		1.040,00
12/12/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CANCÊR - MTZ	PAGAMENTO NF 179145 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS	1.550,00	
12/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	PAGAMENTO NF 179145 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS		1.550,00
12/12/2017	2.1.3.01.004	JURACY FERREIRA DA CUNHA	PAGAMENTO NF: 4503 JURACY FERREIRA DA CUNHA	147,00	
12/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF: 4503 JURACY FERREIRA DA CUNHA		147,00
12/12/2017	2.1.3.01.003	LUIZ CARLOS DE JESUS	PAGAMENTO NF: 41 LUIS CARLOS DE JESUS	136,00	
12/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF: 41 LUIS CARLOS DE JESUS		136,00
12/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	283,00	
12/12/2017	2.2.1.01.001.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	EMPRESTIMO		283,00
12/12/2017	1.1.3.07.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	EMPRESTIMO	283,00	
12/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO		283,00
12/12/2017	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 179145 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS	1.550,00	
			TRANSPORTE	4.989,00	3.439,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2017	2.1.3.01.010	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 179145 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS	4.989,00	3.439,00
12/12/2017	2.1.3.01.010	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO NF 179145 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS	1.550,00	1.550,00
12/12/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 179145 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS		1.550,00
			TOTAL DO DIA	6.539,00	6.539,00
13/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,97	
13/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		5,97
13/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI - FABIO BARBOSA	1.600,00	
13/12/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI - FABIO BARBOSA		1.600,00
13/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	500,00	
13/12/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		500,00
13/12/2017	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE DE ANIMAIS	200,00	
13/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE DE ANIMAIS		200,00
13/12/2017	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE DE ANIMAIS	1.000,00	
13/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE DE ANIMAIS		1.000,00
13/12/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA	400,00	
13/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA		400,00
13/12/2017	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE DE ANIMAIS	250,00	
13/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE DE ANIMAIS		250,00
13/12/2017	2.1.3.01.010	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO NF 93758 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS	62,00	
13/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 93758 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS		62,00
13/12/2017	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 93758 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS	62,00	
13/12/2017	2.1.3.01.010	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 93758 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS		62,00
13/12/2017	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 87389 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.040,00	
13/12/2017	2.1.3.01.014	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 87389 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		1.040,00
13/12/2017	2.1.3.01.014	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 87389 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.040,00	
13/12/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 87389 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		1.040,00
			TOTAL DO DIA	6.159,97	6.159,97
14/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,99	
14/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		1,99
14/12/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	2.812,50	
14/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		2.812,50
14/12/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	410,02	
14/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		410,02
14/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	2.812,50	
14/12/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		2.812,50
14/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	410,02	
14/12/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		410,02
14/12/2017	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO RICARDO FERNANDES - 2ª PARC 13º	410,02	
14/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RICARDO FERNANDES - 2ª PARC 13º		410,02
14/12/2017	2.1.3.01.002	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	PAGAMENTO NF 194 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	2.812,50	
			TRANSPORTE	9.669,55	6.857,05

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 194 MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	9.669,55	6.857,05 2.812,50
14/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO INDIVIDUAL - THIAGO S PERE	1.500,00	
14/12/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO INDIVIDUAL - THIAGO S PERE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	11.169,55	11.169,55
15/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
15/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		9,40
15/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
15/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		9,40
15/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,10	
15/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		6,10
15/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI - BURITI IMOVEIS	700,00	
15/12/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI - BURITI IMOVEIS		700,00
15/12/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	590,43	
15/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		590,43
15/12/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	204,87	
15/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		204,87
15/12/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	438,36	
15/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		438,36
15/12/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	EMPRESTIMO	565,58	
15/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	EMPRESTIMO		565,58
15/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	590,43	
15/12/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		590,43
15/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	204,87	
15/12/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		204,87
15/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	438,36	
15/12/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		438,36
15/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	565,58	
15/12/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	EMPRESTIMO		565,58
15/12/2017	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO ANA MARIA - 2ª PARC 13º	438,36	
15/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO ANA MARIA - 2ª PARC 13º		438,36
15/12/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS - COMP.: 11/2017	590,43	
15/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS - COMP.: 11/2017		590,43
15/12/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PAGAMENTO ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 11/2017+13/2017	204,87	
15/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATENTO CONSULTORIA - COMP.: 11/2017+13/2017		204,87
15/12/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS - COMP.: 13/2017	565,58	
15/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS - COMP.: 13/2017		565,58
15/12/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO JOSE SANDRO	1.500,00	
15/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	PAGAMENTO JOSE SANDRO		1.500,00
15/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS	2.500,00	
15/12/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS		2.500,00
15/12/2017	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO EMBALAGENS PARA 1º BAZAR BENEFICIENTE HCI	45,00	
			TRANSPORTE	10.167,62	10.122,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO EMBALAGENS PARA 1º BAZAR BENEFICIENTE HCI	10.167,62	10.122,62 45,00
			TOTAL DO DIA	10.167,62	10.167,62
18/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
18/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		9,40
18/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,97	
18/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		5,97
18/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS - ZAPP/ SIRON FRANCO - SPE GYN	57,00	
18/12/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO CAMPANHA CAMISETAS - ZAPP/ SIRON FRANCO - SPE GYN		57,00
18/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	1.040,13	
18/12/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		1.040,13
18/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO AGT	135,00	
18/12/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO AGT		135,00
18/12/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SANDRO CANDIDO	1.070,00	
18/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	PAGAMENTO SANDRO CANDIDO		1.070,00
			TOTAL DO DIA	2.317,50	2.317,50
19/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	65,67	
19/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		65,67
19/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	400,00	
19/12/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		400,00
			TOTAL DO DIA	465,67	465,67
20/12/2017	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 94082 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS	330,00	
20/12/2017	2.1.3.01.010	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 94082 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS		330,00
20/12/2017	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 10263 ELETRO JORGE	1.207,50	
20/12/2017	2.1.3.01.011	ELETRO JORGE	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF 10263 ELETRO JORGE		1.207,50
20/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	30,50	
20/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		30,50
20/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	100,00	
20/12/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		100,00
20/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 3º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	5.500,00	
20/12/2017	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICIENTE	RECEBIMENTO 3º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		5.500,00
20/12/2017	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO ANUNCIO - CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL	250,00	
20/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	PAGAMENTO ANUNCIO - CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL		250,00
20/12/2017	2.1.3.01.010	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO NF 94082 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS	330,00	
20/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 94082 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS		330,00
20/12/2017	2.1.3.01.011	ELETRO JORGE	PAGAMENTO NF 10403 ELETRO JORGE	213,00	
20/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 10403 ELETRO JORGE		213,00
20/12/2017	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10403 ELETRO JORGE	213,00	
20/12/2017	2.1.3.01.011	ELETRO JORGE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10403 ELETRO JORGE		213,00
			TOTAL DO DIA	8.174,00	8.174,00
21/12/2017	1.1.4.01.001	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.000,00	
			TRANSPORTE	28.000,00	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TRANSPORTE APLICACÃO FINANCEIRA	28.000,00	28.000,00
21/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS	6.247,00	
21/12/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS		6.247,00
			TOTAL DO DIA	34.247,00	34.247,00
22/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,40	
22/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	TARIFAS BANCARIAS		9,40
22/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	1.000,00	
22/12/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		1.000,00
22/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO CAMPANHA AMIGOS DO HCI	400,00	
22/12/2017	4.1.5.01.002	AMIGOS DO HCI	RECEBIMENTO CAMPANHA AMIGOS DO HCI		400,00
22/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO CAMPANHA AMIGOS DO HCI	10.600,00	
22/12/2017	4.1.5.01.002	AMIGOS DO HCI	RECEBIMENTO CAMPANHA AMIGOS DO HCI		10.600,00
22/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO CAMPANHA AMIGOS DO HCI	9.535,00	
22/12/2017	4.1.5.01.002	AMIGOS DO HCI	RECEBIMENTO CAMPANHA AMIGOS DO HCI		9.535,00
22/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS - LUZ E CARVALHA	120,00	
22/12/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DIVERSAS - LUZ E CARVALHA		120,00
22/12/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SANDRO CANDIDO	1.500,00	
22/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANDRO CANDIDO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	23.164,40	23.164,40
26/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	42,45	
26/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	TARIFAS BANCARIAS		42,45
26/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	850,00	
26/12/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		850,00
			TOTAL DO DIA	892,45	892,45
27/12/2017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI	620,00	
27/12/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	RECEBIMENTO 1º LEILÃO BENEFICIENTE HCI		620,00
			TOTAL DO DIA	620,00	620,00
28/12/2017	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO IMPRESSOS - PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETURA	128,00	
28/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPRESSOS - PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETURA		128,00
			TOTAL DO DIA	128,00	128,00
29/12/2017	1.1.3.07.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	PAGAMENTO NF 89345 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	779,00	
29/12/2017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	PAGAMENTO NF 89345 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		779,00
29/12/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SANDRO CANDIDO	1.500,00	
29/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANDRO CANDIDO		1.500,00
29/12/2017	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	500,00	
29/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		500,00
29/12/2017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DOAÇÃO DR. WAGNER	191,00	
29/12/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	RECEBIMENTO DOAÇÃO DR. WAGNER		191,00
29/12/2017	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 89345 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	779,00	
			TRANSPORTE	3.749,00	2.970,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	2.1.3.01.014	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 89345 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.749,00	2.970,00 779,00
29/12/2017	2.1.3.01.014	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO NF 89345 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	779,00	
29/12/2017	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	PAGAMENTO NF 89345 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		779,00
			TOTAL DO DIA	4.528,00	4.528,00
31/12/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALARIOS - COMP.: 12/2017	2.108,70	
31/12/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIOS - COMP.: 12/2017		2.108,70
31/12/2017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS - COMP.: 12/2017	168,69	
31/12/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS - COMP.: 12/2017		168,69
31/12/2017	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 12/2017	421,74	
31/12/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 12/2017		421,74
31/12/2017	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 13/2017	403,99	
31/12/2017	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS EMPRESA - COMP.: 13/2017		403,99
31/12/2017	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS - COMP.: 12/2017	168,69	
31/12/2017	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS - COMP.: 12/2017		168,69
31/12/2017	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALARIO - COMP.: 13/2017	2.019,95	
31/12/2017	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO 13º SALARIO - COMP.: 13/2017		2.019,95
31/12/2017	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.:12/2017	104,87	
31/12/2017	2.1.3.01.001	ATENTO CONSULTORIA	PROVISÃO HONORÁRIOS ATENTO CONSULTORIA - COMP.:12/2017		104,87
31/12/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		19.107,00
31/12/2017	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.907,33
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.014,33	
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.019,95	
31/12/2017	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.019,95
31/12/2017	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.225,39
31/12/2017	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		988,77
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.214,16	
31/12/2017	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.690,11
31/12/2017	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		392,58
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.082,69	
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	934,24	
31/12/2017	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		934,24
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	311,50	
31/12/2017	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		311,50
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.695,57	
31/12/2017	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.695,57
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.820,00	
31/12/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.820,00
31/12/2017	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,01	
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,01
31/12/2017	4.1.5.01.001	FEIJOADA BENEFICENTE CERRADO RESTAURANTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	261,54	
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		261,54
31/12/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	38.525,15	
31/12/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.683,57	
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		40.208,72
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	174,54	
31/12/2017	3.2.2.04.015	DESPESAS CARTORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		174,54
31/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.615,95
31/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		199,00
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.814,95	
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	45,00	
31/12/2017	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		45,00
			TRANSPORTE	90.993,83	90.993,83

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	90.993,83	90.993,83
31/12/2017	3.2.2.04.018	BRINDES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.679,55	
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.679,55
31/12/2017	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.952,00	
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.952,00
31/12/2017	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.671,69	
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	230,00	
31/12/2017	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		230,00
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.181,50	
31/12/2017	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.181,50
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.600,00	
31/12/2017	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.600,00
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	31.475,00	
31/12/2017	3.2.2.04.026	CONSULTORIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		31.475,00
31/12/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	122.440,13	
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		122.440,13
31/12/2017	4.1.5.01.007	3º LEILAO BENEFICIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.720,00	
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.720,00
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	71.713,73	
31/12/2017	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		71.713,73
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	30,00	
31/12/2017	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		30,00
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	34.466,00	
31/12/2017	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		34.466,00
31/12/2017	4.1.5.01.001	FEIJOADA BENEFICIENTE CERRADO RESTAURANTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.967,00	
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.967,00
31/12/2017	4.1.5.01.002	AMIGOS DO HCI	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	20.535,00	
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		20.535,00
31/12/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	83.406,90	
31/12/2017	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.685,00	
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		91.091,90
31/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		885,20
31/12/2017	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		231,15
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.116,35	
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	186,50	
31/12/2017	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		186,50
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	147,00	
31/12/2017	3.2.2.04.018	BRINDES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		147,00
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	600,00	
31/12/2017	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		600,00
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	250,00	
31/12/2017	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		250,00
31/12/2017	4.1.5.01.006	1º LEILÃO BENEFICIENTE DO HCI	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.280,00	
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		14.280,00
31/12/2017	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	97.078,05	
31/12/2017	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		97.078,05
			TOTAL DO DIA	622.405,23	622.405,23
			TOTAL DO MÊS	769.049,81	769.049,81