

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 3

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/01/2017	2.5.1.1.01.0001 (758)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	1	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF NF 2016539	20,00	20,00
01/01/2017	2.5.1.1.01.0001 (758)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	2	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF DANFE 9053	41,00	41,00
01/01/2017	2.5.1.1.01.0001 (758)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	3	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 DANFE 9249	83,00	83,00
01/01/2017	2.5.1.1.01.0001 (758)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	4	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF NF 2016567	40,00	40,00
01/01/2017	2.5.1.1.01.0001 (758)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	5	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 DANFE 9309	30,00	30,00
01/01/2017	2.5.1.1.01.0001 (758)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	6	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF NF 2016580	5,00	5,00
01/01/2017	2.5.1.1.01.0001 (758)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	7	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF NF 2016586	20,00	20,00
01/01/2017	2.5.1.1.01.0001 (758)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	8	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF DANFE 9367	265,00	265,00
01/01/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		9	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	401,90	
01/01/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		9	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	1.205,69	
01/01/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	9	DESC. INSS C/ FÉRIAS		144,68
01/01/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	9	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.462,91
01/01/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	10	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	128,61	128,61
01/01/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		11	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	2.613,11	
01/01/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		11	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	7.839,34	
01/01/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	11	DESC. INSS C/ FÉRIAS		987,07
01/01/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	11	DESC. IRRF C/ FÉRIAS		768,38
01/01/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	11	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		8.697,00
01/01/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	12	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	836,19	836,19
01/01/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		13	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	2.000,00	
01/01/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		13	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	6.000,00	
01/01/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	13	DESC. INSS C/ FÉRIAS		570,88
01/01/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	13	DESC. IRRF C/ FÉRIAS		1.121,51
01/01/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	13	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.307,61
01/01/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	14	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	640,00	640,00
01/01/2017	2.5.1.1.01.0001 (758)	2.1.1.1.01.0109 (5487)	15	APROPRIAÇÃO CAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULO LTDA - CNPJ 07.027.882/0001-28 CONF DANFE 2872	160,00	160,00
01/01/2017	2.5.1.1.01.0001 (758)	2.1.1.1.01.0197 (7399)	16	APROPRIAÇÃO SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 CONF NF 2016701	120,00	120,00
01/01/2017	2.5.1.1.01.0001 (758)	2.1.1.1.01.0197 (7399)	17	APROPRIAÇÃO SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 CONF DANFE 11771	120,00	120,00
01/01/2017	2.5.1.3.02.0001 (819)	2.1.1.1.01.0113 (5715)	18	APROPRIAÇÃO GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 13.007.464/0001-42 CONF NF 20162749 REF 1000 LIVROS DE RECEITA	4.930,00	4.930,00
01/01/2017	2.5.1.3.02.0001 (819)	2.1.1.1.01.0138 (6279)	19	APROPRIAÇÃO FILTROS & CIA - CNPJ 02.354.394/0001-01 CONF DANFE 4099 REF COMPRA DE REFIL 2 EM 1 SOFT	130,00	130,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 4

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/01/2017	2.5.1.3.02.0001 (819)	2.1.1.1.01.0184 (7047)	20	APROPRIAÇÃO SAUDE DENTAL MATERIAIS ESPECIALIZADOS - SILVIA BASTOS E CIA LTDA - CNPJ 02.652.963/0001-03 CONF DANFE 36742 REF COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO	137,00	137,00
01/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	2.5.2.1.04.0001 (3360)	21	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10	0,10
01/01/2017	2.5.1.3.02.0001 (819)	2.1.1.1.01.0183 (7023)	22	APROPRIAÇÃO GUIMARÃES E BOLTELHO LTDA - DOM BOSCO LIVRARIA - 32.806.614/0001-51 CONF DANFE 8952	81,93	81,93
01/01/2017	2.5.1.3.02.0001 (819)	2.1.1.1.01.0183 (7023)	23	APROPRIAÇÃO GUIMARÃES E BOLTELHO LTDA - DOM BOSCO LIVRARIA - 32.806.614/0001-51 CONF DANFE 9039	259,25	259,25
01/01/2017	2.5.1.3.02.0001 (819)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	24	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF NF 2016580 REF SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	5,00	5,00
01/01/2017	2.5.1.3.02.0001 (819)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	25	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF NF 2016586 REF SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	20,00	20,00
01/01/2017	2.5.1.3.02.0001 (819)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	26	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF DANFE 9367	265,00	265,00
01/01/2017	2.5.1.3.02.0001 (819)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	27	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF DANFE 9309	30,00	30,00
01/01/2017	2.5.1.3.02.0001 (819)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	28	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF NF 2016567	40,00	40,00
01/01/2017	2.5.1.3.02.0001 (819)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	29	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF DANFE 9249	83,00	83,00
01/01/2017	2.5.1.3.02.0001 (819)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	30	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF DANFE 9053	41,00	41,00
01/01/2017	2.5.1.3.02.0001 (819)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	31	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 NF 2016539	20,00	20,00
01/01/2017	2.1.1.1.01.0183 (7023)	1.1.1.1.01.0001 (16)	32	PAG GUIMARÃES E BOLTELHO LTDA - DOM BOSCO LIVRARIA - 32.806.614/0001-51 CONF RECIBO	81,93	81,93
01/01/2017	2.1.1.1.01.0183 (7023)	1.1.1.1.01.0001 (16)	33	PAG GUIMARÃES E BOLTELHO LTDA - DOM BOSCO LIVRARIA - 32.806.614/0001-51 CONF RECIBO	259,25	259,25
01/01/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0218 (7887)	34	APROPRIAÇÃO G.B.M. SUPER TROCA DE OLEO LTDA ME - CNPJ 16.826.645/0001-18 CONF DANFE 1255	220,00	220,00
01/01/2017	2.5.1.3.02.0001 (819)	2.1.1.1.01.0103 (5395)	35	APROPRIAÇÃO NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - CNPJ 07.137.668/0001-24 CONF NF 20166507 REF EXAMES AMBULATORIAIS	387,00	387,00
01/01/2017	2.5.1.3.02.0001 (819)	2.1.1.1.01.0204 (7481)	36	APROPRIAÇÃO CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30 CONF NF 20163122 REF EXAMES RADIOLOGICOS	2.100,03	2.100,03
01/01/2017	2.5.1.1.01.0001 (758)	2.5.1.3.02.0001 (819)	37	TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	552.295,90	552.295,90
01/01/2017	2.5.2.1.04.0001 (3360)	2.5.1.3.02.0001 (819)	38	TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	0,10	0,10
01/01/2017	2.5.2.1.01.0001 (833)	2.5.1.3.02.0001 (819)	39	TRANSFERENCIA ENTRE SALDOS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	39.275,39	39.275,39
01/01/2017	2.5.1.3.02.0001 (819)	1.1.3.9.01.0007 (7726)	40	TRANSFERENCIA DE SALDO	935,00	935,00
Total do Dia :					624.165,72	624.165,72

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 5

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	41	DOAÇÃO DE WELLINGTON TAVARES CONF RECIBO 16640	50,00	50,00
02/01/2017	4.2.1.0.01.0025 (4213)	1.1.1.1.01.0003 (17)	42	CONCERTO DE UM FOGÃO CONFORME RECIBO 1147	250,00	250,00
02/01/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	43	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2017 DE MARINA SACRAMENTO RODRIGUES DA SILVA	1.428,29	1.428,29
02/01/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	44	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2017 DE MOISES MESSIAS SALES SANTOS	1.716,87	1.716,87
02/01/2017	4.2.1.1.01.0031 (6927)	2.1.1.3.01.0018 (6934)	45	VR. REF. GRRF DE ANNA PAULA MENEZES LEITE	1.253,41	1.253,41
02/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		46	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	142,07	
02/01/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		46	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS - RCT C/ RESCISÃO	591,96	
02/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		46	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ RESCISÃO	433,89	
02/01/2017	4.2.1.1.01.0005 (2455)		46	VR. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	2.131,07	
02/01/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		46	VR. REF. 130. SALARIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	177,59	
02/01/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		46	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	1.598,30	
02/01/2017	4.1.3.2.01.0003 (1458)		46	VR. REF. FERIAS PROP. INDEN. - RCT C/ RESCISÃO	177,59	
02/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		46	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ RESCISÃO	83,44	
02/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		46	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ RESCISÃO	786,42	
02/01/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	46	DESC. INSS C/ RESCISÃO		407,67
02/01/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	46	DESC. TRATAMENTO ODONTOLOGICO C/ RESCISÃO		250,00
02/01/2017		2.1.1.3.01.0017 (5708)	46	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR		5.464,66
02/01/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		47	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	388,12	
02/01/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		47	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	1.164,37	
02/01/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	47	DESC. INSS C/ FÉRIAS		124,20
02/01/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	47	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.428,29
02/01/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	48	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	124,20	124,20
02/01/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		49	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	471,67	
02/01/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		49	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	1.415,00	
02/01/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	49	DESC. INSS C/ FÉRIAS		169,80
02/01/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	49	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.716,87
02/01/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	50	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	150,93	150,93
02/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	51	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	52	DOAÇÃO DE MARINEIDE D L	20,00	20,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	53	DOAÇÃO DE CLAUDETE SALES	20,00	20,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	54	DOAÇÃO DE MANOEL GOMES D	25,00	25,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	55	DOAÇÃO DE CAROLINA DO NA	30,00	30,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	56	DOAÇÃO DE JEAN MICHEL RE	10,00	10,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	57	DOAÇÃO DE FERNANDA CARLA	100,00	100,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	58	DOAÇÃO DE ELAINE GARDENE	15,00	15,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	59	DOAÇÃO DE CARLOS ALBERTO	50,00	50,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	60	DOAÇÃO DE WENDELL HENRIQ	500,00	500,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	61	DOAÇÃO DE ADSON YAMASHIN	20,00	20,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	62	DOAÇÃO DE ROBERTA L R NA	30,00	30,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	63	DOAÇÃO DE JURUCI TELES D	20,00	20,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	64	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	850,00	850,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 6

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	65	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	325,00	325,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	66	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	67	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
02/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	68	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	70,80	70,80
02/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	69	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	123,90	123,90
02/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	70	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
02/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	71	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
02/01/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	2.1.1.1.01.0165 (6552)	72	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87 CONF DANFE 10439	1.472,90	1.472,90
02/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0196 (7382)	73	APROPRIAÇÃO CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - CNPJ 97.413.462/0001-72 CONF NF 201718 REF EXAMES COMPLEMENTARES	98,50	98,50
02/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0188 (7153)	74	APROPRIAÇÃO C & S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - CNPJ 08.697.978/0001-66 CONF NF 201716 REF AOS SERVIÇOS DE CONSULTA	160,00	160,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	75	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	76	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	77	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	78	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	79	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	40,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	80	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	81	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
02/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	82	PAG TAR PG FOFHA	4,00	4,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	83	DEPOSITO DESBLOQUEADO	165,00	165,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	84	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	85	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	86	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	87	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	88	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	89	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 7

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	90	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	91	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	92	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	93	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	94	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	95	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	96	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	97	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	98	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	99	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	100	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	101	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	102	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	103	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
02/01/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		104	PAGAMENTO DE FERIAS PARA MOISES MESSIAS SALES SANTOS	1.716,87	
02/01/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		104	PAGAMENTO DE FERIAS PARA MARINA SACRAMENTO RODRIGUES DA SILVA	1.428,29	
02/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		104	PAG FERIAS		3.145,16
02/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0103 (5395)	105	APROPRIAÇÃO NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - CNPJ 07.137.668/0001-24 CONF NF 20176 REF EXAMES AMBULATORIAIS	229,00	229,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	106	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
02/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	107	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	191,49	191,49
02/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	108	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,41	7,41
02/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	109	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,09	20,09
02/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	110	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,14	15,14
02/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	111	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME	501,73	501,73

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 8

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/01/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	112	PAG IMPOSTO DE RENDA	155,97	155,97
02/01/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	113	PAG IMPOSTO DE RENDA	6,18	6,18
02/01/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	114	PAG IMPOSTO DE RENDA	4,66	4,66
Total do Dia :					23.618,92	23.618,92
03/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	115	DOAÇÃO DE JOSEIANE COSTA DE OLIVIERA CONF RECIBO 16854	2,00	2,00
03/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0002 (18)	116	PAG CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAR CIE CONF BOLETO 09/00005896778-8	118,00	118,00
03/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	117	DOAÇÃO DE KAMILLA THIRGA	350,00	350,00
03/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	118	DOAÇÃO DE ROBERTO LOPES	10,00	10,00
03/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	119	DOAÇÃO DE JOSE ALVES MAC	20,00	20,00
03/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	120	DOAÇÃO DE GLECILY RIBEIR	150,00	150,00
03/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	121	DOAÇÃO DE LUCIANA B OLIV	20,00	20,00
03/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	122	DOAÇÃO DE LEILA MARIA S	80,00	80,00
03/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	123	DOAÇÃO DE MARCELO EDUARD	10,00	10,00
03/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	124	DOAÇÃO DE FLORA VIEIRA D	50,00	50,00
03/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0005 (24)	125	PAG EXTRATO POSTADO	11,20	11,20
03/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	126	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
03/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	127	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	340,00	340,00
03/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	128	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
03/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	129	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	94,40	94,40
03/01/2017	1.1.1.1.01.0001 (16)	1.1.1.2.01.0007 (34)	130	SAQUE COM CHEQUE 48184	1.688,54	1.688,54
03/01/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0001 (16)	131	PAGAMENTO FATURA VIVO	281,61	281,61
03/01/2017	2.1.1.1.01.0197 (7399)	1.1.1.1.01.0001 (16)	132	PAG SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 CONF CONTROLE 763 REF BOLETO 11555 2/4	473,75	473,75
03/01/2017	2.1.1.1.01.0109 (5487)	1.1.1.1.01.0001 (16)	133	PAG CAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULO LTDA - CNPJ 07.027.882/0001-28 CONF CONTROLE 766 REF BOLETO 157/33390285-4	160,00	160,00
03/01/2017	2.1.1.1.01.0109 (5487)	1.1.1.1.01.0001 (16)	134	PAG CAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULO LTDA - CNPJ 07.027.882/0001-28 CONF CONTROLE 768 REF BOLETO 157/33389039-8	180,00	180,00
03/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	135	APROPRIAÇÃO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF NF 2017102	154,00	154,00
03/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	136	APROPRIAÇÃO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF NF 2017103	80,60	80,60
03/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	137	APROPRIAÇÃO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF NF 2017100	729,12	729,12
03/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	138	APROPRIAÇÃO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF NF 2017101	358,40	358,40
03/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	139	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	40,00
03/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	140	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,00	110,00
03/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	141	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 9

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	142	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
03/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	143	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	25,00	25,00
03/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	144	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,00	60,00
03/01/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	145	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	71,00	71,00
03/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	146	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
03/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0009 (54)	147	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
03/01/2017	4.2.1.1.01.0017 (987)	2.1.1.1.01.0216 (7733)	148	APROPRIAÇÃO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 10.586.940/0001-68 CONF DANFE 29883	763,55	763,55
Total do Dia :					6.542,07	6.542,07
04/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	149	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO	80,00	80,00
04/01/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)		150	PAG MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF BOLETO 16278	252,00	
04/01/2017	4.2.1.2.01.0005 (2585)		150	PAG JUROS DE MORA	1,00	
04/01/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	150	PAG CONF CODIGO DO CLIENTE 676408		253,00
04/01/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	151	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME RELATORIO FLUXO DE CAIXA	371,00	371,00
04/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	152	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
04/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	153	DOAÇÃO DE MARY NADJA L S	100,00	100,00
04/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	154	DOAÇÃO DE HUDSON DOS SAN	50,00	50,00
04/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	155	DOAÇÃO DE MARCLE VANESSA	50,00	50,00
04/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	156	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
04/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	157	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	135,00	135,00
04/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	158	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	315,00	315,00
04/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	159	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	80,00	80,00
04/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	160	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	29,50	29,50
04/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	161	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	100,30	100,30
04/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	162	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
04/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	163	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	1.000,00	1.000,00
04/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	164	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	35,00	35,00
04/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	165	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	44,00	44,00
04/01/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	166	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	54,00	54,00
04/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	167	DEPOSITO DESBLOQUEADO	71,00	71,00
04/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	168	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPIANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	7,14	7,14

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 10

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	169	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,07	17,07
04/01/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	170	PAG IMPOSTO DE RENDA	5,44	5,44
Total do Dia :					2.924,25	2.924,25
05/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	171	PAG RADIOS.COM.BR CONF BOLETO 8000003127-3	80,00	80,00
05/01/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	172	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17099	6,20	6,20
05/01/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	173	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17098	28,00	28,00
05/01/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	174	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17100	6,20	6,20
05/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	175	COMPRA DE GUARDANAPOS CONF DANFE 6114	5,60	5,60
05/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	176	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF BOLETO REFERENTE NF 2016615 - CONPLAN SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08939591000179 REF HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	524,00	524,00
05/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	177	PAG EDITORA QUANTUM LTDA CONF BOLETO 116043	184,80	184,80
05/01/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0003 (17)	178	PAG BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA CONF BOLETO 1719746174	114,00	114,00
05/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0194 (7337)	179	APROPRIAÇÃO ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO 71960899520 CNPJ 22.576.717/0001-19 CONF NF 20178 REF RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM IMPRESSORAS	370,00	370,00
05/01/2017	2.1.1.1.01.0113 (5715)	1.1.1.2.01.0005 (24)	180	PAG GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 13.007.464/0001-42 COM CHEQUE 850646 CONF RECIBO REF BOLETO 2400000000009651-6	2.465,00	2.465,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	181	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	182	DOAÇÃO DE LURYANE NASCIM	20,00	20,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	183	DOAÇÃO DE LAERTE MARQUES	50,00	50,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	184	DOAÇÃO DE ROSE MARY S.ME	30,00	30,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	185	DOAÇÃO DE MARIA JOSE M L	50,00	50,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	186	DOAÇÃO DE DENISE C BARRE	30,00	30,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	187	DOAÇÃO DE LUCIANA R SEIX	25,00	25,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	188	DOAÇÃO DE VICENTE DE PAU	50,00	50,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	189	DOAÇÃO DE RAUL C CABADAS	50,00	50,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	190	DOAÇÃO DE THIAGO FREIRE	100,00	100,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	191	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	192	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	130,00	130,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	193	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
05/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	194	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
05/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	195	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	41,30	41,30
05/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	196	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
05/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	197	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	198	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	199	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	88,00	88,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 11

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	200	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	201	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	202	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
05/01/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	203	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,00	17,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	204	BANESE CARD	24,60	24,60
05/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	205	DEPOSITO DESBLOQUEADO	54,00	54,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	206	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	207	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	208	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	209	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	210	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	211	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
05/01/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	212	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
05/01/2017	4.2.1.0.01.0016 (3667)	2.1.1.1.01.0212 (7641)	213	APROPRIAÇÃO HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - CNPJ 10.282.098/0001-70 CONF DANFE 16761	674,85	674,85
Total do Dia :					5.655,35	5.655,35
06/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	214	DOAÇÃO DE JOSEFA DE JESUS PASSOS CONF RECIBO 16856	100,00	100,00
06/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	215	DOAÇÃO DE ALESSANDRA CONF RECIBO 16631	600,00	600,00
06/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	216	DOAÇÃO DE MARCELO FREIRE DOS SANTOS CONF RECIBO 16858	50,00	50,00
06/01/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	217	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CF 17884	36,50	36,50
06/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	218	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO REF COPIAS	2,40	2,40
06/01/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	219	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF CONF RECIBO 17151	445,00	445,00
06/01/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		220	DEPOSITO EM CHEQUE	300,00	
06/01/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		220	DEPOSITO EM CHEQUE	175,00	
06/01/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	220	DEPOSITO EM CHEQUE		475,00
06/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	221	DEPOSITO EM DINHEIRO CONF CONTROLE 443	25.000,00	25.000,00
06/01/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0001 (864)	222	DOAÇÃO DE TIAGO CONF RECIBO 16630	1.355,00	1.355,00
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	223	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ULLA RIBEIRO ARAUJO REF 12/2016	5.712,82	5.712,82
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	224	PAGAMENTO DE SALARIO PARA PATRICIA DE JESUS SANTOS REF 12/2016	903,09	903,09
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	225	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MOISES MESSIAS SALES SANTOS REF 12/2016	1.557,17	1.557,17

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 12

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/01/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	226	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME RELATORIO FLUXO DE CAIXA	32.293,08	32.293,08
06/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	227	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
06/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	228	DOAÇÃO DE CHARLISSON C R	10,00	10,00
06/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	229	DOAÇÃO DE ALTEMAR DA SILVA	5,00	5,00
06/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	230	DOAÇÃO DE CAROLINA COSTA	20,00	20,00
06/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	231	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE CAPANHA BRASILEIRA DE SERV	39,00	39,00
06/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	232	DOAÇÃO DE EFRAIM ADAIAS	30,00	30,00
06/01/2017	2.1.1.6.01.0008 (1489)	1.1.1.2.01.0005 (24)	233	CHEQUE 850645	485,40	485,40
06/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	234	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
06/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	235	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	135,00	135,00
06/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	236	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
06/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	237	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
06/01/2017	2.1.1.1.01.0109 (5487)		238	PAG CAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULO LTDA - CNPJ 07.027.882/0001-28 CONF CONTROLE 1005 REF BOLETO 157/33982313-8	100,00	
06/01/2017	2.1.1.1.01.0165 (6552)		238	PAG SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87 CONF CONTROLE 1009 REF BOLETO 23801-8	1.472,90	
06/01/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)		238	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF CONTROLE 1012 REF BOLETO 157/49409461-3	2.396,11	
06/01/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		238	PAGAMENTO FATURA OI CONF CONTROLE 1016	94,89	
06/01/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		238	PAGAMENTO FATURA EMBRATEL CONF CONTROLE 785	30,91	
06/01/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	238	CHEQUE 48185		4.094,81
06/01/2017	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0007 (34)	239	PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA REFERENTE 12/2016	10.050,11	10.050,11
06/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	240	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
06/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	241	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
06/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	242	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
06/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	243	PAG TAR PG FOLHA	88,00	88,00
06/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	244	DEPOSITO DESBLOQUEADO	17,00	17,00
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JISLANE DOS SANTOS ALMEIDA REF 12/2016	1.116,69	
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARCOS PRATA SANTOS DE JESUS REF 12/2016	2.790,20	
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDIVANI CRISTINA VIEIRA SANTOS REF 12/2016	1.211,01	
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EMANUELE CRISTINA SANTOS SALES REF 12/2016	1.263,72	
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANTONIA LUIZA PEREIRA SANTOS REF 12/2016	1.128,42	
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ALINE MENESES RODRIGUES REF 12/2016	1.329,49	
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA CRISTINA BATISTA REF 12/2016	1.520,85	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 13

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ACACIA ISABEL DE JESUS SANTOS REF 12/2016		821,71
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RENISSON MAGALHAES DA CONCEIÇÃO REF 12/2016		1.900,10
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS PEDAL REF 12/2016		1.254,17
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NADSON BEZERRA DE JESUS REF 12/2016		1.511,98
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LEONARDO DOS SANTOS LUIZ REF 12/2016		1.961,88
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FRED GOMES DE MELO SANTANA REF 12/2016		4.935,46
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANNA PAULA MENEZES LEITE REF 12/2016		1.933,55
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARINA SACRAMENTO RODRIGUES DA SILVA REF 12/2016		1.288,76
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JOSEILMA SILVEIRA SANTOS REF 12/2016		958,46
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDERSON ROGERIO SANTOS REF 12/2016		1.662,22
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TIAGO DE JESUS ANDRADE REF 12/2016		1.055,76
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CELIGINA CRISTINA S ALMEIDA REF 12/2016		1.502,65
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ESDRAS COSTAS SANTOS REF 12/2016		1.783,22
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NOELIA DE JESUS ANDRADE REF 12/2016		1.152,96
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDREI SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE REF 12/2016		1.687,58
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA REF 12/2016		879,85
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MAGNA VITORIA DOS SANTOS REF 12/2016		997,92
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDUARDO DA SILVEIRA REF 12/2016		1.771,42
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RAFAELA SANTOS DA SILVA REF 12/2016		779,17
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA REGIMARI DIAS DE OLIVEIRA REF 12/2016		2.290,32
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LUIZ FABRICIO BRITO SANTOS REF 12/2016		964,46
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FABIANA CRISTINA CONCEIÇÃO BARBOSA REF 12/2016		2.537,09
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA GRAZIELE DOS SANTOS MONTEIRO REF 12/2016		1.338,11
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELA CABRAL DA SILVA REF 12/2016		2.522,40
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA IZABEL DOS SANTOS AQUINO REF 12/2016		497,87
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NIVALDA EUGENIA DOS SANTOS REF 12/2016		1.583,47
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA PAULA LEITE DA CUIINHA REF 12/2016		1.300,55
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ADRIANA BONFIM DE LIMA REF 12/2016		1.207,56
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TANIA FERREIRA DOS SANTOS REF 12/2016		2.271,75

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 14

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KESIA SAMARA DANTAS SILVA LIMA REF 12/2016	1.924,78	
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KLEITON DE ARAUJO SANTOS REF 12/2016	1.831,22	
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES REF 12/2016	1.440,68	
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VANESSA GAMA ALVES REF 12/2016	1.076,88	
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ROGERIO ROSENDO SANTOS REF 12/2016	1.355,84	
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TATIANE BRAZ SILVA REF 12/2016	1.875,74	
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA SINEIDE GOMES FLORENCIO REF 12/2016	1.546,25	
06/01/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		245	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CRISTIANE NERY XAVIER REF 12/2016	1.083,58	
06/01/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	245	PAG FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2016		68.847,75
06/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	246	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	46,38	46,38
06/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	247	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	110,60	110,60
06/01/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	248	PAG IMPOSTO DE RENDA	35,32	35,32
Total do Dia :					152.683,93	152.683,93
07/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	249	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO DE JE SERVIÇOS CONFECÇÃO E SILK-SCREEN EM GERAL	962,00	962,00
07/01/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	250	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME RELATORIO FLUXO DE CAIXA	962,00	962,00
Total do Dia :					1.924,00	1.924,00
08/01/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	251	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME RELATORIO FLUXO DE CAIXA	8,00	8,00
08/01/2017	1.1.1.1.01.0001 (16)	1.1.1.1.01.0002 (18)	252	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS/17721 CONF RELATORIO FLUXO DE CAIXA	8,00	8,00
Total do Dia :					16,00	16,00
09/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	253	DOAÇÃO DE MARIA DA CONCEIÇÃO F DA SILVA CONF RECIBO 16859	40,00	40,00
09/01/2017	2.1.1.3.01.0015 (5609)	1.1.1.1.01.0003 (17)	254	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA A DENISE OLIVEIRA DE JESUS CONF CONTROLE 779	363,69	363,69
09/01/2017	2.1.1.3.01.0015 (5609)	1.1.1.1.01.0003 (17)	255	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA A DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA CONF CONTROLE 780	263,35	263,35
09/01/2017	4.2.1.1.01.0016 (2820)	1.1.1.1.01.0003 (17)	256	CASA DAS FARDAS CONF RECIBO/BOLETO 181/74405674-6 REF DANFE 12753	83,03	83,03
09/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	257	PAG CASA DAS BATERIAS LTDA EPP CNPJ 97498166000111 CONF PEDIDO 45725 REF DANFE	150,00	150,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	258	DEPOSITO DESBLOQUEADO	300,00	300,00
09/01/2017	4.2.1.0.01.0062 (1641)	2.1.1.6.01.0008 (1489)	259	COM PRA DE PASSAGEM AEREA COM CHEQUE 850647PASSAGEM AEREA CONF FATURA 104 - RECIBO	1.291,85	1.291,85
09/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	260	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	261	DOAÇÃO DE ANGELA DAS CHA	100,00	100,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	262	DOAÇÃO DE CLAUS CAVALCAN	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 15

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	263	DOAÇÃO DE HERON BREITBAC	20,00	20,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	264	DOAÇÃO DE JOSE ALVES MAC	20,00	20,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	265	DOAÇÃO DE MARCOS SECH SI	50,00	50,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	266	DOAÇÃO DE JONADIR KIRMSE	25,00	25,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	267	DOAÇÃO DE NIVALDO TELES	10,00	10,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	268	DOAÇÃO DE UBIRAMARA CRIS	10,00	10,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	269	DOAÇÃO DE PRISCILLA EMAN	25,00	25,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	270	DOAÇÃO DE QUITERIA B DE	30,00	30,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	271	DOAÇÃO DE MARIA MARTA S	10,00	10,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	272	DOAÇÃO DE MYTSA CARLA CA	50,00	50,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	273	DOAÇÃO DE RAFAEL FABIANO	30,00	30,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	274	DOAÇÃO DE MARIA LUCILEID	50,00	50,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	275	DOAÇÃO DE MARILIA PEREIR	15,00	15,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	276	DOAÇÃO DE JAMILLE MUNIZ	1.000,00	1.000,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	277	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	35,00	35,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	278	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
09/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	279	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
09/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	280	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
09/01/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	2.1.1.1.01.0165 (6552)	281	APROPRIAÇÃO SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87 CONF DANFE 10462	1.181,45	1.181,45
09/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	282	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	283	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	284	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
09/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	285	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	11,95	11,95
09/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	286	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	36,11	36,11
09/01/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	287	PAG IMPOSTO DE RENDA	10,81	10,81
Total do Dia :					5.425,84	5.425,84
10/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	288	DOAÇÃO DE VANESSA GAMA CONF RECIBO 16861	40,00	40,00
10/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	289	DOAÇÃO DE VANESSA GAMA CONF RECIBO 16862	25,00	25,00
10/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	290	COMPRA DE CAIXA DE 4 MESTROS CONF RECIBO	40,00	40,00
10/01/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	291	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17158	14,00	14,00
10/01/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	292	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17157	65,00	65,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	293	DEPOSITO DESBLOQUEADO	175,00	175,00
10/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	294	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17160	910,00	910,00
10/01/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	295	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17156	1.000,00	1.000,00
10/01/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	296	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17152	170,00	170,00
10/01/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0008 (6569)	297	VENDA NO BAZAR CONFORME RECIBO 16636	6.882,20	6.882,20
10/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	298	DEPOSITO EM DINHEIRO CONF CONTROLE 521	16.664,00	16.664,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	299	DEPOSITO CONF CONTROLE 553	2.745,00	2.745,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 16

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/01/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	300	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17159	200,00	200,00
10/01/2017	4.3.2.1.02.0001 (2233)	1.1.1.1.01.0002 (18)	301	BOLSA DE ESTAGIO CONF RECIBO 17161	450,00	450,00
10/01/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	302	PAG LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CONF RECIBO	218,46	218,46
10/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0002 (18)	303	COMPRA DE SUPORTE DE TV CONF DANFE 87560 - CASA SILVESTRE LTDA - CNPJ 03319039000164	20,23	20,23
10/01/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	304	PAG LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CONF RECIBO	210,93	210,93
10/01/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	305	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME RELATORIO FLUXO DE CAIXA	15.706,42	15.706,42
10/01/2017	2.1.1.6.01.0008 (1489)	1.1.1.2.01.0005 (24)	306	CHEQUE 850647 COMP	1.291,85	1.291,85
10/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	307	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	308	DOAÇÃO DE MARLON AUGUSTO	50,00	50,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	309	DOAÇÃO DE EDUARDO G R OL	50,00	50,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	310	DOAÇÃO DE TANIA REGINA S	15,00	15,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	311	DOAÇÃO DE AGRIMARIO CERQ	50,00	50,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	312	DOAÇÃO DE FERNANDO V SAN	20,00	20,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	313	DOAÇÃO DE CAMILLY VIEIRA	20,00	20,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	314	DOAÇÃO DE MARIA A C MEDE	40,00	40,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	315	DOAÇÃO DE CARLOS E. A. LI	25,00	25,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	316	DOAÇÃO DE PEDRO E NASCIM	150,00	150,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	317	DOAÇÃO DE ALINE DOMINGOS	10,00	10,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	318	DOAÇÃO DE ACASSIA FERREI	140,00	140,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	319	DOAÇÃO DE MARCELO MOTTA	60,00	60,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	320	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	380,10	380,10
10/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	321	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	230,00	230,00
10/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	322	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	41,30	41,30
10/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	323	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
10/01/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)		324	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF BOLETO 15749410872-8	650,00	
10/01/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		324	PAGAMENTO FATURA VIVO CONF CONTROLE 565	1.590,66	
10/01/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)		324	PAG SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONTROLE 561	154,00	
10/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		324	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF CONTROLE 561	231,00	
10/01/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)		324	PAG SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF CONTROLE 559	80,60	
10/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		324	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF CONTROLE 559 REF DOCUMENTO COMPLEMENTAR	49,40	
10/01/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)		324	PAG SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONTROLE 557	729,12	
10/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		324	PAG SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONTROLE 557 REF DOCUMENTO COMPLEMENTAR	446,88	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 17

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/01/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)		324	PAG SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF CONTROLE 558	358,40	
10/01/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	324	CHEQUE 48188		4.290,06
10/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	325	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	150,00	150,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	326	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	327	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	328	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	329	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	330	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	331	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	332	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
10/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	333	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
10/01/2017	2.1.1.1.01.0103 (5395)		334	PAG NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - CNPJ 07.137.668/0001-24 CONF CONTROLE 569 REF BOLETO 1935	387,00	
10/01/2017	2.1.1.1.01.0103 (5395)		334	PAG NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - CNPJ 07.137.668/0001-24 CONF CONTROLE 570 REF BOLETO 1951	229,00	
10/01/2017		1.1.1.2.01.0008 (35)	334	PAG COM CHEQUE 47038		616,00
10/01/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	335	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF DANFE 9918	184,00	184,00
10/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	336	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF NF 201717	110,00	110,00
Total do Dia :					53.580,45	53.580,45
11/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	337	DOAÇÃO DE NOELIA CONF RECIBO 16632	40,00	40,00
11/01/2017	4.2.1.0.01.0073 (1748)	1.1.1.1.01.0003 (17)	338	COMPRA DE ALIMENTOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU HIGIENE PESSOAL CONFOME DANFE 549028 - ATACADÃO S.A - CNPJ 75315333006816	196,00	196,00
11/01/2017	4.2.1.3.02.0008 (2769)	1.1.1.1.01.0003 (17)	339	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPRAS DE ALIMENTOS CONF DANFE 549029 - ATACADÃO S.A CNPJ 75315333006816	102,25	102,25
11/01/2017	4.2.1.0.01.0018 (1281)	1.1.1.1.01.0003 (17)	340	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF DANFE 549030 - ATACADÃO S.A CNPJ 75315333006816	77,12	77,12
11/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	341	CONF RECIBO	2,00	2,00
11/01/2017	2.1.1.3.01.0017 (5708)	1.1.1.1.01.0002 (18)	342	PAG RESCISÕES A ANNA PAULA MENEZES LEITE	5.464,66	5.464,66
11/01/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	343	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME RELATORIO FLUXO DE CAIXA	5.464,66	5.464,66
11/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	344	DOAÇÃO DE EVELYNE DA CUN	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 18

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	345	DOAÇÃO DE PAULA RAQUEL A	20,00	20,00
11/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	346	DOAÇÃO DE FARMACIA W R V	20,00	20,00
11/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	347	DOAÇÃO DE MARCIO SILVA D	20,00	20,00
11/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	348	DOAÇÃO DE MARIA C LB MA	30,00	30,00
11/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	349	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
11/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	350	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
11/01/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		351	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	2.500,00	
11/01/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		351	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	3.098,00	
11/01/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	351	CHEQUE 48187		5.598,00
11/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	352	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
11/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	353	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
11/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	354	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
11/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	355	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
11/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	356	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
11/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	357	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
11/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	358	PAG TAR CHQ MAIOR	9,79	9,79
11/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	2.1.1.1.01.0138 (6279)	359	APROPRIAÇÃO FILTROS & CIA - CNPJ 02.354.394/0001-01 CONF DANFE 4279	100,00	100,00
11/01/2017	4.2.1.1.01.0017 (987)	2.1.1.1.01.0216 (7733)	360	APROPRIAÇÃO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 10.586.940/0001-68 CONF DANFE 30022	1.126,00	1.126,00
Total do Dia :					18.591,38	18.591,38
12/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	361	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE FOSIAMP CONF RECIBO 16633	40,00	40,00
12/01/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	362	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17164	6,20	6,20
12/01/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	363	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17163	6,20	6,20
12/01/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	364	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17162	49,60	49,60
12/01/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	365	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17154	6,20	6,20
12/01/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	366	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17153	24,80	24,80
12/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	367	COMPRA DE DIVERSOS CONF DANFE 6198	12,20	12,20
12/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	368	COMPRA DE FONTE 200W MULTILASER CONF DANFE 17092 - HITECH - CNPJ 10282098000170	40,00	40,00
12/01/2017	4.2.1.0.01.0078 (7832)	2.1.1.5.01.0003 (4251)	369	PAG IDEIA UP CONF RECIBO	350,00	350,00
12/01/2017	2.1.1.5.01.0003 (4251)	1.1.1.1.01.0002 (18)	370	VALOR REFERENTE A REEMBOLSO CONFORME RECIBO 17724	350,00	350,00
12/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	2.1.1.5.01.0003 (4251)	371	JC ART'S	280,00	280,00
12/01/2017	2.1.1.5.01.0003 (4251)	1.1.1.1.01.0002 (18)	372	VALOR REFERENTE A REEMBOLSO CONFORME RECIBO 17732	280,00	280,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 19

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/01/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	373	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME RELATORIO FLUXO DE CAIXA	630,00	630,00
12/01/2017	2.1.1.1.01.0138 (6279)		374	PAG FILTROS & CIA - CNPJ 02.354.394/0001-01 CONF BOLETO 21055	130,00	
12/01/2017	2.1.1.3.01.0018 (6934)		374	PAG GRRF CONF NSU 108	1.253,39	
12/01/2017		1.1.1.2.01.0005 (24)	374	PAG COM CHEQUE 850648		1.383,39
12/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	375	DOAÇÃO DE MA SOCORRO B G	100,00	100,00
12/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	376	DOAÇÃO DE AMOS DE BARROS	60,00	60,00
12/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	377	DOAÇÃO DE MARIA M D S RI	20,00	20,00
12/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	378	DOAÇÃO DE ROGERIO L.S.FR	20,00	20,00
12/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	379	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	25,00	25,00
12/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	380	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
12/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	381	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
12/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	382	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
12/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	383	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
12/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	384	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
12/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	385	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
12/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	386	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
12/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	387	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
12/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	388	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
12/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	389	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
12/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	390	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
12/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	391	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
12/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	392	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
12/01/2017	2.1.1.1.01.0204 (7481)	1.1.1.2.01.0008 (35)	393	PAG CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30 CONF COMPROVANTE 88 COM CHEQUE 47040	1.970,88	1.970,88
12/01/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	394	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
12/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	395	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,66	10,66
12/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	396	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,78	0,78
12/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	397	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	21,27	21,27
12/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	398	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,56	1,56
12/01/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	399	PAG IMPOSTO DE RENDA	0,52	0,52
12/01/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	400	PAG IMPOSTO DE RENDA	7,18	7,18

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 20

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0197 (7399)	401	APROPRIAÇÃO SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 CONF NF 201735	80,00	80,00
12/01/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0197 (7399)	402	APROPRIAÇÃO SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 CONF DANFE 11847	380,00	380,00
Total do Dia :					6.403,24	6.403,24
13/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	403	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE CAJU CAP CONF RECIBO 16634	3.333,00	3.333,00
13/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	404	DOAÇÃO DE NILSON DE ASSIS CONF RECIBO 16866	10,00	10,00
13/01/2017	4.2.1.1.01.0017 (987)	1.1.1.1.01.0003 (17)	405	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DANFE 964	32,00	32,00
13/01/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	406	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17167	6,20	6,20
13/01/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	407	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17165	40,00	40,00
13/01/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	408	PAGAMENTO FATURA OI	152,29	152,29
13/01/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	409	PAGAMENTO FATURA OI	100,26	100,26
13/01/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	2.1.1.5.01.0003 (4251)	410	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO	12,00	12,00
13/01/2017	2.1.1.5.01.0003 (4251)	1.1.1.1.01.0002 (18)	411	VALOR REFERENTE A REEMBOLSO CONFORME RECIBO 17723	12,00	12,00
13/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.5.01.0003 (4251)	412	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO REF REMENDO	10,00	10,00
13/01/2017	2.1.1.5.01.0003 (4251)	1.1.1.1.01.0002 (18)	413	VALOR REFERENTE A REEMBOLSO CONFORME RECIBO 17722	10,00	10,00
13/01/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	414	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME RELATORIO FLUXO DE CAIXA	274,55	274,55
13/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	415	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
13/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	416	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
13/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	417	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	140,00	140,00
13/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	418	DOAÇÃO DE CLEYSE ARAUJO	20,00	20,00
13/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	419	DOAÇÃO DE WELITON ALMEID	50,00	50,00
13/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	420	DOAÇÃO DE LILIANE OLIVEI	20,00	20,00
13/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	421	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
13/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	422	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
13/01/2017	1.1.1.1.01.0001 (16)	1.1.1.2.01.0007 (34)	423	SAQUE COM CHEQUE 48189	3.129,67	3.129,67
13/01/2017	2.1.1.1.01.0165 (6552)	1.1.1.1.01.0001 (16)	424	PAG SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87 CONF CONTROLE 918	1.181,45	1.181,45
13/01/2017	4.2.1.0.01.0020 (3940)	1.1.1.1.01.0001 (16)	425	DESPESA COM CORREIO CONF COMPROVANTE CONTROLE 916	102,85	102,85
13/01/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)	1.1.1.1.01.0001 (16)	426	PAG PORTO SEGURO CONF CONTROLE 921	431,87	431,87
13/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0001 (16)	427	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO	52,60	52,60
13/01/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)	1.1.1.1.01.0001 (16)	428	PAG PORTO SEGURO CONF CONTROLE 312	603,12	603,12
13/01/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0001 (16)	429	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME CONTROLE 911	117,63	117,63
13/01/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0001 (16)	430	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME CONTROLE 3908	311,90	311,90

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 21

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/01/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0001 (16)	431	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME CONTROLE 910	128,30	128,30
13/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	432	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
13/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	433	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,00	60,00
13/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	434	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
13/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	435	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
13/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	436	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
13/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	437	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
13/01/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	438	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,00	47,00
13/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		439	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF CONF NF 20174 REF ELEBORAÇÃO DE PROJETO DE TERRA PLANAGEM NECESSARIO PARA CONTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA DO GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER EM ARACAJU	6.600,00	
13/01/2017		2.1.1.3.01.0007 (475)	439	DESCONTO PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER		42,90
13/01/2017		2.1.1.4.01.0004 (536)	439	DESCONTO COFINS A RECOLHER		198,00
13/01/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	439	DESCONTO IRRF A RECOLHER		99,00
13/01/2017		2.1.1.4.01.0007 (3025)	439	DESCONTO CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		66,00
13/01/2017		2.1.1.1.01.0219 (7894)	439	APROPRIAÇÃO AGILE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - CNPJ 13.416.217/0001-29 CONF NF 20174		6.194,10
13/01/2017	4.1.1.4.01.0004 (1229)	2.1.1.1.01.0109 (5487)	440	APROPRIAÇÃO CAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULO LTDA - CNPJ 07.027.882/0001-28 CONF DANFE 2912	72,97	72,97
13/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0109 (5487)	441	APROPRIAÇÃO CAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULO LTDA - CNPJ 07.027.882/0001-28 CONF NF 20178	95,00	95,00
Total do Dia :					17.338,46	17.338,46
16/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	442	DOAÇÃO DE ADELINO DOS SANTOS CONF RECIBO 16868	300,00	300,00
16/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	443	DOAÇÃO DE TIAGO AVILA CONF RECIBO 16870	30,00	30,00
16/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0018 (7610)	444	CONTRIBUIÇÃO POR MEIO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO CONFORME RECIBO RECIBO	340,00	340,00
16/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	445	CONF CF 35328	43,50	43,50
16/01/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	446	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 02/2017 DE PATRICIA DE JESUS SANTOS	1.556,98	1.556,98
16/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	447	DEPOSITO CONF CONTROLE 1099	24.325,00	24.325,00
16/01/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	448	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME RELATORIO FLUXO DE CAIXA	24.325,00	24.325,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 22

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/01/2017	2.1.1.1.01.0113 (5715)	2.1.1.6.01.0008 (1489)	449	PAG GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 13.007.464/0001-42 COM CHEQUE 850651 CONF RECIO REF BOLETO 2400000000009521-8	2.155,50	2.155,50
16/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	450	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	451	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF KATIUSCIA O CA	20,00	20,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	452	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF ALEXANDRE DANT	50,00	50,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	453	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF GUILHERNE NOGU	20,00	20,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	454	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF SIDERVAL DE MA	50,00	50,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	455	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF CAIQUE JORDAN	20,00	20,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	456	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF BRENDA MENEZES	40,00	40,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	457	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF MARCELO CAMPOS	20,00	20,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	458	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	205,00	205,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	459	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	1.170,10	1.170,10
16/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	460	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
16/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	461	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	41,30	41,30
16/01/2017	4.2.1.0.01.0081 (7863)		462	PAG CIEE CONF CONTROLE 1109 REF BOLETO 490060-1	121,54	
16/01/2017	4.2.1.0.01.0062 (1641)		462	COMPRA DE PASSAGEM AEREA CONF CONTROLE 1108	96,46	
16/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		462	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF CONTROLE 1111	881,78	
16/01/2017	2.1.1.1.01.0196 (7382)		462	PAG CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - CNPJ 97.413.462/0001-72 CONF CONTROLE 1103	98,50	
16/01/2017	2.1.1.1.01.0188 (7153)		462	PAG C & S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - CNPJ 08.697.978/0001-66 CONF CONTROLE 1105	160,00	
16/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)		462	PAG DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL	610,67	
16/01/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	462	CHEQUE 48190		1.968,95
16/01/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	2.1.1.1.01.0165 (6552)	463	APROPRIAÇÃO SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87 CONF DANFE 10504	711,94	711,94
16/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	464	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	465	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	466	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	467	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	468	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	469	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	470	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	40,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 23

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	471	DEPOSITO DESBLOQUEADO	47,00	47,00
16/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	472	PAG FOLHA DE CHEQUE	24,00	24,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	473	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	474	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	475	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
16/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0008 (35)	476	PAG FOLHA DE CHEQUE	24,00	24,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	477	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	8,89	8,89
16/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	478	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	24,00	24,00
16/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	479	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,13	6,13
16/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	480	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	18,37	18,37
16/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	481	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,83	20,83
16/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	482	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	67,73	67,73
16/01/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	483	PAG IMPOSTO DE RENDA	20,63	20,63
16/01/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	484	PAG IMPOSTO DE RENDA	6,68	6,68
16/01/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	485	PAG IMPOSTO DE RENDA	5,51	5,51
Total do Dia :					58.034,74	58.034,74
17/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	486	COMPRA DE EMBALAGENS CONF RECIBO	32,62	32,62
17/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	487	COMPRA DE DIVERSOS CONF DANFE 5398	53,70	53,70
17/01/2017	4.2.1.0.01.0079 (7849)		488	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO REFERENTE 2017	105,65	
17/01/2017	4.2.1.0.01.0080 (7856)		488	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULO REFERENTE 2017	121,28	
17/01/2017	4.2.1.0.01.0069 (7306)		488	PAG MULTAS DE TRANSITO	67,67	
17/01/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	488	PAG CONF CONTROLE 860		294,60
17/01/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	489	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 1362	12,00	12,00
17/01/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	490	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO 17217	40,00	40,00
17/01/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	491	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME RELATORIO FLUXO DE CAIXA	346,60	346,60
17/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	492	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF MARIA LACERDA	10,00	10,00
17/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	493	DOAÇÃO DE AUDREY ELISABE	20,00	20,00
17/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	494	DOAÇÃO DE MARCOS ANTONIO	50,00	50,00
17/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	495	DOAÇÃO DE ELIEDSON P CAR	20,00	20,00
17/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	496	DOAÇÃO DE JOÃO ALEXANDRE	35,00	35,00
17/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	497	DOAÇÃO DE AUGUSTO CESAR	40,00	40,00
17/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	498	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
17/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	499	PAG DESPESAS BANCARIAS	5,90	5,90
17/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	500	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	35,00	35,00
17/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	501	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 24

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	502	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
17/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	503	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	94,74	94,74
17/01/2017	2.1.1.1.01.0219 (7894)	1.1.1.2.01.0008 (35)	504	PAG AGILE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - CNPJ 13.416.217/0001-29 CONF RECIBO - CHEQUE 47061	6.194,10	6.194,10
17/01/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	505	TED SPB-PAG	4.643,00	4.643,00
17/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0008 (35)	506	PAG TF CHQ MAIOR	10,09	10,09
17/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0139 (6286)	507	APROPRIAÇÃO CONFRIO EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE REFRIG LTDA - CNPJ 32.718.256/0001-25 CONF NF 201714	500,00	500,00
17/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0204 (7481)	508	APROPRIAÇÃO CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30 CONF NF 2017594 REF PRODUÇÃO ENVIADA	142,08	142,08
17/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		509	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NF 2017173 REF EXAMES RADIOLOGICOS	4.230,05	
17/01/2017		2.1.1.3.01.0007 (475)	509	APROPRIAÇÃO PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER REF NF 2017173		27,50
17/01/2017		2.1.1.4.01.0004 (536)	509	APROPRIAÇÃO COFINS		126,90
17/01/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	509	APROPRIAÇÃO IRRF		63,45
17/01/2017		2.1.1.4.01.0007 (3025)	509	APROPRIAÇÃO CONTRIBUICAO SOCIAL		42,30
17/01/2017		2.1.1.1.01.0204 (7481)	509	APROPRIAÇÃO CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30 CONF NF 2017173 REF EXAMES RADIOLOGICOS		3.969,90
17/01/2017	1.1.1.1.01.0001 (16)	3.1.1.1.01.0015 (7276)	510	VENDAS DE SUCATA CONF RECIBO 15643	93,60	93,60
Total do Dia :					16.983,08	16.983,08
18/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	511	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DANFE 296 REF IMPRESSÃO DE PONTO MENSAL	10,90	10,90
18/01/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	1.1.1.1.01.0003 (17)	512	DEPOSITO EM DINHEIRO CONF CONTROLE 619	31,00	31,00
18/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0003 (17)	513	DEPOSITO EM DINHEIRO CONF CONTROLE 621	31,00	31,00
18/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	1.1.1.1.01.0003 (17)	514	DEPOSITO EM ENVELOPE CONF NSU 382 ENVELOPE 2158873220	22,00	22,00
18/01/2017	2.1.1.6.01.0008 (1489)	1.1.1.2.01.0005 (24)	515	CHEQUE 850651 COMP	2.155,50	2.155,50
18/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	516	DOAÇÃO DE JAIRTON MENDON	10,00	10,00
18/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	517	DOAÇÃO DE AILTON RODRIGU	20,00	20,00
18/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	518	DOAÇÃO DE MARILEIDE BATI	100,00	100,00
18/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	519	DOAÇÃO DE MILENA CABRAL	15,00	15,00
18/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	520	DOAÇÃO DE JULIO OTAVIO B	50,00	50,00
18/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	521	DOAÇÃO DE WALKER JORGE S	100,00	100,00
18/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	522	DOAÇÃO DE ELAINE C N L D	20,00	20,00
18/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	523	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
18/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	524	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
18/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	525	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
18/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	526	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	7,00	7,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 25

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	527	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
18/01/2017	4.2.1.0.01.0084 (7948)	2.1.1.1.01.0220 (7955)	528	APROPRIAÇÃO NORDESTE DIVISORIAS - CNPJ 09.042.113/0001-24 CONF DANFE 8280	281,60	281,60
18/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0220 (7955)	529	APROPRIAÇÃO NORDESTE DIVISORIAS - CNPJ 09.042.113/0001-24 CONF NF 20177 REF INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NAVAL COM PORTA	248,40	248,40
Total do Dia :					3.149,20	3.149,20
19/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0018 (7610)	530	CONTRIBUIÇÃO POR MEIO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO CONFORME RECIBO 15956	100,00	100,00
19/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	531	COMPRA DE GUARDANAPOS CONF DANFE 6253	5,60	5,60
19/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	532	CONF RECIBO 4,50	4,50	4,50
19/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	533	DEPOSITO CONF CONTROLE 671	7.000,00	7.000,00
19/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	534	DEPOSITO CONF CONTROLE 670	7.000,00	7.000,00
19/01/2017	2.1.1.1.01.0109 (5487)	1.1.1.1.01.0002 (18)	535	PAG CAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULO LTDA - CNPJ 07.027.882/0001-28 CONF CONTROLE 652	160,00	160,00
19/01/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	536	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME RELATORIO FLUXO DE CAIXA	14.160,00	14.160,00
19/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	537	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
19/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	538	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE CORENA C R N L	50,00	50,00
19/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	539	DOAÇÃO DE ROGERIO DA SIL	30,00	30,00
19/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	540	DOAÇÃO DE ROSEMARY C SA	10,00	10,00
19/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	541	DOAÇÃO DE DOMINGOS S MAC	30,00	30,00
19/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	542	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
19/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	543	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
19/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	544	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,00	45,00
19/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	545	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
19/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	546	SAQUEPAGUE DEP DINHEIRO	25,00	25,00
19/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	547	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
19/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	548	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	25,00	25,00
19/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	549	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
19/01/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	550	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
19/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	551	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUAPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	2,08	2,08
19/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	552	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUAPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,93	0,93
19/01/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	553	PAG IMPOSTO DE RENDA	0,67	0,67
19/01/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	554	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF DANFE 10009	30,00	30,00
19/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	555	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 NF 201739	60,00	60,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 26

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					28.849,68	28.849,68
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	556	DEPOSITO CONF CONTROLE 885	40,00	40,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	557	DEPOSITO CONF CONTROLE 884	5.880,20	5.880,20
20/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	558	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NF 20171 - WENDEL DE OLIVEIRA SANTOS - CPF 59028360506 REF OPERADOR DE AUDIO	500,00	500,00
20/01/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	559	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME RELATORIO FLUXO DE CAIXA	6.420,20	6.420,20
20/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	560	DOAÇÃO DE ABILIA ANDRADE	15,00	15,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	561	DOAÇÃO DE TARCISIO MODES	25,00	25,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	562	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE COM TRANSP PES	50,00	50,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	563	DOAÇÃO DE NADJA VIEIRA M	20,00	20,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	564	DOAÇÃO DE NELIA MARIA SI	50,00	50,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	565	DOAÇÃO DE UILTON ARAUJO	150,00	150,00
20/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0005 (24)	566	PAG TAR PACOTE SERV	47,25	47,25
20/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	567	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	40,00	40,00
20/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	568	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
20/01/2017	1.1.1.1.01.0001 (16)	1.1.1.2.01.0007 (34)	569	SAQUE COM CHEQUE 48191	13.885,79	13.885,79
20/01/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (16)	570	PAGAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE 12/2016 CONF CONTROLE 897	7.848,12	7.848,12
20/01/2017	4.2.1.0.01.0085 (7962)	1.1.1.1.01.0001 (16)	571	PAG CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INST APOIO A C CONF CONTROLE 892	350,00	350,00
20/01/2017	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.1.01.0001 (16)	572	PAGAMENTO IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 12/2016 CONF CONTROLE 903	4.755,73	4.755,73
20/01/2017	2.1.1.1.01.0165 (6552)	1.1.1.1.01.0001 (16)	573	PAG SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87 CONF CONTROLE 895	711,94	711,94
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	574	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	575	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	576	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	577	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	578	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	579	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	580	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	581	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	582	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	583	LANC A CREDITO	135,00	135,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	584	DOC DOCUM CRE	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 27

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	585	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	586	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	587	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	588	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	589	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	590	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	591	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
20/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	592	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
20/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0198 (7405)	593	APROPRIAÇÃO CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08.939.591/0001-79 CONF NF 2017674	524,00	524,00
20/01/2017	1.1.1.1.01.0001 (16)	3.1.1.1.01.0015 (7276)	594	VENDAS DE SUCATA CONF RECIBO 15644	50,00	50,00
Total do Dia :					42.045,03	42.045,03
23/01/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	595	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17168	150,00	150,00
23/01/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	2.1.1.1.01.0165 (6552)	596	APROPRIAÇÃO SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87 DANFE 10534	914,72	914,72
23/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	597	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	150,00	150,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	598	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	599	DOAÇÃO DE MIGUEL MARTINS	100,00	100,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	600	DOAÇÃO DE JEAN MARCELO S	50,00	50,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	601	DOAÇÃO DE WILLIANE D SANT	50,00	50,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	602	DOAÇÃO DE RAFAELLA DANTA	50,00	50,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	603	DOAÇÃO DE MARIA BETANIA	50,00	50,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	604	DOAÇÃO DE AMANDA FEITOSA	30,00	30,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	605	DOAÇÃO DE SERGIO SA BRAG	20,00	20,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	606	DOAÇÃO DE WILLIAMS XAVIER	10,00	10,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	607	DOAÇÃO DE CAROLINE LEÃO	50,00	50,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	608	DOAÇÃO DE DANIEL NUNES M	30,00	30,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	609	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
23/01/2017	2.1.1.1.01.0218 (7887)	1.1.1.1.01.0001 (16)	610	PAG G.B.M. SUPER TROCA DE OLEO LTDA ME - CNPJ 16.826.645/0001-18 CONF CONTROLE 723	220,00	220,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	611	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	612	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	210,00	210,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 28

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	613	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	614	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	615	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	616	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	617	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	618	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	619	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
23/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	620	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,50	12,50
23/01/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0197 (7399)	621	APROPRIAÇÃO SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 CONF DANFE 11879	545,00	545,00
Total do Dia :					3.037,22	3.037,22
24/01/2017	4.2.1.1.01.0016 (2820)	1.1.1.1.01.0003 (17)	622	CASA DAS FARDAS CONF RECIBO/BOLETO 157/42493026-9 REF DANFE 12753	81,30	81,30
24/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	623	DEPOSITO CONF CONTROLE 653	799,00	799,00
24/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	624	DEPOSITO CONF CONTROLE 649	269,00	269,00
24/01/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	625	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME RELATORIO FLUXO DE CAIXA	1.068,00	1.068,00
24/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	626	DOAÇÃO DE MARY NADJA L S	50,00	50,00
24/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	627	DOAÇÃO DE SAULLO VICTOR	30,00	30,00
24/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	628	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	60,00	60,00
24/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	629	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	160,20	160,20
24/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	630	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	23,10	23,10
24/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	631	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
24/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	632	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
24/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	633	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
24/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	634	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
24/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	635	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	150,00	150,00
24/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	636	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
24/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	637	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
24/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	638	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
24/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	639	CREDITO TITULO BANESECARD	663,79	663,79

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 29

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/01/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	640	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,00	60,00
24/01/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0221 (7979)	641	APROPRIAÇÃO SAMAM LOCADORA LTDA - CNPJ 15.607.021/0007-32 CONF DANFE 3100	1.300,00	1.300,00
24/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0221 (7979)	642	APROPRIAÇÃO SAMAM LOCADORA LTDA - CNPJ 15.607.021/0007-32 CONF NF 2017172	80,00	80,00
Total do Dia :					5.018,89	5.018,89
25/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	643	DOAÇÃO DE JOSE GEVALDO PAULO DE OLIVIERA CONF RECIBO 16877	10,00	10,00
25/01/2017	4.2.1.1.01.0017 (987)	1.1.1.1.01.0003 (17)	644	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DANFE 66733 - SINGULAR DORGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - CNPJ 13759813000101	117,00	117,00
25/01/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0003 (17)	645	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME RECIBO	73,50	73,50
25/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	646	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO REF XEROGRAFIA COLORIDA E COPIAS SIMPLES	128,50	128,50
25/01/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	647	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2017 DE DANIELA GOMES DE MELO SANTANA	1.010,67	1.010,67
25/01/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		648	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	274,64	
25/01/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		648	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	823,91	
25/01/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	648	DESC. INSS C/ FÉRIAS		87,88
25/01/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	648	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.010,67
25/01/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	649	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	87,88	87,88
25/01/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	650	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	650,00	650,00
25/01/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	651	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	1.892,00	1.892,00
25/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0002 (18)	652	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL CONF RECIBO 17335	40,00	40,00
25/01/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	653	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME RELATORIO FLUXO DE CAIXA	2.582,00	2.582,00
25/01/2017	1.3.1.4.01.0009 (7870)	1.1.1.2.01.0005 (24)	654	COMPRA DE LIQUIDIFICADOR IND 04L ALTA ROTAÇÃO (3810) VITALEX EXTRATOR DE SUCO MEDIO 1/2 CV- ALUM. LUXO (LX70002A) ITAJOBÍ CONF DANFE 243 - COMERCIO DE UTILIDADE S COMERCIAIS - CNPJ 20136663000145 - CHEQUE 850652	964,00	964,00
25/01/2017	2.1.1.3.01.0011 (3209)		655	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2016	1.613,98	
25/01/2017	2.1.1.1.01.0184 (7047)		655	PAG SAUDE DENTAL MATERIAIS ESPECIALIZADOS - SILVIA BASTOS E CIA LTDA - CNPJ 02.652.963/0001-03 CONF NSU 468 REF BOLETO 15748220099-5	137,00	
25/01/2017	1.1.1.1.01.0001 (16)		655	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.279,85	
25/01/2017		1.1.1.2.01.0005 (24)	655	CHEQUE 850653		5.030,83
25/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	656	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
25/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	657	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
25/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	658	DOAÇÃO DE MARCOS SEBASTI	40,00	40,00
25/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	659	DOAÇÃO DE JORGE VIEIRA D	100,00	100,00
25/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	660	DOAÇÃO DE JUGURTA R MONT	20,00	20,00
25/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	661	DOAÇÃO DE VERONALDO OLIV	100,00	100,00
25/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	662	DOAÇÃO DE CARLOS A ALMEI	40,00	40,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 30

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	663	DOAÇÃO DE LUIZ CARLOS DA	35,00	35,00
25/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	664	DOAÇÃO DE FERNANDO A T A	20,00	20,00
25/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	665	DOAÇÃO DE TELMA MACHADO	40,00	40,00
25/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	666	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	33,10	33,10
25/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	667	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	109,30	109,30
25/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	668	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	29,00	29,00
25/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	669	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
25/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	670	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
25/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	671	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	30,00
25/01/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)	2.1.1.6.01.0008 (1489)	672	PAGAMENTO DE FERIAS PARA DANIELA GOMES DE MELO SANTANA COM CHEQUE 48192	1.010,67	1.010,67
25/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	673	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
25/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	674	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
25/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	675	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
25/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	676	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
25/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	677	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
25/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	678	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
25/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	679	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
25/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	680	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
25/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	681	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,89	12,89
25/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	682	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	4,90	4,90
25/01/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	683	PAG IMPOSTO DE RENDA	4,00	4,00
Total do Dia :					15.739,19	15.739,19
26/01/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	684	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17169	40,00	40,00
26/01/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	685	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17170	40,00	40,00
26/01/2017	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.1.01.0003 (17)	686	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF DANFE 17707	160,00	160,00
26/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	687	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO REF COPIAS	33,00	33,00
26/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	688	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO	500,00	500,00
26/01/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	689	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME RELATORIO FLUXO DE CAIXA	500,00	500,00
26/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	690	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
26/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	691	DOAÇÃO DE PRISCYLLA PINH	30,00	30,00
26/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	692	DOAÇÃO DE HERACLITO MONT	120,00	120,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 31

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	693	DOAÇÃO DE VINICIUS COSTA	50,00	50,00
26/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	694	DOAÇÃO DE SANDRO MENEZES	150,00	150,00
26/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	695	DOAÇÃO DE LIGIA MARIA PI	10,00	10,00
26/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	696	DOAÇÃO DE TIAGO BRITO CA	60,00	60,00
26/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	697	DOAÇÃO DE CARLOS ALBERTO	50,00	50,00
26/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	698	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	45,00	45,00
26/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	699	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	97,40	97,40
26/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	700	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
26/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	701	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
26/01/2017	2.1.1.6.01.0008 (1489)	1.1.1.2.01.0007 (34)	702	CHEQUE 48192 COMP	1.010,67	1.010,67
26/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	703	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	200,00
26/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	704	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
26/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	705	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
26/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	706	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
26/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	707	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
26/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	708	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
26/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	709	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
26/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	710	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,15	0,15
26/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	711	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,81	20,81
26/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	712	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,18	9,18
26/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	713	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,06	0,06
26/01/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	714	PAG IMPOSTO DE RENDA	0,04	0,04
26/01/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	715	PAG IMPOSTO DE RENDA	6,74	6,74
26/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		716	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NF 20179 REF SERVIÇO DE TANATOPRAXIA FEITO NO CORPO DA SENHORA SCHAYLLA DE OLIVEIRA ALVES QUE FALECEU NO DIA 16/10/2016	800,00	
26/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		716	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NF 20178 SERVIÇO DE TANATOPRAXIA FEITO NO CORPO DO SENHOR GILBERTO JOSE SANTOS QUE FALECEU NO DIA 26/01/2017	800,00	
26/01/2017		2.1.1.6.01.0008 (1489)	716	CHEQUE 850654		1.600,00
Total do Dia :					5.034,35	5.034,35
27/01/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	717	COMPRA DE FERRAMENTAS CONF DANFE 36383	43,00	43,00
27/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	718	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO REF XEROGRAFIA COLORIDAS	126,90	126,90
27/01/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		719	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF NSU 430	2.035,30	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 32

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/01/2017	2.1.1.1.01.0165 (6552)		719	PAG SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87 CONF NSU 431 REF BOLETO 09/00000023904-9	914,72	
27/01/2017		1.1.1.2.01.0005 (24)	719	CHEQUE 850655		2.950,02
27/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	720	DOAÇÃO DE MARKSYSTTE EQU	50,00	50,00
27/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	721	DOAÇÃO DE RIVAL SILVA SA	50,00	50,00
27/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	722	DOAÇÃO DE RANYERE LUCENA	25,00	25,00
27/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	723	DOAÇÃO DE RAFAEL DA SILV	30,00	30,00
27/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	724	DOAÇÃO DE ANDERSON BISPO	30,00	30,00
27/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	725	DOAÇÃO DE ADRIANA DOS SA	10,00	10,00
27/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	726	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	206,20	206,20
27/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	727	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	122,40	122,40
27/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	728	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	191,10	191,10
27/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	729	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	109,30	109,30
27/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	730	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
27/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	731	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
27/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	732	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
27/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	733	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
27/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	734	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
27/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	735	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
27/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	736	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	25,00	25,00
27/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	737	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	25,00	25,00
27/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	738	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
27/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	739	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
27/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	740	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
27/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	741	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	111,15	111,15
27/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	742	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	48,49	48,49
27/01/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	743	PAG IMPOSTO DE RENDA	35,91	35,91
Total do Dia :					4.415,27	4.415,27
30/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	744	DOAÇÃO DE DANIELE GOMES CONF RECIBO 16637	48,80	48,80
30/01/2017	2.1.1.1.01.0194 (7337)	1.1.1.1.01.0003 (17)	745	PAG ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO 71960899520 CNPJ 22.576.717/0001-19 CONF RECIBO	370,00	370,00
30/01/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	746	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 02/2017 DE TANIA FERREIRA DOS SANTOS	2.182,22	2.182,22
30/01/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	747	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 02/2017 DE RAFAELA SANTOS DA SILVA	1.303,91	1.303,91
30/01/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	748	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 02/2017 DE MARIA IZABEL DOS SANTOS AQUINO	692,78	692,78
30/01/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	749	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 02/2017 DE GRAZIELE DOS SANTOS MONTEIRO	1.860,06	1.860,06

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 33

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/01/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (16)	750	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	883,87	883,87
30/01/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (16)	751	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	460,52	460,52
30/01/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (16)	752	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	1.381,78	1.381,78
30/01/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (16)	753	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	101,45	101,45
30/01/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (16)	754	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	327,29	327,29
30/01/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (16)	755	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	124,94	124,94
30/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	756	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	757	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	758	DOAÇÃO DE EVERALDO M DA	15,00	15,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	759	DOAÇÃO DE LIDIANE SANTOS	100,00	100,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	760	DOAÇÃO DE ADAILTON VITOR	50,00	50,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	761	DOAÇÃO DE SERGIO R SANTA	30,00	30,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	762	DOAÇÃO DE EDSON JOÃO DA	30,00	30,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	763	DOAÇÃO DE MARCELO EDUARDO	10,00	10,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	764	DOAÇÃO DE DEBORA SONALY	50,00	50,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	765	DOAÇÃO DE WALDIR C SANTO	150,00	150,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	766	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	43,10	43,10
30/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	767	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	72,40	72,40
30/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	768	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	1.076,50	1.076,50
30/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	769	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
30/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	770	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	88,50	88,50
30/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	771	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
30/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	772	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	773	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	774	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	775	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	776	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	777	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	778	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	779	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 34

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	780	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
30/01/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	781	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,00	17,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	782	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	783	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	784	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	785	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	786	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	787	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	788	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	789	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	790	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	791	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	792	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	793	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	794	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	795	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
30/01/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	796	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
30/01/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	2.1.1.1.01.0165 (6552)	797	APROPRIAÇÃO SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87 CONF DANFE 10561	1.373,68	1.373,68
Total do Dia :					13.468,30	13.468,30
31/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	798	DOAÇÃO DE CRISOSTOMO PEREIRA LEITE - PROCESSO 00000466220164058500 CONF RECIBO 16887	410,00	410,00
31/01/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	799	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE UNIÃO ENGENHARIA CONF RECIBO 15899	250,00	250,00
31/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	800	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO REF LAVAGEM DE JALECO	11,00	11,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 35

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/01/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	801	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17171	128,00	128,00
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		802	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	28.504,61	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		802	VR. REF. DIFERENCA SALARIAL C/ FOLHA	26,29	
31/01/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		802	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	217,49	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		802	VR. REF. REEMB.DE VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	52,80	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		802	VR. REF. PERICULOSIDADE 30% C/ FOLHA	2.013,75	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		802	VR. REF. INSALUBRIDADE 20% C/ FOLHA	187,40	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		802	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	11.291,49	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		802	VR. REF. AUX CRECHE C/ FOLHA	132,00	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		802	VR. REF. OUTRAS GRATIFICAÇÕES C/ FOLHA	156,39	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		802	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FOLHA	2.402,29	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		802	VR. REF. PARCELA DISSIDIO 03/04 C/ FOLHA	28,83	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		802	VR. REF. PARCELA 03/04 DISSIDIO C/ FOLHA	36,04	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		802	VR. REF. BOLSA ESTAGIO C/ FOLHA	450,00	
31/01/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	802	DESC. INSS C/ FOLHA		3.827,43
31/01/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	802	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 17% C/ FOLHA		226,11
31/01/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	802	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		816,51
31/01/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	802	DESC. IRRF C/ FOLHA		38,28
31/01/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	802	DESC. FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		344,01
31/01/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	802	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20% C/ FOLHA		306,36
31/01/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	802	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		377,50
31/01/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	802	DESC. DESCONTO C/ FOLHA		80,00
31/01/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	802	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		608,93
31/01/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	802	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		38.874,25
31/01/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	803	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	3.544,23	3.544,23
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		804	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	8.370,31	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		804	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	34,26	
31/01/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		804	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	93,21	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		804	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	187,06	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		804	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	6,59	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		804	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	508,00	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		804	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FOLHA	833,09	
31/01/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	804	DESC. INSS C/ FOLHA		884,34
31/01/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	804	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		206,27
31/01/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	804	DESC. IRRF C/ FOLHA		61,40
31/01/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	804	DESC. FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		51,92
31/01/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	804	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		125,00
31/01/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	804	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		313,55
31/01/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	804	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		8.390,04
31/01/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	805	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	790,99	790,99
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		806	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	1.088,59	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		806	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	145,94	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		806	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FOLHA	97,43	
31/01/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	806	DESC. INSS C/ FOLHA		106,56
31/01/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	806	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		65,32
31/01/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	806	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		1.160,08
31/01/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	807	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	106,56	106,56
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		808	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	82,21	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		808	VR. REF. SALDO DE SALARIOS C/ FOLHA	52,95	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 36

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		808	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	15,81	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		808	VR. REF. SALARIO HORA C/ FOLHA	660,96	
31/01/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	808	DESC. INSS C/ FOLHA		64,95
31/01/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	808	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		746,98
31/01/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	809	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	64,95	64,95
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		810	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	3.960,03	
31/01/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		810	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FOLHA	223,35	
31/01/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	810	DESC. INSS C/ FOLHA		353,21
31/01/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	810	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		3.830,17
31/01/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	811	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	334,67	334,67
31/01/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	812	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 01/2017	310,70	310,70
31/01/2017	4.2.1.1.01.0030 (2677)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	813	PIS S/ FOLHA 01/2017	865,61	865,61
31/01/2017	4.2.1.0.01.0081 (7863)	1.1.1.1.01.0002 (18)	814	PAG CIEE CONF CONTROLE 956	118,00	118,00
31/01/2017	2.1.1.1.01.0197 (7399)	1.1.1.1.01.0002 (18)	815	PAG SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 CONF CONTROLE 959 REF BOLETO 181/76962751-4	241,41	241,41
31/01/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	816	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME RELATORIO FLUXO DE CAIXA	499,41	499,41
31/01/2017	1.1.1.1.01.0001 (16)	1.1.1.1.01.0002 (18)	817	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CARRO CONF RELATORIO FLUXO DE CAIXA	140,00	140,00
31/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	818	DOAÇÃO DE JANE SLAPELIS	10,00	10,00
31/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	819	DOAÇÃO DE BRUNO ALVES SO	20,00	20,00
31/01/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	820	DOAÇÃO DE ADSON YAMASHIN	20,00	20,00
31/01/2017	1.1.1.2.7.01.0004 (224)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	821	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO	554,95	554,95
31/01/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.2.7.01.0004 (224)	822	PAG IMPOSTO DE RENDA APLICAÇÃO	96,71	96,71
31/01/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)	1.1.1.1.01.0001 (16)	823	PAG MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF BOLETO 16279	252,00	252,00
31/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	824	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
31/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	825	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	200,00	200,00
31/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	826	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
31/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	827	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
31/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	828	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,00	35,00
31/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	829	SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO	20,00	20,00
31/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	830	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
31/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	831	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
31/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	832	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
31/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	833	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
31/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	834	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 37

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	835	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,00	60,00
31/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	836	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
31/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	837	PAG TAR PG FOLHA	8,00	8,00
31/01/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	838	DEPOSITO DESBLOQUEADO	17,00	17,00
31/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	839	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO	31,00	31,00
31/01/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		840	PAGAMENTO DE FERIAS PARA GRAZIELE DOS SANTOS MONTEIRO	1.860,06	
31/01/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		840	PAGAMENTO DE FERIAS PARA MARIA IZABEL DOS SANTOS AQUINO	692,78	
31/01/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		840	PAGAMENTO DE FERIAS PARA RAFAELA SANTOS DA SILVA	1.303,91	
31/01/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		840	PAGAMENTO DE FERIAS PARA TANIA FERREIRA DOS SANTOS	2.182,22	
31/01/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	840	PAG FERIAS		6.038,97
31/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0006 (36)	841	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO	31,00	31,00
31/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0008 (35)	842	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO	31,00	31,00
31/01/2017	1.1.1.2.02.0010 (235)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	843	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO	1.163,12	1.163,12
31/01/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	844	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,59	5,59
31/01/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0223 (8020)	845	APROPRIAÇÃO MIRELLECCARCENTROAUTOMOTIVO - LUIS FERNANDO ALVES DOS SANTOS ME - CNPJ 03.593.784/0001-5 CONF DANFE 8472	580,00	580,00
31/01/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0223 (8020)	846	APROPRIAÇÃO MIRELLECCARCENTROAUTOMOTIVO - LUIS FERNANDO ALVES DOS SANTOS ME - CNPJ 03.593.784/0001-5 CONF NF 2017194	100,00	100,00
31/01/2017	1.1.1.1.01.0001 (16)	3.1.1.1.01.0007 (5913)	847	VENDA DE COMIDAS TIPICAS CONF RECIBO 15645	180,00	180,00
31/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	848	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF	73,10	73,10
31/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	849	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
31/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	850	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	46,20	46,20
31/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	851	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	108,70	108,70
31/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	852	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	184,80	184,80
31/01/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	853	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	13,10	13,10
31/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	854	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	47,20	47,20
31/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	855	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
31/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	856	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
31/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	857	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
31/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	858	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
31/01/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	859	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
Total do Dia :					79.989,34	79.989,34
Total do Mês :					1.194.633,90	1.194.633,90

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 38

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	860	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17172	344,00	344,00
01/02/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	861	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF RECIBO 80	7,00	7,00
01/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0103 (5395)	862	APROPRIAÇÃO NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - CNPJ 07.137.668/0001-24 CONF NF 2047733 REF EXAMES AMBULATORIAIS	250,00	250,00
01/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	863	APROPRIAÇÃO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF NF 2017376	80,60	80,60
01/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	864	APROPRIAÇÃO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF NF 2017379	154,00	154,00
01/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	865	APROPRIAÇÃO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF NF 2017378	729,12	729,12
01/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	866	APROPRIAÇÃO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF NF 2017377	358,40	358,40
01/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0196 (7382)	867	APROPRIAÇÃO CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - CNPJ 97.413.462/0001-72 CONF NF 2017177 REF EXAMES COMPLEMENTARES	29,40	29,40
01/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0188 (7153)	868	APROPRIAÇÃO C & S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - CNPJ 08.697.978/0001-66 CONF DANFE 201784 REF SERVIÇOS DE CONSULTARIA NA AREA DE MEDICINA OCUPACIONAL	120,00	120,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	869	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ON LINE	30,00	30,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	870	DOAÇÃO DE ADILTON SALES	25,00	25,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	871	DOAÇÃO DE ADILTON SALES	25,00	25,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	872	DOAÇÃO DE MARINEIDE DE L	20,00	20,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	873	DOAÇÃO DE ITALO CESAR M	25,00	25,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	874	DOAÇÃO DE INACIO V FARIA	20,00	20,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	875	DOAÇÃO DE CLUDETE SALES	20,00	20,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	876	DOAÇÃO DE MANOEL GOMES D	25,00	25,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	877	DOAÇÃO DE MARIA M D S RI	20,00	20,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	878	DOAÇÃO DE LUCIANA B OLIV	20,00	20,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	879	DOAÇÃO DE LEILA MARIA S	80,00	80,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	880	DOAÇÃO DE SAULLO CARVALH	100,00	100,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	881	DOAÇÃO DE RUAN RIBEIRO D	10,00	10,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	882	DOAÇÃO DE ROBERTA L R NA	30,00	30,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	883	DOAÇÃO DE MARLENE PEREIR	30,00	30,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	884	DOAÇÃO DE JURACI TELES D	20,00	20,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	885	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	2.166,30	2.166,30
01/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	886	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	606,60	606,60
01/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	887	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	838,60	838,60
01/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	888	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	94,30	94,30
01/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	889	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	119,30	119,30
01/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	890	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	200,60	200,60
01/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	891	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
01/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	892	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	106,20	106,20
01/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	893	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	47,20	47,20

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 39

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	894	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
01/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	895	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ONLINE	20,00	20,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	896	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ONLINE	40,00	40,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	897	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ONLINE	50,00	50,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	898	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ONLINE	20,00	20,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	899	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ONLINE	50,00	50,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	900	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ONLINE	20,00	20,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	901	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ONLINE	100,00	100,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	902	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ONLINE	20,00	20,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	903	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	15,00	15,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	904	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ONLINE	40,00	40,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	905	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP E DINHEIRO	20,00	20,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	906	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF TRANSF ONLINE	30,00	30,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	907	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF CRED PROGRAMADO	10,00	10,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	908	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF CRED PROGRAMADO	5,00	5,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	909	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF CRED PROGRAMADO	20,00	20,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	910	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF CRED PROGRAMADO	5,00	5,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	911	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF CRED PROGRAMADO	10,00	10,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	912	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF CRED PROGRAMADO	10,00	10,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	913	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ON LINE	10,00	10,00
01/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	914	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpança CONFORME C MONET POUPO CORRENTE	5,16	5,16
01/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	915	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpança CONFORME C MONET POUPO CORRENTE	6,85	6,85
01/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	916	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpança CONFORME JUROS	20,20	20,20
01/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	917	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpança CONFORME C MONET POUPO CORRENTE	15,22	15,22
01/02/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	918	PAG IMPOSTO DE RENDA	6,08	6,08
01/02/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	919	PAG IMPOSTO DE RENDA	4,58	4,58

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 40

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/02/2017	4.2.1.1.01.0031 (6927)	2.1.1.3.01.0018 (6934)	920	VR. REF. GRRF DE LUIZ FABRICIO BRITO SANTOS	959,53	959,53
01/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		921	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	33,50	
01/02/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		921	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS - RCT C/ RESCISÃO	474,56	
01/02/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		921	VR. REF. FERIAS VENCIDAS - RCT C/ RESCISÃO	1.004,94	
01/02/2017	4.2.1.1.01.0005 (2455)		921	VR. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	1.105,43	
01/02/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		921	VR. REF. 130. SALARIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	83,75	
01/02/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		921	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	334,98	
01/02/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		921	VR. REF. 130. PROPORCIONAL - RCT C/ RESCISÃO	83,75	
01/02/2017	4.1.3.2.01.0003 (1458)		921	VR. REF. FERIAS PROP. INDEN. - RCT C/ RESCISÃO	83,75	
01/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		921	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ RESCISÃO	449,70	
01/02/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	921	DESC. INSS C/ RESCISÃO		140,49
01/02/2017		2.1.1.3.01.0017 (5708)	921	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR		3.513,87
01/02/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		922	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	405,26	
01/02/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		922	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	1.215,77	
01/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		922	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FÉRIAS	89,94	
01/02/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	922	DESC. INSS C/ FÉRIAS		153,99
01/02/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	922	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.556,98
01/02/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	923	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	136,88	136,88
01/02/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		924	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	915,03	
01/02/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		924	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	2.745,08	
01/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		924	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FÉRIAS	173,00	
01/02/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	924	DESC. INSS C/ FÉRIAS		330,80
01/02/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	924	DESC. IRRF C/ FÉRIAS		16,18
01/02/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	924	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.486,13
01/02/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	925	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	306,65	306,65
01/02/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		926	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	478,86	
01/02/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		926	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	1.436,58	
01/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		926	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FÉRIAS	128,58	
01/02/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	926	DESC. INSS C/ FÉRIAS		183,96
01/02/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	926	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.860,06
01/02/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	927	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	163,52	163,52
01/02/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		928	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	175,02	
01/02/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		928	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	525,05	
01/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		928	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FÉRIAS	52,95	
01/02/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	928	DESC. INSS C/ FÉRIAS		60,24
01/02/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	928	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		692,78
01/02/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	929	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	60,24	60,24
Total do Dia :					20.956,51	20.956,51

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 41

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/02/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	930	DOAÇÃO DE WELLINGTON TAVARES CONF RECIBO 15646	50,00	50,00
02/02/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	931	COMPRA DE ITENS CONF DANFE 46556	42,13	42,13
02/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	932	DEPOSITO CONF CONTROLE 339	12.712,57	12.712,57
02/02/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		933	DEPOSITO EM CHEQUE 24 HORAS	360,00	
02/02/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		933	DEPOSITO EM CHEQUE 48 HORAS	1.410,00	
02/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		933	DEPOSITO LIBERADO	285,00	
02/02/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	933	DEPOSITO CONF CONTROLE 381		2.055,00
02/02/2017	2.1.1.1.01.0109 (5487)	1.1.1.1.01.0002 (18)	934	PAG CAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULO LTDA - CNPJ 07.027.882/0001-28 CONF CONTROLE 326 REF BOLETO 157/33389040-6	180,00	180,00
02/02/2017	2.1.1.1.01.0165 (6552)	1.1.1.1.01.0002 (18)	935	PAG SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87 CONF CONTROLE 330 REF BOLETO 23927-8	1.373,68	1.373,68
02/02/2017	2.1.1.1.01.0197 (7399)	1.1.1.1.01.0002 (18)	936	PAG SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 CONF CONTROLE 321 REF BOLETO 74-6	473,75	473,75
02/02/2017	2.1.1.1.01.0113 (5715)	1.1.1.1.01.0002 (18)	937	PAG GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 13.007.464/0001-42 CONF RECIBO	250,00	250,00
02/02/2017	2.1.1.1.01.0207 (7542)	1.1.1.1.01.0002 (18)	938	PAG CASA DAS BATERIAS LTDA EPP - CNPJ 97.498.166/0001-11 CONF RECIBO	115,00	115,00
02/02/2017	2.1.1.1.01.0109 (5487)	1.1.1.1.01.0002 (18)	939	PAG CAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULO LTDA - CNPJ 07.027.882/0001-28 CONF CONTROLE 325 REF BOLETO 157/33390286-2	160,00	160,00
02/02/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	940	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO/CONTROLE 334	3.450,00	3.450,00
02/02/2017	4.2.1.0.01.0083 (7931)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	941	APROPRIAÇÃO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF DOCUMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	49,40	49,40
02/02/2017	4.2.1.0.01.0083 (7931)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	942	APROPRIAÇÃO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF DOCUMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	231,00	231,00
02/02/2017	4.2.1.0.01.0083 (7931)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	943	APROPRIAÇÃO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF CONTRATO 133 ORDEM 18385	446,88	446,88
02/02/2017	4.2.1.1.01.0017 (987)	2.1.1.1.01.0171 (6705)	944	APROPRIAÇÃO NORPROD DISTRIB. DE PROD. HOSP. LTDA - 07.803.384/0002-00	272,94	272,94
02/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	945	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME REPOSITORIO FINANCEIRO	20.770,00	20.770,00
02/02/2017	2.1.1.1.01.0113 (5715)	2.1.1.6.01.0008 (1489)	946	PAG GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 13.007.464/0001-42 CONF RECIBO COM CHEQUE 850656	2.465,00	2.465,00
02/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	947	DOAÇÃO DE ROBERTO LOPES	10,00	10,00
02/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	948	DOAÇÃO DE ANA CHRISTINA	20,00	20,00
02/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	949	DOAÇÃO DE QUITERIA B DE	30,00	30,00
02/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	950	DOAÇÃO DE FERNANDA CARLA	100,00	100,00
02/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	951	DOAÇÃO DE FLORA VIEIRA D	50,00	50,00
02/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	952	DOAÇÃO DE JOSE P DE C F	20,00	20,00
02/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	953	DOAÇÃO DE MONICA F L SIL	20,00	20,00
02/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0005 (24)	954	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	14,00	14,00
02/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	955	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	157,40	157,40
02/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	956	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	272,90	272,90

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 42

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	957	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
02/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	958	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	35,40	35,40
02/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	959	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	59,00	59,00
02/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	960	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ON LINE	30,00	30,00
02/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	961	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ON LINE	40,00	40,00
02/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	962	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ON LINE	13,00	13,00
02/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	963	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ON LINE	20,00	20,00
02/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	964	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
02/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	965	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ON LINE	20,00	20,00
02/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	966	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME CRED PROGRAMADO	10,00	10,00
02/02/2017	2.1.1.1.01.0216 (7733)	1.1.1.2.01.0008 (35)	967	PAG ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 10.586.940/0001-68 COM CHEQUE470471 CONF COMPROVANTE REF BOLETO 109/12499929-9	763,55	763,55
02/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	968	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUPO CORRENTE	200,95	200,95
02/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	969	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	504,39	504,39
02/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0009 (54)	970	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	25,00	25,00
02/02/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	971	PAG IMPOSTO DE RENDA	158,70	158,70
02/02/2017	4.2.1.1.01.0031 (6927)	2.1.1.3.01.0018 (6934)	972	VR. REF. GRRF DE ACACIA ISABEL DE JESUS SANTOS	6.653,92	6.653,92
02/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		973	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	71,67	
02/02/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		973	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS - RCT C/ RESCISÃO	610,25	
02/02/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		973	VR. REF. FERIAS VENCIDAS - RCT C/ RESCISÃO	896,70	
02/02/2017	4.2.1.1.01.0005 (2455)		973	VR. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	2.241,74	
02/02/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		973	VR. REF. 130. SALARIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	186,81	
02/02/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		973	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	747,25	
02/02/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		973	VR. REF. 130. PROPORCIONAL - RCT C/ RESCISÃO	93,41	
02/02/2017	4.1.3.2.01.0003 (1458)		973	VR. REF. FERIAS PROP. INDEN. - RCT C/ RESCISÃO	186,81	
02/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		973	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ RESCISÃO	481,10	
02/02/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	973	DESC. INSS C/ RESCISÃO		329,82
02/02/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	973	DESC. MEDICAMENTOS C/ RESCISÃO		247,79
02/02/2017		2.1.1.3.01.0017 (5708)	973	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR		4.938,13
02/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0113 (5715)	974	APROPRIAÇÃO GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 13.007.464/0001-42 CONF NF 2017 REF CONFECÇÃO DE 200 CALENDARIOS DE MESA	5.900,00	5.900,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 43

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					65.791,30	65.791,30
03/02/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0025 (7917)	975	REF CALENDARIO 2017 CONF RECIBO 16890	20,00	20,00
03/02/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0024 (7900)	976	VENDA DE CAMISAS CONFORME RECIBO 16894	50,00	50,00
03/02/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0024 (7900)	977	VENDA DE CAMISAS CONFORME RECIBO 16641	25,00	25,00
03/02/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	978	DOAÇÃO DE JOSE FREITAS DE OLIVEIRA FILHO CONF RECIBO 16640	310,00	310,00
03/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	979	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17177	56,00	56,00
03/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	980	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17174	6,20	6,20
03/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	981	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO	6,20	6,20
03/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	982	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17181	50,00	50,00
03/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	983	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17182	14,00	14,00
03/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	984	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17180	22,00	22,00
03/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	985	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17097	6,20	6,20
03/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	986	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17176	6,20	6,20
03/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	987	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO REF COPIA DE CHAVES	28,00	28,00
03/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	988	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17173	6,20	6,20
03/02/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	989	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 22157	11,38	11,38
03/02/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	990	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO 17218	35,30	35,30
03/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	991	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO REFERENTE SERVIÇO DE CARPINTARIA	100,00	100,00
03/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	992	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME REPOSITORIO FINANCEIRO	135,30	135,30
03/02/2017	2.1.1.6.01.0008 (1489)	1.1.1.2.01.0005 (24)	993	CHEQUE 850656 COMP	2.465,00	2.465,00
03/02/2017	4.2.1.0.01.0086 (7986)	1.1.1.2.01.0005 (24)	994	DESPESA COM HOTEL CONFORME COMPROVANTE 591 REF BOLETO 09/13703203518-1 - CHEQUE 850657	1.605,00	1.605,00
03/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	995	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ON LINE	35,00	35,00
03/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	996	DOAÇÃO DE JOSENETE MOTA MA	10,00	10,00
03/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	997	DOAÇÃO DE PRISCILLA EMAN	25,00	25,00
03/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	998	DOAÇÃO DE MARINA BARAO	150,00	150,00
03/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	999	DOAÇÃO DE JANINI DE OLIV	12,00	12,00
03/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1000	DOAÇÃO DE DENISE C BARRE	30,00	30,00
03/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1001	DOAÇÃO DE MARIA HELENA M	50,00	50,00
03/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1002	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	99,20	99,20
03/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1003	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	467,90	467,90
03/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1004	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	33,10	33,10
03/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1005	PAG DESPESAS BANCARIAS	5,90	5,90
03/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1006	PAG DESPESAS BANCARIAS	70,80	70,80

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 44

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1007	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
03/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1008	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ON LINE	100,00	100,00
03/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1009	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ON LINE	20,00	20,00
03/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1010	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	50,00	50,00
03/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1011	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
03/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1012	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
03/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1013	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	88,00	88,00
03/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1014	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	50,00	50,00
03/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1015	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ON LINE	20,00	20,00
03/02/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1016	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME LIQ COB BLQ	7,00	7,00
03/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	1017	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO	360,00	360,00
03/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1018	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME CRED PROGRAMADO	10,00	10,00
03/02/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1019	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO EM DINHEIRO	50,00	50,00
Total do Dia :					6.753,68	6.753,68
04/02/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1020	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 2142	59,00	59,00
04/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1021	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME REPOSITORIO FINANCEIRO	59,00	59,00
Total do Dia :					118,00	118,00
06/02/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	1.1.1.2.01.0007 (34)	1022	SAQUE COM CHEQUE 48194	4.054,50	4.054,50
06/02/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1023	PAGAMENTO FATURA BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET CONF CONTROLE 1321 REF BOLETO 7263999	114,00	114,00
06/02/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)		1024	PAG MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF CONTROLE 1325 REF BOLETO 13231-0	456,50	
06/02/2017	4.2.1.2.01.0005 (2585)		1024	PAG JUROS DE MORA	3,64	
06/02/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	1024	PAG CONF CONTROLE 1325		460,14
06/02/2017	2.1.1.1.01.0198 (7405)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1025	PAG CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08.939.591/0001-79 CONF CONTROLE 1324 REF BOLETO 2932-0	524,00	524,00
06/02/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1026	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF CONTROLE 1323 REF BOLETO 157/54684874-3 - DANFE 143	2.522,58	2.522,58
06/02/2017	2.1.1.1.01.0109 (5487)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1027	PAG CAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULO LTDA - CNPJ 07.027.882/0001-28 CONF CONTROLE 1317 REF BOLETO 157/33982314-6	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 45

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/02/2017	2.1.1.1.01.0212 (7641)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1028	PAG HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - CNPJ 10.282.098/0001-70 CONF CONTROLE 1315 REF BOLETO 25547140000026073-6	337,42	337,42
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1029	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ACACIA ISABEL DE JESUS SANTOS REF 01/2017	785,52	785,52
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1030	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARINA SACRAMENTO RODRIGUES DA SILVA REF 01/2017	174,62	174,62
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1031	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MOISES MESSIAS SALES SANTOS REF 01/2017	77,44	77,44
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1032	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ROGERIO ROSENDO SANTOS REF 01/2017	1.393,70	1.393,70
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1033	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES REF 01/2017	1.145,65	1.145,65
06/02/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	2.1.1.1.01.0165 (6552)	1034	APROPRIAÇÃO SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87 CONF DANFE 10606	1.167,07	1.167,07
06/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1035	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME REPOSITORIO FINANCEIRO	3.576,93	3.576,93
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1036	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ON LINE	30,00	30,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1037	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ON LINE	120,00	120,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1038	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ON LINE	50,00	50,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1039	DOAÇÃO DE CHARLISSON C R	18,50	18,50
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1040	DOAÇÃO DE ROSE MARY S ME	30,00	30,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1041	DOAÇÃO DE JONADIR KIRMSE	25,00	25,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1042	DOAÇÃO DE MARIA JOSE M L	50,00	50,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1043	DOAÇÃO DE NIVALDO TELES	10,00	10,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1044	DOAÇÃO DE RILDO ELETROP	30,00	30,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1045	DOAÇÃO DE FERNANDO V SAN	50,00	50,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1046	DOAÇÃO DE ALTEMAR DA SIL	5,00	5,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1047	DOAÇÃO DE ALGUSTO C ANDR	10,00	10,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1048	DOAÇÃO DE WILLANE D SANT	50,00	50,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1049	DOAÇÃO DE CRISTIANE S C	15,00	15,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1050	DOAÇÃO DE CAROLINA COSTA	20,00	20,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1051	DOAÇÃO DE RAFAEL FABIANO	30,00	30,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1052	DOAÇÃO DE MARCELO EDUARD	10,00	10,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1053	DOAÇÃO DE ELAINE GARDENI	15,00	15,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	1054	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE CBSM - CAMPANHA BRASILEIRA DE SERV	19,50	19,50
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	1055	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE PAGSEGURO INTERNET SA	1.442,59	1.442,59
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1056	DOAÇÃO DE LUCIANA R SEIX	25,00	25,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1057	DOAÇÃO DE FABIANO MACHAD	15,00	15,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1058	DOAÇÃO DE VICENTE DE PAU	50,00	50,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1059	DOAÇÃO DE RAUL C CABADAS	50,00	50,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1060	DOAÇÃO DE THIAGO FREIRE	100,00	100,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1061	DOAÇÃO DE MA SOCORRO B G	100,00	100,00
06/02/2017	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1062	PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA REFERENTE 01/2017	6.809,23	6.809,23
06/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1063	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1064	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	13,10	13,10

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 46

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1065	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	541,50	541,50
06/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1066	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	319,30	319,30
06/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1067	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
06/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1068	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
06/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1069	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	94,40	94,40
06/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1070	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
06/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1071	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1072	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ON LINE	200,00	200,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1073	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ON LINE	200,00	200,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1074	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ON LINE	40,00	40,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1075	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ON LINE	15,00	15,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1076	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TRANSF ON LINE	100,00	100,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1077	SAQUEPAGUE DEP DINHEIRO	20,00	20,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1078	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	50,00	50,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1079	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	100,00	100,00
06/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	1080	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	74,00	74,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	1081	LIBERAÇÃO DEPOSITO BLOQUEADO	1.417,00	1.417,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1082	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME CRED PROGRAMADO	10,00	10,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1083	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEP EM DINHEIRO	5,00	5,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1084	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEP EM DINHEIRO	50,00	50,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1085	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEP EM DINHEIRO	5,00	5,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1086	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1087	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEP EM DINHEIRO	5,00	5,00
06/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1088	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	36,55	36,55
06/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1089	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	8,38	8,38
06/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1090	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	111,16	111,16
06/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1091	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	17,17	17,17
06/02/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	1092	PAG IMPOSTO DE RENDA	33,23	33,23

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 47

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/02/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	1093	PAG IMPOSTO DE RENDA	5,74	5,74
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA GRAZIELE DOS SANTOS MONTEIRO REF 01/2017	1.353,76	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CRISTINAE NERY XAVIER REF 01/2017	982,70	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDUARDO DA SILVEIRA REF 01/2017	1.653,94	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA DA CONCEIÇÃO FERRIRA DA SILVA REF 01/2017	808,12	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RAFAELA SANTOS DA SILVA REF 01/2017	982,25	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA IZABEL DOS SANTOS AQUINO REF 01/2017	746,98	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDERSON ROGERIO SANTOS REF 01/2017	1.480,39	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELA GOMES DE MELO SANTANA REF 01/2017	203,16	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EMANUELLE CRISTINA SANTOS SALES REF 01/2017	1.067,09	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDREI SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE REF 01/2017	1.687,58	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELA CABRAL DA SILVA REF 01/2017	2.661,32	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NIVALDA EUGENCIA DOS SANTOS REF 01/2017	1.237,35	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KESIA SAMARA DANTAS SILVA LIMA REF 01/2017	1.545,59	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA PAULA LEITE DA CUNHA REF 01/2017	1.042,83	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ADRIANA BONFIM DE LIMA REF 01/2017	1.042,88	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JISLANE DOS SANTOS ALMEIDA REF 01/2017	1.158,25	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARCOS PRATA SANTOS DE JESUS REF 01/2017	2.376,10	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ALINE MENESES RODRIGUES REF 01/2017	1.276,53	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANTONIA LUIZA PEREIRA SANTOS REF 01/2017	1.100,30	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDIVANI CRISTINA VIEIRA SANTOS REF 01/2017	1.261,13	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA CRISTINA BATISTA REF 01/2017	1.517,21	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TATIANE BRAZ SILVA REF 01/2017	1.465,82	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA SINEIDE GOMES FLORENCIA REF 01/2017	1.546,25	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA PATRICIA DE JESUS SANTOS REF 01/2017	1.071,78	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS PEDRAL REF 01/2017	1.160,08	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JOSEILMA SILVEIRA SANTOS REF 01/2017	879,54	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LUIZ FABRICIO SANTOS REF 01/2017	1.005,86	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VANESSA GAMA ALVES REF 01/2017	1.076,88	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NOELIA DE JESUS ANDRADE REF 01/2017	1.152,96	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 48

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TIAGO DE JESUS ANDRADE REF 01/2017	989,63	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FABIANA CRISTINA CONCEIÇÃO BARBOSA REF 01/2017	1.633,02	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TANIA FERREIRA DOS SANTOS REF 01/2017	1.641,13	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ESDRAS COSTA DOS SANTOS REF 01/2017	1.639,53	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KLEITON DE ARAUJO SANTOS REF 01/2017	1.601,88	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NADSON BEZERRA DE JESUS REF 01/2017	1.363,87	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RENISSON MAGALHAES DA CONCEIÇÃO REF 01/2017	1.697,25	
06/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1094	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LEONARDO DOS SANTOS LUIZ REF 01/2017	1.803,35	
06/02/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	1094	PAG FOLHA REF 01/2017 CONF CONTROLE 7794		48.914,29
Total do Dia :					78.168,71	78.168,71
07/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1095	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17184	74,00	74,00
07/02/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1096	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 188982	30,00	30,00
07/02/2017	4.2.1.3.02.0008 (2769)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1097	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPRAS DE ALIMENTOS CONF DANFE 1154	437,90	437,90
07/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1098	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME REPOSITARIO FINANCEIRO	467,90	467,90
07/02/2017	2.1.1.6.01.0008 (1489)	1.1.1.2.01.0005 (24)	1099	CHEQUE 850654 COMP	1.600,00	1.600,00
07/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1100	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOS ONLINE	10,00	10,00
07/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1101	DOAÇÃO DE EVELYNE DA CUN	50,00	50,00
07/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1102	DOAÇÃO DE HERON BREITBAC	20,00	20,00
07/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1103	DOAÇÃO DE JOELINA BISPO	20,00	20,00
07/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1104	DOAÇÃO DE JOCICELIA DA C	20,00	20,00
07/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1105	DOAÇÃO DE SANDRA ANDREIA	50,00	50,00
07/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1106	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	13,10	13,10
07/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1107	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	344,10	344,10
07/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1108	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	23,10	23,10
07/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1109	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	39,30	39,30
07/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1110	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
07/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1111	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
07/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1112	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	76,70	76,70
07/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1113	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
07/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1114	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
07/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1115	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.088,00	1.088,00
07/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1116	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	162,58	162,58

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 49

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/02/2017	4.2.1.0.01.0050 (6309)	2.1.1.1.01.2024 (8198)	1117	APROPRIAÇÃO DANFE N. 2913 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES L E A LTDA ME 32800062/0001-74. REF. COMPRA DE COLETE MALHA CACHARREL.	200,00	200,00
Total do Dia :					4.771,18	4.771,18
08/02/2017	4.2.1.1.01.0017 (987)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1118	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTO 322411	26,00	26,00
08/02/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1119	COMPRA DE MATERIAL PARA COZINHA CONF RECIBO 17487	7,20	7,20
08/02/2017	2.1.1.3.01.0015 (5609)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1120	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA A DENISE OLIVEIRA DE JESUS CONF CONTROLE 727	306,36	306,36
08/02/2017	2.1.1.3.01.0015 (5609)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1121	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA A DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA CONF CONTROLE 726	226,11	226,11
08/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1122	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME REPOSITORIO FINANCEIRO	532,47	532,47
08/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1123	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOS ONLINE	10,00	10,00
08/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1124	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOS ONLINE	100,00	100,00
08/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1125	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOS ONLINE	30,00	30,00
08/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1126	DOAÇÃO DE BRAULIA FERRE	50,00	50,00
08/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1127	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	23,10	23,10
08/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1128	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	304,10	304,10
08/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1129	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	411,00	411,00
08/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1130	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
08/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1131	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	100,30	100,30
08/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1132	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	64,90	64,90
08/02/2017	4.2.1.0.01.0080 (7856)	1.1.1.2.01.0007 (34)	1133	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULO REFERENTE 2017 - CHEQUE 48195	3.106,17	3.106,17
08/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1134	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	10,00	10,00
08/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1135	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	150,00	150,00
08/02/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1136	DEPOSITO CH BLOQ	30,00	30,00
08/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1137	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	10,00	10,00
08/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1138	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
08/02/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1139	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,10	20,10
08/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1140	BANESE CARD	21,30	21,30
08/02/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1141	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
Total do Dia :					5.590,91	5.590,91
09/02/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1142	DOAÇÃO DE WELITON SANTOS DE QUEROZ CONF RECIBO 16899	10,00	10,00
09/02/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	1143	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE CAJU CAP CONF RECIBO 16898	3.333,00	3.333,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 50

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1144	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17187	40,00	40,00
09/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1145	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17186	6,20	6,20
09/02/2017	4.2.1.3.02.0008 (2769)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1146	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPRAS DE ALIMENTOS CONF CF 21049	6,50	6,50
09/02/2017	2.1.1.1.01.0103 (5395)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1147	PAG NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - CNPJ 07.137.668/0001-24 CONF CONTROLE 883 REF BOLETO 2109	250,00	250,00
09/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1148	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO REF SERVIÇOS ELETRICOS	1.200,00	1.200,00
09/02/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1149	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17188	1.000,00	1.000,00
09/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1150	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME REPOSITORIO FINANCEIRO	2.450,00	2.450,00
09/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1151	DOAÇÃO DE CLAUS CAVALCAN	15,00	15,00
09/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1152	DOAÇÃO DE WALLACE S BARB	500,00	500,00
09/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1153	DOAÇÃO DE EFRAIM ADAIAS	20,00	20,00
09/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1154	DOAÇÃO DE ROGERIO DA SIL	30,00	30,00
09/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1155	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	18,10	18,10
09/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1156	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	370,30	370,30
09/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1157	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	26,20	26,20
09/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1158	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	69,30	69,30
09/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1159	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
09/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1160	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	100,30	100,30
09/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1161	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
09/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1162	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
09/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1163	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
09/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1164	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	30,00	30,00
09/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1165	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
09/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1166	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
09/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1167	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	15,00	15,00
09/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1168	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
09/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1169	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
09/02/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)	1.1.1.2.01.0007 (34)	1170	PAGAMENTO DE FERIAS PARA PATRICIA DE JESUS SANTOS	1.556,98	1.556,98
09/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	1171	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	2,00	2,00
09/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	1172	LIBERAÇÃO DEPOSITO BLOQ	20,10	20,10
09/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1173	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
09/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1174	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	14,10	14,10

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 51

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1175	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	36,31	36,31
09/02/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	1176	PAG IMPOSTO DE RENDA	11,34	11,34
Total do Dia :					11.266,13	11.266,13
10/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1177	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17189	17,00	17,00
10/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1178	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NF 201750 - JOSE FERREIRA DE ANDRADE BAHIA SKAP ME CNPJ 09007945000100 REF SERVIÇO DE SOLDA	50,00	50,00
10/02/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1179	COMPRA DE ITEM CONF DANFE 1083	33,00	33,00
10/02/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1180	COMPRA CONF DANFE 19026	43,50	43,50
10/02/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1181	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CONF RECIBO	203,40	203,40
10/02/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1182	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CONF RECIBO	210,94	210,94
10/02/2017	4.2.1.2.01.0011 (7702)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1183	PAG ISS CONF CONTROLE 274	10,50	10,50
10/02/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		1184	DEPOSITO EM CHEQUE 24 HORAS	460,00	
10/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		1184	DEPOSITO LIBERADO	400,00	
10/02/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	1184	DEPOSITO CONF CONTROLE 1079		860,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1185	DEPOSITO CONF CONTROLE 1060	13.067,13	13.067,13
10/02/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1186	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA CATARINA CARVALHO FERNANDES SILVA REF 01/2017	450,00	450,00
10/02/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1187	PAGAMENTO FATURA OI CONF CONTROLE 1037	100,61	100,61
10/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1188	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO REF MANUTENÇÃO DE SITE	350,00	350,00
10/02/2017	2.1.1.3.01.0017 (5708)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1189	PAG RCT PARA ACACIA ISABEL DE JESUS SANTOS CONF CONTROLE 1107	4.938,13	4.938,13
10/02/2017	2.1.1.3.01.0017 (5708)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1190	PAG RCT PARA LUIZ FABRICIO BRITO SANTOS CONF CONTROLE 1109	3.513,87	3.513,87
10/02/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1191	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A 2017 CONF CONTROLE 1031	262,75	262,75
10/02/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1192	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A 2015 - PARCELA 1/07 CONF CONTROLE 1035	315,08	315,08
10/02/2017	2.1.1.1.01.0165 (6552)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1193	PAG SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001- 87 CONF CONTROLE 1039 REF BOLETO 23993-6	1.167,07	1.167,07
10/02/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1194	PAGAMENTO FATURA VIVO CONF CONTROLE 1030	345,38	345,38
10/02/2017	2.1.1.1.01.0138 (6279)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1195	PAG FILTROS & CIA - CNPJ 02.354.394/0001-01 CONF CONTROLE 1049 REF BOLETO 22299	100,00	100,00
10/02/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1196	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF CONTROLE 1046 REF BOLETO 157/54685044-2 - DANFE 144	650,00	650,00
10/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0015 (7276)	1197	VENDAS DE SUCATA CONF RECIBO 16642	964,80	964,80
10/02/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1198	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17190	170,00	170,00
10/02/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1199	PAG SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF BOLETO 16222322-0	130,00	130,00
10/02/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1200	PAG SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF BOLETO 16/221718-1	385,00	385,00
10/02/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1201	PAG SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF BOLETO 16/218386-4	1.176,00	1.176,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 52

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/02/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1202	PAG SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF BOLETO 16/218410-0	358,40	358,40
10/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1203	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME REPOSITORIO FINANCEIRO	27.374,62	27.374,62
10/02/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		1204	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME NR 6718001022017	2.500,00	
10/02/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		1204	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME NR 5802001022017	3.098,00	
10/02/2017		1.1.1.2.01.0005 (24)	1204	PAG COM CHEQUE 850658		5.598,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1205	DOAÇÃO DE ELIEDSON P CAR	25,00	25,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1206	DOAÇÃO DE AUGUSTO CESAR	50,00	50,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1207	DOAÇÃO DE MARCIO SILVA D	20,00	20,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1208	DOAÇÃO DE ALOYSIO ALVES	10,00	10,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1209	DOAÇÃO DE FABIO VASCONCE	50,00	50,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1210	DOAÇÃO DE PATRICIA DANTA	20,00	20,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1211	DOAÇÃO DE LILIANE OLIVEI	20,00	20,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1212	DOAÇÃO DE ELAINE C N L D	20,00	20,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1213	DOAÇÃO DE ARISTEU SANTAN	20,00	20,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1214	DOAÇÃO DE ACASSIA FERREIRA	140,00	140,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1215	DOAÇÃO DE AGRIMARIO CERQ	50,00	50,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1216	DOAÇÃO DE CARLOS E A LI	25,00	25,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1217	DOAÇÃO DE ALDA ROSA B TE	40,00	40,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1218	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	43,10	43,10
10/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1219	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	141,20	141,20
10/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1220	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	69,30	69,30
10/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1221	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	40,00	40,00
10/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1222	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
10/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1223	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
10/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1224	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
10/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1225	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
10/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1226	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1227	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1228	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	50,00	50,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1229	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
10/02/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1230	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,10	10,10
10/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	1231	LIB DEPOS BLOQ	30,00	30,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1232	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1233	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1234	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 53

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1235	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1236	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
10/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1237	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
10/02/2017	2.1.1.1.01.0216 (7733)	1.1.1.2.01.0008 (35)	1238	PAG ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 10.586.940/0001-68 COM CHEQUE 47042 CONF COMPROVANTE REF BOLETO 109/12500045-1	563,00	563,00
10/02/2017	2.1.1.3.01.0018 (6934)		1239	PAG GRRF	964,51	
10/02/2017	2.1.1.3.01.0018 (6934)		1239	PAG GRRF	6.658,33	
10/02/2017		1.1.1.2.01.0008 (35)	1239	PAG COM CHEQUE 47043		7.622,84
10/02/2017	4.2.1.1.01.0017 (987)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	1240	APROPRIAÇÃO JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME - CNPJ 16.468.654/0001-84 CONF DANFE 1172	310,94	310,94
10/02/2017	4.2.1.1.01.0017 (987)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	1241	APROPRIAÇÃO JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME - CNPJ 16.468.654/0001-84 CONF DANFE 1174	232,42	232,42
10/02/2017	4.2.1.1.01.0017 (987)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	1242	APROPRIAÇÃO JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME - CNPJ 16.468.654/0001-84 CONF DANFE 11173	37,51	37,51
Total do Dia :					72.647,79	72.647,79
11/02/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0025 (7917)	1243	VENDA DE CALENDARIO CONF RECIBO 16807	20,00	20,00
11/02/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1244	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CF 52711	24,00	24,00
Total do Dia :					44,00	44,00
13/02/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1245	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO	32,00	32,00
13/02/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1246	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO 17201	15,00	15,00
13/02/2017	4.2.1.3.02.0008 (2769)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1247	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPRAS DE ALIMENTOS CONF DANFE 6419	7,20	7,20
13/02/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1248	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME CONTROLE 1511	128,30	128,30
13/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1249	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF CONTROLE 1522 REF BOLETO 2943712000000592	488,60	488,60
13/02/2017	2.1.1.1.01.0197 (7399)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1250	PAG SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 CONF CONTROLE 1520 REF BOLETO 109/339-3	230,00	230,00
13/02/2017	2.1.1.1.01.0109 (5487)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1251	PAG CAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULO LTDA - CNPJ 07.027.882/0001-28 CONF CONTROLE 1519 REF BOLETO 157/51347600-0	150,00	150,00
13/02/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1252	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME CONTROLE 1513	92,79	92,79
13/02/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1253	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME CONTROLE 1517	130,05	130,05
13/02/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1254	PAGAMENTO FATURA OI CONF CONTROLE 1509	167,14	167,14
13/02/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1255	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBI 17191	200,00	200,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 54

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/02/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	2.1.1.1.01.0165 (6552)	1256	APROPRIAÇÃO SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87 CONF DANFE 10631	1.083,69	1.083,69
13/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1257	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME REPOSITORIO FINANCEIRO	200,00	200,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1258	DOAÇÃO DE ROXANE M G OLI	25,00	25,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1259	DOAÇÃO DE WELITON ALMEID	50,00	50,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1260	DOAÇÃO DE AUGUSTO CESAR	30,00	30,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1261	DOAÇÃO DE MARCELO MOTTA	60,00	60,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1262	DOAÇÃO DE ROGERIO L.S.FR	20,00	20,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1263	DOAÇÃO DE SIDERVAL DE MA	50,00	50,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1264	DOAÇÃO DE MARCELO EDUARD	10,00	10,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1265	DOAÇÃO DE MARCLE VANESSA	50,00	50,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1266	DOAÇÃO DE WENDELL HENRIQ	50,00	50,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1267	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	43,10	43,10
13/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1268	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	395,46	395,46
13/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1269	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	26,20	26,20
13/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1270	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	23,10	23,10
13/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1271	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
13/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1272	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	123,90	123,90
13/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1273	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
13/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1274	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1275	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1276	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1277	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1278	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1279	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1280	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1281	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1282	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	40,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1283	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1284	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	10,00	10,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1285	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	50,00	50,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1286	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 55

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1287	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,00	60,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1288	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP E DINHEIRO	50,00	50,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1289	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1290	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	25,00	25,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1291	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1292	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	10,00	10,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1293	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
13/02/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1294	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,00	17,00
13/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	1295	LIBERAÇÃO DEPOSITO BLOQUEADO	10,10	10,10
13/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1296	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	0,53	0,53
13/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1297	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	7,23	7,23
13/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1298	PAG JUROS	21,37	21,37
13/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1299	PAG JUROS	1,56	1,56
13/02/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	1300	PAG IMPOSTO DE RENDA	6,43	6,43
13/02/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	1301	PAG IMPOSTO DE RENDA	0,47	0,47
13/02/2017	4.2.1.0.01.0030 (5357)	2.1.1.1.01.2019 (8105)	1302	APROPRIAÇÃO FATURA N. 133 REF. A ESTADIA	848,51	848,51
Total do Dia :					5.398,33	5.398,33
14/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1303	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17197	6,20	6,20
14/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1304	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17196	6,20	6,20
14/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1305	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17195	6,20	6,20
14/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1306	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17194	6,20	6,20
14/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1307	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17193	6,20	6,20
14/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1308	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17192	1.000,00	1.000,00
14/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1309	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NF 2017956 - NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - CNPJ 07137668000124	90,00	90,00
14/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1310	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME REPOSITORIO FINANCEIRO	1.090,00	1.090,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1311	DOAÇÃO DE EVELYNE DA CUN	50,00	50,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1312	DOAÇÃO DE MARCOS SECH SI	50,00	50,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1313	DOAÇÃO DE WALKER JORGE S	120,00	120,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1314	DOAÇÃO DE CAIQUE JORDAN	20,00	20,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1315	DOAÇÃO DE PEDRO E NASCIM	150,00	150,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1316	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 56

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1317	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	46,20	46,20
14/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1318	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	344,80	344,80
14/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1319	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	292,40	292,40
14/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1320	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	46,20	46,20
14/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1321	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
14/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1322	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
14/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1323	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	47,20	47,20
14/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1324	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
14/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1325	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	29,50	29,50
14/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1326	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1327	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1328	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1329	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,00	250,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1330	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	200,00	200,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1331	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	25,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1332	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	25,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1333	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1334	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	25,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1335	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1336	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1337	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1338	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
14/02/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1339	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	47,00	47,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	1340	LIBERAÇÃO DEPOSITO BLOQUEADO	477,00	477,00
14/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1341	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POU PANÇA CONFORME C MONET POU P CORRENTE	5,79	5,79
14/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1342	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POU PANÇA CONFORME JUROS	20,93	20,93
14/02/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	1343	PAG IMPOSTO DE RENDA	6,01	6,01

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 57

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/02/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		1344	VL REF EXAMES RADIOLÓGICOS CONF. NFS-E 472 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA CNPJ: 03.628.747/0001-87	3.450,05	
14/02/2017		2.1.1.1.01.0204 (7481)	1344	VL REF EXAMES RADIOLÓGICOS CONF. NFS-E 472 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA CNPJ: 03.628.747/0001-87		3.237,87
14/02/2017		2.1.1.3.01.0007 (475)	1344	VL REF RETENÇÃO EM NF. EXAMES RADIOLÓGICOS CONF. NFS-E 472 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA CNPJ: 03.628.747/0001-87		22,43
14/02/2017		2.1.1.4.01.0004 (536)	1344	VL REF RETENÇÃO EM NF. EXAMES RADIOLÓGICOS CONF. NFS-E 472 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA CNPJ: 03.628.747/0001-87		103,50
14/02/2017		2.1.1.4.01.0012 (4190)	1344	VL REF RETENÇÃO EM NF. EXAMES RADIOLÓGICOS CONF. NFS-E 472 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA CNPJ: 03.628.747/0001-87		51,75
14/02/2017		2.1.1.4.01.0007 (3025)	1344	VL REF RETENÇÃO EM NF. EXAMES RADIOLÓGICOS CONF. NFS-E 472 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA CNPJ: 03.628.747/0001-87		34,50
Total do Dia :					8.198,58	8.198,58
15/02/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1345	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17198	62,00	62,00
15/02/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1346	PAG CONF CONTROLE 15	610,67	610,67
15/02/2017	4.2.1.0.01.0033 (3964)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1347	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CONF DOCUMENTO 1702119331	1,00	1,00
15/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1348	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME REPOSITORIO FINANCEIRO	1,00	1,00
15/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1349	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOS ONLINE	200,00	200,00
15/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1350	DOAÇÃO DE ACACIA MARIA J	10,00	10,00
15/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1351	DOAÇÃO DE MARCOS ANTONIO	50,00	50,00
15/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1352	DOAÇÃO DE DANIEL LIMA ME	30,00	30,00
15/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1353	DOAÇÃO DE JULIO OTAVIO D	50,00	50,00
15/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1354	DOAÇÃO DE BRENDA MENEZES	20,00	20,00
15/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1355	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	33,10	33,10
15/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1356	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	369,80	369,80
15/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1357	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	169,50	169,50
15/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1358	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	47,20	47,20
15/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1359	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	70,80	70,80
15/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1360	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
15/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.2.01.0007 (34)	1361	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO 48 REF BOLETO 109/09313530-1 - FATURA 201701 - CHEQUE 48196	992,73	992,73
15/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1362	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 58

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1363	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
15/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1364	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
15/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1365	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
15/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1366	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
15/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1367	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
15/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1368	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
15/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1369	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	30,00	30,00
15/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	1370	LIBERAÇÃO DEPOSITO BLOQUEADO	47,00	47,00
15/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1371	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
15/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1372	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
15/02/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1373	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
15/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1374	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUPO CORRENTE	22,18	22,18
15/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1375	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	68,07	68,07
15/02/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	1376	PAG IMPOSTO DE RENDA	20,30	20,30
15/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0204 (7481)	1377	APROPRIAÇÃO CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30 CONF NF 20171782 REF EXAMES	70,75	70,75
Total do Dia :					3.187,00	3.187,00
16/02/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.2.2.01.0002 (7085)	1378	RECEITA JUDICIAL CONF RECIBO16812	467,00	467,00
16/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1379	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17203	11,00	11,00
16/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1380	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17202	6,20	6,20
16/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1381	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17200	6,20	6,20
16/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1382	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17206	6,20	6,20
16/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1383	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17205	6,20	6,20
16/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1384	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17204	6,20	6,20
16/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1385	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17209	6,20	6,20
16/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1386	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17208	3,10	3,10
16/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1387	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17207	32,00	32,00
16/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1388	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17199	6,20	6,20

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 59

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/02/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1389	COMPRA DE JARRA DE SUCO CONF DANFE 57352	21,98	21,98
16/02/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1390	COMPRA DE SACOLA DE PLASTICO CONF DANFE 12391	53,00	53,00
16/02/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1391	CONF RECIBO	104,00	104,00
16/02/2017	4.2.1.0.01.0033 (3964)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1392	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CONF DOCUMENTO 1702127423	1,00	1,00
16/02/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1393	PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME CONTROLE 1003 REF BOLETO 153/10038372-6	603,11	603,11
16/02/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1394	PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME CONTROLE 1004 REF BOLETO 153/10038376-7	431,86	431,86
16/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1395	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME REPOSITORIO FINANCEIRO	1.035,97	1.035,97
16/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1396	DOAÇÃO DE PAULA RAQUEL A	10,00	10,00
16/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1397	DOAÇÃO DE KATIUSCIA O CA	20,00	20,00
16/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1398	DOAÇÃO DE JOÃO ALEXANDRE	30,00	30,00
16/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1399	DOAÇÃO DE PRISCILA EMAN	20,00	20,00
16/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1400	DOAÇÃO DE CAMILLY VIEIRA	50,00	50,00
16/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1401	DOAÇÃO DE VERONALDO OLIV	100,00	100,00
16/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1402	DOAÇÃO DE MARCELO CAMPOS	20,00	20,00
16/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1403	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	69,30	69,30
16/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1404	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	195,50	195,50
16/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1405	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	53,10	53,10
16/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1406	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	213,10	213,10
16/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1407	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
16/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1408	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
16/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1409	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	41,30	41,30
16/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1410	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
16/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1411	SAQUEPAUE - DEP DINHEIRO	30,00	30,00
16/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1412	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
16/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1413	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
16/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1414	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	250,00	250,00
16/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1415	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	40,00
16/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1416	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
16/02/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1417	TED SPBP-PAG	4.621,00	4.621,00
16/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1418	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	7,11	7,11
16/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1419	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	18,47	18,47
16/02/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	1420	PAG IMPOSTO DE RENDA	5,75	5,75
Total do Dia :					8.677,45	8.677,45
17/02/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1421	DOAÇÃO DE THIAGO AVILA CONF RECIBO16815	25,00	25,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 60

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1422	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17210	40,00	40,00
17/02/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1423	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17211	6,20	6,20
17/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1424	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17216	80,00	80,00
17/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		1425	DEPOSITO EM DINHERO	1.158,35	
17/02/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		1425	DEPOSITO EM CHEQUE 48 HORAS	210,00	
17/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		1425	DEPOSITO EM CHEQUE	110,00	
17/02/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	1425	DEPOSITO CONF CONTROLE 801		1.478,35
17/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1426	PAG DE GRATIFICAÇÃO AO KLEITONS DE ARAUJO SANTOS CONF RECIBO	880,00	880,00
17/02/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1427	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 1414	12,00	12,00
17/02/2017	2.1.1.1.01.0196 (7382)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1428	PAG CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - CNPJ 97.413.462/0001-72 COMPROVANTE DE PAGAMENTO REF BOLETO 21177	29,40	29,40
17/02/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1429	PAGAMENTO FATURA EMBRATEL CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	32,23	32,23
17/02/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1430	PAGAMENTO FATURA OI CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	23,80	23,80
17/02/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1431	PAGAMENTO FATURA OI COINF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	114,49	114,49
17/02/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1432	PAGAMENTO FATURA VIVO CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	290,69	290,69
17/02/2017	2.1.1.1.01.0165 (6552)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1433	PAG SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87CONF CONTROLE 782 REF BOLETO 24017	1.083,69	1.083,69
17/02/2017	2.1.1.1.01.0188 (7153)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1434	PAG C & S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - CNPJ 08.697.978/0001-66 CONF CONTROLE 784 REF BOLETO 17/700145-2	120,00	120,00
17/02/2017	2.1.1.1.01.0171 (6705)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1435	PAG NORPROD DISTRIB. DE PROD. HOSP. LTDA - CNPJ 07.803.384/0002-00 CONF CONTROLE 779 REF BOLETO 109/30037010-5	272,94	272,94
17/02/2017	2.1.1.1.01.0220 (7955)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1436	PAG NORDESTE DIVISORIAS - CNPJ 09.042.113/0001-24 CONF CONTROLE 785 REF BOLETO 15419890000001416	265,00	265,00
17/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1437	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME REPOSITORIO FINANCEIRO	4.602,59	4.602,59
17/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1438	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOS ONLINE	100,00	100,00
17/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1439	DOAÇÃO DE CARLOS GONCALV	20,00	20,00
17/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1440	DOAÇÃO DE ROMARY C SA	10,00	10,00
17/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1441	DOAÇÃO DE CRISTIANE NERY	20,00	20,00
17/02/2017	1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1442	DOAÇÃO DE AIRON LOPES S	10,00	10,00
17/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1443	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	337,40	337,40
17/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1444	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	112,40	112,40
17/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1445	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	29,50	29,50
17/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1446	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	35,40	35,40
17/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0222 (8013)	1447	APROPRIAÇÃO WENDEL DE OLIVEIRA SANTOS - CPF 590.283.605-06 CONF NF 20172 REF OPERADOR DE AUDIO	500,00	500,00
17/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1448	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 61

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1449	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
17/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1450	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
17/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1451	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	50,00	50,00
17/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1452	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
17/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1453	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
17/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1454	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
17/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1455	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
17/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1456	LANC A CREDITO	135,00	135,00
17/02/2017	2.1.1.1.01.0204 (7481)	1.1.1.2.01.0008 (35)	1457	PAG CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30 COM CHEQUE 47044 CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	1.984,95	1.984,95
Total do Dia :					12.876,03	12.876,03
20/02/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1458	DOAÇÃO DE JOSE GILVALDO PAULO DE AOLIVEIRA CONF RECIBO 16816	10,00	10,00
20/02/2017	4.2.1.0.01.0082 (7924)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1459	COMPRA DE COROA DE FLORES CONFORME RECIBO	120,00	120,00
20/02/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1460	COMPRA DE EMBALAGENS CONF RECIBO	52,50	52,50
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1461	DEPOSITO CONF CONTROLE 1101	9.752,75	9.752,75
20/02/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1462	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF CONF CONTROLE 1041	1.299,95	1.299,95
20/02/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1463	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF CONF CONTROLE 1048	497,57	497,57
20/02/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1464	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF CONF CONTROLE 1045	897,85	897,85
20/02/2017	4.2.1.0.01.0085 (7962)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1465	PAGAMENTO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INT APOIO A C CONFORME CONTROLE 1052	350,00	350,00
20/02/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1466	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 90141	50,00	50,00
20/02/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1467	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFCE 29695	53,72	53,72
20/02/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1468	COMPRA DE VENENOS CONF DANFE 624486	91,82	91,82
20/02/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1469	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF CONF CONTROLE 1040	105,64	105,64
20/02/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1470	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF CONF CONTROLE 1042	88,01	88,01
20/02/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1471	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF CONF CONTROLE 1044	302,16	302,16
20/02/2017	2.1.1.1.01.0204 (7481)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1472	PAG CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30 CONF CONTROLE 1054	142,08	142,08

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 62

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/02/2017	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1473	PAGAMENTO DO CONDOMINIO CONF CONF CONTROLE 1057	200,00	200,00
20/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1474	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME REPOSITORIO FINANCEIRO	13.831,55	13.831,55
20/02/2017	1.1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1475	DOAÇÃO DE AILTON RODRIGU	20,00	20,00
20/02/2017	1.1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1476	DOAÇÃO DE CORENA C R N L	50,00	50,00
20/02/2017	1.1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1477	DOAÇÃO DE EVELYNE DA CUN	50,00	50,00
20/02/2017	1.1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1478	DOAÇÃO DE CLEYSE ARAUJO	20,00	20,00
20/02/2017	1.1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1479	DOAÇÃO DE JOSE MARCIAÇ S	20,00	20,00
20/02/2017	1.1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1480	DOAÇÃO DE ABILIA ANDRADE	15,00	15,00
20/02/2017	1.1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1481	DOAÇÃO DE SARAH CRISTINA	100,00	100,00
20/02/2017	1.1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1482	DOAÇÃO DE VERONALDO OLIV	20,00	20,00
20/02/2017	1.1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	1483	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE COM TRANSP PES	50,00	50,00
20/02/2017	1.1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1484	DOAÇÃO DE RODRIGO BARRET	65,00	65,00
20/02/2017	1.1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1485	DOAÇÃO DE DOMINGOS S MAC	30,00	30,00
20/02/2017	1.1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1486	DOAÇÃO DE NADJA VIEIRA M	20,00	20,00
20/02/2017	1.1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1487	DOAÇÃO DE NELIA MARIA SI	50,00	50,00
20/02/2017	1.1.1.1.2.01.0005 (24)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1488	DOAÇÃO DE UILTON ARAUJO	150,00	150,00
20/02/2017	1.1.1.1.2.01.0022 (25)	1.1.1.2.01.0005 (24)	1489	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	345,00	345,00
20/02/2017	1.1.1.1.2.01.0022 (25)	1.1.1.2.01.0005 (24)	1490	TRANSP DE SALDO	13.936,13	13.936,13
20/02/2017	1.1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1491	DOAÇÃO DE PEDRO HENRIQUE	50,00	50,00
20/02/2017	1.1.1.1.2.02.0011 (125)	1.1.1.1.01.0001 (16)	1492	TRANSFERENCIA DE SALDO	30,00	30,00
20/02/2017	1.1.1.1.2.02.0011 (125)	1.1.1.1.01.0001 (16)	1493	TRANSFERENCIA DE SALDO	30,20	30,20
20/02/2017	1.1.1.1.2.02.0011 (125)	1.1.1.1.01.0001 (16)	1494	TRANSFERENCIA DE SALDO	30,43	30,43
20/02/2017	1.1.1.1.2.02.0001 (225)	1.1.2.7.01.0004 (224)	1495	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVIDO MUDANÇA DE AGENCIA	23.500,00	23.500,00
20/02/2017	1.1.1.1.2.02.0001 (225)	1.1.2.7.01.0004 (224)	1496	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVIDO MUDANÇA DE AGENCIA	29.000,00	29.000,00
20/02/2017	2.1.1.4.01.0001 (505)		1497	PAGAMENTO IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 01/2017	115,86	
20/02/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)		1497	PAGAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE 01/2017	7.417,97	
20/02/2017		1.1.1.2.01.0019 (64)	1497	PAG COM CHEQUE 900023		7.533,83
20/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1498	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	105,50	105,50
20/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1499	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	91,20	91,20
20/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1500	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
20/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1501	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	29,50	29,50
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1502	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	50,00	50,00
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1503	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1504	SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO	10,00	10,00
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1505	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1506	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	50,00	50,00
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1507	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEP EM DINHEIRO	100,00	100,00
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1508	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 63

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1509	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	25,00	25,00
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1510	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1511	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1512	SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO	20,00	20,00
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1513	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
20/02/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1514	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,10	30,10
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1515	BANESE CARD	39,25	39,25
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1516	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1517	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1518	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1519	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1520	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1521	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1522	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
20/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1523	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
20/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1524	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	2,09	2,09
20/02/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1525	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	0,63	0,63
20/02/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	1526	PAG IMPOSTO DE RENDA	0,61	0,61
Total do Dia :					103.857,77	103.857,77
21/02/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	1527	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE UNIÃO ENGENHARIA CONF RECIBO 16629	250,00	250,00
21/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1528	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17213	6,20	6,20
21/02/2017	4.2.1.3.02.0008 (2769)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1529	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPRAS DE ALIMENTOS CONF DANFE 6449	10,17	10,17
21/02/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1530	VALOR REFERENTE A REEMBOLSO CONFORME RECIBO 17488	10,00	10,00
21/02/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1531	COMPRA DE SACO CONF DANFE 4876	9,00	9,00
21/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1532	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO REF LAVAGEM DE CINCO MOTOS	75,00	75,00
21/02/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1533	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CF 149932	19,25	19,25

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 64

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1534	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME REPOSITORIO FINANCEIRO	19,25	19,25
21/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	1.1.1.2.01.0005 (24)	1535	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	315,00	315,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1536	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOS ONLINE	25,00	25,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1537	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOS ONLINE	30,00	30,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1538	DOAÇÃO DE CLEVERTONS OLIV	13,00	13,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1539	DOAÇÃO DE LEANDRO DA SIL	100,00	100,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1540	DOAÇÃO DE LUCIA MARIA O	100,00	100,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1541	PAG EXTRATO BANCARIO	84,90	84,90
21/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1542	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	192,90	192,90
21/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1543	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	83,10	83,10
21/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1544	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	29,50	29,50
21/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1545	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
21/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1546	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	59,00	59,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1547	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	30,00	30,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1548	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	100,00	100,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1549	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1550	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1551	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1552	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1553	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1554	ESTORNO DE CREDITO	124,00	124,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	1555	LIBERAÇÃO DEPOSITO BLOQUEADO	240,10	240,10
21/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1556	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1557	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1558	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,50	12,50
21/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1559	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1560	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1561	ESTORNO DE CREDITO	124,00	124,00
21/02/2017	1.1.1.2.01.0006 (36)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1562	ESTORNO DE CREDITO	124,00	124,00
Total do Dia :					2.446,77	2.446,77

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 65

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1563	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17214	6,20	6,20
22/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1564	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17215	6,20	6,20
22/02/2017	4.2.1.0.01.0018 (1281)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1565	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF cf 10670	11,00	11,00
22/02/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1566	COMPRA DE ALFINETE CONF DANFE 74393	6,75	6,75
22/02/2017	2.1.1.1.01.0139 (6286)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1567	PAG CONFRIO EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE REFRIG LTDA - CNPJ 32.718.256/0001-25 CONF CONTROLE 755 REF BOLETO 011/031009570	250,00	250,00
22/02/2017	2.1.1.1.01.0197 (7399)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1568	PAG SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 CONF CONTROLE 756 REF BOLETO 11879 1/2	273,00	273,00
22/02/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1569	FESTA / EVENTOS CONF RECIBO 17484	490,00	490,00
22/02/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1570	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 50748	50,00	50,00
22/02/2017	4.2.1.0.01.0033 (3964)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1571	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO CONF DOCUMENTO 1702168892	1,00	1,00
22/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1572	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME REPOSITARIO FINANCEIRO	541,00	541,00
22/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1573	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOS ONLINE	30,00	30,00
22/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1574	DOAÇÃO DE LUANN VASCONCE	10,00	10,00
22/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1575	DOAÇÃO DE ROSANE N BARRE	100,00	100,00
22/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1576	DOAÇÃO DE TIAGO DA COSTA	15,00	15,00
22/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1577	DOAÇÃO DE LIGIA MARIA PI	20,00	20,00
22/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1578	DOAÇÃO DE CARLOS EDUARDO	30,00	30,00
22/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1579	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	63,10	63,10
22/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1580	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	36,20	36,20
22/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1581	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	322,20	322,20
22/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1582	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	564,10	564,10
22/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1583	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
22/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1584	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
22/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1585	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	76,70	76,70
22/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1586	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	59,00	59,00
22/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1587	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
22/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1588	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
22/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1589	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	10,00	10,00
22/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1590	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
22/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1591	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
22/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1592	BANESE CARD	30,49	30,49
22/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0198 (7405)	1593	APROPRIAÇÃO CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08.939.591/0001-79 CONF NF 2017729 REF HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	524,00	524,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 66

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					3.750,44	3.750,44
23/02/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1594	COMPRA DE TROFEU ACRILICO CONF DANFE 13448	50,00	50,00
23/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1595	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NF 201762 PAULO CESAR GOMES DE JESUS ME - CNPJ 74167321000111 REF REV DE 8 FOTOS	10,00	10,00
23/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1596	DEPOSITO CONF CONTROLE 703	587,00	587,00
23/02/2017	2.1.1.1.01.0221 (7979)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1597	PAG SAMAM LOCADORA LTDA - CNPJ 15.607.021/0007-32 CONF CONTROLE 698 REF BOLETO 109/00030152-4	433,00	433,00
23/02/2017	2.1.1.1.01.0221 (7979)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1598	PAG SAMAM LOCADORA LTDA - CNPJ 15.607.021/0007-32 CONF CONTROLE 695	80,00	80,00
23/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1599	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME REPOSITORIO FINANCEIRO	1.100,00	1.100,00
23/02/2017	4.2.1.0.01.0009 (2394)	2.1.1.6.01.0008 (1489)	1600	PAG ASSISTENCIA JURIDICA CONF RECIBO - ARIADNE ALMEIDA BRITO - CHEQUE 850659	1.874,00	1.874,00
23/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1601	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOS ONLINE	20,00	20,00
23/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1602	DOAÇÃO DE MARCOS SEBASTI	40,00	40,00
23/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1603	DOAÇÃO DE JOSE P DE C F	20,00	20,00
23/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1604	DOAÇÃO DE ROGERIO DA SIL	20,00	20,00
23/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1605	DOAÇÃO DE PAULLO VICTOR	20,00	20,00
23/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1606	DOAÇÃO DE ITALO BARBOSA	175,00	175,00
23/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1607	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	13,10	13,10
23/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1608	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	46,20	46,20
23/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1609	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	329,80	329,80
23/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1610	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	69,30	69,30
23/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1611	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	192,10	192,10
23/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1612	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
23/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1613	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
23/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1614	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
23/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1615	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	59,00	59,00
23/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1616	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
23/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1617	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
23/02/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1618	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
23/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	1619	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	8,00	8,00
23/02/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		1620	PAGAMENTO DE FERIAS PARA VALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS PEDRAL	1.499,44	
23/02/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		1620	PAGAMENTO DE FERIAS PARA KESIA SAMARA DANTAS SILVA LIMA	2.044,86	
23/02/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		1620	PAGAMENTO DE FERIAS PARA FABIANA CRISTINA CONCEIÇÃO BARBOSA	2.538,07	
23/02/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		1620	PAGAMENTO DE FERIAS PARA JISLANE DOS SANTOS ALMEIDA	1.495,03	
23/02/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	1620	PAG DE FERIAS CONF CONTROLE D1D0		7.577,40
23/02/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0197 (7399)	1621	APROPRIAÇÃO SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 CONF DANFE 12011	130,00	130,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 67

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0197 (7399)	1622	APROPRIAÇÃO SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 CONF NF 2017130	400,00	400,00
23/02/2017	4.2.1.0.01.0005 (2356)	2.1.1.1.01.0183 (7023)	1623	APROPRIAÇÃO GUIMARÃES E BOLTELHO LTDA - DOM BOSCO LIVRARIA - 32.806.614/0001-51 CONF DANFE 9347	589,66	589,66
23/02/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0197 (7399)	1624	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFS-E 130 MECANICO E EMBUCHAMENTO NA SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09	400,00	400,00
Total do Dia :					14.334,86	14.334,86
24/02/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1625	DOAÇÃO DE JOÃO ARAUJO CONF RECIBO 16822	25,00	25,00
24/02/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1626	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17220	147,20	147,20
24/02/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1627	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17221	6,20	6,20
24/02/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1628	RECIBO	73,50	73,50
24/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1629	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO REF ENCADERNAÇÃO	2,00	2,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1630	DEPOSITO CONF CONTROLE 1314	31.000,65	31.000,65
24/02/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		1631	DEPOSITO EM CHEQUE 24 HORAS	1.020,00	
24/02/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		1631	DEPOSITO EM CHEQUE 48 HORAS	645,00	
24/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		1631	DEPOSITO EM CHEQUE	220,00	
24/02/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	1631	DEPOSITO CONF CONTROLE 1254		1.885,00
24/02/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1632	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 193629	50,00	50,00
24/02/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1633	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	650,00	650,00
24/02/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1634	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	1.892,00	1.892,00
24/02/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1635	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CONTROLE 1213	2.120,50	2.120,50
24/02/2017	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1636	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2017 CONF CONTROLE 1218	865,61	865,61
24/02/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1637	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF CONTROLE 1210 REF BOLETO 24078-0 - DANFE 10687	1.541,92	1.541,92
24/02/2017	2.1.1.1.01.0119 (6019)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1638	PAG CASA DAS FARDAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - CNPJ 34.438.853/0001-21 CONF CONTROLE 1211 REF BOLETO 15742493027-7	81,30	81,30
24/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1639	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME REPOSITORIO FINANCEIRO	40.086,98	40.086,98
24/02/2017	2.1.1.6.01.0008 (1489)	1.1.1.2.01.0022 (25)	1640	CHEQUE 850659 COMP	1.874,00	1.874,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1641	DOAÇÃO DE FABIO COSTA SI	100,00	100,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1642	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOS ONLINE	30,00	30,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1643	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOS ONLINE	15,00	15,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1644	DOAÇÃO DE JOSE CLOVIS CO	50,00	50,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1645	DOAÇÃO DE TIAGO BRITO CA	60,00	60,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1646	DOAÇÃO DE ANDERSON BISPO	30,00	30,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1647	DOAÇÃO DE CARLOS A ALMEI	40,00	40,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1648	DOAÇÃO DE FERNANDO A T A	20,00	20,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1649	DOAÇÃO DE TELMA MACHADO	40,00	40,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 68

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/02/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	1650	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF JUROS	446,69	446,69
24/02/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.02.0001 (225)	1651	PAG IMPOSTO DE RENDA	78,86	78,86
24/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1652	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	109,30	109,30
24/02/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1653	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	277,40	277,40
24/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1654	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
24/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1655	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
24/02/2017	2.1.1.1.01.0222 (8013)	1.1.1.2.01.0007 (34)	1656	PAG WENDEL DE OLIVEIRA SANTOS - CPF 590.283.605-06 COM CHEQUE 48197	500,00	500,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1657	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,00	60,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1658	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1659	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1660	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1661	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1662	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	30,00	30,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1663	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	35,00	35,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1664	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1665	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	25,00	25,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1666	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	80,00
24/02/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1667	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,00	35,00
24/02/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1668	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,10	10,10
24/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	1669	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	35,00	35,00
24/02/2017	2.1.1.1.01.0216 (7733)		1670	PAG ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 10.586.940/0001-68 CONF COMPROVANTE REF BOLETO 109/12500046-9	563,00	
24/02/2017	2.1.1.1.01.0193 (7313)		1670	PAG JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME - CNPJ 16.468.654/0001-84 CONF COMPROVANTEREF BOLETO 15658	580,87	
24/02/2017		1.1.1.2.01.0008 (35)	1670	PAG COM CHEQUE 47045		1.143,87
24/02/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1671	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
24/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0008 (35)	1672	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	35,00	35,00
24/02/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0006 (36)	1673	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	35,00	35,00
24/02/2017	1.1.1.2.02.0010 (235)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	1674	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO	936,41	936,41

Total do Dia : **86.906,69** **86.906,69**

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 69

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1675	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NF 204744 REF RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA	279,00	279,00
25/02/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1676	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME REPOSITORIO FINANCEIRO	279,00	279,00
Total do Dia :					558,00	558,00
26/02/2017	4.2.1.0.01.0087 (7993)		1677	COMPRA DE URNA FUNERARIA CONFORME DANFE 784	750,00	
26/02/2017		2.1.1.6.01.0008 (1489)	1677	PAG COM CHEQUE 850660		6.440,00
26/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		1677	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NF 192-1 REF SERVIÇO DE TRANSLADO E TANATOPRAXIA AO SR ALDENIR SANTOS TEIXEIRA FALAECIDO EM 24/02/2017	6.890,00	
26/02/2017	4.2.1.0.01.0088 (8006)		1677	PAGAMENTO DE TRANSLADO CONFORME RECIBO 17239	1.200,00	
26/02/2017		1.1.1.1.01.0001 (16)	1677	DIFERENÇA DE CHEQUE		2.400,00
26/02/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.2013 (7658)	1678	APROPRIAÇÃO REDEMED ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 01.055.0250/0001-22 CONF FATURA 201702	1.204,36	1.204,36
Total do Dia :					10.044,36	10.044,36
27/02/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	1679	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 03/2017 DE FABIANA CRISTINA CONCEIÇÃO BARBOSA	2.538,07	2.538,07
27/02/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	1680	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 03/2017 DE VALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS PEDRAL	1.499,44	1.499,44
27/02/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	1681	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 03/2017 DE KESIA SAMARA DANTAS SILVA LIMA	2.044,86	2.044,86
27/02/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	1682	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 03/2017 DE JISLANE DOS SANTOS ALMEIDA	1.495,03	1.495,03
Total do Dia :					7.577,40	7.577,40
28/02/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)	1.1.2.7.01.0004 (224)	1683	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVIDO MUDANÇA DE AGENCIA	6.748,64	6.748,64
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1684	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	27.278,49	
28/02/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		1684	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	62,14	
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1684	VR. REF. PERICULOSIDADE 30% C/ FOLHA	2.013,75	
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1684	VR. REF. INSALUBRIDADE 20% C/ FOLHA	187,40	
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1684	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	12.345,76	
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1684	VR. REF. AUX CRECHE C/ FOLHA	93,70	
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1684	VR. REF. OUTRAS GRATIFICAÇÕES C/ FOLHA	394,62	
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1684	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FOLHA	2.221,90	
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1684	VR. REF. PARCELA DISSIDIO 04/04 C/ FOLHA	28,83	
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1684	VR. REF. PARCELA 04/04 DISSIDIO C/ FOLHA	36,04	
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1684	VR. REF. BOLSA ESTAGIO C/ FOLHA	450,00	
28/02/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	1684	DESC. INSS C/ FOLHA		3.833,55
28/02/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	1684	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 17% C/ FOLHA		232,63
28/02/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	1684	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		752,61
28/02/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	1684	DESC. IRRF C/ FOLHA		64,46
28/02/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	1684	DESC. FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		117,71
28/02/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	1684	DESC. FALTAS C/ FOLHA		32,22
28/02/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	1684	DESC. DSR S/FALTA C/ FOLHA		32,22
28/02/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	1684	DESC. DSR S/FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		117,71
28/02/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	1684	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20% C/ FOLHA		323,09
28/02/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	1684	DESC. VALE TRANSPORTE 6% DEZEMBRO 2016 C/ FOLHA		57,99

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 70

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/02/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	1684	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		377,50
28/02/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	1684	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		439,67
28/02/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	1684	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		38.731,27
28/02/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1685	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	3.536,53	3.536,53
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1686	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	11.440,14	
28/02/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		1686	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	75,16	
28/02/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		1686	VR. REF. REEMB.DE VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	60,30	
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1686	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	5.228,80	
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1686	VR. REF. AUX CRECHE C/ FOLHA	46,85	
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1686	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FOLHA	1.057,89	
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1686	VR. REF. DISSIDIO C/ FOLHA	86,50	
28/02/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	1686	DESC. INSS C/ FOLHA		1.685,68
28/02/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	1686	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		137,10
28/02/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	1686	DESC. IRRF C/ FOLHA		688,96
28/02/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	1686	DESC. VALE TRANSPORTE 6% DEZEMBRO 2016 C/ FOLHA		57,99
28/02/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	1686	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		368,75
28/02/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	1686	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		380,59
28/02/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	1686	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		14.676,57
28/02/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1687	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.425,06	1.425,06
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1688	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	1.088,59	
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1688	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	145,94	
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1688	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FOLHA	97,43	
28/02/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	1688	DESC. INSS C/ FOLHA		106,56
28/02/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	1688	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		1.225,40
28/02/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1689	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	106,56	106,56
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1690	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	10.549,83	
28/02/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1690	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FOLHA	813,15	
28/02/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	1690	DESC. INSS C/ FOLHA		961,65
28/02/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	1690	DESC. IRRF C/ FOLHA		885,57
28/02/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	1690	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		70,25
28/02/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	1690	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		9.445,51
28/02/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1691	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	909,04	909,04
28/02/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	1692	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 02/2017	137,30	137,30
28/02/2017	4.2.1.1.01.0030 (2677)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1693	PIS S/ FOLHA 02/2017	861,71	861,71
Total do Dia :					89.528,05	89.528,05
Total do Mês :					623.449,94	623.449,94

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 71

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	1694	APROPRIAÇÃO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF NF 2017649 REF SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	80,60	80,60
01/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	1695	APROPRIAÇÃO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF NF 2017 REF REF SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	154,00	154,00
01/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	1696	APROPRIAÇÃO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF NF 2017650 REF REF SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	358,40	358,40
01/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1697	DOAÇÃO DE INACIO V FARIA	20,00	20,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1698	DOAÇÃO DE LIDIANE SANTOS	220,00	220,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1699	DOAÇÃO DE WENDELL HENRIQ	50,00	50,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1700	DOAÇÃO DE MARIA N D S RI	100,00	100,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1701	DOAÇÃO DE LUCIANA B OLIV	20,00	20,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1702	DOAÇÃO DE SERGIO R SANTA	30,00	30,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1703	DOAÇÃO DE FERNANDA CARLA	100,00	100,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1704	DOAÇÃO DE CAROLINE LEÃO	50,00	50,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1705	DOAÇÃO DE WALDIR C SANTO	150,00	150,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1706	DOAÇÃO DE JOSE BONIFACIO	150,00	150,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1707	DOAÇÃO DE CARLOS ALBERTO	50,00	50,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1708	DOAÇÃO DE MOISES AISLAN	50,00	50,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1709	DOAÇÃO DE ROBERTA L R NA	30,00	30,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1710	DOAÇÃO DE LUIZ CARLOS DA	35,00	35,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1711	DOAÇÃO DE ANDRIANA DOS SA	10,00	10,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1712	DOAÇÃO DE JURACI TELES D	20,00	20,00
01/03/2017	2.1.1.6.01.0008 (1489)	1.1.1.2.01.0022 (25)	1713	CHEQUE 850660	6.440,00	6.440,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1714	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	268,60	268,60
01/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1715	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	286,70	286,70
01/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1716	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	192,10	192,10
01/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1717	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	13,10	13,10
01/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1718	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	35,00	35,00
01/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1719	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
01/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1720	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	53,10	53,10
01/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1721	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
01/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1722	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	41,30	41,30
01/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1723	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	30,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1724	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1725	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1726	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1727	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1728	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 72

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1729	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1730	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,00	35,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1731	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1732	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1733	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	30,00	30,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1734	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	40,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1735	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
01/03/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1736	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	37,10	37,10
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	1737	DEPOSITO DESBLOQUEADO	1.060,10	1.060,10
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1738	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1739	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1740	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1741	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1742	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1743	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1744	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1745	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1746	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1747	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1748	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1749	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1750	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1751	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1752	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1753	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1754	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 73

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1755	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1756	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1757	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1758	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1759	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1760	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1761	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
01/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1762	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	4,33	4,33
01/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1763	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	7,05	7,05
01/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1764	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	1,22	1,22
01/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1765	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	0,92	0,92
01/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1766	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	0,05	0,05
01/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1767	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	28,39	28,39
01/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1768	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	111,67	111,67
01/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1769	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	15,28	15,28
01/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1770	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	20,91	20,91
01/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1771	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	12,96	12,96
01/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1772	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	0,15	0,15
01/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1773	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	20,27	20,27
01/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	1774	PAG IMPOSTO DE RENDA	6,29	6,29
01/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	1775	PAG IMPOSTO DE RENDA	3,64	3,64
01/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	1776	PAG IMPOSTO DE RENDA	3,89	3,89
01/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	1777	PAG IMPOSTO DE RENDA	4,83	4,83
01/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	1778	PAG IMPOSTO DE RENDA	0,04	0,04
01/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	1779	PAG IMPOSTO DE RENDA	31,51	31,51
01/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1780	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
01/03/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1781	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	1.627,84	
01/03/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1781	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	4.883,53	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 74

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/03/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		1781	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FÉRIAS	263,00	
01/03/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	1781	DESC. INSS C/ FÉRIAS		651,49
01/03/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	1781	DESC. IRRF C/ FÉRIAS		44,92
01/03/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	1781	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.077,96
01/03/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1782	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	541,95	541,95
01/03/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1783	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	407,46	
01/03/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		1783	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	1.222,37	
01/03/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	1783	DESC. INSS C/ FÉRIAS		130,39
01/03/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	1783	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.499,44
01/03/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	1784	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	130,39	130,39
01/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	1785	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONF. NFS-E 648	729,12	729,12
Total do Dia :					21.035,96	21.035,96
02/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	1.1.1.2.01.0007 (34)	1786	SAQUE COM CHEQUE 48198 PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.642,80	1.642,80
02/03/2017	4.2.1.0.01.0081 (7863)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1787	PAG CIEE CONF BOLETO 009/00005987417-1	120,44	120,44
02/03/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1788	PAGAMENTO FATURA VIVO	286,36	286,36
02/03/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1789	PAG SULAMERICA CIA NACIONAL SE CONF BOLETO 129443274-2	183,22	183,22
02/03/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1790	PAG SULAMERICA CIA NACIONAL SE CONF BOLETO 129443734-5	183,22	183,22
02/03/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1791	PAG MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF COMPROVANTE REF BOLETO 17-16216-2	192,38	192,38
02/03/2017	2.1.1.1.01.0223 (8020)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1792	PAG MIRELLECCARCENTROAUTOMOTIVO - LUIS FERNANDO ALVES DOS SANTOS ME - CNPJ 03.593.784/0001-5 CONF COMPROVANTE REF BOLETO 17/-579274-1	680,00	680,00
02/03/2017	4.2.1.0.01.0083 (7931)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	1793	APROPRIAÇÃO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF NUMERO DE ORDEM 22322	49,40	49,40
02/03/2017	4.2.1.0.01.0083 (7931)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	1794	APROPRIAÇÃO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF NUMERO DE ORDEM 21718	231,00	231,00
02/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1795	DOAÇÃO DE MARIA LACERDA	10,00	10,00
02/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1796	DOAÇÃO DE ROBERTO LOPES	10,00	10,00
02/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1797	DOAÇÃO DE ACACIA MARIA J	10,00	10,00
02/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1798	DOAÇÃO DE RAFAEL FABIANO	30,00	30,00
02/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1799	DOAÇÃO DE MARCELO EDUARD	10,00	10,00
02/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1800	DOAÇÃO DE CAROLINA COSTA	20,00	20,00
02/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1801	DOAÇÃO DE MARIA HELENA M	50,00	50,00
02/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1802	DOAÇÃO DE FERNANDO RUY R	25,00	25,00
02/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1803	DOAÇÃO DE CAIQUE JORDAN	20,00	20,00
02/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	1804	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,20	11,20
02/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	1805	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	7,08	7,08
02/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1806	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	28,10	28,10
02/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1807	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	48,10	48,10
02/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1808	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	271,20	271,20
02/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1809	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	259,90	259,90

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 75

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1810	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	510,40	510,40
02/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1811	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
02/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1812	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
02/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1813	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	64,90	64,90
02/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1814	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
02/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1815	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	94,40	94,40
02/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1816	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
02/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1817	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	50,00	50,00
02/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1818	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
02/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1819	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
02/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1820	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
02/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1821	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	200,00	200,00
02/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1822	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
02/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1823	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
02/03/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1824	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,20	20,20
02/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	1825	DEPOSITO DESBLOQUEADO	682,10	682,10
02/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1826	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
02/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1827	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	39,56	39,56
02/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1828	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	506,19	506,19
02/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0009 (54)	1829	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	25,00	25,00
02/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	1830	PAG IMPOSTO DE RENDA	122,79	122,79
02/03/2017	4.2.1.0.01.0083 (7931)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	1831	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME N. DE ORDEM 18386 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45	446,88	446,88
Total do Dia :					7.387,22	7.387,22
03/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1832	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17222	6,20	6,20
03/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1833	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	50,00	50,00
03/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1834	DOAÇÃO DE CLAUDETE SALES	20,00	20,00
03/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1835	DOAÇÃO DE MANOEL GOMES D	25,00	25,00
03/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1836	DOAÇÃO DE EVEREALDO M DA	15,00	15,00
03/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1837	DOAÇÃO DE JUCIMARA ALVES	10,00	10,00
03/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1838	DOAÇÃO DE ALTEMAR DA SIL	5,00	5,00
03/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1839	DOAÇÃO DE PERLA AUGUSTA	70,00	70,00
03/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1840	DOAÇÃO DE BRUNO RICARDO	15,00	15,00
03/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1841	DOAÇÃO DE LEILA MARIA S	80,00	80,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 76

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1842	DOAÇÃO DE FLORA VIEIRA D	50,00	50,00
03/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1843	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	232,30	232,30
03/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1844	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	226,20	226,20
03/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1845	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	56,20	56,20
03/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1846	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	638,30	638,30
03/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1847	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	2.164,90	2.164,90
03/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1848	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
03/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1849	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
03/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1850	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
03/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1851	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	106,20	106,20
03/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1852	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	165,20	165,20
03/03/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		1853	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME CONTROLE 1097 REF RECIBO	3.450,00	
03/03/2017	2.1.1.1.01.0109 (5487)		1853	PAG CAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULO LTDA - CNPJ 07.027.882/0001-28 CONF CONTROLE 1090 REF BOLETO 157/33390287-0	160,00	
03/03/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		1853	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF CONTROLE 1088 REF BOLETO 09/00000024099-3 - DANFE 10708	977,24	
03/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		1853	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF COMPROVANTES REF BOLETO 8000003127-3 REF RENOVAÇÃO DE ANUNCIO NO RADIO	80,00	
03/03/2017	2.1.1.1.01.0109 (5487)		1853	PAG CAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULO LTDA - CNPJ 07.027.882/0001-28 CONF CONTROLE 1087 REF BOLETO 157/33389041-4	180,00	
03/03/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	1853	PAG COM CHEQUE 48199		4.847,24
03/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1854	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
03/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1855	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
03/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1856	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
03/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1857	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
03/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1858	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	380,00	380,00
03/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	1859	DEPOSITO DESBLOQUEADO	20,20	20,20
03/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1860	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
03/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		1861	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NF 2017899 - CLIMENDI CLIN DE MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - CNPJ 13158985000120 REF PET-CT	3.688,66	
03/03/2017		2.1.1.3.01.0007 (475)	1861	APROPRIAÇÃO PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER		23,98
03/03/2017		2.1.1.4.01.0004 (536)	1861	APROPRIAÇÃO COFINS A RECOLHER		110,66
03/03/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	1861	APROPRIAÇÃO IRRF A RECOLHER		55,33
03/03/2017		2.1.1.4.01.0007 (3025)	1861	APROPRIAÇÃO CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		36,89

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 77

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/03/2017		2.1.1.1.01.0205 (7511)	1861	APROPRIAÇÃO CLIMEDI CLIN DE MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - CNPJ 13.158.985/0001-20 CONF NF 2017899		3.461,80
03/03/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	1862	APROPRIAÇÃO MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF NF 10423 E 201700000000109	238,00	238,00
Total do Dia :					13.282,70	13.282,70
04/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1863	DOAÇÃO DE MARIA JOSE GOIS SANTOS CONF RECIBO	30,00	30,00
04/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	1864	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16124	50,00	50,00
04/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1865	DOAÇÃO DE TIAGO AVILA CONF RECIBO 16828	25,00	25,00
04/03/2017	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1866	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF RECIBO	4,50	4,50
04/03/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1867	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 2362	28,10	28,10
04/03/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1868	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME FLUXO DE CAIXA	28,10	28,10
Total do Dia :					165,70	165,70
05/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0007 (5913)	1869	CONVITE DE PASCOA CONF RECIBO 16128	15,00	15,00
05/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1870	DOAÇÃO DE ANTONIO CARLOS SILVA GARCIA CONF RECIBO 16127	15,00	15,00
05/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1871	DOAÇÃO DE FABRICIO CONF RECIBO 16052	40,00	40,00
Total do Dia :					70,00	70,00
06/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1872	DOAÇÃO DE REGIMARI CONF RECIBO 16644	40,00	40,00
06/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1873	DOAÇÃO DE WELLINGTON TAVARES CONF RECIBO 15650	50,00	50,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1874	DEPOSITO CONF CONTROLE 1311	33,00	33,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1875	DEPOSITO CONF CONTROLE 1316	33,00	33,00
06/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1876	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ULLA RIBEIRO ARAUJO REF 02/2017	5.615,34	5.615,34
06/03/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1877	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME FLUXO DE CAIXA	5.615,34	5.615,34
06/03/2017	2.1.1.1.01.0113 (5715)	2.1.1.6.01.0008 (1489)	1878	PAG GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 13.007.464/0001-42 CONF RECIBO 1170208/01 - CHEQUE 850661	1.966,66	1.966,66
06/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1879	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	25,00	25,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1880	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	10,00	10,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1881	DOAÇÃO DE MARCOS SECH SI	50,00	50,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1882	DOAÇÃO DE RILDO ELETROP	30,00	30,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1883	DOAÇÃO DE LUCIANO GOMES	20,00	20,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1884	DOAÇÃO DE DENISE C BARRE	30,00	30,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1885	DOAÇÃO DE JOSE BONIFACIO	105,00	105,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1886	DOAÇÃO DE ELAINE GARDENI	15,00	15,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	1887	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SERV	403,00	403,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1888	DOAÇÃO DE LUCIA R SEIX	25,00	25,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1889	DOAÇÃO DE VICENTE DE PAU	50,00	50,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1890	DOAÇÃO DE FABIANO MACHAD	15,00	15,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1891	DOAÇÃO DE RAUL C CABADAS	50,00	50,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1892	DOAÇÃO DE THIAGO FREIRE	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 78

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1893	DOAÇÃO DE MA SOCORRO B G	100,00	100,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1894	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	153,10	153,10
06/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1895	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	13,10	13,10
06/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1896	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	308,40	308,40
06/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1897	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	572,80	572,80
06/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1898	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	26,20	26,20
06/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1899	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
06/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1900	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
06/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1901	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	88,50	88,50
06/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1902	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
06/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1903	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	35,40	35,40
06/03/2017	2.1.1.1.01.0197 (7399)		1904	PAG SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 CONF COMPROVANTE REF BOLETO 109/00000075-3	473,75	
06/03/2017	2.1.1.1.01.0198 (7405)		1904	PAG CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08.939.591/0001-79 CONF COMPROVANTE REF BOLETO 24/-3033-7	524,00	
06/03/2017	2.1.1.1.01.0212 (7641)		1904	PAG HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - CNPJ 10.282.098/0001-70 CONF CONTROLE 1290 REF BOLETO 26547140000026074-4	337,43	
06/03/2017	2.1.1.1.01.0139 (6286)		1904	PAG CONFRIO EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE REFRIG LTDA - CNPJ 32.718.256/0001-25 CONF CONTROLE 1297 REFR BOLETO 2440	250,00	
06/03/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	1904	PAG COM CHEQUE 48200		1.585,18
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1905	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1906	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1907	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1908	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1909	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP DEM DINHEIRO	20,00	20,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1910	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1911	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	300,00	300,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1912	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	88,00	88,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1913	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1914	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	25,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1915	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	30,00	30,00
06/03/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1916	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,00	17,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 79

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	1917	BANESE CARD CRED	24,60	24,60
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1918	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1919	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1920	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1921	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1922	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1923	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1924	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
06/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1925	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	1,13	1,13
06/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1926	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	5,68	5,68
06/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1927	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	111,58	111,58
06/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1928	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	17,23	17,23
06/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	1929	PAG IMPOSTO DE RENDA	4,13	4,13
06/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	1930	PAG IMPOSTO DE RENDA	26,38	26,38
Total do Dia :					18.104,25	18.104,25
07/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1931	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17226	6,20	6,20
07/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1932	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17224	6,20	6,20
07/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1933	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17223	6,20	6,20
07/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1934	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17225	6,20	6,20
07/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1935	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17227	6,20	6,20
07/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1936	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17228	6,20	6,20
07/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1937	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17229	6,20	6,20
07/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1938	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17231	40,00	40,00
07/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1939	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17230	6,20	6,20
07/03/2017	4.2.1.0.01.0020 (3940)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1940	DESPESA COM CORREIO CONF COMPROVANTE DACTE 12325	123,67	123,67
07/03/2017	2.1.1.6.01.0008 (1489)	1.1.1.2.01.0022 (25)	1941	CHEQUE 850661 COMP	1.966,66	1.966,66
07/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1942	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	20,00	20,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1943	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 80

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1944	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	30,00	30,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1945	DOAÇÃO DE EVELYNE DA CUN	50,00	50,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1946	DOAÇÃO DE EDUARDO G R OL	20,00	20,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1947	DOAÇÃO DE EDUARDO G R OL	50,00	50,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1948	DOAÇÃO DE HERON BREITBAC	20,00	20,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1949	DOAÇÃO DE JOSE ALVES MAC	20,00	20,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1950	DOAÇÃO DE JOSE ALVES MAC	10,00	10,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1951	DOAÇÃO DE CHARLISSON C R	10,00	10,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1952	DOAÇÃO DE SERGIO DE SOUZ	20,00	20,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1953	DOAÇÃO DE MARIA MARTA S	15,00	15,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1954	DOAÇÃO DE IGOR SANTOS D	50,00	50,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1955	DOAÇÃO DE JUGURTA R MONTES	20,00	20,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1956	DOAÇÃO DE SAULLP CARVALH	54,81	54,81
07/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1957	DOAÇÃO DE ELAINE C N L D	20,00	20,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1958	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	33,10	33,10
07/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1959	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	321,00	321,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1960	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	74,30	74,30
07/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1961	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	23,10	23,10
07/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1962	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
07/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1963	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	70,80	70,80
07/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1964	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
07/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	1965	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
07/03/2017	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0007 (34)	1966	PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA REFERENTE 02/2017	6.644,50	6.644,50
07/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1967	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1968	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	150,00	150,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1969	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1970	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	10,00	10,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1971	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO	40,00	40,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1972	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	15,00	15,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1973	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
07/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	1974	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	78,00	78,00
07/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	1975	DEPOSITO DESBLOQUEADO	17,00	17,00
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ADRIANA BOMFIM REF 02/2017	1.090,77	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ALINE MENESES RODRIGUES REF 02/2017	1.243,61	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA CRISTINA BATISTA REF 02/2017	1.517,21	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA PAULA LEITE DA CUNHA REF 02/2017	1.073,92	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 81

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDERSON ROGERIO SANTOS REF 02/2017	1.512,22	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDREI SILVA R DE ALBUQUERQUE REF 02/2017	1.687,58	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANTONIO LUIZA PEREIRA SANTOS REF 02/2017	1.077,15	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CELIGINA CRISTINA SANTANA ALMEIDAREF 02/2017	1.142,97	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CRISTIANE NERY XAVIER REF 02/2017	1.199,61	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELA CABRAL DA SILVA REF 02/2017	2.704,06	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELA GOMES DE MELO SANTANA REF 02/2017	497,27	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDIVANI CRISTINA VIEIRA SANTOS REF 02/2017	1.301,22	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDUARDO DA SILVEIRA REF 02/2017	1.600,35	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EMANUELLE CRISTINA SANTOS SALES REF 02/2017	1.110,46	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ESDRAS COSTA DOS SANTOS REF 02/2017	1.671,82	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FABIANA CRISTINA C BARBOSA REF 02/2017	1.872,88	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FRED GOMES DE MELO SANTANA REF 02/2017	4.432,70	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JISLANE DOS SANTOS ALMEIDA REF 02/2017	1.161,10	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JOSEILMA SILVEIRA SANTOS REF 02/2017	990,61	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KESIA SAMARA D DA SILVA LIMA REF 02/2017	1.615,66	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KLEITON DE ARAUJO SANTOS REF 02/2017	1.651,22	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LEONARDO DOS SANTOS LUIZ REF 02/2017	1.883,56	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES REF 02/2017	1.229,31	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MAGNA VITORIA DOS SANTOS REF 02/2017	883,85	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARCOS PRATA SANTOS JESUS REF 02/2017	2.508,18	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA REF 02/2017	808,12	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARINA SACRAMENTO RODRIGUES REF 02/2017	1.303,16	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MOISES MESSIAS SALES SANTOS REF 02/2017	1.359,67	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NADSON BEZERRA DE JESUS REF 02/2017	1.324,08	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NIVALDA EUGENIA DOS SANTOS REF 02/2017	1.269,92	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NOELIA DE JESUS ANDRADE REF 02/2017	1.152,96	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA REGIMARE DIAS DE OLIVEIRA REF 02/2017	2.338,57	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RENISSON MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO REF 02/2017	1.725,87	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ROGERIO ROSENDO SANTOS REF 02/2017	1.391,89	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 82

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA SINEIDE GOMES REF 02/2017	1.498,02	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TATIANE BRAZ REF 02/2017	1.496,99	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TIAGO DE JESUS ANDRADE REF 02/2017	989,63	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VALMIRA DE OLIVIERA SANTOS DEDRAL REF 02/2017	1.225,40	
07/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		1976	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VANESSA GAMA ALVES REF 02/2017	1.076,88	
07/03/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	1976	PAG SALARIO REF 02/2017		57.620,45
Total do Dia :					67.872,39	67.872,39
08/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	1977	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16829	50,00	50,00
08/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1978	DOAÇÃO DE RECIBO 16143	50,00	50,00
08/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1979	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17232	6,20	6,20
08/03/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1980	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17233	49,60	49,60
08/03/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	1981	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO	18,00	18,00
08/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0194 (7337)	1982	APROPRIAÇÃO ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO 71960899520 CNPJ 22.576.717/0001-19 CONF NF 201765 - REF SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS	245,00	245,00
08/03/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1983	PAGAMENTO FATURA BRASIL WORQ SERVIÇOS DE INTERNET LTDA CONF COMPROVANTE 48 REF BOLETO 4376429-0	114,00	114,00
08/03/2017	2.1.1.3.01.0015 (5609)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1984	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA A DENISE OLIVEIRA DE JESUS CONF CONTROLE 991	323,00	323,00
08/03/2017	2.1.1.3.01.0015 (5609)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1985	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA A DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA CONF CONTROLE 990	232,63	232,63
08/03/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1986	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF CONTROLE 989 REF BOLETO 157/60011275-4 - DANFE 155	2.465,04	2.465,04
08/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.5.01.0003 (4251)	1987	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO REF REMENDO	10,00	10,00
08/03/2017	2.1.1.5.01.0003 (4251)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1988	VALOR REFERENTE A REEMBOLSO CONFORME RECIBO 17261	10,00	10,00
08/03/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	1989	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17234	445,00	445,00
08/03/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	1990	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME FLUXO DE CAIXA	3.589,67	3.589,67
08/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1991	DOAÇÃO DE CATHARINE LUIZ	40,00	40,00
08/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1992	DOAÇÃO DE RAYZA DA SILVA	50,00	50,00
08/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1993	DOAÇÃO DE MARIA JOSE M L	50,00	50,00
08/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1994	DOAÇÃO DE DANIELA FEITOS	50,00	50,00
08/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1995	DOAÇÃO DE WELITON ALMEID	50,00	50,00
08/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1996	DOAÇÃO DE ALLINE DE OLIV	50,00	50,00
08/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	1997	DOAÇÃO DE JOSIANE DOS SA	50,00	50,00
08/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1998	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	54,30	54,30
08/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	1999	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	213,10	213,10

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 83

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2000	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	349,10	349,10
08/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2001	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	357,70	357,70
08/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2002	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	53,10	53,10
08/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2003	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
08/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2004	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
08/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2005	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	112,10	112,10
08/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2006	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
08/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2007	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	41,30	41,30
08/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2008	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	40,00	40,00
08/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2009	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
08/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2010	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
08/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2011	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	100,00	100,00
08/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2012	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	10,00	10,00
08/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2013	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	10,00	10,00
08/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2014	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	30,00	30,00
08/03/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2015	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
Total do Dia :					9.438,34	9.438,34
09/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2016	DOAÇÃO DE VANESSA GAMA CONF RECIBO 16833	40,00	40,00
09/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	2017	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16832	50,00	50,00
09/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2018	DOAÇÃO DE CONCEIÇÃO FERREIRA CONF RECIBO 16834	40,00	40,00
09/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2019	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17237	6,20	6,20
09/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2020	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17236	6,20	6,20
09/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2021	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17235	6,20	6,20
09/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2022	DEPOSITO CONF COMPROVANTE 131	22,00	22,00
09/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO - PEDREIRO	80,00	80,00
09/03/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2024	COMPRA DE DIVERSOS CONF DANFE 6548	29,10	29,10
09/03/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2025	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 37742	12,30	12,30
09/03/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0026 (8037)	2026	RECEBIMENTO CAMPANHA TROCO SOLIDARIO CONFORME RECIBO 16001	19,70	19,70
09/03/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0026 (8037)	2027	RECEBIMENTO CAMPANHA TROCO SOLIDARIO CONFORME RECIBO 16717	50,00	50,00
09/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2028	DOAÇÃO DE JONADIR KIRMSE	25,00	25,00
09/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2029	DOAÇÃO DE AQUILA T L S A	100,00	100,00
09/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2030	DOAÇÃO DE CLAUBER TRINDA	50,00	50,00
09/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2031	DOAÇÃO DE CLAUTER CARLOS	50,00	50,00
09/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2032	DOAÇÃO DE CARINA CARVALH	50,00	50,00
09/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2033	DOAÇÃO DE MILA FONTES BA	10,00	10,00
09/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2034	DOAÇÃO DE ANA ROSA ROCHA	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 84

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2035	DOAÇÃO DE ARYELA AKISA D	15,00	15,00
09/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2036	DOAÇÃO DE AFREAIM ADAIAS	30,00	30,00
09/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2037	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	297,20	297,20
09/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2038	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	46,20	46,20
09/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2039	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
09/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2040	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	76,70	76,70
09/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2041	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
09/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2042	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
09/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2043	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
09/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2044	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
09/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2045	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
09/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2046	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	2,79	2,79
09/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2047	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	36,45	36,45
09/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2048	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	69,70	69,70
09/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	2049	PAG IMPOSTO DE RENDA	8,82	8,82
Total do Dia :					1.411,36	1.411,36
10/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	2050	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE CAJU CAP CONF RECIBO 16831	3.333,00	3.333,00
10/03/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2051	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DANFE 145	22,00	22,00
10/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2052	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17240	1.000,00	1.000,00
10/03/2017	4.2.1.0.01.0088 (8006)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2053	PAGAMENTO DE TRANSLADO CONFORME RECIBO 17239	1.200,00	1.200,00
10/03/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2054	RESSARCIMENTO DE VALORES CONF RECIBO 17238	2.000,00	2.000,00
10/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2055	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF BOLETO 2230 REF NF 20171221 - NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - CNPJ 07137668000124	1.125,00	1.125,00
10/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2056	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NF 239 - JOSE ERIVALDO LIMA - CNPJ 10369941000150 - SERVIÇOS FUNEBRES	500,00	500,00
10/03/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2057	PAG SULAMERICA CONF CONTROLE 1144 RE BOLETO 129754844-0	350,99	350,99
10/03/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2058	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF CONTROLE 1139 REF BOLETO 157/60001299-6 - DANFE 156	650,00	650,00
10/03/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2059	PAG SULAMERICA CIA ANCIONAL DE SE CONF CONTROLE 1142 REF BOLETO 129755714-7	350,99	350,99
10/03/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2060	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF CONTROLE 1141 REF BOLETO 24161-2 - DANFE 10756	670,69	670,69
10/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2061	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO DE IDEIAUP	350,00	350,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 85

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/03/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2062	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CONF RECIBO	195,87	195,87
10/03/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2063	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CONF RECIBO	195,87	195,87
10/03/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2064	DEPOSITO CONF CONTROLE 1172	595,00	595,00
10/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2065	DEPOSITO CONF CONTROLE 1192	10.938,35	10.938,35
10/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2066	DEPOSITO CONF CONTROLE 1136	355,55	355,55
10/03/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	2067	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME FLUXO DE CAIXA	20.122,76	20.122,76
10/03/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	2068	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME FLUXO DE CAIXA	355,55	355,55
10/03/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)		2069	PAG SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF BOLETO 16/222322-0	130,00	
10/03/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)		2069	PAG SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF BOLETO 16/221718-1	385,00	
10/03/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)		2069	PAG SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45 CONF BOLETO 218410-0	358,40	
10/03/2017		2.1.1.6.01.0008 (1489)	2069	PAG CHEQUE 850662		873,40
10/03/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		2070	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME NR 10102001032017	2.667,00	
10/03/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		2070	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME NR 05802001032017	3.098,00	
10/03/2017		2.1.1.6.01.0008 (1489)	2070	PAG COM CHEQUE 850663		5.765,00
10/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2071	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	50,00	50,00
10/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2072	DOAÇÃO DE FABIO COSTA SI	50,00	50,00
10/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2073	DOAÇÃO DE AILTON RODRIGU	20,00	20,00
10/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2074	DOAÇÃO DE CLAUS CAVALCAN	15,00	15,00
10/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2075	DOAÇÃO DE JOELINA BISPO	20,00	20,00
10/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2076	DOAÇÃO DE UBIRAMARA CRIS	10,00	10,00
10/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2077	DOAÇÃO DE PRISCILA EMAN	30,00	30,00
10/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2078	DOAÇÃO DE JORGE LUIZ SOA	30,00	30,00
10/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2079	DOAÇÃO DE ACACIA FERREI	140,00	140,00
10/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2080	DOAÇÃO DE CARLOS E. A LI	25,00	25,00
10/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2081	DOAÇÃO DE DANIEL NUNES M	30,00	30,00
10/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2082	DOAÇÃO DE ALDA ROSA B TE	40,00	40,00
10/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2083	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	202,90	202,90
10/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2084	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	109,30	109,30
10/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2085	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	82,60	82,60
10/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2086	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
10/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2087	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	200,00	200,00
10/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2088	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
10/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2089	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
10/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2090	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
10/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2091	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 86

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2092	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
10/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2093	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
Total do Dia :					52.087,52	52.087,52
11/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0025 (7917)	2094	CALENDARIO CONF RECIBO 16837	20,00	20,00
11/03/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2095	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF cf 12525	104,41	104,41
11/03/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	2096	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME FLUXO DE CAIXA	104,41	104,41
Total do Dia :					228,82	228,82
13/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2097	DOAÇÃO DE MARINA SACRAMENTO 16838	40,00	40,00
13/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	2098	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16841	50,00	50,00
13/03/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2099	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17242	55,80	55,80
13/03/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2100	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17241	130,00	130,00
13/03/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2101	COMPRA DE EMBALAGENS CONF RECIBO	110,00	110,00
13/03/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2102	COMPRA DE BOUQUET CONF RECIBO	70,00	70,00
13/03/2017	4.2.1.3.02.0008 (2769)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2103	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPRAS DE ALIMENTOS CONF RECIBO	220,00	220,00
13/03/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	2104	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME RECIBO 16647	6.042,00	6.042,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2105	DEPOSITO CONF CONTROLE 124	6.042,00	6.042,00
13/03/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	2106	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME RECIBO 16646	5.380,00	5.380,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2107	DEPOSITO CONF CONTROLE 108	5.380,00	5.380,00
13/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2108	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA CATARINA CARVALHO FERNANDES SILVA C	450,00	450,00
13/03/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2109	PAGAMENTO DE SALARIO PARA PATRICIA DE JESUS SANTOS REF 02/2017	392,96	392,96
13/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2110	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17244	770,00	770,00
13/03/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2111	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17243	200,00	200,00
13/03/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	2.1.1.5.01.0003 (4251)	2112	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	137,27	137,27
13/03/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	2113	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME FLUXO DE CAIXA	1.812,96	1.812,96
13/03/2017	2.1.1.6.01.0008 (1489)	1.1.1.2.01.0022 (25)	2114	CHEQUE 850662 COMP	873,40	873,40
13/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2115	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	50,00	50,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2116	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	110,00	110,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2117	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	50,00	50,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2118	DOAÇÃO DE CELY MACHADO A	30,00	30,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2119	DOAÇÃO DE MARIA VANDA FE	20,00	20,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2120	DOAÇÃO DE CLEVERSON OLIV	100,00	100,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2121	DOAÇÃO DE MAX WENDELL M	20,00	20,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2122	DOAÇÃO DE MILENA CABRAL	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 87

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2123	DOAÇÃO DE ROGERIO L.S.FR	25,00	25,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2124	DOAÇÃO DE LILIANE OLIVEI	20,00	20,00
13/03/2017	2.1.1.6.01.0008 (1489)	1.1.1.2.01.0022 (25)	2125	CHEQUE 850663 COMP	5.765,00	5.765,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2126	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	152,40	152,40
13/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2127	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	226,20	226,20
13/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2128	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	29,50	29,50
13/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2129	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
13/03/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		2130	PAGAMENTO FATURA VIVO CONF CONTROLE 99	1.756,04	
13/03/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		2130	PAGAMENTO FATURA VIVO CONF CONTROLE 96	1.715,03	
13/03/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	2130	PAG COM CHEQUE 48202		3.471,07
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2131	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2132	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	50,00	50,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2133	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2134	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,30	0,30
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2135	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2136	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME SAQUEPAGUE - DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2137	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2138	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	40,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2139	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	40,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2140	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2141	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	30,00	30,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2142	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2143	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2144	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2145	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2146	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	10,00	10,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2147	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	40,00	40,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 88

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2148	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2149	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
13/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2150	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	0,07	0,07
13/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2151	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	1,06	1,06
13/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2152	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	21,45	21,45
13/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2153	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	1,57	1,57
13/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	2154	PAG IMPOSTO DE RENDA	5,06	5,06
13/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	2155	PAG IMPOSTO DE RENDA	0,36	0,36
Total do Dia :					38.797,23	38.797,23
14/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2156	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17250	6,20	6,20
14/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2157	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17249	6,20	6,20
14/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2158	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17248	74,00	74,00
14/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2159	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17247	30,00	30,00
14/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2160	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17246	32,00	32,00
14/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2161	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17245	48,00	48,00
14/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2162	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17256	6,20	6,20
14/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2163	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17255	6,20	6,20
14/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2164	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17254	6,20	6,20
14/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2165	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17253	6,20	6,20
14/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2166	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17252	6,20	6,20
14/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2167	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17251	6,20	6,20
14/03/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2168	COMPRA DE CONTROLE ROSSI CONF RECIBO	50,00	50,00
14/03/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2169	COMPRA DE SUPORTE DE ALUMINIO PARA TV CONF RECIBO	65,00	65,00
14/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2170	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF PEDIDO 869627 REF PUBLICIDADE	42,30	42,30
14/03/2017	4.2.1.0.01.0076 (7818)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2171	COMPRA DE ITENS PARA HIGIENE PESSOAL CONFORME DANFE 5535	80,00	80,00
14/03/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2172	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18611	206,29	206,29
14/03/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	2173	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME FLUXO DE CAIXA	206,29	206,29
14/03/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)		2174	PAG MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF COMPROVANTE REF BOLETO 14/-13230-1	456,50	
14/03/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		2174	PAGAMENTO FATURA OI CONF COMPROVANTE	167,45	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 89

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/03/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)		2174	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME COMPROVANTE	178,95	
14/03/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)		2174	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME COMPROVANTE	137,26	
14/03/2017	2.1.1.1.01.0197 (7399)		2174	PAG SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 CONF COMPROVANTE REF BOLETO 109/00000340-1	230,00	
14/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		2174	PAG BMW PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ 06009958000120	517,10	
14/03/2017		1.1.1.2.01.0022 (25)	2174	PAG COM CHEQUE 850664		1.696,36
14/03/2017	4.2.1.2.01.0005 (2585)		2174	PAG JUROS DE MORA	9,10	
14/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2175	DOAÇÃO DE MARIA LACERDA	10,00	10,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2176	DOAÇÃO DE THIAGO EMILIO	20,00	20,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2177	DOAÇÃO DE ALEXANDRE DANT	100,00	100,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2178	DOAÇÃO DE ANE FRANCINE S	50,00	50,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2179	DOAÇÃO DE ADRINA GALDIN	110,00	110,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2180	DOAÇÃO DE JULIO OTAVIO	50,00	50,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2181	DOAÇÃO DE VERONALDO OLIVEIRA	100,00	100,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2182	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	172,40	172,40
14/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2183	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	62,40	62,40
14/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2184	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	41,30	41,30
14/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2185	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
14/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2186	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	10,00	10,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2187	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2188	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	30,00	30,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2189	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2190	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2191	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2192	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	30,00	30,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2193	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2194	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2195	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	30,00	30,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2196	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2197	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2198	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 90

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/03/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2199	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	64,00	64,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	2200	DEPOSITO DESBLOQUEADO	595,00	595,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2201	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
14/03/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2202	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME TED SPB-PAG	4.159,50	4.159,50
14/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2203	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	0,48	0,48
14/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2204	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	21,01	21,01
14/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	2205	PAG IMPOSTO DE RENDA	4,83	4,83
Total do Dia :					8.459,36	8.459,36
15/03/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.3.9.01.0001 (86)	2206	BAIXA ADIANTAMENTO CONF NF 164 DIAS & DIAS CONTABILIDADE	650,00	650,00
15/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2207	DOAÇÃO DE FRANCISCO CLECIO DOS SANTOS CONF RECIBO 16843	400,00	400,00
15/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	2208	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16844	50,00	50,00
15/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	1.1.1.1.01.0001 (16)	2209	TRANSFERENCIA ENTRE CAIXAS	180,00	180,00
15/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	1.1.1.1.01.0001 (16)	2210	TRANSFERENCIA ENTRE CAIXAS	50,00	50,00
15/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	1.1.1.1.01.0001 (16)	2211	TRANSFERENCIA ENTRE CAIXAS	93,60	93,60
15/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2212	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17257	6,20	6,20
15/03/2017	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2213	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF RECIBO	7,40	7,40
15/03/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2214	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	2.500,00	2.500,00
15/03/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	2.1.1.5.01.0003 (4251)	2215	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	65,48	65,48
15/03/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	2216	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME FLUXO DE CAIXA	2.500,00	2.500,00
15/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2217	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	50,00	50,00
15/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2218	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	50,00	50,00
15/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2219	DOAÇÃO DE JURANDI SILVA	50,00	50,00
15/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2220	DOAÇÃO DE MARCELO MOTTA	60,00	60,00
15/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2221	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	261,70	261,70
15/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2222	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	137,40	137,40
15/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2223	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	59,00	59,00
15/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2224	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
15/03/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)		2225	PAG CONF CONTROLE 985	610,67	
15/03/2017	2.1.1.1.01.0204 (7481)		2225	PAG CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30 CONF CONTROLE 986 REF BOLETO 27942	70,75	
15/03/2017	2.1.1.1.01.012013 (7658)		2225	PAG REDEMEDIÇÃO ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 01.055.0250/0001-22 CONF CONTROLE 989 REF BOLETO 109/09314088-9	1.204,36	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 91

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/03/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)		2225	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME FATURA	178,95	
15/03/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	2225	PAG COM CHEQUE 48203		2.064,73
15/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2226	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
15/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2227	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
15/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2228	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
15/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2229	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	10,00	10,00
15/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2230	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
15/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2231	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	10,00	10,00
15/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2232	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	300,00	300,00
15/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2233	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	40,00	40,00
15/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2234	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
15/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	2235	DEPOSITO DESBLOQUEADO	64,00	64,00
15/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2236	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
15/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2237	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
15/03/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2238	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	25,00	25,00
15/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2239	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	68,31	68,31
15/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	2240	PAG IMPOSTO DE RENDA	15,36	15,36
15/03/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	2241	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 04/2017 DE MARCOS PRATA SANTOS DE JESUS	3.139,50	3.139,50
15/03/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	2242	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 04/2017 DE ANDERSON ROGERIO SANTOS	1.884,36	1.884,36
15/03/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	2243	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 04/2017 DE LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES	1.692,52	1.692,52
Total do Dia :					16.678,16	16.678,16
16/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2244	DOAÇÃO DE SINEIDE CONF 16081	975,00	975,00
16/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	2245	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16847	50,00	50,00
16/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2246	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17265	6,20	6,20
16/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2247	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17264	29,00	29,00
16/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2248	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17263	6,20	6,20
16/03/2017	4.2.1.0.01.0070 (7320)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2249	FAIXA REFLETIVA CONF DANFE 3830	45,10	45,10
16/03/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2250	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFCE 184	148,00	148,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 92

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/03/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2251	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17431	432,30	432,30
16/03/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		2252	DEPOSITO CHEQUE 48HORAS	170,00	
16/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		2252	DEPOSITO CHEQUE LIBERADO	280,00	
16/03/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	2252	DEPOSITO CONF CONTROLE 819		450,00
16/03/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2253	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 92997	50,00	50,00
16/03/2017	2.1.1.1.01.0220 (7955)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2254	PAG NORDESTE DIVISORIAS - CNPJ 09.042.113/0001-24 CONF CONTROLE 829 REF BOLETO 14419890000001417	265,00	265,00
16/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2255	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF CONTROLE 825 REF BOLETO 21932 - NF 2017278 CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - CNPJ 97413462000172 - EXAMES COMPLEMENTARES	110,80	110,80
16/03/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2256	PAG PORTO SEGURO CONF CONTROLE 831 REF BOLETO 153/10038377-5	431,86	431,86
16/03/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2257	PAG PORTO SEGURO CONF CONTROLE 311 REF BOLETO 153/10038373-4	603,11	603,11
16/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2258	DEPOSITO CONF CONTROLE 837	23.101,44	23.101,44
16/03/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2259	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17262	1.000,00	1.000,00
16/03/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		2260	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 10778	1.179,79	
16/03/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		2260	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 10779	100,00	
16/03/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	2260	PAG CONF CONTROLE 822 REF BOLETO 9/00000024186-8		1.279,79
16/03/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	2261	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME FLUXO DE CAIXA	27.292,00	27.292,00
16/03/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	2.1.1.6.01.0008 (1489)	2262	COMPRA DE DIVERSOS CONF DANFE 1718 - CHEQUE 850665	2.118,50	2.118,50
16/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2263	DOAÇÃO DE EVELYNE DA CUN	100,00	100,00
16/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2264	DOAÇÃO DE ROSY MARY S.ME	30,00	30,00
16/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2265	DOAÇÃO DE RODRIGO F W CA	150,00	150,00
16/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2266	DOAÇÃO DE MARCOS ANTONIO	50,00	50,00
16/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2267	DOAÇÃO DE JORGE ENRIQUE	30,00	30,00
16/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2268	DOAÇÃO DE JORGE VIEIRA D	100,00	100,00
16/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2269	DOAÇÃO DE CARLOS ALBERTO	85,30	85,30
16/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2270	DOAÇÃO DE MARCELO CAMPOS	20,00	20,00
16/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2271	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	174,30	174,30
16/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2272	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	272,60	272,60
16/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2273	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	64,90	64,90
16/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2274	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	35,40	35,40
16/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2275	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,00	250,00
16/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2276	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
16/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2277	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
16/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2278	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 93

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2279	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
16/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2280	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	50,00	50,00
16/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2281	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	25,00	25,00
16/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2282	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
16/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2283	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
16/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2284	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
16/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2285	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	18,53	18,53
16/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	2286	PAG IMPOSTO DE RENDA	4,16	4,16
Total do Dia :					60.104,49	60.104,49
17/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2287	DOAÇÃO DE CARLOS GONÇALV	20,00	20,00
17/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2288	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	115,50	115,50
17/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2289	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	103,61	103,61
17/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2290	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	203,10	203,10
17/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2291	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	35,40	35,40
17/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2292	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
17/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2293	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	41,30	41,30
17/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2294	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	70,00
17/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2295	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
17/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2296	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	135,00	135,00
Total do Dia :					744,81	744,81
20/03/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2297	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CF 378777	10,00	10,00
20/03/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2298	CONF RECIBO	4,00	4,00
20/03/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2299	COMPRA DE DIVERSOS CONF DANFE 5354	16,00	16,00
20/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		2300	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NF 2017144 - C & S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - CNPJ 08697978000166 REF SERVIÇO SE CONSULTA REALIZADO NA AREA DE MEDICINA	280,00	
20/03/2017		2.1.1.3.01.0007 (475)	2300	APROPRIAÇÃO PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER		1,82
20/03/2017		2.1.1.4.01.0004 (536)	2300	APROPRIAÇÃO COFINS A RECOLHER		8,40
20/03/2017		2.1.1.4.01.0007 (3025)	2300	APROPRIAÇÃO CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		2,80
20/03/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	2300	PAG CONF CONTROLE 1192		266,98
20/03/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	2301	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME FLUXO DE CAIXA	266,98	266,98

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 94

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2302	DOAÇÃO DE ANA KELLE GOMES	50,00	50,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2303	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	50,00	50,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2304	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF CORENA C R N L	50,00	50,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2305	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF JOÃO ALEXANDRE	40,00	40,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2306	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF NATHALY DA SIL	20,00	20,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2307	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF AUGUSTO CESAR	50,00	50,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2308	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF MARCELO EDUARD	10,00	10,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2309	DOAÇÃO DE WALKER JORGE S	100,00	100,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2310	DOAÇÃO DE FELIPE ANTONIO	50,00	50,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2311	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE COMERCIO NT P M	50,00	50,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2312	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE ITALO BARBOSA	175,00	175,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2313	DOAÇÃO DE RODRIGO BARRET	65,00	65,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2314	DOAÇÃO DE DOMIGOS S MAC	30,00	30,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2315	DOAÇÃO DE NADJA VIEIRA M	20,00	20,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2316	DOAÇÃO DE NELIA MARIA SI	50,00	50,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2317	DOAÇÃO DE UILTON ARAUJO	150,00	150,00
20/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	2318	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	51,00	51,00
20/03/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)		2319	PAGAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE 02/2017	7.649,44	
20/03/2017	2.1.1.4.01.0001 (505)		2319	PAGAMENTO IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 02/2017	1.683,91	
20/03/2017		1.1.1.2.01.0019 (64)	2319	PAG COM CHEQUE 900024		9.333,35
20/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2320	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	63,10	63,10
20/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2321	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	152,40	152,40
20/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2322	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
20/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2323	PAG EXTRATO BANCARIO	23,60	23,60
20/03/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)		2324	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CONTROLE 1209 REF BOLETO 14/- 20151-6 - DANFE 10424	250,00	
20/03/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		2324	PAGAMENTO FATURA OI CONF CONTROLE 1203	94,89	
20/03/2017	4.2.1.0.01.0085 (7962)		2324	PAGAMENTO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INT APOIO A C CONFORME CONTROLE 1213 REF BOLETO 16826590000001070	350,00	
20/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		2324	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF CONTROLE 1206 REF BOLETO 2572 - NF 201750 - APLICAÇÃO DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO	250,00	
20/03/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	2324	PAG COM CHEQUE 48204		1.602,59
20/03/2017	1.1.1.1.01.0001 (16)		2324	DIFERENÇA DE CHEQUE	657,70	
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2325	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2326	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2327	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 95

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2328	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	70,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2329	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2330	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2331	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP DINHEIRO	25,00	25,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2332	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	10,00	10,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2333	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	5,00	5,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2334	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2335	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	150,00	150,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2336	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2337	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	40,00
20/03/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2338	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,10	50,10
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	2339	DEPOSITO DESBLOQUEADO	170,00	170,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2340	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2341	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2342	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2343	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2344	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2345	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
20/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2346	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
20/03/2017	2.1.1.1.01.0204 (7481)	2.1.1.6.01.0008 (1489)	2347	PAG CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30 CONF COMPROVANTE COM CHEQUE 47046	1.984,95	1.984,95
20/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2348	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POU PANÇA CONFORME C MONET POU P CORRENTE	0,07	0,07
20/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2349	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POU PANÇA CONFORME JUROS	2,09	2,09
20/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	2350	PAG IMPOSTO DE RENDA	0,48	0,48
20/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.2015 (8068)	2351	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO PARA MONITORAMENTO ELETRONICO CONF. 201700000001792	150,30	150,30

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 96

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					15.687,81	15.687,81
21/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2352	DOAÇÃO DE RECIBO 16649	400,00	400,00
21/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2353	DOAÇÃO DE JOÃO XAVIER SANTOS RECIBO 16850	10,00	10,00
21/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2354	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17269	6,20	6,20
21/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2355	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17268	6,20	6,20
21/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2356	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17267	6,20	6,20
21/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2357	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17272	6,20	6,20
21/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2358	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17271	6,20	6,20
21/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2359	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17270	28,00	28,00
21/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2360	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17275	6,20	6,20
21/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2361	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17274	6,20	6,20
21/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2362	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17273	6,20	6,20
21/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2363	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17278	6,20	6,20
21/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2364	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17277	6,20	6,20
21/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2365	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17276	6,20	6,20
21/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2366	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17281	6,20	6,20
21/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2367	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17280	6,20	6,20
21/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2368	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17279	6,20	6,20
21/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2369	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17266	30,00	30,00
21/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2370	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17282	6,20	6,20
21/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2371	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO - REF CONFECÇÃO DE CAMISETAS	480,00	480,00
21/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2372	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	50,00	50,00
21/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2373	DOAÇÃO DE MARCELO A A OL	50,00	50,00
21/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2374	DOAÇÃO DE ADSON YAMASHIN	20,00	20,00
21/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2375	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO - PASEGURO INTERNET	1.161,05	1.161,05
21/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2376	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	258,30	258,30
21/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2377	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
21/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2378	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	43,10	43,10
21/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2379	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	192,10	192,10
21/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2380	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
21/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2381	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
21/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2382	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
21/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2383	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 97

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2384	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	10,00	10,00
21/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2385	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
21/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2386	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
21/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2387	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
21/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2388	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
21/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2389	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
21/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2390	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	50,00	50,00
21/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2391	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	25,00	25,00
21/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2392	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
21/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2393	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
21/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	2394	DEPOSITO DESBLOQUEADO	50,10	50,10
21/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2395	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
21/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2396	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
21/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2397	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,50	12,50
21/03/2017	2.1.1.6.01.0008 (1489)	1.1.1.2.01.0008 (35)	2398	CHEQUE 47046 COMP	1.984,95	1.984,95
Total do Dia :					5.279,40	5.279,40
22/03/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.3.9.01.0004 (7412)	2399	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DANFE 165	2.369,11	2.369,11
22/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2400	DOAÇÃO DE ADILAM BARRETO CONF RECIBO 16648	150,00	150,00
22/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2401	DOAÇÃO DE CABO AMINTAS CONF RECIBO 16101	170,00	170,00
22/03/2017	2.1.1.1.01.0197 (7399)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2402	PAG SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 CONF RECIBO REF BOLETO 109/00000515-8	265,00	265,00
22/03/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2403	COPRA DE GRANULADO MIL CORES CONF DANFE 6633	7,00	7,00
22/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2404	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17288	6,20	6,20
22/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2405	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17287	6,20	6,20
22/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2406	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17286	10,00	10,00
22/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2407	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17291	6,20	6,20
22/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2408	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17290	12,40	12,40

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 98

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2409	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17289	6,20	6,20
22/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2410	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17292	6,20	6,20
22/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2411	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17285	60,00	60,00
22/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2412	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17284	37,00	37,00
22/03/2017	2.1.1.5.01.0003 (4251)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2413	VALOR REFERENTE A REEMBOLSO CONFORME RECIBO 17283	202,75	202,75
22/03/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	2414	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME FLUXO DE CAIXA	202,75	202,75
22/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2415	DOAÇÃO DE ROGER ANDRADE	20,00	20,00
22/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2416	DOAÇÃO DE MARIA A C MEDE	40,00	40,00
22/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2417	DOAÇÃO DE BRENDA MENEZES	40,00	40,00
22/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2418	DOAÇÃO DE CLARISSA ANDRA	25,00	25,00
22/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2419	DOAÇÃO DE MONICA F L SIL	20,00	20,00
22/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2420	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	337,40	337,40
22/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2421	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	287,40	287,40
22/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2422	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
22/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2423	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	13,10	13,10
22/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2424	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	35,40	35,40
22/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2425	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	29,50	29,50
22/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2426	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
22/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2427	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
22/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2428	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
22/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2429	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
22/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2430	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	100,00	100,00
22/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2431	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
22/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2432	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	50,00	50,00
22/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2433	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
Total do Dia :					4.771,61	4.771,61
23/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2434	DOAÇÃO DE NOELIA RECIBO 16650	40,00	40,00
23/03/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2435	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO 626	257,00	257,00
23/03/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2436	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17295	6,20	6,20
23/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2437	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17295	6,20	6,20
23/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2438	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17293	24,00	24,00
23/03/2017	4.2.1.0.01.0032 (3957)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2439	PAGAMENTO CORRIDA DE TAXI CONF RECIBO	17,00	17,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 99

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/03/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2440	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME RECIBO	73,50	73,50
23/03/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2441	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	650,00	650,00
23/03/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2442	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	1.892,00	1.892,00
23/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		2443	DEPOSITO EM DINHEIRO	16.868,00	
23/03/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		2443	DEPOSITO CHEQUE 48 HORAS	320,00	
23/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		2443	DEPOSITO CHEQUE LIBERADO	210,00	
23/03/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	2443	DEPOSITO CONF CONTROLE 563		17.398,00
23/03/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	2444	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME FLUXO DE CAIXA	19.940,00	19.940,00
23/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2445	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	50,00	50,00
23/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2446	DOAÇÃO DE MARIA MACEDO M	10,00	10,00
23/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2447	DOAÇÃO DE MARCOS SEBASTI	40,00	40,00
23/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2448	DOAÇÃO DE ROXANE M G OLI	40,00	40,00
23/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2449	DOAÇÃO DE ABILIA ANDRADE	15,00	15,00
23/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2450	DOAÇÃO DE ALLAN RODRIGO	50,00	50,00
23/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2451	DOAÇÃO DE SAULLO VICTOR	30,00	30,00
23/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2452	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	178,60	178,60
23/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2453	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	136,20	136,20
23/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2454	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	205,20	205,20
23/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2455	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
23/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2456	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
23/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2457	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
23/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2458	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	35,40	35,40
23/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2459	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
23/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2460	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
23/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2461	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	30,00	30,00
23/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2462	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	50,00	50,00
23/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2463	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
23/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2464	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	30,00	30,00
23/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2465	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	60,00	60,00
23/03/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		2466	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 10716 NA MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 32.864.563/0004-67	22,00	
23/03/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		2466	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFS-E 201700000000136 NA MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 32.864.563/0004-67	30,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 100

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/03/2017		2.1.1.1.01.0106 (5456)	2466	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 10716 NA MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 32.864.563/0004-67		22,00
23/03/2017		2.1.1.1.01.0106 (5456)	2466	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFS-E 201700000000136 NA MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 32.864.563/0004-67		30,00
Total do Dia :					41.521,70	41.521,70
24/03/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2467	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17297	6,20	6,20
24/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2468	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17296	6,20	6,20
24/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2469	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	15,00	15,00
24/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2470	DOAÇÃO DE WASHIGTON OLI	100,00	100,00
24/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2471	DOAÇÃO DE CARLOS A ALMEI	50,00	50,00
24/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2472	DOAÇÃO DE CAMILLY VIEIRA	50,00	50,00
24/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2473	DOAÇÃO DE CAROLINE LEÃO	50,00	50,00
24/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2474	DOAÇÃO DE ALEXANDRE CUNH	100,00	100,00
24/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2475	DOAÇÃO DE DEBORA SONALY	50,00	50,00
24/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2476	DOAÇÃO DE FERNANDO A T A	20,00	20,00
24/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2477	DOAÇÃO DE TELMA MACHADO	40,00	40,00
24/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2478	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	94,30	94,30
24/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2479	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
24/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2480	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	55,00	55,00
24/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2481	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
24/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2482	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
24/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2483	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
24/03/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		2484	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF CONTROLE 693	1.269,11	
24/03/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		2484	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF CONTROLE 691	542,23	
24/03/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		2484	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF CONTROLE 687	1.024,18	
24/03/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		2484	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF CONTROLE 686	47,33	
24/03/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		2484	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF CONTROLE 688	127,61	
24/03/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		2484	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF CONTROLE 689	315,12	
24/03/2017	2.1.1.1.01.0197 (7399)		2484	PAG SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 CONF CONTROLE 707 REF BOLETO 109/00000384-9	272,00	
24/03/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		2484	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF CONTROLE 705 REF BOLETO 09/00000024248-1	932,68	
24/03/2017	2.1.1.3.01.0011 (3209)		2484	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2017	861,71	
24/03/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)		2484	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2017	274,73	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 101

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/03/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)		2484	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2017	503,96	
24/03/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	2484	PAG COM CHEQUE 48205		6.170,66
24/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2485	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
24/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2486	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
24/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2487	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	20,00	20,00
24/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2488	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHIRO	10,00	10,00
24/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2489	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
24/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2490	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
24/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2491	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	14,00	14,00
24/03/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2492	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	25,10	25,10
				Total do Dia :	7.025,96	7.025,96
25/03/2017	2.1.1.1.01.0194 (7337)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2493	PAG ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO 71960899520 CNPJ 22.576.717/0001-19 CONF RECIBO	245,00	245,00
				Total do Dia :	245,00	245,00
27/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2494	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17298	6,20	6,20
27/03/2017	2.1.1.1.01.0221 (7979)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2495	PAG SAMAM LOCADORA LTDA - CNPJ 15.607.021/0007-32 CONF BOLETO 109/00030153-2	433,00	433,00
27/03/2017	2.1.1.1.01.0183 (7023)	1.1.1.1.01.0001 (16)	2496	PAG GUIMARÃES E BOLTELHO LTDA - DOM BOSCO LIVRARIA - 32.806.614/0001-51 CONF RECIBO	589,66	589,66
27/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2497	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	25,00	25,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2498	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	200,00	200,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2499	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	30,00	30,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2500	DOAÇÃO DE RIVAL SILVA SA	50,00	50,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2501	DOAÇÃO DE GUILHERME NOGU	10,00	10,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2502	DOAÇÃO DE RAFAEL DA SIL	30,00	30,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2503	DOAÇÃO DE MARIA C L B MA	30,00	30,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2504	DOAÇÃO DE PEDRO E NASCIM	150,00	150,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2505	DOAÇÃO DE ANDERSON CLEI	30,00	30,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2506	DOAÇÃO DE JOSE P. DE C. F	20,00	20,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2507	DOAÇÃO DE LUIZ CARLOS DA	35,00	35,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2508	DOAÇÃO DE ADRIANA DOS SA	10,00	10,00
27/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	2509	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	42,00	42,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2510	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	103,10	103,10
27/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2511	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	132,50	132,50
27/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2512	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	241,20	241,20

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 102

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2513	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
27/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2514	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	35,00	35,00
27/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2515	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
27/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2516	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	35,40	35,40
27/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2517	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
27/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2518	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	30,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2519	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2520	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2521	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2522	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2523	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2524	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2525	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	100,00	100,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2526	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2527	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2528	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2529	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,00	60,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2530	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	200,00	200,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2531	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,00	60,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2532	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2533	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2534	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2535	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	2536	DEPOSITO DESBLOQUEADO	345,10	345,10
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2537	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2538	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 103

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2539	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2540	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	20,99	20,99
27/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2541	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	0,15	0,15
27/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2542	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	112,10	112,10
27/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2543	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	13,00	13,00
27/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2544	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	4,50	4,50
27/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2545	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	0,52	0,52
27/03/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2546	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME C MONET POUP CORRENTE	0,84	0,84
27/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	2547	PAG IMPOSTO DE RENDA	0,03	0,03
27/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	2548	PAG IMPOSTO DE RENDA	26,23	26,23
27/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	2549	PAG IMPOSTO DE RENDA	4,91	4,91
27/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	2550	PAG IMPOSTO DE RENDA	3,04	3,04
27/03/2017	4.2.1.0.01.0005 (2356)	2.1.1.1.01.0183 (7023)	2551	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF NF 9448 GUIMARAES E BOTELHO LTDA CNPJ 03.628.747/0001-87	244,00	244,00
27/03/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	2.1.1.1.01.0162 (6514)	2552	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NF. 5253 REF COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42	384,11	384,11
27/03/2017		2.1.1.1.01.0106 (5456)	2553	APROPRIAÇÃO REF. A DANFE 10734 DA MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67		342,00
27/03/2017		2.1.1.1.01.0106 (5456)	2553	APROPRIAÇÃO REF. A NFS-E 201700000000159 DA MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67		90,00
27/03/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		2553	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF APROPRIAÇÃO REF. A DANFE 10734 DA MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67	342,00	
27/03/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		2553	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF APROPRIAÇÃO REF. A NFS-E 201700000000159 DA MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67	90,00	
Total do Dia :					4.977,28	4.977,28
28/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2554	DOAÇÃO DE MARIA APARECIDA DA SILVA CONF RECIBO 16105	20,00	20,00
28/03/2017	2.1.1.1.01.0207 (7542)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2555	PAG CASA DAS BATERIAS LTDA EPP - CNPJ 97.498.166/0001-11 CONF RECIBO	115,00	115,00
28/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2556	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO REF LAVAGEM AUTOMOTIVA	60,00	60,00
28/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2557	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17301	6,20	6,20
28/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2558	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17302	6,20	6,20
28/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2559	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17303	3,10	3,10
28/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2560	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17306	6,20	6,20

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 104

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2561	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17305	6,20	6,20
28/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2562	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17304	6,20	6,20
28/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2563	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17300	6,20	6,20
28/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2564	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17299	6,20	6,20
28/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2565	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17307	6,20	6,20
28/03/2017	4.2.1.3.02.0008 (2769)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2566	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPRAS DE ALIMENTOS CONF DANFE 6668	30,88	30,88
28/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2567	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	25,00	25,00
28/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2568	DOAÇÃO DE PRISCYLLA PINH	30,00	30,00
28/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2569	DOAÇÃO DE MARIA IZABEL S	30,00	30,00
28/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2570	DOAÇÃO DE ITALO CESAR M	25,00	25,00
28/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2571	DOAÇÃO DE TIAGO BRITO CA	50,00	50,00
28/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2572	DOAÇÃO DE AUGUSTO CESAR	40,00	40,00
28/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2573	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	23,10	23,10
28/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2574	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	46,20	46,20
28/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2575	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	40,00	40,00
28/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2576	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
28/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2577	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
28/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2578	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
28/03/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)	1.1.1.2.01.0007 (34)	2579	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CONTROLE 557 REF BOLETO 09/00000037201-6 - CHEQUE 48206	2.030,50	2.030,50
28/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2580	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
28/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2581	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	10,00	10,00
28/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2582	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00	1.000,00
28/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2583	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	100,00	100,00
28/03/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2584	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,10	20,10
Total do Dia :					3.803,88	3.803,88
29/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2585	DOAÇÃO DE JOSE GERALDO CONF RECIBO 16106	10,00	10,00
29/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2586	DOAÇÃO DE MARIA BRASILEIRA BORGES SANTOS RECIBO 16107	100,00	100,00
29/03/2017	2.1.1.6.01.0008 (1489)	1.1.1.2.01.0022 (25)	2587	CHEQUE 850665 COMP	2.118,50	2.118,50
29/03/2017	1.1.1.1.01.0001 (16)	2.1.1.6.01.0008 (1489)	2588	SAQUE COM CHEQUE 850666	4.039,66	4.039,66
29/03/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0001 (16)	2589	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	3.450,00	3.450,00
29/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2590	DOAÇÃO DE JUSSARA REIS S	50,00	50,00
29/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2591	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	50,00	50,00
29/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2592	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EVELYNE DA CUN	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 105

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2593	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF SERGIO R SANTA	30,00	30,00
29/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2594	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF CAVALCANTE COM	210,00	210,00
29/03/2017	2.1.1.6.01.0008 (1489)	1.1.1.2.01.0022 (25)	2595	CHEQUE 850666 COMP	4.039,66	4.039,66
29/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2596	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	282,20	282,20
29/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2597	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	264,80	264,80
29/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2598	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	33,10	33,10
29/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2599	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	23,10	23,10
29/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2600	PAG DESPESAS BANCARIAS	70,80	70,80
29/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2601	PAG EXTRATO BANCARIO	5,90	5,90
29/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2602	PAG EXTRATO BANCARIO	64,90	64,90
29/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2603	PAG EXTRATO BANCARIO	5,90	5,90
29/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.6.01.0008 (1489)	2604	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NF 20174 REF SERVIÇO DE OPERADOR DE AUDIO COM CHEQUE 48207	500,00	500,00
29/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.6.01.0008 (1489)	2605	PAG ADRIANA MENESES DOS SANTOS - CPF 017.518.565-42 COM CHEQUE 48208	1.642,00	1.642,00
29/03/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2606	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	60,10	60,10
29/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	2607	DEPOSITO DESBLOQUEADO	20,10	20,10
29/03/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		2608	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 10760 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 32.864.563/0004-67	75,00	
29/03/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		2608	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFS-E 201700000000161 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	30,00	
29/03/2017		2.1.1.1.01.0106 (5456)	2608	PAG DANFE 10760 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67		75,00
29/03/2017		2.1.1.1.01.0106 (5456)	2608	NFS-E 201700000000161 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67		30,00
Total do Dia :					17.225,72	17.225,72
30/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2609	DOAÇÃO DE ALDINETE SANTOS DA CRUZ CONF RECIBO 16113	40,00	40,00
30/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	2610	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16114	100,00	100,00
30/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2611	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17308	6,20	6,20
30/03/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2612	COMPRA DE LAPELLA MICROFONE CONF RECIBO	40,00	40,00
30/03/2017	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2613	PAGAMENTO DO CONDOMINIO CONF BOLETO 7468-2	300,00	300,00
30/03/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2614	COMPRA DE DIVERSOS CONF DANFE 9156	106,00	106,00
30/03/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	2615	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME FLUXO DE CAIXA	106,00	106,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2616	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	50,00	50,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2617	DOAÇÃO DE EVERALDO M DA	15,00	15,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2618	DOAÇÃO DE CLEVERTON OLIV	15,00	15,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2619	DOAÇÃO DE MARCELLA OLIVE	50,00	50,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2620	DOAÇÃO DE JANETE DE OLIV	50,00	50,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2621	DOAÇÃO DE AGLAERSON DA S	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 106

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2622	DOAÇÃO DE WILLIANS XAVIER	10,00	10,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2623	DOAÇÃO DE SAULLO CARVALH	59,65	59,65
30/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2624	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	1.776,30	1.776,30
30/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2625	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	253,50	253,50
30/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2626	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	23,10	23,10
30/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2627	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	33,10	33,10
30/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2628	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	146,20	146,20
30/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2629	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	25,00	25,00
30/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2630	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
30/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2631	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	70,80	70,80
30/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2632	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	141,60	141,60
30/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2633	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
30/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2634	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
30/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2635	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2636	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2637	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2638	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2639	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2640	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2641	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	25,00	25,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2642	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP DINHEIRO	35,00	35,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2643	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	30,00	30,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2644	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2645	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	50,00	50,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2646	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	40,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2647	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
30/03/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2648	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,00	17,00
30/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	2649	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	6,00	6,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	2650	DEPOSITO DESBLOQUEADO	60,10	60,10
30/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	2651	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	30,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2652	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 107

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2653	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2654	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2655	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2656	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2657	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2658	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2659	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2660	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2661	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2662	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2663	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2664	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2665	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2666	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2667	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
30/03/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2668	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
30/03/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		2669	PAGAMENTO DE FERIAS PARA ANDERSON ROGERIO SANTOS	1.884,36	
30/03/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		2669	PAGAMENTO DE FERIAS PARA LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES	1.692,52	
30/03/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		2669	PAGAMENTO DE FERIAS PARA MARCOS PRATA SANTOS DE JESUS	3.139,50	
30/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		2669	PAG DE FERIAS		6.716,38
Total do Dia :					10.976,43	10.976,43
31/03/2017	4.2.1.3.02.0008 (2769)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2670	VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPRAS DE ALIMENTOS CONF RECIBO	180,00	180,00
31/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2671	DOAÇÃO DE ALIRIO BONIFACIO CONF RECIBO 16116	15,00	15,00
31/03/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2672	DOAÇÃO DE EDILEUZA DOS SANTOS CONF RECIBO 16117	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 108

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/03/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2673	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17310	128,00	128,00
31/03/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2674	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17309	30,00	30,00
31/03/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2675	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 270895	11,48	11,48
31/03/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2676	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CF 68285	45,00	45,00
31/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2677	DEPOSITO CONF CONTROLE 1093	958,05	958,05
31/03/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2678	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF CONTROLE 1098 REF BOLETO 09/00000024272-4 DANFE 10843	1.299,45	1.299,45
31/03/2017	4.2.1.0.01.0079 (7849)		2679	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO REFERENTE 2017	185,50	
31/03/2017	4.2.1.0.01.0080 (7856)		2679	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULO REFERENTE 2017	121,28	
31/03/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	2679	PAG CONF CONTROLE 1021		306,78
31/03/2017	4.2.1.0.01.0079 (7849)		2680	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO REFERENTE 2017	185,50	
31/03/2017	4.2.1.0.01.0080 (7856)		2680	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULO REFERENTE 2017	121,28	
31/03/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	2680	PAG CONF CONTROLE 1027		306,78
31/03/2017	4.2.1.0.01.0079 (7849)		2681	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO REFERENTE 2017	185,50	
31/03/2017	4.2.1.0.01.0080 (7856)		2681	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULO REFERENTE 2017	121,28	
31/03/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	2681	PAG CONF CONTROLE 1030		306,78
31/03/2017	4.2.1.0.01.0079 (7849)		2682	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO REFERENTE 2017	185,50	
31/03/2017	4.2.1.0.01.0080 (7856)		2682	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULO REFERENTE 2017	121,28	
31/03/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	2682	PAG CONF CONTROLE 1033		306,78
31/03/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2683	PAGAMENTO FATURA OI CONF CONTROLE 1105	117,65	117,65
31/03/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2684	PAGAMENTO FATURA OI CONF CONTROLE 1103	13,43	13,43
31/03/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2685	PAG TRIBUNAL JUSTIÇA CONF CONTROLE 1109 REF GUIA 156170002622	130,16	130,16
31/03/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2686	PAG TRIBUNAL DE JUNTICA CONF CONTROLE 1107 REF GUIA 023040002621	130,16	130,16
31/03/2017	4.2.1.0.01.0081 (7863)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2687	PAG CIEE CONF CONTROLE 12400 REF BOLETO 009/00/006032910-1	124,00	124,00
31/03/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2688	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17311	1.000,00	1.000,00
31/03/2017	2.1.1.3.01.0017 (5708)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2689	PAG RESCISÕES PARA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA	1.697,50	1.697,50
31/03/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	2690	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME FLUXO DE CAIXA	6.697,52	6.697,52
31/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2691	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	50,00	50,00
31/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2692	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEPOSITO ONLINE	50,00	50,00
31/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2693	DOAÇÃO DE ADILTON SALES	30,00	30,00
31/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2694	DOAÇÃO DE MANOEL GOMES D	25,00	25,00
31/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2695	DOAÇÃO DE RICARDO LIMA D	150,00	150,00
31/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2696	DOAÇÃO DE RAFAEL FABIANO	30,00	30,00
31/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2697	DOAÇÃO DE JOSE CLOVIS CO	40,00	40,00
31/03/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2698	DOAÇÃO DE GIORGIANY A M	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 109

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/03/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	2699	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO	544,92	544,92
31/03/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.02.0001 (225)	2700	PAG IMPOSTO DE RENDA	95,08	95,08
31/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2701	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
31/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2702	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
31/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2703	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
31/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2704	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	50,00	50,00
31/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2705	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	35,00	35,00
31/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2706	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	50,00	50,00
31/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2707	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF DEP EM DINHEIRO	30,00	30,00
31/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2708	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	60,00	60,00
31/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2709	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
31/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2710	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
31/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2711	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
31/03/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2712	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,10	20,10
31/03/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	2713	PAG DEPOSITO DESBLOQUEADO	17,00	17,00
31/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	2714	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	35,00	35,00
31/03/2017	2.1.1.1.01.0205 (7511)	1.1.1.2.01.0008 (35)	2715	PAG CLIMEDI CLIN DE MEDIC NUCLEAR ENDOC E DIABETE SOCIE SIMPLES - CNPJ 13.158.985/0001-20 CONF COMPROVANTE 1013 - CHEQUE 47047	3.461,80	3.461,80
31/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0008 (35)	2716	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	35,00	35,00
31/03/2017	1.1.1.2.02.0010 (235)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	2717	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO	1.144,26	1.144,26
31/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	2718	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	35,00	35,00
31/03/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2719	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ RESCISÃO DE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA	18,18	18,18
31/03/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2720	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ RESCISÃO DE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA	109,06	109,06
31/03/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		2721	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	25.331,85	
31/03/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		2721	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	186,42	
31/03/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		2721	VR. REF. PERICULOSIDADE 30% C/ FOLHA	2.013,75	
31/03/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		2721	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	10.836,03	
31/03/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		2721	VR. REF. AUX CRECHE C/ FOLHA	140,55	
31/03/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		2721	VR. REF. OUTRAS GRATIFICAÇÕES C/ FOLHA	92,10	
31/03/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		2721	VR. REF. BOLSA ESTAGIO C/ FOLHA	450,00	
31/03/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	2721	DESC. INSS C/ FOLHA		3.241,14
31/03/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	2721	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 17% C/ FOLHA		275,74

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 110

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/03/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	2721	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		633,87
31/03/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	2721	DESC. IRRF C/ FOLHA		36,32
31/03/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	2721	DESC. FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		26,12
31/03/2017		2.1.1.3.01.0009 (499)	2721	DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA		848,75
31/03/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	2721	DESC. FALTAS C/ FOLHA		31,67
31/03/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	2721	DESC. DSR S/FALTA C/ FOLHA		31,67
31/03/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	2721	DESC. DSR S/FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		26,12
31/03/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	2721	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20% C/ FOLHA		305,10
31/03/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	2721	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		377,50
31/03/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	2721	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		528,70
31/03/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	2721	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		32.688,00
31/03/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2722	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	3.052,66	3.052,66
31/03/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		2723	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	13.659,92	
31/03/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		2723	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	43,99	
31/03/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		2723	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	62,14	
31/03/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		2723	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	6,52	
31/03/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		2723	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	5.087,05	
31/03/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	2723	DESC. INSS C/ FOLHA		1.766,00
31/03/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	2723	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		256,21
31/03/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	2723	DESC. IRRF C/ FOLHA		587,20
31/03/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	2723	DESC. FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		12,98
31/03/2017		2.1.1.3.01.0009 (499)	2723	DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA		474,17
31/03/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	2723	DESC. DSR S/FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		12,98
31/03/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	2723	DESC. TRATAMENTO ODONTOLOGICO C/ FOLHA		40,00
31/03/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	2723	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		368,75
31/03/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	2723	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		301,27
31/03/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	2723	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		15.040,06
31/03/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2724	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.501,72	1.501,72
31/03/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		2725	VR. REF. SALARIO HORA C/ FOLHA	495,72	
31/03/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	2725	DESC. INSS C/ FOLHA		39,66
31/03/2017		2.1.1.3.01.0009 (499)	2725	DESC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL C/ FOLHA		16,52
31/03/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	2725	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		439,54
31/03/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2726	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	39,66	39,66
31/03/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		2727	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	13.643,16	
31/03/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		2727	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	600,00	
31/03/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	2727	DESC. INSS C/ FOLHA		1.275,24
31/03/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	2727	DESC. IRRF C/ FOLHA		723,38
31/03/2017		2.1.1.3.01.0009 (499)	2727	DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA		458,33
31/03/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	2727	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		70,25
31/03/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	2727	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		11.715,96
31/03/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2728	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.139,46	1.139,46
31/03/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		2729	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	908,83	
31/03/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		2729	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS - RCT C/ RESCISÃO	353,44	
31/03/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		2729	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	1.060,30	
31/03/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		2729	VR. REF. 130. PROPORCIONAL - RCT C/ RESCISÃO	454,42	
31/03/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	2729	DESC. INSS C/ RESCISÃO		109,06
31/03/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	2729	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ RESCISÃO		54,53
31/03/2017		2.1.1.3.01.0017 (5708)	2729	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR		2.613,40
31/03/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	2730	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 03/2017	248,56	248,56

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 111

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/03/2017	4.2.1.1.01.0030 (2677)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	2731	PIS S/ FOLHA 03/2017	803,00	803,00
31/03/2017	4.2.1.1.01.0017 (987)		2732	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF 0263984 ONCOPROD DIST. PROD. E ONCOL. LTDA	1.168,17	
31/03/2017		2.1.1.1.01.2014 (8051)	2732	COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS CONFORME NF 0263984 ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.086,39
31/03/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	2732	DESCONTO OBTIDO NF 0263984 ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES		81,78
31/03/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2733	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	30,48	30,48
31/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2734	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	190,50	190,50
31/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2735	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	156,70	156,70
31/03/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2736	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	38,10	38,10
31/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2737	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	29,50	29,50
31/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2738	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
31/03/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2739	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	47,20	47,20
Total do Dia :					104.137,72	104.137,72
Total do Mês :					531.520,82	531.520,82

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 112

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0025 (7917)	2740	RECEITA COM CALENDARIO CONF RECIBO 16118	20,00	20,00
01/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2741	DOAÇÃO DE TIAGO AVILA CONF RECIBO 16120	30,00	30,00
01/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0027 (8044)	2742	CONVITE DA PASCOA CONF RECIBO 16119	15,00	15,00
01/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2743	DOAÇÃO DE TERESINHA CONF. RECIBO 16122	15,00	15,00
01/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0027 (8044)	2744	PAG 2 CONVITES DE PÁSCOA JESSICA CONF. 16121	30,00	30,00
01/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0027 (8044)	2745	PAG 2 CONVITES DE PÁSCOA ERICK ANDRADE CONF. RECIBO 16123	30,00	30,00
01/04/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2746	COMPRA DE REFEIÇÕES CONF. RECIBO	41,44	41,44
01/04/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2747	COMPRA DE REFEIÇÕES CONF. RECIBO	28,10	28,10
01/04/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	2748	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIARIO	69,54	69,54
01/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	2749	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 944 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	80,60	80,60
01/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	2750	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONF. NFS-E 942	387,07	387,07
01/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	2751	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONF. NFS-E 943	166,32	166,32
01/04/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		2752	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	1.935,47	
01/04/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		2752	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	5.806,40	
01/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		2752	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FÉRIAS	275,79	
01/04/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	2752	DESC. INSS C/ FÉRIAS		794,85
01/04/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	2752	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 17% C/ FÉRIAS		385,95
01/04/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	2752	DESC. IRRF C/ FÉRIAS		120,48
01/04/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	2752	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.716,38
01/04/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	2753	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	641,41	641,41
Total do Dia :					9.572,14	9.572,14
02/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2754	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 6	500,00	500,00
02/04/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	2755	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIARIO	500,00	500,00
Total do Dia :					1.000,00	1.000,00
03/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2756	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17324	6,20	6,20
03/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2757	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17319	6,20	6,20
03/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2758	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17322	6,20	6,20
03/04/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	2759	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIÁRIO	27.320,00	27.320,00
03/04/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2760	PAGAMENTO FATURA N. 0417879757-0	292,08	292,08
03/04/2017	2.1.1.3.01.0015 (5609)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2761	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA A DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA	385,95	385,95
03/04/2017	2.1.1.1.01.01113 (5715)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2762	PGTO. PARCELA 2 DOS SERVIÇOS GRÁFICOS CONF. NFS-E 208	1.966,67	1.966,67
03/04/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2763	PAG MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 CONF. NF. 10423 E 20170000000109	238,00	238,00
03/04/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2764	PAGAMENTOMOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 BOLETO 16467 PARCELA 2 REF. NF. 17/9918/39/100009	192,00	192,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 113

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/04/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	2.1.1.1.01.0103 (5395)	2765	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A EXAMES AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS REF. NF. 1903	210,00	210,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2766	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	120,00	120,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2767	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2768	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2769	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2770	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MARINEIDE	20,00	20,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2771	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR INACIO V FARIA	20,00	20,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2772	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR INACIO V FARIA	30,00	30,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2773	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR HERACLITO MONT.	120,00	120,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2774	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LIDIANE SANTOS	250,00	250,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2775	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR WENDELL HENRIQUE	50,00	50,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2776	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CRISTIE N SILVA	576,70	576,70
03/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2777	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JUCIMARA ALVES	10,00	10,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2778	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MILA FONTES BA	10,00	10,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2779	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CARLOS ALBERTO	50,00	50,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2780	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA HELENA	50,00	50,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2781	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROBERTA L R NA	30,00	30,00
03/04/2017	4.2.1.0.01.0083 (7931)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	2782	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME N. DE ORDEM 260033 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45	249,48	249,48
03/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2783	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	618,60	618,60
03/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2784	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	143,60	143,60
03/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2785	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	53,10	53,10
03/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2786	DESPESAS BANCÁRIAS	47,20	47,20
03/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2787	DESPESAS BANCÁRIAS	35,40	35,40

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 114

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2788	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
03/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2789	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME CORREÇÃO MONETÁRIA POUPANÇA	6,18	6,18
03/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2790	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME CORREÇÃO MONETÁRIA POUPANÇA	4,66	4,66
03/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2791	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME CORREÇÃO MONETÁRIA POUPANÇA	90,31	90,31
03/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2792	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	15,36	15,36
03/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2793	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	508,43	508,43
03/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2794	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	20,38	20,38
03/04/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	2795	VL REF IMPOSTO DE RENDA DA POUPANÇA	4,50	4,50
03/04/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	2796	VL REF IMPOSTO DE RENDA DA POUPANÇA	5,97	5,97
03/04/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	2797	VL REF IMPOSTO DE RENDA DA POUPANÇA	134,71	134,71
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2798	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2799	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2800	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2801	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2802	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
03/04/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0007 (34)	2803	CHEQUE DE CAIXA	500,00	500,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2804	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2805	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2806	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		2807	VL REF DEPOSITO EM DINHEIRO	23.385,30	
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		2807	VL REF DEPOSITO CHEQUE	100,00	
03/04/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		2807	VL REF DEPOSITO EM CHEQUE	760,00	
03/04/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	2807	VL REF DEPOSITO BANCARIO		24.245,30
03/04/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2808	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,10	10,10
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	2809	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	20,10	20,10
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2810	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2811	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2812	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2813	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 115

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2814	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2815	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2816	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2817	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
03/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2818	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
03/04/2017	4.2.1.0.01.0050 (6309)	2.1.1.1.01.0119 (6019)	2819	COMPRA DE CALÇAS JEANS CONF. DANFE 13700 CASA DAS FARDAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - CNPJ 34.438.853/0001-21	136,00	136,00
Total do Dia :					59.360,28	59.360,28
04/04/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.3.9.01.0004 (7412)	2820	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DANFE 168	650,00	650,00
04/04/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.3.9.01.0004 (7412)	2821	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DANFE 167 - DIAS & MP CONTABILIDADE EMPRESARIAL E 3º SETOR LTDA - ME - CNPJ 12.543.901/0001-09	2.342,11	2.342,11
04/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2822	DOAÇÃO DE ANA MARIA DOS SANTOS CONF. RECIBO 16125	50,00	50,00
04/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2823	DOAÇÃO DE WELLINGTON TAVARES CONF. RECIBO 16002	50,00	50,00
04/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2824	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17313	6,20	6,20
04/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2825	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17312	6,20	6,20
04/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2826	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF REC. 17320	6,20	6,20
04/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2827	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF REC. 17317	6,20	6,20
04/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2828	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF REC. 17318	6,20	6,20
04/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2829	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF REC. 17316	6,20	6,20
04/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2830	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF REC. 17315	6,20	6,20
04/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2831	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF REC. 17314	12,40	12,40
04/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2832	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF REC. 17325	6,20	6,20
04/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2833	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF REC. 17323	6,20	6,20
04/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2834	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF REC. 17321	6,20	6,20
04/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2835	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROSE MARY S	30,00	30,00
04/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2836	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR PRISCILLA	25,00	25,00
04/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2837	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JANINI DE OLIVEIRA	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 116

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2838	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALOYSIO ALVES	25,00	25,00
04/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2839	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FERNANDA CARLA	100,00	100,00
04/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2840	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FLORA VIEIRA	50,00	50,00
04/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2841	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROGERIO	100,00	100,00
04/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2842	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FABIANO MACHADO	15,00	15,00
04/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2843	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARY NADJA	50,00	50,00
04/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2844	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	39,30	39,30
04/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2845	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	397,20	397,20
04/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2846	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	574,70	574,70
04/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2847	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	109,30	109,30
04/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2848	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	18,10	18,10
04/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2849	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	352,20	352,20
04/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2850	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	240,50	240,50
04/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2851	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	23,10	23,10
04/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2852	DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
04/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2853	DESPESAS BANCÁRIAS	88,50	88,50
04/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2854	DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
04/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2855	DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
04/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2856	DESPESAS BANCÁRIAS	82,60	82,60
04/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2857	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME CORREÇÃO MONETÁRIA POUPANÇA	3,58	3,58
04/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2858	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	17,32	17,32
04/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0009 (54)	2859	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA - EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
04/04/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	2860	VL REF IMPOSTO DE RENDA DA POUPANÇA	4,70	4,70
04/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2861	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
04/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2862	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
04/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2863	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
04/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2864	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
04/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2865	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 117

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2866	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
04/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	2867	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	10,10	10,10
04/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0188 (7153)	2868	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 246 REF. CONSULTA REALIZADA NA AREA DE MEDICINA OCUPACIONAL C & S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - CNPJ 08.697.978/0001-66	40,00	40,00
04/04/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		2869	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NF 5286 DA MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42	163,51	
04/04/2017	4.2.1.0.01.0013 (2776)		2869	DESPESA COM FRETE CONFORME NF 5286 DA MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42	18,00	
04/04/2017	4.2.1.3.01.0007 (581)		2869	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS DA MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42	1,50	
04/04/2017		2.1.1.1.01.0162 (6514)	2869	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NF 5386 DA MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42		183,01
04/04/2017	2.1.1.1.01.0162 (6514)		2869	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CONF. NOTA DE DEVOLUÇÃO DE VENDA 5287 DA MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42	66,99	
04/04/2017		4.2.1.0.01.0051 (6460)	2869	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CONF. NOTA DE DEVOLUÇÃO DE VENDA 5287 DA MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42		66,99
Total do Dia :					6.067,61	6.067,61
05/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	2870	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME REC. 16129 PARA 2 INSCRIÇÕES P/ CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO	100,00	100,00
05/04/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2871	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 90.692	855,32	855,32
05/04/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	2872	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIARIO	5.677,40	5.677,40
05/04/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2873	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A AO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL N. 83871 - PARCELA 4	259,33	259,33
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ULLA RIBEIRO ARAUJO REF. 03/2017	4.968,07	4.968,07
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2875	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA CATARINA CARVALHO FERNANDES SILVA	450,00	450,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2876	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR EDUARDO G R	50,00	50,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2877	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO AGRIMARIO	50,00	50,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	2878	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RILDON ELETROPEÇAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2879	DOAÇÃO DE LEILA MARIA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	80,00	80,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2880	DOAÇÃO DE ARISTEU SANTANA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2881	DOAÇÃO DE CAROLINA COSTA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 118

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2882	DOAÇÃO DE LUCIANA R CONF. EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2883	DOAÇÃO DE VICENTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2884	DOAÇÃO DE RAUL C CABADAS CONF. EXTRATO	50,00	50,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2885	DOAÇÃO DE THIAGO FREIRE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2886	DOAÇÃO DE MA SOCORRO B G CONF. EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
05/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2887	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
05/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2888	DESPESAS BANCÁRIAS	53,10	53,10
05/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2889	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2890	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2891	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2892	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2893	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2894	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	90,00	90,00
05/04/2017	2.1.1.1.01.2015 (8068)		2895	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO PARA MONITORAMENTO ELETRONICO CONF. 201700000001792	150,30	
05/04/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		2895	PAGAMENTO FATURA N. 0419170360-0 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ:02.558.157/0001-62	179,99	
05/04/2017	2.1.1.1.01.0198 (7405)		2895	PAG NFS-E 201700000000782 CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08.939.591/0001-79	524,00	
05/04/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		2895	PAG BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. N. DOCUMENTO 1607110936	114,00	
05/04/2017	4.2.1.1.01.0024 (5517)		2895	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA À DENISE OLIVEIRA DE JESUS	305,10	
05/04/2017	4.2.1.1.01.0024 (5517)		2895	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA À DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA	275,74	
05/04/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)		2895	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL N. 81.519	475,71	
05/04/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)		2895	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL N. 83.871	259,33	
05/04/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)		2895	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL N.1313038-28	571,39	
05/04/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		2895	PAGAMENTO FATURA SEQUENCIAL:000095240-06 TELEMAR NORTE LESTE S.A. CNPJ: 33.000.118/0004-11	97,82	
05/04/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		2895	PAGAMENTO FATURA SEQUENCIAL: 000097249-07 TELEMAR NORTE LESTE S.A. CNPJ: 33.000.118/0001-11	116,50	
05/04/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		2895	PAGAMENTO FATURA SEQUENCIAL:000097197-07 TELEMAR NORTE LESTE S.A. CNPJ:33.000.118/0004-11	137,68	
05/04/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	2895	CHEQUE N. 048209 PARA PAGAMENTO DE VÁRIAS CONTAS		3.207,56

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 119

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	2896	DESPESAS BANCÁRIAS REF. A TARIFA PGTO FOLHA	78,00	78,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	2897	DEPOSITO DESBLOQUEADO	760,00	760,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2898	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2899	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2900	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2901	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2902	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2903	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
05/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2904	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
05/04/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FUNCIONARIOS REF. A 03/2017		53.163,67
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ADRIANA BOMFIM REF. A 03/2017	968,68	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ALINE MENESES RODRIGUES REF. A 03/2017	1.115,86	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA CRISTINA BATISTA REF. A 03/2017	1.413,21	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA ELISA ALVES DE JESUS REF. A 03/2017	1.692,66	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA PAULA LEITE DA CUNHA REF. A 03/2017	995,86	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDERSON ROGERIO SANTOS REF. A 03/2017	1.314,02	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDREI SILVA R. DE ALBUQUERQUE REF. A 03/2017	1.542,12	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANTONIA LUIZA PEREIRA SANTOS REF. A 03/2017	987,69	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CELIGINA CRISTINA SANTANA ALMEIDA REF. A 03/2017	1.129,99	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CRISTIANE NERY XAVIER REF. A 03/2017	801,62	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELE CABRAL DA SILVA	2.377,09	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDIVANI CRISTINA VIEIRA SANTOS REF. A 03/2017	1.544,81	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDUARDO DA SILVEIRA REF. A 03/2017	1.531,11	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EMANUELLE CRISTINA SANTOS SALES REF. A 03/2017	989,35	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ESDRAS COSTA DOS SANTOS REF. A 03/2017	1.532,96	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FRED GOMES DE MELO SANTANA REF. A 03/2017	4.068,32	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA GRAZIELE SANTOS MONTEIRO REF. A 03/2017	1.105,21	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JOSEILMA SILVEIRA SANTOS REF. A 03/2017	826,67	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 120

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KLEITON DE ARAUJO SANTOS REF. A 03/2017	1.524,97	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LEONARDO DOS SANTOS LUIZ REF. A 03/2017	1.696,76	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES REF. A 03/2017	1.089,55	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MAGNA VITORIA DOS SANTOS REF. A 03/2017	830,04	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARCOS PRATA SANTOS JESUS REF. A 03/2017	2.222,22	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA IZABEL DOS SANTOS AQUINO REF. A 03/2017	439,54	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARINA SACRAMENTO RODRIGUES REF. A 03/2017	1.263,58	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MOISÉS MESSIAS SALES SANTOS REF. A 03/2017	1.490,90	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NADSON BEZERRA DE JESUS REF. A 03/2017	1.153,91	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NIVALDA EUGENIA DOS SANTOS REF. A 03/2017	1.136,38	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NOELIA DE JESUS ANDRADE REF. A 03/2017	1.046,81	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RAFAELA SANTOS DA SILVA REF. A 03/2017	746,63	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA REGIMARI DIAS DE OLIVEIRA REF. A 03/2017	2.078,38	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RENISSON MAGALHAES DA CONCEIÇÃO REF. A 03/2017	1.577,76	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ROGERIO ROSENDO SANTOS REF. A 03/2017	1.225,70	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA SINEIDE GOMES REF. A 03/2017	1.382,83	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TANIA FERREIRA DOS SANTOS REF. A 03/2017	1.496,65	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TATIANE BRAZ REF. A 03/2017	1.395,90	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TIAGO DE JESUS ANDRADE REF. A 03/2017	904,70	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VANESSA GAMA ALVES REF. A 03/2017	961,63	
05/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		2905	PAGAMENTO DE SALARIO PARA WELLINGTON O. FEITOSA REF. A 03/2017	1.561,60	
05/04/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	2.1.1.1.01.2023 (8174)	2906	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 35787	1.838,41	1.838,41
05/04/2017		2.1.1.1.01.0106 (5456)	2907	APROPRIAÇÃO DANFE 10863 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 COMPRA DE PEÇA PARA MOTO		15,00
05/04/2017		2.1.1.1.01.0106 (5456)	2907	APROPRIAÇÃO NFS-E 163 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA DE MOTO		30,00
05/04/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		2907	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 10863	15,00	
05/04/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		2907	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFS-E 163	30,00	
05/04/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	2.1.1.1.01.2023 (8174)	2908	APROPRIAÇÃO DANFE 35787 ELETRICA ALIANÇA LTDA EPP CNPJ 10344401000112. REF COMPRA PARAFUSO, CABO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, ELETROUDO.	1.838,40	1.838,40

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 121

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					74.345,16	74.345,16
06/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0025 (7917)	7917	2909 RECEITA CALENDÁRIO CONF. 16136	20,00	20,00
06/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0027 (8044)	8044	2910 CONVITE DA PASCOA CONF. RECIBO 16132	15,00	15,00
06/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0025 (7917)	7917	2911 RECEITA CALENDARIO REF. 16137	20,00	20,00
06/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0025 (7917)	7917	2912 RECEITA CALENDARIO REF. 16138	20,00	20,00
06/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0027 (8044)	8044	2913 RECEITA CONVITE DA PASCOA CONF. RECIBO 16131	15,00	15,00
06/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0027 (8044)	8044	2914 RECEITA CONVITE DA PASCOA CONF. RECIBO 16130	15,00	15,00
06/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0027 (8044)	8044	2915 RECEITA CONVITE DA PASCOA CONF. RECIBO 16139	15,00	15,00
06/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	17	2916 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17326	6,20	6,20
06/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	17	2917 VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17327	6,20	6,20
06/04/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	17	2918 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF RECIBO 19749	89,08	89,08
06/04/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	7504	2919 DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIARIO	1.301,82	1.301,82
06/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	18	2920 PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELA GOMES DE MELO REF. 03/2017	830,04	830,04
06/04/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	18	2921 PAGAMENTO DE SALARIO PARA PATRICIA DE JESUS SANTOS REF. 03/2017	471,78	471,78
06/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6903	2922 DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
06/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6903	2923 DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
06/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	864	2924 DOAÇÃO PESSOA FISICA CONF. EXTRATO BANCÁRIO POR CLAUDETE SALES	20,00	20,00
06/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	864	2925 DOAÇÃO DE MARIA JOSÉ CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
06/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	864	2926 DOAÇÃO DE PERLA AUGUSTA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
06/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	864	2927 DOAÇÃO DE FLAVIA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	60,00	60,00
06/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	3773	2928 DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SERV.	13,00	13,00
06/04/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	5500	2929 VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO - REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	0,04	0,04
06/04/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	5500	2930 VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	0,15	0,15
06/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6897	2931 VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	153,10	153,10
06/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6897	2932 VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF	53,10	53,10
06/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6897	2933 VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	348,40	348,40
06/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6897	2934 VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	206,70	206,70
06/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6897	2935 VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	271,40	271,40
06/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	64	2936 DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
06/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	64	2937 DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
06/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	64	2938 DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
06/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	64	2939 DESPESAS BANCÁRIAS	88,50	88,50
06/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	64	2940 DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 122

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2941	DESPESAS BANCÁRIAS	47,20	47,20
06/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2942	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME CORREÇÃO MONETÁRIA POUPANÇA	41,39	41,39
06/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	2943	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	112,21	112,21
06/04/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	2944	VL REF IMPOSTO DE RENDA DA POUPANÇA	34,56	34,56
06/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2945	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
06/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2946	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	150,00	150,00
06/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2947	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
06/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2948	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
06/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2949	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
06/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2950	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
06/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2951	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
06/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2952	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
06/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2953	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
06/04/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2954	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,00	34,00
06/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	2955	BANESE CARD	94,96	94,96
Total do Dia :					5.001,03	5.001,03
07/04/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2956	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NFC-E 6741	3,65	3,65
07/04/2017	4.2.1.0.01.0016 (3667)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2957	COMPRA DE TABLET CONF. NFCE 44118	379,00	379,00
07/04/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2958	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NOTA FISCAL 16077	32,00	32,00
07/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	2959	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17353	600,00	600,00
07/04/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	2960	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIARIO	222,00	222,00
07/04/2017	2.1.1.1.01.0103 (5395)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2961	PGTO. EXAMES LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS REF. NF. 1903	210,00	210,00
07/04/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	2962	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NF. 1545	12,00	12,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2963	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2964	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2965	DOAÇÃO DE MARIA LACERDA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2966	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2967	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 123

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2968	DOAÇÃO DE JONADIR	25,00	25,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2969	DOAÇÃO DE NEUZA BEZERRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2970	DOAÇÃO DE ALTEMAR CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2971	DOAÇÃO DE ANTONIO CARLOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2972	DOAÇÃO DE JEAN MICHEL CONF. EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2973	DOAÇÃO DE LIVIA CAROLINE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2974	DOAÇÃO DE DENISE C BARRE. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2975	DOAÇÃO DE MARIA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2976	DOAÇÃO DE FLORA VIEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	2977	DOAÇÃO DE ELAINE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
07/04/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	2978	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO - REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	0,03	0,03
07/04/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	2979	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	0,15	0,15
07/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2980	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	70,00	70,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2981	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	31,20	31,20
07/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2982	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	153,60	153,60
07/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2983	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	74,30	74,30
07/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2984	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	86,20	86,20
07/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2985	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
07/04/2017	2.1.1.3.01.0005 (451)		2986	PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS 03	6.256,69	
07/04/2017		1.1.1.2.01.0019 (64)	2986	PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS 3		6.496,70
07/04/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)		2986	PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS 3	240,01	
07/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2987	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
07/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2988	DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
07/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2989	DESPESAS BANCÁRIAS	41,30	41,30
07/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2990	DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
07/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	2991	DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
07/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2992	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2993	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2994	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00	80,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2995	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 124

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	2996	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	2997	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
07/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	2998	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	34,00	34,00
Total do Dia :					9.154,23	9.154,23
08/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0027 (8044)	2999	RECEITA CONVITE DA PASCOA CONF. RECIBO 16141	15,00	15,00
08/04/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 45389	34,00	34,00
08/04/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3001	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO N. 1 55 KITS DE REFEIÇÃO	660,00	660,00
08/04/2017	4.2.1.0.01.0030 (5357)	2.1.1.1.01.2016 (8075)	3002	APROPRIAÇÃO FATURA N. FT000500001-17	1.970,82	1.970,82
08/04/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0197 (7399)	3003	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF APROPRIAÇÃO DANFE 12198 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 REF. BUCHA AMORT UNIVERSAL.	95,00	95,00
Total do Dia :					2.774,82	2.774,82
10/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3004	DOAÇÃO DE VANESSA GAMA CONF. RECIBO 16145	40,00	40,00
10/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0027 (8044)	3005	RECEITA CONVITE DA PASCOA CONF. RECIBO 16144	15,00	15,00
10/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3006	DOAÇÃO DE MARINA SACRAMENTO CONF. RECIBO 16163	40,00	40,00
10/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3007	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17328	6,20	6,20
10/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3008	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO	30,00	30,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3009	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA REF. RECIBO 16066	3.729,00	3.729,00
10/04/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3010	LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS CONF. RECIBO 17432	58,00	58,00
10/04/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	3011	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIARIO	844,80	844,80
10/04/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	3012	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIARIO	3.729,00	3.729,00
10/04/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3013	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125 K ANO 2014 CONF. RECIBO	203,40	203,40
10/04/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3014	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ANO 2009/2010 CONF. RECIBO	203,40	203,40
10/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3015	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO	350,00	350,00
10/04/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF NF. 10.925 EMITIDA POR SAO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA QUANTO ABASTECIMENTOS DURANTE O MÊS	1.201,67	1.201,67
10/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0200 (7436)	3017	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N. DE ORDEM 22323 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	49,40	49,40
10/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3018	DOAÇÃO DE FABIO COSTA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3019	DOAÇÃO DE PATRICIA SANTOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3020	DOAÇÃO DE CLAUDIA CAVALCAN. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 125

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3021	DOAÇÃO DE HERON CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3022	DOAÇÃO DE CHARLISSON C CONF. EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3023	DOAÇÃO DE NIVALDO TELES CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3024	DOAÇÃO DE EDUARDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	75,00	75,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3025	DOAÇÃO DE RUBIA RIBEIRO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3026	DOAÇÃO DE EDMEA SANTANA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3027	DOAÇÃO DE MARCOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3028	DOAÇÃO DE CARLOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	3029	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SERV. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	45,50	45,50
10/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3030	DOAÇÃO DE JORGE LUIZ CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3031	DOAÇÃO DE ACASSIA FERREIRA	140,00	140,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3032	DOAÇÃO DE ALDA ROSA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3033	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	23,10	23,10
10/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3034	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	13,10	13,10
10/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3035	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	102,40	102,40
10/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3036	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	48,10	48,10
10/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3037	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
10/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3038	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
10/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3039	DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
10/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3040	DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
10/04/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3041	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3042	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME CORREÇÃO MONETÁRIA POUPANÇA	7,65	7,65
10/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3043	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	36,97	36,97
10/04/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3044	VL REF IMPOSTO DE RENDA DA POUPANÇA	10,03	10,03
10/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3045	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3046	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3047	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3048	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3049	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 126

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3050	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3051	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3052	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3053	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3054	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
10/04/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		3055	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO	3.098,00	
10/04/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		3055	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO	2.667,00	
10/04/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	3055	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO E CHEQUE N. 048210		5.765,00
10/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	3056	DESPESAS BANCÁRIAS REF. TARIFA CHEQUE	9,88	9,88
10/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3057	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3058	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3059	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3060	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3061	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
10/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3062	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
Total do Dia :					17.523,80	17.523,80
11/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0027 (8044)	3063	RECEITA CONVITE DA PASCOA CONF. RECIBO 16146	15,00	15,00
11/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0027 (8044)	3064	RECEITA 3 CONVITES DA PASCOA CONF. RECIBO 16155	45,00	45,00
11/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0027 (8044)	3065	RECEITA CONVITE DA PASCOA CONF. RECIBO 16151	15,00	15,00
11/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0027 (8044)	3066	RECEITA CONVITE DA PASCOA CONF. RECIBO 16152	15,00	15,00
11/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0027 (8044)	3067	RECEITA CONVITE DA PASCOA CONF. RECIBO 16153	15,00	15,00
11/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0027 (8044)	3068	RECEITA CONVITE DA PASCOA CONF. RECIBO 16156	15,00	15,00
11/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0027 (8044)	3069	RECEITA 3 CONVITES DA PASCOA CONF. RECIBO 16159	45,00	45,00
11/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0027 (8044)	3070	RECEITA CONVITE DA PASCOA CONF. RECIBO 16154	15,00	15,00
11/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0027 (8044)	3071	RECEITA CONVITE DA PASCOA CONF. RECIBO 16157	15,00	15,00
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3072	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17401	6,20	6,20
11/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3073	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	200,00	200,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 127

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3074	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17404	6,20	6,20
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3075	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17403	6,20	6,20
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3076	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17402	6,20	6,20
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3077	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17407	32,00	32,00
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3078	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17406	6,20	6,20
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3079	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17405	6,20	6,20
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3080	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17410	6,20	6,20
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3081	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17409	6,20	6,20
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3082	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17408	6,20	6,20
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3083	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17411	6,20	6,20
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3084	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17413	30,00	30,00
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3085	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17412	56,00	56,00
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3086	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17416	6,20	6,20
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3087	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17415	62,00	62,00
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3088	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17414	6,20	6,20
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3089	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17419	6,20	6,20
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3090	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17418	6,20	6,20
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3091	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17417	6,20	6,20
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3092	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17423	6,20	6,20
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3093	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17422	6,20	6,20
11/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3094	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17420	6,20	6,20
11/04/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3095	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17428	65,00	65,00
11/04/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3096	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17331	65,10	65,10
11/04/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3097	EXAMES E CONSULTAS CONF RECIBO	400,00	400,00
11/04/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3098	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17330	200,00	200,00
11/04/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3099	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17332	445,00	445,00
11/04/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	3100	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIARIO	1.396,36	1.396,36
11/04/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3101	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTOS CONF. RECIBO 17424	170,00	170,00
11/04/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3102	ALUGUEL DE MAQUINA DE PIPOCA CONF. RECIBO	30,00	30,00
11/04/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3103	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NF 280024	91,46	91,46
11/04/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3104	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTOS CONF. CUPOM FISCAL 116937 MARIA NOGUEIRA DE LIMA ME 19.199.476/0001-21	59,90	59,90

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 128

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3105	DOAÇÃO DE JOSETE MOTA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3106	DOAÇÃO DE JACQUELINE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3107	DOAÇÃO DE ELIEDSON P CAR CONF. EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3108	DOAÇÃO DE ROGERIO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3109	DOAÇÃO DE RANYERE LUCENA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3110	DOAÇÃO DE CAMILLY VIEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3111	DOAÇÃO DE EDSON JOAO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00	
11/04/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	3112	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO - REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	0,04	0,04	
11/04/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	3113	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	0,15	0,15	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3114	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	23,10	23,10	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3115	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	236,00	236,00	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3116	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	56,20	56,20	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3117	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	192,10	192,10	
11/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3118	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90	
11/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3119	DESPESAS BANCÁRIAS	64,90	64,90	
11/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3120	EXTRATO BANCÁRIO	5,90	5,90	
11/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3121	DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3122	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3123	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3124	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3125	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3126	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,00	60,00	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3127	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3128	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3129	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00	
11/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3130	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00	
					Total do Dia :	4.700,51	4.700,51
12/04/2017	4.2.1.2.01.0011 (7702)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3131	ISSQN REF. A NOTA ELETRÔNICA AVULSA	10,50	10,50	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 129

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3132	DOAÇÃO DE TATIANY SANTOS DE CARVALHO CONF. RECIBO 16162	300,00	300,00
12/04/2017	4.1.1.4.01.0009 (1274)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3133	REF. RECIBO - ENCADERNAÇÃO	2,00	2,00
12/04/2017	4.1.1.4.01.0009 (1274)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3134	CONF. RECIBO - MOLDURA	12,00	12,00
12/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	1.1.1.1.01.0001 (16)	3135	FUNDO CASA DE APOIO	1.000,00	1.000,00
12/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3136	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17426	74,00	74,00
12/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	3137	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME recibo 16147	50,00	50,00
12/04/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3138	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME FATURA	63,13	63,13
12/04/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3139	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME FATURA MENSAL EMITIDA PELA DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	140,05	140,05
12/04/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3140	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME FATURA EMITIDA PELA DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	256,47	256,47
12/04/2017	4.2.1.0.01.0020 (3940)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3141	DESPESA COM CORREIO CONF COMPROVANTE DESPESA COM CORREIO CONF. FATURA 11052	80,90	80,90
12/04/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	3142	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIARIO	21.882,30	21.882,30
12/04/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3143	EXAMES COMPLEMENTARES REF. 03/2017 REF. NF. 385	67,80	67,80
12/04/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3144	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF COMANDA 1016216 DO RESTAURANTE E SORVETERIA DOCE SABOR	29,10	29,10
12/04/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3145	PAG À DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF NF 169 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO	650,00	650,00
12/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3146	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO DA LUZAL COMUNICAÇÃO VISUAL REF. A CONFECÇÃO DE BANERS	330,00	330,00
12/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3147	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17429	1.000,00	1.000,00
12/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3148	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17427	1.000,00	1.000,00
12/04/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3149	PAG À DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF NF 166	2.522,50	2.522,50
12/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3150	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
12/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3151	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
12/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3152	DOAÇÃO DE QUITERIA B CONF. EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
12/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3153	DOAÇÃO DE RICARDO ANASTA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
12/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3154	DOAÇÃO DE BRUNO ALVES CONF. EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
12/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3155	DOAÇÃO DE JULIO OTAVIO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
12/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3156	DOAÇÃO DE SANDRA ANDREIA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
12/04/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	3157	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO - REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	0,04	0,04

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 130

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/04/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	3158	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	0,15	0,15
12/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3159	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	222,90	222,90
12/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3160	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	234,80	234,80
12/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3161	DESPESAS BANCÁRIAS	47,20	47,20
12/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3162	DESPESAS BANCÁRIAS	59,00	59,00
12/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3163	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME CORREÇÃO MONETÁRIA POUPANÇA	5,19	5,19
12/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3164	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME CORREÇÃO MONETÁRIA POUPANÇA	0,38	0,38
12/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3165	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	21,56	21,56
12/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3166	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	1,58	1,58
12/04/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3167	VL REF IMPOSTO DE RENDA DA POUPANÇA	6,01	6,01
12/04/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3168	VL REF IMPOSTO DE RENDA DA POUPANÇA	0,44	0,44
12/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3169	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
12/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3170	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
12/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3171	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
12/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3172	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
12/04/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3173	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	450,00	450,00
12/04/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3174	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00	400,00
12/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3175	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
12/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3176	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
12/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		3177	DEPOSITO BANCÁRIO	13.470,68	
12/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		3177	DEPOSITO EM CHEQUE	220,00	
12/04/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		3177	DEPOSITO EM CHEQUE	450,00	
12/04/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		3177	DEPOSITO EM CHEQUE	400,00	
12/04/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	3177	DEPOSITO EM DINHEIRO EM CHEQUE		14.540,68
12/04/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	2.1.1.1.01.2018 (8099)	3178	APROPRIAÇÃO ALVES E BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES CNPJ: 13.004.833/0001-72 CONF DANFE 148513	1.624,18	1.624,18
12/04/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	2.1.1.1.01.2018 (8099)	3179	APROPRIAÇÃO DANFE 148513. ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 13004833000172. REF COMPRA CANALETA, CONECTOR, CAIXA PASSAGEM PVC, LUVA PVC.	1.624,18	1.624,18
Total do Dia :					49.134,04	49.134,04
13/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3180	DOAÇÃO DE TIAGO CONF. RECIBO 16060	60,00	60,00
13/04/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3181	DEPOSITO	200,00	200,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 131

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/04/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3182	DESPEZA COM EVENTOS CONFORME RECIBO	200,00	200,00
13/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3183	VALOR REFERENTE A DESPEZA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17359	12,40	12,40
13/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3184	VALOR REFERENTE A DESPEZA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17358	6,20	6,20
13/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3185	VALOR REFERENTE A DESPEZA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17357	6,20	6,20
13/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3186	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA	75,00	75,00
13/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3187	VALOR REFERENTE A DESPEZA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17356	6,20	6,20
13/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3188	VALOR REFERENTE A DESPEZA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17355	6,20	6,20
13/04/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3189	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17430 PARA TIAGO DE JESUS ANDRADE	170,00	170,00
13/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3190	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17337 PATA GILDASIS DA CRUZ	750,00	750,00
13/04/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3191	DOAÇÃO DE THIAGO REF. VENDAS DE SUCATA CONF. RECIBO 16058	1.770,00	1.770,00
13/04/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3192	PGTO DE EXAMES CONF.	400,00	400,00
13/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3193	DOAÇÃO DE CARLOS GONÇALVES CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
13/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3194	DOAÇÃO DE ITALO BARBOSA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	175,00	175,00
13/04/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)		3195	PAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONF. NFS-E 942	387,07	
13/04/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)		3195	PAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONF. NFS-E 943	166,32	
13/04/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)		3195	PAG N. DE ORDEM 26033 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45	249,48	
13/04/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)		3195	PAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONF. NFS-E 648	729,12	
13/04/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)		3195	PAG N. DE ORDEM 18386 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45	446,88	
13/04/2017		1.1.1.2.01.0022 (25)	3195	PAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF A NFS-E 942/943/648 E N. DE ORDEM DE SERVIÇOS 26033/18386		1.978,87
13/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3196	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	244,80	244,80
13/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3197	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	163,60	163,60
13/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3198	DESPEAS BANCÁRIAS	53,10	53,10
13/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3199	DESPEAS BANCÁRIAS	59,00	59,00
13/04/2017	2.1.1.1.01.0204 (7481)	1.1.1.2.01.0008 (35)	3200	PAG EXAMES RADIOLÓGICOS CONF. NFS-E 472 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA POR MEIO DE CHEQUE N. 047048	3.237,87	3.237,87
13/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3201	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
13/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3202	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
13/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3203	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
13/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3204	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 132

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3205	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	450,00	450,00
13/04/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		3206	APROPRIAÇÃO DE NFS-E 3745 REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA CNPJ: 16.456.022/0001-09	494,33	
13/04/2017		2.1.1.1.01.2020 (8112)	3206	APROPRIAÇÃO DE NFS-E 3745 REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA CNPJ: 16.456.022/0001-09		471,35
13/04/2017		2.1.1.3.01.0007 (475)	3206	RETENÇÃO NFS-E 3745 REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA CNPJ: 16.456.022/0001-09		3,21
13/04/2017		2.1.1.4.01.0004 (536)	3206	RETENÇÃO NFS-E 3745 REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA CNPJ: 16.456.022/0001-09		14,83
13/04/2017		2.1.1.4.01.0007 (3025)	3206	RETENÇÃO NFS-E 3745 REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA CNPJ: 16.456.022/0001-09		4,94
13/04/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		3207	APROPRIAÇÃO NFS-E 1053 REF. A EXAMES RADIOLOGICOS NA CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG. COMPUTADORIZADA LTDA. CNPJ: 03.628.747/0001-87	1.040,01	
13/04/2017		2.1.1.1.01.0204 (7481)	3207	APROPRIAÇÃO NFS-E 1053 REF. A EXAMES RADIOLOGICOS NA CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG. COMPUTADORIZADA LTDA. CNPJ: 03.628.747/0001-87		976,05
13/04/2017		2.1.1.3.01.0007 (475)	3207	APROPRIAÇÃO NFS-E 1053 REF. A EXAMES RADIOLOGICOS NA CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG. COMPUTADORIZADA LTDA. CNPJ: 03.628.747/0001-87		6,76
13/04/2017		2.1.1.4.01.0004 (536)	3207	APROPRIAÇÃO NFS-E 1053 REF. A EXAMES RADIOLOGICOS NA CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG. COMPUTADORIZADA LTDA. CNPJ: 03.628.747/0001-87		31,20
13/04/2017		2.1.1.4.01.0012 (4190)	3207	APROPRIAÇÃO NFS-E 1053 REF. A EXAMES RADIOLOGICOS NA CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG. COMPUTADORIZADA LTDA. CNPJ: 03.628.747/0001-87		15,60
13/04/2017		2.1.1.4.01.0007 (3025)	3207	APROPRIAÇÃO NFS-E 1053 REF. A EXAMES RADIOLOGICOS NA CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG. COMPUTADORIZADA LTDA. CNPJ: 03.628.747/0001-87		10,40
Total do Dia :					11.678,78	11.678,78
17/04/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.3.9.01.0004 (7412)	3208	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DANFE 177	650,00	650,00
17/04/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.3.9.01.0004 (7412)	3209	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DANFE 176	2.342,11	2.342,11
17/04/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.3.9.01.0004 (7412)	3210	BAIXA ADIANTAMENTO DIAS & MP CONTABILIDADE EMPRESARIAL E 3º SETOR LTDA - ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF DANFE 178	2.369,11	2.369,11
17/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	3211	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE CAJU CAP CONF. RECIBO 16061	3.333,00	3.333,00
17/04/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3212	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFCE 38458	135,96	135,96
17/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3213	DEPOSITO	33,00	33,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3214	DEPOSITO	33,00	33,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 133

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/04/2017	4.2.1.0.01.0009 (2394)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3215	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA CONF. RECIBO	200,00	200,00
17/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3216	FUNDO CALL CENTER	104,45	104,45
17/04/2017	4.2.1.0.01.0043 (5852)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3217	ASSISTENCIA MEDICA - ANESTESIA EM ISABELLY SOUZA CONF. RECIBO 394 DE DR. MARCELO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA	400,00	400,00
17/04/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3218	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO REF. 04/2017 IMÓVEL LOCALIZADO RUA PORTO DA FOLHA N° 1140 - BAIRRO CIRURGIA CEP 49055-540	2.500,00	2.500,00
17/04/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	3219	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIARIO	4.634,56	4.634,56
17/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3220	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. FATURA 201703 REDEMED ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.	993,72	993,72
17/04/2017	2.1.1.1.01.2014 (8051)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3221	COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS CONFORME NF 0263984 ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.086,39	1.086,39
17/04/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3222	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF NF. 10891 SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA	971,00	971,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3223	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3224	DOAÇÃO DE MARCOS SECH CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3225	DOAÇÃO DE WELITON ALMEIDA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3226	DOAÇÃO DE MARCOS ANTONIO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3227	DOAÇÃO DE LUCIANA B CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3228	DOAÇÃO DE JURANDI SILVA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3229	DOAÇÃO DE JORGE VIEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3230	DOAÇÃO DE MARCELO EDUARDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3231	DOAÇÃO DE CAIQUE JORDAN CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3232	DOAÇÃO DE MARCELO CAMPOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3233	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	104,30	104,30
17/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3234	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	115,50	115,50
17/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3235	DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
17/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3236	DESPESAS BANCÁRIAS	35,40	35,40
17/04/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)		3237	RESGATE CDB BANESE	1.330,26	
17/04/2017		1.1.1.2.02.0010 (235)	3237	RESGATE DE CDB BANESE CONF EXTRATO BANCÁRIO		1.357,89
17/04/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)		3237	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RESGATE CDB	27,63	
17/04/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.2.01.0008 (35)	3238	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.080,11	2.080,11
17/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3239	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUAPANÇA CONFORME CORREÇÃO MONETÁRIA POUAPANÇA	6,20	6,20
17/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3240	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUAPANÇA CONFORME CORREÇÃO MONETÁRIA POUAPANÇA	12,45	12,45

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 134

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3241	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME CORREÇÃO MONETÁRIA POUPANÇA	3,14	3,14
17/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3242	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	21,12	21,12
17/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3243	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	68,64	68,64
17/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3244	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	18,62	18,62
17/04/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3245	VL REF IMPOSTO DE RENDA DA POUPANÇA	18,24	18,24
17/04/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3246	VL REF IMPOSTO DE RENDA DA POUPANÇA	6,14	6,14
17/04/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3247	VL REF IMPOSTO DE RENDA DA POUPANÇA	4,89	4,89
17/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3248	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3249	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3250	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3251	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3252	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,00	60,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3253	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3254	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3255	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3256	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3257	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3258	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3259	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00	250,00
17/04/2017	2.1.1.1.01.0188 (7153)		3260	PAG NFS-E 246 DA C & S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - CNPJ 08.697.978/0001-66	40,00	
17/04/2017	2.1.1.1.01.0162 (6514)		3260	PAG DA MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42	192,06	
17/04/2017	2.1.1.1.01.0162 (6514)		3260	PAG DA MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42	116,02	
17/04/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		3260	PAG SULAMERICA CIA NACIONAL CONF. DOC. N. 01190153	350,99	
17/04/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		3260	PAG SULAMERICA CIA NACIONAL CONF. DOC. 01190155	350,99	
17/04/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		3260	PAG SULAMERICA CIA NACIONAL CONF. DOC. 01188822	183,22	
17/04/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		3260	PAG SULAMERICA CIA NACIONAL CONF. DOC.01188821	183,22	
17/04/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		3260	PAG PORTO SEGURO CONF. DOC. 5432067826	431,89	
17/04/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		3260	PAG PORTO SEGURO CONF. DOC. 5432078950	603,11	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 135

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/04/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	3260	PAG DE DIVERSAS CONTAS COM CHEQUE N. 048211		2.451,50
17/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3261	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	7,00	7,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3262	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
17/04/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3263	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	47,00	47,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3264	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	400,00	400,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3265	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
17/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3266	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
Total do Dia :					27.683,04	27.683,04
18/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3267	DOAÇÃO DE HYAGO CONF. RECIBO 16062	40,00	40,00
18/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3268	DOAÇÃO DE JOSEFA BARROS ALEIXO CONF. RECIBO 16165	10,00	10,00
18/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3269	DOAÇÃO DE NOELIA CONF. RECIBO 16166	40,00	40,00
18/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3270	DOAÇÃO DE NILSON DE ASSIS SILVA CONF. RECIBO 16167	10,00	10,00
18/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3271	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17334	12,40	12,40
18/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3272	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17360	20,00	20,00
18/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3273	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17364	6,20	6,20
18/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3274	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17362	6,20	6,20
18/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3275	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17361	6,20	6,20
18/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3276	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17366	6,20	6,20
18/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3277	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17367	6,20	6,20
18/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3278	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17365	6,20	6,20
18/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3279	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17370	6,20	6,20
18/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3280	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17369	6,20	6,20
18/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3281	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17368	6,20	6,20
18/04/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3282	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17333 REGIMAR DIAS	1.000,00	1.000,00
18/04/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	3283	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIARIO	1.971,00	1.971,00
18/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3284	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
18/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3285	DOAÇÃO DE MARCELO MOTTA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	60,00	60,00
18/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3286	DOAÇÃO DE ADSON YAMASHIN CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
18/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3287	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
18/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3288	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	141,40	141,40

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 136

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3289	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	33,10	33,10
18/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3290	DESPESAS BANCÁRIAS	47,20	47,20
18/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3291	DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
18/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3292	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
18/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3293	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
18/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3294	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
18/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3295	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
18/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3296	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
18/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3297	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
18/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3298	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
18/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3299	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
18/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3300	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	47,00	47,00
18/04/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0218 (7887)	3301	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 1419 G.B.M. SUPER TROCA DE OLEO LTDA ME - CNPJ 16.826.645/0001-18	193,00	193,00
Total do Dia :					3.978,60	3.978,60
19/04/2017	4.2.1.0.01.0067 (7252)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3302	LAVAGEM DE ROUPAS CONF. RECIBO	45,40	45,40
19/04/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3303	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NFC-E 936	8,49	8,49
19/04/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3304	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NFC-E 12889	33,00	33,00
19/04/2017	4.2.1.0.01.0067 (7252)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3305	COMPRA DE ITENS PARA COSTURA CONF. NF 14093	19,80	19,80
19/04/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3306	COMPRA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS CONF. NFC-E 6835	3,30	3,30
19/04/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3307	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF RECIBO 81	8,00	8,00
19/04/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3308	COMPRA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS CONF. NFC-E 12794	79,80	79,80
19/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3309	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17363	6,20	6,20
19/04/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	3310	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIARIO	98,00	98,00
19/04/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3311	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF RECIBO 82 - CBB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO COMERCIO, INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA	8,00	8,00
19/04/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3312	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NF 2823 FRANGO NA PRENSA COMERCIO LTDA	90,00	90,00
19/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3313	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
19/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3314	DOAÇÃO DE ANNE KAROLINE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
19/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3315	DOAÇÃO DE LUCIANA B OLIV CONF. EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 137

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3316	DOAÇÃO DE MICHAELIS C CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
19/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3317	DOAÇÃO DE ANDERSON NASCI. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
19/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3318	DOAÇÃO DE ALEXANDRE CUNHA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
19/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3319	DOAÇÃO DE SAULLO VICTOR CONF. EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
19/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3320	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	193,60	193,60
19/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3321	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	368,60	368,60
19/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3322	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	500,00	500,00
19/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3323	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	41,30	41,30
19/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3324	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	64,90	64,90
19/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3325	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	2,10	2,10
19/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3326	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME CORREÇÃO MONETÁRIA POUPANÇA	0,33	0,33
19/04/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3327	VL REF IMPOSTO DE RENDA DA POUPANÇA	0,54	0,54
19/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3328	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
19/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3329	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
19/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3330	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
19/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3331	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
19/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3332	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
19/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3333	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
19/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3334	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
19/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3335	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
19/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3336	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
19/04/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	3337	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFC-E 12871 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67	258,00	258,00
Total do Dia :					2.264,36	2.264,36
20/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3338	DOAÇÃO DE JULIA GONÇALVES DIAS CONF. RECIBO 16168	10,00	10,00
20/04/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3339	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 45520	64,00	64,00
20/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3340	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17371	6,20	6,20

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 138

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/04/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3341	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF NF 10959 SAO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA	683,75	683,75
20/04/2017	4.2.1.0.01.0003 (2332)		3342	PAGAMENTO DO CONDOMINIO CONF BOLETO DE COBRANÇA N. 7715 PROAÇÃO ADM. DE CONDOMÍNIOS	300,00	
20/04/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	3342	PAGAMENTO DO CONDOMINIO CONF BOLETO DE COBRANÇA N. 7715 PROAÇÃO ADM. CONDOMINIOS		280,00
20/04/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	3342	PAGAMENTO DO CONDOMINIO CONF BOLETO DE COBRANÇA N. 7715 PROAÇÃO ADM. CONDOMINIOS		20,00
20/04/2017	4.2.1.0.01.0085 (7962)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3343	PAGAMENTO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INT APOIO A C CONFORME BOLETO 26042017	350,00	350,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3344	DEPOSITO BANCÁRIO CONFORME COMPROVANTE	16.023,60	16.023,60
20/04/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	3345	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIARIO	36.598,60	36.598,60
20/04/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3346	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF RECIBO 18051	35,00	35,00
20/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3347	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17338 PARA GILDASIA DA CRUZ	800,00	800,00
20/04/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3348	PAG CONF. NFS-E 944 E ORDEM 22323 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45	130,00	130,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3349	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3350	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,00	60,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3351	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00	500,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3352	DOAÇÃO DE CORENA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3353	DOAÇÃO DE EVELYNE DA CUN. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3354	DOAÇÃO DE JOELINA BISPO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3355	DOAÇÃO DE LUIS EDUARDO P CONF. EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3356	DOAÇÃO DE FELIPE VIEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3357	DOAÇÃO DE PEDRO E NASC. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	150,00	150,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	3358	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE COMERCIO T P M CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3359	DOAÇÃO DE RODRIGO BARRETO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	65,00	65,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3360	DOAÇÃO DE DOMINGOS S MAC CONF. EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3361	DOAÇÃO DE NADJA VIEIRA M CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3362	DOAÇÃO DE NELIA MARIA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3363	DOAÇÃO DE UILTON ARAUJO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	150,00	150,00
20/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	3364	DESPESAS BANCÁRIAS REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	51,00	51,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 139

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3365	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	343,40	343,40
20/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3366	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	160,50	160,50
20/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3367	DESPESAS BANCÁRIAS	88,50	88,50
20/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3368	DESPESAS BANCÁRIAS	41,30	41,30
20/04/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3369	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3370	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	5.152,00	5.152,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3371	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3372	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3373	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3374	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3375	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	12,00	12,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3376	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3377	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3378	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3379	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3380	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
20/04/2017	2.1.1.4.01.0001 (505)		3381	PAGAMENTO IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 03/2017	1.467,38	
20/04/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)		3381	PAGAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE 03/2017	7.057,21	
20/04/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	3381	PGTO. PREVIDENCIA E IRRF REF. 03/2017		8.524,59
20/04/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	3382	DEPOSITO BANCÁRIO		18.276,25
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		3382	DEPOSITO BANCARIO	17.656,25	
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		3382	DEPOSITO EM CHEQUE	230,00	
20/04/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		3382	DEPOSITO BLOQUEADO CHEQUE	390,00	
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3383	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3384	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	135,00	135,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3385	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3386	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3387	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3388	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 140

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3389	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3390	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3391	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
20/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3392	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
Total do Dia :					89.450,69	89.450,69
24/04/2017	4.2.1.0.01.0057 (3995)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3393	COMPRA AGUA MINERAL CONF. RECIBO	73,50	73,50
24/04/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3394	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NFC-E 42051	23,90	23,90
24/04/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3395	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17339	31,00	31,00
24/04/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		3396	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO REF. A AV. DESEMBARGADOR MAYNARD 646	750,00	
24/04/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		3396	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO REF. A AV. DESEMBARGADOR MAYNARD 646	930,00	
24/04/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	3396	PAG RECIBO REF. A AV. DESEMBARGADOR MAYNARD 646		750,00
24/04/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	3396	PAG RECIBO REF. A AV. DESEMBARGADOR MAYNARD 646		930,00
24/04/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	3397	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIARIO	2.020,00	2.020,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3398	DOAÇÃO DE AILTON RODRIGUES CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3399	DOAÇÃO DE PRISCYLLA PINH CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3400	DOAÇÃO DE JOSÉ MARCIAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3401	DOAÇÃO DE MARCELO EDUARD CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3402	DOAÇÃO DE VERONALDO OLIV CONF. EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3403	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	142,40	142,40
24/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3404	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3405	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	13,10	13,10
24/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3406	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	937,00	937,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3407	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
24/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3408	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
24/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3409	EXTRATO BANCÁRIO	23,60	23,60
24/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3410	EXTRATO BANCÁRIO	5,90	5,90
24/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3411	EXTRATO BANCÁRIO	11,80	11,80
24/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3412	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00	250,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3413	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 141

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3414	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3415	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3416	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3417	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3418	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3419	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3420	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3421	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
24/04/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		3422	PAG CONTA DE ENERGIA - ENERGISASERGIPE DISTRIB. ENERGIA S.A. CONF. NF 359719	472,17	
24/04/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		3422	PAG CONTA DE ENERGIA - ENERGISASERGIPE DISTRIB. ENERGIA S.A. CONF. NF 359728	1.062,64	
24/04/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		3422	PAG CONTA DE ENERGIA - ENERGISASERGIPE DISTRIB. ENERGIA S.A. CONF. NF 294854	62,19	
24/04/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		3422	PAG CONTA DE AGUA DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - CNPJ: 13.018.171/0001-90 CONF. FATURA MENSAL	137,26	
24/04/2017	2.1.1.1.01.0197 (7399)		3422	PAG DE PARCELA DA DANFE 12011 E NFS-E 130 DA SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09	265,00	
24/04/2017	2.1.1.1.01.0221 (7979)		3422	PAG PARCELA REF. DANFE 3100 DA SAMAM LOCADORA LTDA - CNPJ 15.607.021/0007-32	434,00	
24/04/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)		3422	PAG REF. DANFE 10716 E NFS-E 201700000000136	52,00	
24/04/2017	2.1.1.3.01.0011 (3209)		3422	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2017	803,00	
24/04/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		3422	PAGAMENTO FATURA N. 1500000038775 TELEMAR NORTE LESTE S.A. CNPJ 33.000.118/0004-11	10,68	
24/04/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		3422	PAG CONTA DE ENERGIA CONF. NF. 359.674 ENERGISA SERGIPE DISTRIB. ENERGIA S.A.	1.203,30	
24/04/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		3422	PAG CONTA DE ENERGIA - ENERGISASERGIPE DISTRIB. ENERGIA S.A. CONF. NF 370260	299,76	
24/04/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		3422	PAG CONTA DE ENERGIA - ENERGISASERGIPE DISTRIB. ENERGIA S.A. CONF. NF 359727	157,93	
24/04/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	3422	PAG DE VARIAS DESPESAS COM CHEQUE N. 048213		4.959,93
24/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		3423	DEPOSITO CHEQUE	310,00	
24/04/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		3423	DEPOSITO CHEQUE	30,00	
24/04/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	3423	DEPOSITO CHEQUES		340,00
24/04/2017	2.1.1.6.01.0008 (1489)	1.1.1.2.01.0007 (34)	3424	PAG ADRIANA MENESES DOS SANTOS - CPF 017.518.565-42	1.642,00	1.642,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 142

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3425	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3426	EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3427	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3428	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
24/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3429	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,50	12,50
24/04/2017	4.2.1.0.01.0031 (5401)	2.1.1.1.01.0198 (7405)	3430	APROPRIAÇÃO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE CONF. NFS-E 201700000000838 CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08.939.591/0001-79	524,00	524,00
24/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		3431	APROPRIAÇÃO NFS-E N. 17 DA AGILE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA CNPJ. 13.416.217/0001-29	10.773,00	
24/04/2017		2.1.1.1.01.0219 (7894)	3431	APROPRIAÇÃO NFS-E 17 DA AGILE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - CNPJ 13.416.217/0001-29		10.110,46
24/04/2017		2.1.1.3.01.0007 (475)	3431	RETENÇÃO PIS SOBRE NFS-E 17 DA AGILE SOLUÇÕES INTEGRADAS CNPJ. 13.416.217/0001-29		70,02
24/04/2017		2.1.1.4.01.0004 (536)	3431	RETENÇÃO COFINS NA NFS-E 17 DA AGILE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - CNPJ 13.416.217/0001-29		323,19
24/04/2017		2.1.1.4.01.0012 (4190)	3431	RETENÇÃO DE IR DA NFS-E 17 DA AGILE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - CNPJ 13.416.217/0001-29		161,60
24/04/2017		2.1.1.4.01.0007 (3025)	3431	RETENÇÃO DE CSLL DA NFS-E 17 DA AGILE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - CNPJ 13.416.217/0001-29		107,73
Total do Dia :					24.249,53	24.249,53
25/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0025 (7917)	3432	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECEITA CALENDARIO CONF. RECIBO 16169	20,00	20,00
25/04/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	3433	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE UNIÃO ENGENHARIA CONF. RECIBO 16064	250,00	250,00
25/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3434	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17380	3,10	3,10
25/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3435	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17379	6,20	6,20
25/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3436	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17378	6,20	6,20
25/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3437	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17374	6,20	6,20
25/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3438	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17373	6,20	6,20
25/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3439	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17372	30,00	30,00
25/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3440	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17376	6,20	6,20
25/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3441	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17377	6,20	6,20
25/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3442	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17375	6,20	6,20
25/04/2017	4.2.1.0.01.0058 (3933)		3443	RECAR DE TONNER / CARTUCHO DE IMPRESSORA CONF. NFS-E 88	280,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 143

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/04/2017	4.2.1.0.01.0058 (3933)		3443	RECAR DE TONNER / CARTUCHO DE IMPRESSORA CONF. NFS-E 89	55,00	
25/04/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	3443	PGTO RECARGA DE TONNER/CARTUCHO DE IMPRESSORA NFS-E 88 E 89		335,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3444	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3445	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3446	DOAÇÃO DE WALDIR C SANTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	150,00	150,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3447	DOAÇÃO DE MARIA JOSSILEN CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3448	DOAÇÃO DE FABIO VASCONCELOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3449	DOAÇÃO DE CAROLINE LEAO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3450	DOAÇÃO DE ARISTEU SANTANA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3451	DOAÇÃO DE BRENDA MENEZES CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3452	DOAÇÃO DE DEBORA SONALY CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3453	DOAÇÃO DE PRISCILA VIRGI CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3454	DOAÇÃO DE LUIZ CARLOS DA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	35,00	35,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3455	DOAÇÃO DE DANIEL NUNES CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3456	DOAÇÃO DE TELMA MACHADO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3457	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	483,50	483,50
25/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3458	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	266,40	266,40
25/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3459	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3460	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3461	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	83,10	83,10
25/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3462	DESPESAS BANCÁRIAS	35,00	35,00
25/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3463	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
25/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3464	DESPESAS BANCÁRIAS	35,40	35,40
25/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3465	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
25/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3466	DESPESAS BANCÁRIAS	29,50	29,50
25/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3467	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
25/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3468	DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	30,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3469	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUAPANÇA CONFORME JUROS	13,06	13,06
25/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3470	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUAPANÇA CONFORME CORREÇÃO MONETÁRIA POUAPANÇA	0,74	0,74
25/04/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3471	VL REF IMPOSTO DE RENDA DA POUAPANÇA	3,10	3,10
25/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3472	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,30	34,30

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 144

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3473	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3474	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3475	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3476	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00	100,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3477	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3478	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	390,00	390,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3479	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3480	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,00	5,00
25/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3481	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
Total do Dia :					2.888,30	2.888,30
26/04/2017	4.1.1.4.01.0009 (1274)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3482	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NFC-E 508	40,00	40,00
26/04/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3483	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 110008	50,40	50,40
26/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3484	DOAÇÃO DE VERONICA MARIA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
26/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3485	DOAÇÃO DE JAIR SOUZA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
26/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3486	DOAÇÃO DE JUGURTA R MONT CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
26/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3487	DOAÇÃO DE CARLOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
26/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3488	DOAÇÃO DE AQUILA T CONF. EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
26/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3489	DOAÇÃO DE RAFAEL DA SILVA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
26/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3490	DOAÇÃO DE WALKER JORGE CONF. WALKER JORGE	100,00	100,00
26/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3491	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	192,40	192,40
26/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3492	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	301,70	301,70
26/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3493	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	23,10	23,10
26/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3494	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	23,10	23,10
26/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3495	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	60,00	60,00
26/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3496	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
26/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3497	DESPESAS BANCÁRIAS	35,40	35,40
26/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3498	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
26/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3499	DESPESAS BANCÁRIAS	70,80	70,80
26/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3500	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	21,08	21,08

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 145

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3501	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME JUROS	0,15	0,15
26/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3502	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME CORREÇÃO MONETÁRIA POUPANÇA	2,50	2,50
26/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3503	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME CORREÇÃO MONETÁRIA POUPANÇA	0,01	0,01
26/04/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3504	VL REF IMPOSTO DE RENDA DA POUPANÇA	5,30	5,30
26/04/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3505	VL REF IMPOSTO DE RENDA DA POUPANÇA	0,03	0,03
26/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3506	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
26/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3507	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
26/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3508	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
26/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3509	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
26/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3510	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
26/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3511	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00	70,00
26/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3512	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
26/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3513	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
26/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3514	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
26/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3515	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	30,00	30,00
26/04/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3516	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ RESCISÃO DE CRISTIANE NERY XAVIER	130,94	130,94
26/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3517	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	950,00	
26/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3517	VR. REF. DIFERENÇA SALARIAL C/ RESCISÃO	29,54	
26/04/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		3517	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS - RCT C/ RESCISÃO	343,33	
26/04/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		3517	VR. REF. FERIAS VENCIDAS - RCT C/ RESCISÃO	1.030,00	
26/04/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		3517	VR. REF. 130. PROPORCIONAL - RCT C/ RESCISÃO	343,33	
26/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3517	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ RESCISÃO	80,00	
26/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3517	VR. REF. REEMBOLSO C/ RESCISÃO	63,34	
26/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3517	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ RESCISÃO	217,88	
26/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3517	VR. REF. DIFERENÇA DISSIDIO C/ RESCISÃO	16,04	
26/04/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	3517	DESC. INSS C/ RESCISÃO		130,95
26/04/2017		2.1.1.3.01.0017 (5708)	3517	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR		2.942,51
26/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0232 (8570)	3518	APROPRIAÇÃO APROPRIAÇÃO NFS-E 169 DA EMPRESA R C SOBREIRA JUNIOR EVENTOS ME - CNPJ 18.546.982/0001-87	1.870,00	1.870,00
26/04/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.2013 (7658)	3519	APROPRIAÇÃO FATURA 201704 DA REDEMED ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 01.055.0250/0001-22	1.189,65	1.189,65
26/04/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)		3520	APROPRIAÇÃO DE DANFE N. 529 DA GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA	329,52	
26/04/2017		2.1.1.1.01.0001 (390)	3520	APROPRIAÇÃO DE DANFE N. 529 DA GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA		303,16

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 146

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/04/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	3520	DESCONTOS OBTIDOS - APROPRIAÇÃO DE DANFE N. 529 DA GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA		26,36
Total do Dia :					8.121,34	8.121,34
27/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3521	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17381	6,20	6,20
27/04/2017	4.1.1.4.01.0009 (1274)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3522	COMPRA MATERIAL DE CONSUMO CONF. RECIBO	5,90	5,90
27/04/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3523	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17340	153,60	153,60
27/04/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3524	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17433	74,00	74,00
27/04/2017	4.1.1.4.01.0009 (1274)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3525	REVELAÇÃO DE FOTOS 10X15	45,00	45,00
27/04/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3526	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO CONF. RECIBO 17480	7,40	7,40
27/04/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	3527	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIARIO	314,64	314,64
27/04/2017	2.1.1.1.01.0183 (7023)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3528	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF NF 9448 GUIMARÃES E BOLTELHO LTDA - DOM BOSCO LIVRARIA - 32.806.614/0001-51	244,00	244,00
27/04/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3529	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTA/EVENTO MAJOR COMERCIAL DE DOCES LTDA CNPJ 13.354.725/0001-20	63,24	63,24
27/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3530	DOAÇÃO DE ARIVALDO S CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
27/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3531	DOAÇÃO DE CLEYSE ARAUJO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
27/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3532	DOAÇÃO DE FERNANDO V CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
27/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3533	DOAÇÃO DE AUGUSTO CESAR CONF. EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
27/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3534	DOAÇÃO DE SERGIO DE SOUZA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
27/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3535	DOAÇÃO DE MYTSA CARLA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	70,00	70,00
27/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3536	DOAÇÃO DE ADRIANA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
27/04/2017	1.1.1.1.01.0001 (16)		3537	CHEQUE COMPENSADO E DEVOLVIDO LOGO EM SEGUIDA	10.773,00	
27/04/2017		1.1.1.1.01.0001 (16)	3537	CHEQUE COMPENSADO E DEVOLVIDO EM SEGUIDA		10.773,00
27/04/2017		1.1.1.2.01.0022 (25)	3537	CHEQUE COMPENSADO E DEVOLVIDO EM SEGUIDA		10.773,00
27/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)		3537	CHEQUE COMPENSADO E DEVOLVIDO EM SEGUIDA	10.773,00	
27/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3538	EXTRATO BANCÁRIO	542,20	542,20
27/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3539	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	18,10	18,10
27/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3540	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	103,10	103,10
27/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3541	DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
27/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3542	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
27/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3543	DESPESAS BANCÁRIAS	88,50	88,50
27/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3544	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	112,60	112,60
27/04/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3545	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME CORREÇÃO MONETÁRIA POUPANÇA	15,59	15,59
27/04/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3546	VL REF IMPOSTO DE RENDA	28,84	28,84

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 147

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3547	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
27/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3548	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
27/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3549	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
27/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3550	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	40,00	40,00
27/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3551	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	35,00	35,00
27/04/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3552	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	34,00	34,00
27/04/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3553	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
27/04/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		3554	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF N. DO PEDIDO 1517938	2.473,80	
27/04/2017	4.2.1.0.01.0040 (5814)		3554	VALOR REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO PEDIDO DE RECARGA DO CARTÃO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS - N. PEDIDO 1517938	3,10	
27/04/2017	2.1.1.3.01.0009 (499)		3554	PAG DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA PARA SENALBA REF. A 42 EMPREGADOS CONTRIBUINTE	1.797,77	
27/04/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)		3554	PAG REF. A DANFE 10734 DA MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67	342,00	
27/04/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)		3554	PAG REF. A NFS-E 201700000000159 DA MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67	90,00	
27/04/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		3554	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 10982 SAO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 03.628.747/0001-87	1.190,04	
27/04/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)		3554	REF. DANFE 10760 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67	75,00	
27/04/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)		3554	PAG REF. NFS-E 201700000000161	30,00	
27/04/2017	4.2.1.0.01.0072 (7498)		3554	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO REFERENTE AO ANO DE 2017 CONF. DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN N. 195391410	278,70	
27/04/2017	4.2.1.2.01.0005 (2585)		3554	PAG JUROS DE MORA REF. DANFE 10734 E NFS-E 201700000000159 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,86	
27/04/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	3554	PAG DIVERSAS CONTAS COM CHEQUE N. 048214		6.281,27
27/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3555	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	200,00	200,00
27/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3556	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
27/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3557	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
27/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	3558	REF. TARIFA PGTO. FOLHA	10,00	10,00
27/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3559	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
27/04/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	3560	PAG ADIANTAMENTO DE FERIAS REF 05/2017 PARA FUNCIONARIOS		8.697,80

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 148

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/04/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		3560	PAG ADIANTAMENTO DE FERIAS REF 05/2017 PARA ADRIANA BOMFIM	1.510,40	
27/04/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		3560	PAG ADIANTAMENTO DE FERIAS REF 05/2017 PARA ALINE MENESES RODRIGUES	1.689,52	
27/04/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		3560	PAG ADIANTAMENTO DE FERIAS REF 05/2017 PARA KLEITON DE ARAUJO SANTOS	2.005,69	
27/04/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		3560	PAG ADIANTAMENTO DE FERIAS REF 05/2017 PARA VANESSA GAMA ALVES	1.472,86	
27/04/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		3560	PAG ADIANTAMENTO DE FERIAS REF 05/2017 PARA SINEIDE GOMES	2.019,33	
27/04/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	2.1.1.1.01.0183 (7023)	3561	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DANFE 9561 GUIMARÃES E BOLTELHO LTDA - DOM BOSCO LIVRARIA - 32.806.614/0001-51. REF A APROPRIAÇÃO.	290,74	290,74
Total do Dia :					39.386,32	39.386,32
28/04/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3562	COMPRA DE GELO PARA EVENTO CONBF. RECIBO	12,00	12,00
28/04/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3563	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NF 178955	120,00	120,00
28/04/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3564	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO	147,00	147,00
28/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3565	DOAÇÃO DE ACACIA MARIA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
28/04/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3566	DOAÇÃO DE LAISE LEONARDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
28/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)		3567	DESPESAS BANCÁRIAS REF. A TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUMENTO	0,35	
28/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)		3567	DESPESAS BANCÁRIAS REF. A TAXA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO	11,85	
28/04/2017		1.1.1.2.01.0022 (25)	3567	DESPESAS BANCÁRIAS REF. A TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUMENTO		0,35
28/04/2017		1.1.1.2.01.0022 (25)	3567	DESPESAS BANCÁRIAS REF. A TAXA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO		11,85
28/04/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)		3568	RENDIMENTO MENSAL - VALOR JUROS	183,30	
28/04/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)		3568	RENDIMENTO MENSAL - VALOR JUROS	230,26	
28/04/2017		3.1.2.1.01.0006 (5500)	3568	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF RENDIMENTO MENSAL - VALOR JUROS		183,30
28/04/2017		3.1.2.1.01.0006 (5500)	3568	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF RENDIMENTO MENSAL - VALOR JUROS		230,26
28/04/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)		3568	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO MENSAL CDB DI - AG 1224-6 C 107258-7	72,56	
28/04/2017		1.1.1.2.02.0001 (225)	3568	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO MENSAL		72,56
28/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3569	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
28/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3570	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.098,60	1.098,60
28/04/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3571	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	367,90	367,90
28/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3572	DESPESAS BANCÁRIAS	100,30	100,30
28/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3573	DESPESAS BANCÁRIAS	41,30	41,30
28/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3574	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
28/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0008 (35)	3575	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	35,00	35,00
28/04/2017	1.1.1.2.02.0010 (235)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	3576	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO	863,59	863,59

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 149

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3577	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
28/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3578	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
28/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3579	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
28/04/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3580	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
28/04/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3581	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,10	20,10
28/04/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	3582	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	35,00	35,00
28/04/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	3583	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 05/2017 DE SINEIDE GOMES FLORENCIO	2.019,33	2.019,33
28/04/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	3584	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 05/2017 DE VANESSA GAMA ALVES	1.472,86	1.472,86
28/04/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	3585	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 05/2017 DE KLEITON DE ARAUJO SANTOS	2.005,69	2.005,69
28/04/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	3586	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 05/2017 DE ALINE MENESES RORIGUES	1.689,52	1.689,52
28/04/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	3587	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 05/2017 DE ADRIANA BONFIM DE LIMA	1.510,40	1.510,40
Total do Dia :					12.247,81	12.247,81
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3588	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	24.367,87	
30/04/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		3588	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	62,14	
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3588	VR. REF. PERICULOSIDADE 30% C/ FOLHA	1.723,80	
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3588	VR. REF. INSALUBRIDADE 20% C/ FOLHA	187,40	
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3588	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	12.602,77	
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3588	VR. REF. AUX CRECHE C/ FOLHA	140,55	
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3588	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FOLHA	4.137,30	
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3588	VR. REF. PARCELA 04/04 DISSIDIO C/ FOLHA	36,04	
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3588	VR. REF. BOLSA ESTAGIO C/ FOLHA	450,00	
30/04/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	3588	DESC. INSS C/ FOLHA		3.778,74
30/04/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	3588	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		641,08
30/04/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	3588	DESC. IRRF C/ FOLHA		61,20
30/04/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	3588	DESC. FALTAS C/ FOLHA		65,74
30/04/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	3588	DESC. DSR S/FALTA C/ FOLHA		65,74
30/04/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	3588	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20% C/ FOLHA		365,97
30/04/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	3588	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		377,50
30/04/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	3588	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		402,84
30/04/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	3588	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		37.949,06
30/04/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3589	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	3.433,88	3.433,88
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3590	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	14.224,66	
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3590	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	102,80	
30/04/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		3590	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	62,14	
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3590	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	31,29	
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3590	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	4.870,93	
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3590	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FOLHA	2.372,94	
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3590	VR. REF. DISSIDIO C/ FOLHA	173,00	
30/04/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	3590	DESC. INSS C/ FOLHA		2.117,35
30/04/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	3590	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		261,95

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 150

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/04/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	3590	DESC. IRRF C/ FOLHA		639,89
30/04/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	3590	DESC. FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		18,12
30/04/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	3590	DESC. FALTAS C/ FOLHA		32,22
30/04/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	3590	DESC. DSR S/FALTA C/ FOLHA		32,22
30/04/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	3590	DESC. DSR S/FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		18,12
30/04/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	3590	DESC. TRATAMENTO ODONTOLOGICO C/ FOLHA		40,00
30/04/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	3590	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		243,75
30/04/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	3590	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		509,10
30/04/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	3590	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		17.925,04
30/04/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3591	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.734,00	1.734,00
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3592	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	1.088,59	
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3592	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	145,94	
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3592	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FOLHA	194,86	
30/04/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	3592	DESC. INSS C/ FOLHA		114,35
30/04/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	3592	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		65,32
30/04/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	3592	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		114,31
30/04/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	3592	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		1.135,41
30/04/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3593	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	114,35	114,35
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3594	VR. REF. SALARIO HORA C/ FOLHA	550,80	
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3594	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FOLHA	105,90	
30/04/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	3594	DESC. INSS C/ FOLHA		52,54
30/04/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	3594	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		604,16
30/04/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3595	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	52,54	52,54
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3596	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	14.219,53	
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3596	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	600,00	
30/04/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3596	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FOLHA	1.626,30	
30/04/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	3596	DESC. INSS C/ FOLHA		1.360,06
30/04/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	3596	DESC. IRRF C/ FOLHA		1.047,77
30/04/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	3596	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		81,63
30/04/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	3596	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		13.956,37
30/04/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3597	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.315,67	1.315,67
30/04/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	3598	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 04/2017	124,28	124,28
30/04/2017	4.2.1.1.01.0030 (2677)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	3599	PIS S/ FOLHA 04/2017	938,15	938,15
30/04/2017	3.3.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.07.0001 (3780)	3600	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	1.453,32	1.453,32
Total do Dia :					93.243,74	93.243,74
Total do Mês :					553.826,13	553.826,13

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 151

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/05/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		3601	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	2.022,85	
01/05/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		3601	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	6.068,56	
01/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3601	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FÉRIAS	399,09	
01/05/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	3601	DESC. INSS C/ FÉRIAS		764,14
01/05/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	3601	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20% C/ FÉRIAS		501,42
01/05/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	3601	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		7.224,94
01/05/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3602	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	679,24	679,24
01/05/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		3603	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	377,94	
01/05/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		3603	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	1.133,83	
01/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		3603	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FÉRIAS	89,17	
01/05/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	3603	DESC. INSS C/ FÉRIAS		128,08
01/05/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	3603	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.472,86
01/05/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	3604	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	128,08	128,08
Total do Dia :					10.898,76	10.898,76
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3605	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3606	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00	150,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3607	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3608	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARINEIDE	20,00	20,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3609	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOSÉ CLOVIS	40,00	40,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3610	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR INACIO V FARIA	20,00	20,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3611	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RIVAL SILVA	50,00	50,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3612	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CLAUDETE SALES	20,00	20,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3613	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROGERIO DA SILVA	60,00	60,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3614	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR EVERALDO M	15,00	15,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3615	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LIDIANE SANTOS	250,00	250,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3616	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ABILIA ANDRADE	15,00	15,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3617	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JUCIMARA ALVES	10,00	10,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3618	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FERNANDO	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 152

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3619	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR SERGIO R SANTA	30,00	30,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3620	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ITALO CESAR M	25,00	25,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3621	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FLORA VIEIRA	50,00	50,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3622	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CAIQUE JORDAN	20,00	20,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3623	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CARLOS ALBERTO	50,00	50,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3624	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MOISES AISLAN	50,00	50,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3625	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOSE P. DE C. F.	20,00	20,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3626	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR WENDELL HENRIQUE	50,00	50,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3627	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROBERTA L. R.	30,00	30,00
02/05/2017		2.1.1.1.01.0200 (7436)	3628	APROPRIAÇÃO NFS-E N. 1211 DO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45		729,12
02/05/2017		2.1.1.1.01.0200 (7436)	3628	APROPRIAÇÃO N. DE ORDEM 26010 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NA EMPRESA SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45		446,88
02/05/2017		2.1.1.1.01.0200 (7436)	3628	APROPRIAÇÃO NFS-E N. 1212 DO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45		387,07
02/05/2017		2.1.1.1.01.0200 (7436)	3628	APROPRIAÇÃO NFS-E N. 1213 DO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45		166,32
02/05/2017		2.1.1.1.01.0200 (7436)	3628	APROPRIAÇÃO N. DE ORDEM 26034 REF. RASTREAMENTO VEICULAR PJ 7 RASTREADORES DA EMPRESA SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45		249,48
02/05/2017		2.1.1.1.01.0200 (7436)	3628	APROPRIAÇÃO N. DE ORDEM 29298 REF. LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DA EMPRESA SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45		53,35
02/05/2017		2.1.1.1.01.0200 (7436)	3628	APROPRIAÇÃO NFS-E N. 1210 DO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45		87,05
02/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		3628	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E N. 1211 DO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45	729,12	
02/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		3628	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N. DE ORDEM 26010 DO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45	446,88	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 153

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		3628	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E N. 1212 DO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45	387,07	
02/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		3628	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E N. 1213 DO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45	166,32	
02/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		3628	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N. DE ORDEM 26034 DO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45	249,48	
02/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		3628	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N. DE ORDEM 29298 DO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45	53,35	
02/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		3628	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E N. 1210 DO SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45	87,05	
02/05/2017	4.2.1.0.01.0020 (3940)	2.1.1.1.01.2017 (8082)	3629	DESPESA COM CORREIO CONF COMPROVANTE FATURA 11251	242,35	242,35
02/05/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	2.1.1.1.01.0196 (7382)	3630	DESPESA REF. A EXAMES COMPLEMENTARES CONF. NFS-E 518	54,80	54,80
02/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3631	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,10	0,10
02/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3632	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	15,41	15,41
02/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3633	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	20,45	20,45
02/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3634	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	510,30	510,30
02/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3635	PAG TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	25,00	25,00
02/05/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3636	PAG IMPOSTO DE RENDA	3,46	3,46
02/05/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3637	PAG IMPOSTO DE RENDA	4,60	4,60
02/05/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3638	PAG IMPOSTO DE RENDA	114,84	114,84
02/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3639	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	103,10	103,10
02/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3640	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	13,10	13,10
02/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3641	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	433,40	433,40
02/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3642	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	339,10	339,10
02/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3643	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
02/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3644	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
02/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3645	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
02/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3646	DESPESAS BANCÁRIAS	106,20	106,20
02/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3647	DESPESAS BANCÁRIAS	76,70	76,70
02/05/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	2.1.1.1.01.0103 (5395)	3648	NFS-E 2442 REF. A EXAMES AMBULATORIAIS NA NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - CNPJ 07.137.668/0001-24	324,00	324,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3649	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3650	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 154

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3651	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3652	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3653	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3654	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3655	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3656	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3657	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3658	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35,00	35,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3659	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3660	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3661	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3662	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3663	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3664	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3665	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
02/05/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3666	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEPOSITO BLOQUEADO	72,10	72,10
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3667	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO	54,10	54,10
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3668	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3669	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3670	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3671	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3672	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3673	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 155

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3674	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3675	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3676	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3677	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3678	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3679	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3680	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3681	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3682	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3683	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3684	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
02/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3685	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
02/05/2017	4.2.1.0.01.0043 (5852)	2.1.1.1.01.0188 (7153)	3686	APROPRIAÇÃO NFS-E 288 DA C & S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - CNPJ 08.697.978/0001-66 REF. A SERVIÇOS DE CONSULTA	200,00	200,00
02/05/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3687	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE N. 137895	50,00	50,00
02/05/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0029 (8167)	3688	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES POR MEIO DE VENDA DE RECICLAVEIS CONF. RECIBO 16093	1.173,60	1.173,60
02/05/2017	2.1.1.1.01.2024 (8198)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3689	PAG DANFE N. 2913 INDUSTRIA DE CONFECÇOES L E A LTDA ME 32800062/0001-74. REF. COMPRA COLETE EM MALHA CACHARREL.	200,00	200,00
02/05/2017	4.2.1.0.01.0081 (7863)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3690	PAG TAXA CONTRATO DE ESTAGIARIO.	124,00	124,00
02/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3691	DOAÇÃO DE RECIBO 16177 REF. DOAÇÃO.	30,00	30,00
02/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3692	DOAÇÃO DE RECIBO 16180 DOAÇÃO FINANCEIRA, INSCRIÇÃO PARA AULA DA UNIT	10,00	10,00
02/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3693	DOAÇÃO DE RECIBO 16178 DOAÇÃO FINANCEIRA.	10,00	10,00
02/05/2017	4.2.1.0.01.0015 (840)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3694	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO CONF NUM. GUIA 156170003458 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO.	54,24	54,24
02/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3695	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17386 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 156

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3696	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17383 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
02/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3697	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17382 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
02/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3698	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17384 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
02/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3699	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17385 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
02/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3700	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17336 DESPESAS COM TRANSPORTE.	12,40	12,40
02/05/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3701	PAGAMENTO FATURA EMBRATEL	4,64	4,64
02/05/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0218 (7887)	3702	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 1436 GBM SUPER TROCA DE OLEO LTDA ME CNPJ: 16826.645/0001-18	65,00	65,00
Total do Dia :					8.504,06	8.504,06
03/05/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.3.9.01.0004 (7412)	3703	BAIXA DIAS & MP CONTABILIDADE EMPRESARIAL E 3º SETOR LTDA - ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF DANFE 184	2.369,11	2.369,11
03/05/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.3.9.01.0004 (7412)	3704	BAIXA DIAS & MP CONTABILIDADE EMPRESARIAL E 3º SETOR LTDA - ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF DANFE 185	2.369,11	2.369,11
03/05/2017	2.1.1.1.01.2016 (8075)	1.1.1.2.01.0022 (25)	3705	PAG FATURA N. FT000500001-17 DA ALCANTARA E LIMA AGENCIA DE VIAGENS LTDA-ME CNPJ. 17.888.281/0001-63 COM O CHEQUE N. 850668	1.970,82	1.970,82
03/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3706	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR TAMARA SIBELE	20,00	20,00
03/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3707	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ADILTON SALES	25,00	25,00
03/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3708	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ADILTON SALES	25,00	25,00
03/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3709	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROBERTO LOPES	10,00	10,00
03/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3710	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR EVELYNE DA CUNHA	50,00	50,00
03/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3711	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA VANDA	30,00	30,00
03/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3712	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RODRIGO F. W.	150,00	150,00
03/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3713	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FERNANDA CARLA	100,00	100,00
03/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3714	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LEILA MARIA	80,00	80,00
03/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3715	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ANDERSON BISPO	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 157

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3716	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA HELENA	50,00	50,00
03/05/2017	1.1.1.1.01.0001 (16)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3717	PAG CHEQUE AVULSO PAGO	30.000,00	30.000,00
03/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3718	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	63,10	63,10
03/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3719	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	369,30	369,30
03/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3720	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	254,80	254,80
03/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3721	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	890,80	890,80
03/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3722	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
03/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3723	DESPESAS BANCÁRIAS	29,50	29,50
03/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3724	DESPESAS BANCÁRIAS	70,80	70,80
03/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3725	DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
03/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3726	DESPESAS BANCÁRIAS	135,70	135,70
03/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3727	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
03/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3728	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
03/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3729	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
03/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3730	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
03/05/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.2.01.0007 (34)	3731	PAGAMENTO FATURA VIVO N. DA CONTA 2141251285 COM CHEQUE N. 048215	1.708,58	1.708,58
03/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3732	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
03/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3733	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
03/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3734	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
03/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3735	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
03/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3736	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
03/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3737	LIBERAÇÃO DEPOSITO	72,10	72,10
03/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3738	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
03/05/2017	4.1.1.3.01.0009 (1175)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3739	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NOTA FISCAL 53072 . COMPRA DE LANCHE.	11,32	11,32
03/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3740	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17387 REF. DESPESAS COM TRANSPORTE.	74,00	74,00
Total do Dia :					41.480,84	41.480,84
04/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3741	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
04/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3742	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR AUDREY ELISABE.	60,00	60,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 158

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3743	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR AGRIMARIO CERQ.	50,00	50,00
04/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3744	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR PERLA AUGUSTA	50,00	50,00
04/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3745	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR WILLANE D. SANT.	100,00	100,00
04/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3746	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JANINI DE OLIV.	20,00	20,00
04/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3747	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LUCIANA B. OLIV.	25,00	25,00
04/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3748	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FABIANO MACHADO	15,00	15,00
04/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3749	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpanÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,90	0,90
04/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3750	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpanÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	17,26	17,26
04/05/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3751	PAG IMPOSTO DE RENDA	4,08	4,08
04/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3752	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	39,30	39,30
04/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3753	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	96,20	96,20
04/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3754	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	109,30	109,30
04/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3755	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	338,40	338,40
04/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3756	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.221,40	1.221,40
04/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3757	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	23,10	23,10
04/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3758	DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
04/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3759	DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
04/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3760	DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
04/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3761	DESPESAS BANCÁRIAS	94,40	94,40
04/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3762	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
04/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3763	DESPESAS BANCÁRIAS	241,90	241,90
04/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3764	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
04/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3765	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
04/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3766	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	210,00	210,00
04/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3767	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
04/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3768	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
04/05/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.2.01.0007 (34)	3769	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO DE ALUGUEL COM CHEQUE N. 048216	3.450,00	3.450,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 159

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3770	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,00	60,00
04/05/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3771	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEPOSITO BLOQUEADO	17,00	17,00
04/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3772	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
04/05/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3773	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 125838	50,00	50,00
04/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3774	TRANSFERENCIA	700,00	700,00
04/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3775	PAG RECIBO ART SILK SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ 09437164/0001-55. REF CONFECÇÃO DE FAIXAS.	50,00	50,00
04/05/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3776	PAG RECIBO REF CONSULTA ELIZANDRA OLIVEIRA SILVA.	80,00	80,00
04/05/2017	4.1.1.3.01.0009 (1175)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3777	PAG RECIBO 17901 REFEICOES E LANCHES.	45,00	45,00
Total do Dia :					7.398,14	7.398,14
05/05/2017	2.1.1.1.01.0198 (7405)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3778	PAG NFS-E 20170000000838 CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08.939.591/0001-79	524,00	524,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3779	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3780	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3781	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	120,00	120,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3782	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3783	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOSETE MOTA	10,00	10,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3784	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOSETE MOTA	20,00	20,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3785	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARY NADJA	50,00	50,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3786	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR PRISCILLA EMAN.	25,00	25,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3787	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR DENISE C. BARRE.	30,00	30,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3788	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LUCIANA R. SEIX.	25,00	25,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3789	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR VICENTE DE PAULA	50,00	50,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3790	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RAUL C CABADAS	50,00	50,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3791	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR THIAGO FREIRE	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 160

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3792	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA SOCORRO	100,00	100,00
05/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3793	TARIFA CHEQUE AVUILSO	3,00	3,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3794	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	153,10	153,10
05/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3795	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	53,10	53,10
05/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3796	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	18,10	18,10
05/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3797	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	224,80	224,80
05/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3798	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	832,10	832,10
05/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3799	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	36,20	36,20
05/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3800	DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
05/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3801	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
05/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3802	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
05/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3803	DESPESAS BANCÁRIAS	64,90	64,90
05/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3804	EXTRATO BANCÁRIO	11,80	11,80
05/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3805	DESPESAS BANCÁRIAS	53,10	53,10
05/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3806	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3807	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3808	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	150,00	150,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3809	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	88,00	88,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3810	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	12,00	12,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3811	DEPOSITO	21.255,85	21.255,85
05/05/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		3812	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO	955,00	
05/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		3812	DEPOSITO CHEQUE	260,00	
05/05/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	3812	DEPOSITO CHEQUES		1.215,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3813	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
05/05/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3814	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,10	10,10
05/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3815	LIBERAÇÃO DEPOSITO	17,00	17,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3816	EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3817	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3818	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3819	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3820	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
05/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3821	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 161

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/05/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3822	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11024 DE 01/05/2017	1.026,52	1.026,52
05/05/2017	2.1.1.3.01.0015 (5609)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3823	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA A DENISE OLIVEIRA DE JESUS	501,42	501,42
05/05/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	3824	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIÁRIO	27.639,40	27.639,40
05/05/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3825	PAGAMENTO FATURA N. 0427828763-0 TELEFONICA BRASIL S.A.	284,91	284,91
05/05/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3826	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A SEDE DA INSTITUIÇÃO - 4ª PARCELA	259,33	259,33
05/05/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3827	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A SEDE DA INSTITUIÇÃO - 4ª PARCELA	475,71	475,71
05/05/2017	2.1.1.1.01.0023 (8174)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3828	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 35787 - PGTO PARCELA	459,60	459,60
05/05/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)		3829	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFS-E 163	30,00	
05/05/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)		3829	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE N. 10863	15,00	
05/05/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	3829	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 10863 E NFS-E 163		45,00
05/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3830	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	150,30	150,30
05/05/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3831	PAGAMENTO FATURA N. 2141251285 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0025-30	1.815,36	1.815,36
05/05/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3832	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 3818 REF.COMBUSTIVEIS.	30,00	30,00
05/05/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3833	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 12889, REF. COMPRA DE SACOLA PLAST.	42,56	42,56
05/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3834	DOAÇÃO DE RECIBO 16069 DOAÇÃO FINANCEIRA.	40,00	40,00
05/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3835	DOAÇÃO DE RECIBO 16068 DOAÇÃO PESSOA FISICA TIAGO	30,00	30,00
05/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3836	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16014 DOAÇÃO PESSOA FISICA WELIGTON TAVARES	50,00	50,00
05/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3837	PAG RECIBO 16086 DOAÇÃO PESSOA FISICA.	175,00	175,00
05/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3838	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16150 DOAÇÃO PESSOA FISICA MARIA DE LURDES SANTOS	20,00	20,00
05/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3839	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17388 DESPESAS COM TRANSPORTE	6,20	6,20
05/05/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3840	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,15	0,15
Total do Dia :					58.627,21	58.627,21
06/05/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	3841	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIARIO	40,00	40,00
06/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3842	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17390	40,00	40,00
06/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3843	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16186 DOAÇÃO PESSOA FISICA SUZANA	50,00	50,00
Total do Dia :					130,00	130,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3844	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR HERON BREITAC.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 162

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3845	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CHERLISSON C. R.	14,00	14,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3846	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCOS SECH.	50,00	50,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3847	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JONADIR KIRMSE	25,00	25,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3848	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA JOSE	50,00	50,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3849	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LAURA CAMILA	25,00	25,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3850	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR PLYNIO RAFAEL	35,00	35,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3851	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ADAILTON VITOR	50,00	50,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3852	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALTEMAR DA SILVA	5,00	5,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3853	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR EDMEA SANTANA	10,00	10,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3854	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ANA C. S. QUINTI.	30,00	30,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3855	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RAFAEL FABIANO	30,00	30,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3856	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JAIME ROMUALDO	10,00	10,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3857	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA C. C. O.	10,00	10,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3858	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ONEI CORCINO	50,00	50,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3859	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCELO EDUARDO	10,00	10,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3860	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ELAINE GARDENIA	50,00	50,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3861	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARILIA PEREIRA	15,00	15,00
08/05/2017	2.1.1.1.01.0219 (7894)	1.1.1.2.01.0022 (25)	3862	PAG NFS-E 17 DA AGILE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - CNPJ 13.416.217/0001-29 COM O CHEQUE N. 850670	10.110,46	10.110,46
08/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3863	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	4,95	4,95
08/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3864	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	112,63	112,63
08/05/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3865	PAG IMPOSTO DE RENDA	26,45	26,45
08/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3866	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	70,00	70,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 163

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3867	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	878,60	878,60
08/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3868	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	138,60	138,60
08/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3869	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	53,10	53,10
08/05/2017	2.1.1.3.01.0017 (5708)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3870	PAG RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CRISTIANE NERY XAVIER COM O CHEQUE N. 900027	2.942,51	2.942,51
08/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3871	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
08/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3872	DESPESAS BANCÁRIAS	106,20	106,20
08/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3873	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
08/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3874	EXTRATO BANCÁRIO	35,40	35,40
08/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3875	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	23,10	23,10
08/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3876	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	26,20	26,20
08/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3877	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	7,00	7,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3878	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3879	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3880	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3881	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
08/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	3882	BANESE CARD	51,66	51,66
08/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3883	LIBERAÇÃO DEPOSITO	10,10	10,10
08/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3884	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
08/05/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	2.1.1.1.01.0165 (6552)	3885	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11055 DA SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87	1.216,34	1.216,34
08/05/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3886	PAG CUPOM FISCAL 119307 MARIA NOGUEIRA DE LIMA-ME CNPJ. 19199476/0001-21 REF. COMPRA DE SACO METALICO, BALÃO..	30,87	30,87
08/05/2017	4.2.1.1.01.0012 (2523)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3887	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO 17998 REF. DESPESAS C/ ALIMENTACAO.	212,00	212,00
08/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3888	DOAÇÃO DE RECIBO 16070 DOAÇÃO PESSOA FISICA MARI.	180,00	180,00
08/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	3889	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16071 DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	3.333,00	3.333,00
08/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3890	DOAÇÃO DE RECIBO 16006 DOAÇÃO PESSOA FISICA WELLINGTON TAVARES	50,00	50,00
08/05/2017	2.1.1.1.01.0197 (7399)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3891	PAG DANFE 12198 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 REF. BUCHA AMORT UNIVERSAL.	95,00	95,00
08/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3892	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17389 DESPESAS COM TRANSPORTE	30,00	30,00
08/05/2017	4.2.1.1.01.0012 (2523)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3893	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 6979 DESPESAS C/ ALIMENTACAO. LESSANDRO ARAUJO MELO-ME CNPJ 08385081/0003-69. REF. COMPRA DE MUSSARELA.	48,14	48,14

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 164

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/05/2017	4.2.1.1.01.0012 (2523)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3894	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 9627 DESPESAS C/ ALIMENTACAO. JM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME CNPJ 07221082/000-43. REF COMPRA DE PRESUNTO.	35,94	35,94
08/05/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3895	PAGAMENTO FATURA RECIBO 8550106-9 BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.	114,00	114,00
Total do Dia :					20.628,05	20.628,05
09/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3896	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR EVELYNE DA CUNHA	50,00	50,00
09/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3897	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR EDUARDO G. R.	40,00	40,00
09/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3898	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR CLAUS CAVALCANTE	15,00	15,00
09/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3899	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR MANOEL GOMES	25,00	25,00
09/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3900	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR SERGIO SAVIO	13,09	13,09
09/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3901	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR NIVALDO TELES	10,00	10,00
09/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3902	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR ADRIANA M.	50,00	50,00
09/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3903	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR RUBIA RIBEIRO	50,00	50,00
09/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3904	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR MARINA BARAO	200,00	200,00
09/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3905	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR ANTONIO CARLOS	50,00	50,00
09/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3906	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR CAMILLY VIEIRA	50,00	50,00
09/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3907	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR CAROLINA COSTA	20,00	20,00
09/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	3908	REF. TARIFA ADIC. CHEQUE	11,12	11,12
09/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3909	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	37,11	37,11
09/05/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	3910	PAG IMPOSTO DE RENDA	8,34	8,34
09/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3911	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	13,10	13,10
09/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3912	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	144,20	144,20
09/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3913	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	256,40	256,40
09/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3914	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	13,10	13,10
09/05/2017	2.1.1.1.01.0113 (5715)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3915	PAG 3ª PARCELA DA NFS-E 208 DA GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 13.007.464/0001-42 COM CHEQUE N. 900026	1.966,67	1.966,67

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 165

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3916	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
09/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3917	DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
09/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3918	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
09/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3919	DESPESAS BANCÁRIAS	47,20	47,20
09/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3920	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
09/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3921	DESPESAS BANCÁRIAS	29,50	29,50
09/05/2017	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.2.01.0007 (34)	3922	PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA REFERENTE 04/2017 COM CHEQUE N. 048217	7.831,05	7.831,05
09/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3923	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
09/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3924	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
09/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3925	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
09/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3926	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
09/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	3927	TARIFA PG. FOLHA	68,00	68,00
09/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3928	LIBERAÇÃO DEPOSITO	955,00	955,00
09/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3929	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
09/05/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3930	PAG NFS-E 11182 LACLISE LABORATORIO CLINICO SERGIPANO CNPJ: 13.075.676/0001-96 REF. A CONSULTA EM NEUROPEDIATRA PARA PEDRO GUILHERME ALVES DO NASCIMENTO	100,00	100,00
09/05/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	3931	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIÁRIO	17.236,05	17.236,05
09/05/2017	2.1.1.1.01.0119 (6019)		3932	PGTO. COMPRA CALÇAS JEANS CONF. DANFE 13700 CASA DAS FARDAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - CNPJ 34.438.853/0001-21	136,00	
09/05/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	3932	PGTO. COMPRA CALÇAS JEANS CONF. DANFE 13700 CASA DAS FARDAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - CNPJ 34.438.853/0001-21		138,72
09/05/2017	4.2.1.0.01.0046 (5876)		3932	ATRASO PGTO. COMPRA CALÇAS JEANS CONF. DANFE 13700 CASA DAS FARDAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - CNPJ 34.438.853/0001-21	2,72	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3933	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ULLA RIBEIRO ARAUJO REF. 04/2017	6.031,56	6.031,56
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3934	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FABIANA CRISTINA CONCEIÇÃO BARBOSA REF. 04/2017	1.940,30	1.940,30
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3935	PAGAMENTO DE SALARIO PARA PATRICIA DE JESUS SANTOS REF. 04/2017	1.157,02	1.157,02
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3936	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MOISES MESSIAS SALES SANTOS REF. 04/2017	1.616,32	1.616,32
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3937	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NIVALDA EUGENIA DOS SANTOS REF. 04/2017	1.345,83	1.345,83
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3938	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA PAULA LEITE DA CUNHA REF. 04/2017	1.259,36	1.259,36
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3939	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TIAGO DE JESUS ANDRADE	1.040,54	1.040,54
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3940	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA CATARINA CARVALHO FERNANDES SILVA REF. 04/2017	450,00	450,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 166

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3941	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RAFAELA SANTOS DA SILVA REF. 04/2017	996,76	996,76
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3942	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JOSEILMA SILVEIRA SANTOS REF. 04/2017	1.159,64	1.159,64
09/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3943	DOAÇÃO DE RECIBO 16009 DOAÇÃO PESSOA FISICA	100,00	100,00
09/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	3944	DOAÇÃO DE RECIBO 16189 DOAÇÃO PESSOA FISICA	10,00	10,00
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3945	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17515 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3946	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17523 DESPESAS COM TRANSPORTE	6,20	6,20
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3947	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17502 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3948	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17509 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3949	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17517 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3950	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17518 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3951	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17503 DESPESAS COM TRANSPORTE.	14,00	14,00
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3952	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17510 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3953	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17511 DESPESAS COM TRANSPORTE.	32,00	32,00
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3954	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17520 DESPESAS COM TRANSPORTE.	74,00	74,00
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3955	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17504 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3956	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17522 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,40	6,40
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3957	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17505 DESPESAS COM TRANSPORTE.	28,00	28,00
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3958	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17512 DESPESAS COM TRANSPORTE.	11,00	11,00
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3959	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17521 DESPESAS COM TRANSPORTE.	31,00	31,00
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17524 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3961	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17506 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3962	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17513 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 167

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3963	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17501 DESPESAS COM TRANSPORTE.	14,00	14,00
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3964	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17514 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3965	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17519 DESPESAS COM TRANSPORTE.	20,00	20,00
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3966	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17516 DESPESAS COM TRANSPORTE.	50,00	50,00
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3967	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17507 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
09/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3968	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17508 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
09/05/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	3969	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA. REF EVENTO DO DIA DAS MÃES.	200,00	200,00
09/05/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VARIOS FUNCIONARIOS		54.572,71
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ADRIANA BOMFIM	1.074,85	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ALINE MENESES RODRIGUES	1.463,34	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA CRISTINA BATISTA	2.479,95	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA ELISA ALVES DE JESUS	1.820,00	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDREI SILVA R. ALBUQUERQUE	1.774,39	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANTONIA LUZIA PEREIRA SANTOS	1.169,94	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CELIGINA CRISTINA SANTANA ALMEIDA	1.288,23	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELA CABRAL DA SILVA	2.901,74	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELA GOMES DE MELO SANTANA	950,06	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDIVANI CRISTINA VIEIRA SANTOS	1.437,26	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDUARDO DA SILVEIRA	1.793,53	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EMANUELLE CRISTINA SANTOS SALES	1.245,35	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ERONILDES SANTOS FONTES	432,12	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ESDRAS COSTA DOS SANTOS	1.841,04	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FRED GOMES DE MELO SANTANA	4.071,43	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA GRAZIELE SANTOS MONTEIRO	1.455,11	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JISLAINE DOS SANTOS ALMEIDA	1.209,61	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KESIA SAMARA D. DA SILVA LIMA	1.523,41	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KLEITON DE ARAUJO SANTOS	1.800,68	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 168

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LEONARDO DOS SANTOS LUIZ	2.082,88	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MAGN A VITORIA DOS SANTOS	1.021,42	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA IZABEL DOS SANTOS AQUINO	604,16	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARINA SACRAMENTO RODRIGUES	1.371,19	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NADSON BEZERRA DE JESUS	1.531,82	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NOELIA DE JESUS ANDRADE	1.219,76	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA REGIMARI DIAS DE OLIVEIRA	2.466,72	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RENISSON MAGALHAES DA CONCEIÇÃO	1.902,78	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ROGERIO ROSENDO SANTOS	1.541,30	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA SINEIDE GOMES	1.673,28	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TANIA FERREIRA DOS SANTOS	1.904,25	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TATIANE BRAZ	1.622,12	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS PEDRAL	1.135,41	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VANESSA GAMA ALVES	1.125,58	
09/05/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		3970	PAGAMENTO DE SALARIO PARA WELLINGTON O. FEITOSA	1.638,00	
09/05/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	3971	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,15	0,15
Total do Dia :					101.795,54	101.795,54
10/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3972	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
10/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3973	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	40,00
10/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3974	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR VERA LUCIA	20,00	20,00
10/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3975	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR EDUARDO V. S.	10,00	10,00
10/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3976	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR CARLOS E. A.	25,00	25,00
10/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3977	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR JORGE LUIZ	50,00	50,00
10/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3978	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR ACASSIA FERREIRA	140,00	140,00
10/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3979	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR ROSE MARY S.	30,00	30,00
10/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3980	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR ALDA ROSA	40,00	40,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 169

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3981	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	44,30	44,30
10/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3982	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	274,90	274,90
10/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3983	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	158,60	158,60
10/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3984	DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
10/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3985	EXTRATO BANCÁRIO	70,80	70,80
10/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	3986	EXTRATO BANCÁRIO	35,40	35,40
10/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3987	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
10/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3988	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
10/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3989	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
10/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3990	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
10/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3991	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
10/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3992	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
10/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3993	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
10/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	3994	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
10/05/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3995	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA MODELO YAMAHA/FACTOR YBR 125K ANO 2014 PLACA OEQ9541	180,80	180,80
10/05/2017	4.2.1.0.01.0028 (923)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3996	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 7 JOSÉ EVALDO DOS SANTOS CPF: 503.578.405-34	2.560,00	2.560,00
10/05/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	3997	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIÁRIO	3.090,80	3.090,80
10/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	3998	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 25 IDEAUP ACIMA DE SUAS EXPECTATIVAS LTDA ME CNPJ: 18.677.494/0001-09	350,00	350,00
10/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	3999	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF RECIBO 16198	200,00	200,00
10/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4000	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF RECIBO 16079	80,00	80,00
10/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4001	DOAÇÃO DE RECIBO 16193 DOAÇÃO PESSOA FISICA.	25,00	25,00
10/05/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4002	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17329 AJUDA DE CUSTO.	58,90	58,90
10/05/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4003	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17439 AJUDA DE CUSTO.	65,00	65,00
10/05/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4004	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17440 AJUDA DE CUSTO.	445,00	445,00
10/05/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	2.1.1.1.01.2018 (8099)	4005	APROPRIAÇÃO DANFE 150192 ALVES E BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES CNPJ: 13.004.833/0001-72	570,00	570,00
10/05/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	2.1.1.1.01.2023 (8174)	4006	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 36303.ELETRICA ALIANCA LTDA EPP CNPJ: 10.344.401/0001-12. REF A APROPRIAÇÃO.	848,98	848,98

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 170

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					9.576,18	9.576,18
11/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4007	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR SOCRATES SANTO	40,00	40,00
11/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4008	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR MARIA FATIMA	15,00	15,00
11/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4009	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR MARCOS ANTONIO	50,00	50,00
11/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4010	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR JULIO OTAVIO	50,00	50,00
11/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4011	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	252,90	252,90
11/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4012	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	119,30	119,30
11/05/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		4013	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO 052017	3.098,00	
11/05/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		4013	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO 052017	2.667,00	
11/05/2017		1.1.1.2.01.0019 (64)	4013	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBOS COM CHEQUE N. 900028		5.765,00
11/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4014	DESPESAS BANCÁRIAS	64,90	64,90
11/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4015	DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
11/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4016	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
11/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4017	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
11/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4018	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
11/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4019	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
11/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4020	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
11/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4021	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
11/05/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)		4022	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF DANFE 186 REF. PARCELAMENTO	650,00	
11/05/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)		4022	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF DANFE 183 REF. HONORÁRIO 04/2017	2.522,50	
11/05/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		4022	PAGAMENTO FATURA CONTA TELEFONE - TELEMAR NORTE LESTE S.A. CNPJ: 33.000.118/0004-11	101,41	
11/05/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		4022	PAGAMENTO FATURA CONTA TELEFONE - TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	170,39	
11/05/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		4022	PAGAMENTO FATURA CONTA TELEFONE - TELEMAR NORTE LESTE S.A. CNPJ: 33.000.118/0004-11	4,24	
11/05/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	4022	PAG DE VARIAS CONTAS COM CHEQUE N. 048218		3.448,54
11/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4023	DEPOSITO	14.400,00	14.400,00
11/05/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		4024	DEPOSITO	265,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 171

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		4024	DEPOSITO	230,00	
11/05/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	4024	DEPOSITO		495,00
11/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4025	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
11/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4026	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
11/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4027	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
11/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4028	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
11/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4029	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17438	1.000,00	1.000,00
11/05/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	4030	DOAÇÃO DE TELEMARKETING DIARIO	16.260,97	16.260,97
11/05/2017	2.1.1.3.01.0015 (5609)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4031	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA A DENISE OLIVEIRA DE JESUS REF. 04/2017	365,97	365,97
11/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4032	DOAÇÃO DE RECIBO 16197 DOAÇÃO PESSOA FISICA.	40,00	40,00
11/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4033	DOAÇÃO DE RECIBO 16199 DOAÇÃO PESSOA FISICA.	40,00	40,00
11/05/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4034	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17441 AJUDA DE CUSTO.	52,70	52,70
11/05/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4035	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17442 AJUDA DE CUSTO.	52,70	52,70
11/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4036	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17391 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
11/05/2017	4.2.1.3.01.0007 (581)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4037	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF TAXA DETRAN	77,84	77,84
11/05/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4038	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,01	0,01
11/05/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4039	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,15	0,15
11/05/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4040	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,15	0,15
Total do Dia :					43.005,93	43.005,93
12/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4041	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00	40,00
12/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4042	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR CLEVERTON OLIV.	15,00	15,00
12/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4043	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR SERGIO DE SOUZA	30,00	30,00
12/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4044	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR CRISTIANE S. C.	20,00	20,00
12/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	4045	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS CONF. EXTRATO BANCARIO	65,00	65,00
12/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4046	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR ROXANE M. G.	25,00	25,00
12/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4047	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR ROGERIO L. S.	25,00	25,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 172

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/05/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)		4048	PAG PARCELA DA EMPRESA SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45	140,40	
12/05/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)		4048	PAG PARCELA DA EMPRESA SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45	387,07	
12/05/2017	2.1.1.1.01.2017 (8082)		4048	DESPESA COM CORREIO CONF COMPROVANTE DE PAGAMENTO	242,35	
12/05/2017	2.1.1.1.01.0196 (7382)		4048	PAG NFS-E 518 DA EMPRESA CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - CNPJ 97.413.462/0001-72	54,80	
12/05/2017	2.1.1.1.01.2018 (8099)		4048	PAG DA PRIMEIRA PARCELA DA DANFE 148513 DA EMPRESA ALVES E BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES CNPJ: 13.004.833/0001-72	541,40	
12/05/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		4048	PAGAMENTO FATURA E NFST N. 20376	49,99	
12/05/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		4048	PAGAMENTO FATURA N. 93637510	19,09	
12/05/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)		4048	PAG DE COMPRAS NA SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45	415,80	
12/05/2017	2.1.1.1.01.0200 (7436)		4048	PAG DE COMPRAS NA SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - CNPJ 00.0990.021/0001-45	1.176,00	
12/05/2017		1.1.1.2.01.0022 (25)	4048	PAG DE VÁRIAS CONTAS COM O CHEQUE N. 850672		3.026,90
12/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4049	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,07	0,07
12/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4050	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	1,05	1,05
12/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4051	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	21,64	21,64
12/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4052	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	1,58	1,58
12/05/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	4053	PAG IMPOSTO DE RENDA	5,10	5,10
12/05/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	4054	PAG IMPOSTO DE RENDA	0,37	0,37
12/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4055	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	192,10	192,10
12/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4056	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	112,40	112,40
12/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4057	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
12/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4058	DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
12/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4059	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
12/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4060	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
12/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4061	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
12/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4062	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
12/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4063	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
12/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4064	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 173

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4065	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
12/05/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0030 (8181)	4066	RECEBIMENTO DE RECEITA COM VENDA DE CABELO CONF. RECIBO N. 16351	2.000,00	2.000,00
12/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4067	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17435	800,00	800,00
12/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4068	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16200 DOAÇÃO PESSOA FISICA MARY- FAZENDA BOA LUZ.	134,45	134,45
12/05/2017		2.1.1.1.01.0204 (7481)	4069	APROPRIAÇÃO NFS-E 1345 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30		703,88
12/05/2017		2.1.1.3.01.0007 (475)	4069	APROPRIAÇÃO NFS-E 1345 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30		4,88
12/05/2017		2.1.1.4.01.0004 (536)	4069	APROPRIAÇÃO NFS-E 1345 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30		22,50
12/05/2017		2.1.1.4.01.0012 (4190)	4069	APROPRIAÇÃO NFS-E 1345 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30		11,25
12/05/2017		2.1.1.4.01.0007 (3025)	4069	APROPRIAÇÃO NFS-E 1345 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30		7,50
12/05/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		4069	APROPRIAÇÃO NFS-E 1345 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30	750,01	
Total do Dia :					7.440,17	7.440,17
15/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4070	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4071	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4072	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR AILTON RODRIGUES	20,00	20,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4073	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROSA MARIA	15,00	15,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4074	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CLEVERSON OLIV.	100,00	100,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4075	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR WELITON ALMEIDA	50,00	50,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4076	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR SERGIO M SILVA	15,00	15,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4077	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR SUZICLEIDE C. J.	20,00	20,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4078	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOSE MARCELO	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 174

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4079	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALEXANDRE	100,00	100,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4080	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JORGE VIEIRA	100,00	100,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4081	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCELO EDUARDO	10,00	10,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4082	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR WALKER JORGE	100,00	100,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4083	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR PATRICIA DANTAS	20,00	20,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4084	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR PEDRO E NASCIMENTO	150,00	150,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4085	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,38	0,38
15/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4086	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,11	0,11
15/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4087	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	21,20	21,20
15/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4088	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	68,89	68,89
15/05/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	4089	PAG IMPOSTO DE RENDA	15,58	15,58
15/05/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	4090	PAG IMPOSTO DE RENDA	4,79	4,79
15/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4091	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	325,50	325,50
15/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4092	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	52,10	52,10
15/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4093	DESPESAS BANCÁRIAS	64,90	64,90
15/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4094	DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
15/05/2017	2.1.1.1.01.2020 (8112)		4095	PAG NFS-E 3745 REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA CNPJ: 16.456.022/0001-09	471,35	
15/05/2017	2.1.1.1.01.2013 (7658)		4095	PAG NFS-E 3745 REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA CNPJ: 16.456.022/0001-09	1.189,65	
15/05/2017		1.1.1.2.01.0008 (35)	4095	PAG RETENÇÃO NFS-E 3745 REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA CNPJ: 16.456.022/0001-09 COM CHEQUE N. 047051		1.661,00
15/05/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		4096	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF NF 11079 E FATURA N. 26	1.199,81	
15/05/2017		2.1.1.1.01.0165 (6552)	4096	APROPRIAÇÃO NF N. 11079 NA SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87		1.199,81
15/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4097	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4098	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 175

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4099	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4100	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4101	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4102	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4103	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4104	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4105	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4106	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4107	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
15/05/2017	2.1.1.1.01.0162 (6514)		4108	PAG SEGUNDA PARCELA DANFE 5253 MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42	192,05	
15/05/2017	4.2.1.0.01.0089 (8150)		4108	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO DE AFILIAÇÃO AO INSTITUTO DE FILANTROPIA REF. A 1 ANO	238,80	
15/05/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		4108	PAG PORTO SEGURO CONF. N. DE DOCUMENTO 5432078984	603,15	
15/05/2017	2.1.1.1.01.0165 (6552)		4108	PAG DANFE 11055 DA SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87	1.216,34	
15/05/2017	2.1.1.1.01.0188 (7153)		4108	PAG NFS-E 288 C & S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - CNPJ 08.697.978/0001-66	200,00	
15/05/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		4108	PAGAMENTO FATURA CONTA TELEFONE - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	117,42	
15/05/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		4108	PAG DE SEGUROS DIVERSOS	350,99	
15/05/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		4108	PAG DE SEGUROS DIVERSOS	350,99	
15/05/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		4108	PAG DE SEGUROS DIVERSOS	183,22	
15/05/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		4108	PAG DE SEGUROS DIVERSOS	183,22	
15/05/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)		4108	PAG CONTA DE AGUA - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	59,40	
15/05/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)		4108	PAG CONTA DE AGUA - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	140,67	
15/05/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)		4108	PAG CONTA DE AGUA - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	178,95	
15/05/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)		4108	PAG CONTA DE AGUA - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	137,26	
15/05/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	4108	PAG VARIAS CONTAS COM O CHEQUE N. 048219		4.152,46
15/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4109	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4110	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 176

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/05/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4111	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	70,20	70,20
15/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	4112	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	265,00	265,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4113	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
15/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4114	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
15/05/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4115	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17443	200,00	200,00
15/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4116	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16080 DOAÇÃO PESSOA FISICA.	29,40	29,40
15/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4117	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16352 DOAÇÃO PESSOA FISICA.	40,00	40,00
15/05/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4118	DOAÇÃO DE MONA CONF. RECIBO 16260	1.000,00	1.000,00
15/05/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		4119	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 403	1.789,88	
15/05/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	4119	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 403		189,88
15/05/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	4119	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 403		1.600,00
Total do Dia :					12.133,00	12.133,00
16/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4120	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR AUDREY	20,00	20,00
16/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4121	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR AQUILA	100,00	100,00
16/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4122	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR SAULLO VICTOR	30,00	30,00
16/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4123	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCELO CAMPOS	20,00	20,00
16/05/2017	2.1.1.1.01.2019 (8105)	1.1.1.2.01.0022 (25)	4124	PAG FATURA N. 133 COM CHEQUE N. 850671	848,51	848,51
16/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4125	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	1,12	1,12
16/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4126	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	18,69	18,69
16/05/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	4127	PAG IMPOSTO DE RENDA	4,45	4,45
16/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4128	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	114,30	114,30
16/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4129	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	251,70	251,70
16/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4130	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	35,40	35,40
16/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4131	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	53,10	53,10
16/05/2017	4.2.1.0.01.0022 (3841)	2.1.1.1.01.2022 (8143)	4132	APROPRIAÇÃO NFS-E 31 REF. CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECIBO NA MARIA APARECIDA DOS SANTOS ME CNPJ: 13.069.378/0001-93	505,00	505,00
16/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4133	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
16/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4134	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 177

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4135	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,00	60,00
16/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4136	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
16/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4137	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
16/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4138	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
16/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4139	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
16/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	4140	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	70,20	70,20
16/05/2017	4.2.1.0.01.0015 (840)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4141	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO CONF RECIBO CARTORIO PIERETE	15,88	15,88
16/05/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4142	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 1008 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. REF. BUCHA NYLON, PARAFUSO MEDEIRA.	7,70	7,70
16/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4143	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17397 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
16/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4144	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17393 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
16/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4145	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17394 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
16/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4146	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17392 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
16/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4147	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17395 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
16/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4148	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17396 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
16/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4149	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17398 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
16/05/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4150	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DANFE 65185 ARACAJU DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE VAR LTDA CNPJ 07789389000145. REF. COMPRA DE IMA COLORIDO.	17,45	17,45
16/05/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4151	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CUPOM FISCAL 265424. ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTDA CNPJ 32776411/0001-60. REF. COMPRA DE LUVAS DESC, SACO PLAST, GUARDANAPO.	49,90	49,90
16/05/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4152	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17444	840,00	840,00
16/05/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	4153	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	440,00	440,00
16/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4154	DOAÇÃO DE RECIBO 16354 DOAÇÃO PESSOA FISICA	50,00	50,00
16/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	2.1.1.1.01.0130 (6163)	4155	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF DACTE 84221TAM LINHAS AEREAS S.A. CNPJ: 02.012.862/0027-07 REF. A TRANSPORTE DE BONECO DE PANO	1.016,03	1.016,03

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 178

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/05/2017		2.1.1.1.01.2015 (8068)	4156	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO PARA NFS-E 201700000003017 MULTISERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		150,30
16/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		4156	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 201700000003017 MULTISERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	150,30	
16/05/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		4157	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 150565 ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 13.004.833/0001-72	178,50	
16/05/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	4157	DESCONTOS OBTIDOS DANFE 150565 ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 13.004.833/0001-72		5,30
16/05/2017		2.1.1.1.01.2018 (8099)	4157	APROPRIAÇÃO DANFE 150565 ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 13.004.833/0001-72		173,20
16/05/2017	4.2.1.0.01.0073 (1748)		4158	COMPRA DE ALIMENTOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU HIGIENE PESSOAL CONFOME DANFE 583 GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA CNPJ: 26.104.396/0001-00	225,10	
16/05/2017		2.1.1.1.01.2021 (8136)	4158	COMPRA DE ALIMENTOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU HIGIENE PESSOAL CONFOME DANFE 583 GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA CNPJ: 26.104.396/0001-00		209,34
16/05/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	4158	DESCONTO OBTIDO DANFE 583 GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA CNPJ: 26.104.395/0001-00		15,76
Total do Dia :					5.351,73	5.351,73
17/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4159	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA LACERDA	30,00	30,00
17/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4160	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR HERACLITO MONT.	120,00	120,00
17/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4161	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR KATISCIA O.	20,00	20,00
17/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4162	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JAILSON SANTOS	35,00	35,00
17/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4163	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR AUGUSTO CESAR	50,00	50,00
17/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4164	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR BRUNO ALVES SO.	25,00	25,00
17/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4165	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JURANDI SILVA	50,00	50,00
17/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4166	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ELAINE C. N.	20,00	20,00
17/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	4167	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE SULAMERICA	88,71	88,71
17/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4168	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ITALO BARBOSA	175,00	175,00
17/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4169	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	33,10	33,10
17/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4170	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	172,40	172,40
17/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4171	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	435,50	435,50

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 179

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4172	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	83,10	83,10
17/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4173	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
17/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4174	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	47,20	47,20
17/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4175	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
17/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4176	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	35,40	35,40
17/05/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4177	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
17/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4178	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	70,00	70,00
17/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4179	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
17/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4180	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
17/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4181	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
17/05/2017	4.2.1.1.01.0012 (2523)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4182	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO REF. COMPRA DE PRESUNTO E MUSSARELA.	40,00	40,00
17/05/2017	4.2.1.1.01.0012 (2523)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4183	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF N.310956 MINI MERCADO SIMIAO OMERCIAL SH LTDA CNPJ 05441689/0001-03. REF. COMPRA, ACHOC, POLPA, ERVILHA ,CREME DE LEITE, QUEIJO RALADO, OREGANO, FERMENTO QUIMICO.	53,35	53,35
17/05/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4184	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 13045	87,74	87,74
17/05/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4185	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NF 5138	75,00	75,00
17/05/2017	4.2.1.0.01.0065 (7221)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4186	PAG PEDAGIO	6,40	6,40
17/05/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	4187	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	169,14	169,14
17/05/2017	4.2.1.0.01.0086 (7986)	2.1.1.1.01.2016 (8075)	4188	DESPESA COM HOTEL CONFORME FATURA 500002-17 ALCANTARA E LIMA AGENCIA DE VIAGENS LTDA-ME CNPJ. 17.888.281/0001-63	377,15	377,15
17/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		4189	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 3 ADRIANA MENESES DOS SANTOS	821,00	
17/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		4189	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 4 ADRIANA MENESES DOS SANTOS	821,00	
17/05/2017		2.1.1.1.01.0201 (7443)	4189	APROPRIAÇÃO NFS-E 3 ADRIANA MENESES DOS SANTOS - CPF 017.518.565-42		821,00
17/05/2017		2.1.1.1.01.0201 (7443)	4189	APROPRIAÇÃO NFS-E 4 ADRIANA MENESES DOS SANTOS - CPF 017.518.565-42		821,00
17/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4190	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00	250,00
17/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4191	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
17/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4192	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
17/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4193	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
17/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4194	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 180

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					4.477,99	4.477,99
18/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4195	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CATHARINE LUIZ	20,00	20,00
18/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4196	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR AGLAELSON	50,00	50,00
18/05/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.2.01.0022 (25)	4197	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	2.500,00	2.500,00
18/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	1.1.1.2.02.0001 (225)	4198	RESGATE BB CDB DI	1.500,00	1.500,00
18/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4199	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	211,70	211,70
18/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4200	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	124,30	124,30
18/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4201	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	53,10	53,10
18/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4202	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	29,50	29,50
18/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4203	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17399 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
18/05/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4204	PAGAMENTO FATURA BOLETO N. 577023878-6 REF PAGSEGURO INTERNET LTDA.	301,00	301,00
18/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4205	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17445 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
18/05/2017		2.1.1.1.01.0197 (7399)	4206	APROPRIAÇÃO DANFE 12351 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09		60,00
18/05/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	4206	DESCONTO OBTIDO DANFE 12351 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09		20,00
18/05/2017		2.1.1.1.01.0197 (7399)	4206	APROPRIAÇÃO NFS-E 306 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09		80,00
18/05/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		4206	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF APROPRIAÇÃO DANFE 12351 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09	80,00	
18/05/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		4206	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF APROPRIAÇÃO NFS-E 306 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09	80,00	
18/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4207	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
18/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4208	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
18/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4209	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
18/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4210	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
18/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4211	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
18/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4212	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	135,00	135,00
Total do Dia :					5.277,00	5.277,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 181

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4213	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR DAISY DOS SANTOS	30,00	30,00
19/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	4214	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE COMERCIO T. P. M.	50,00	50,00
19/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	4215	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE FUNDO ESTADUAL	7.640,00	7.640,00
19/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4216	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	2,11	2,11
19/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4217	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,22	0,22
19/05/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	4218	PAG IMPOSTO DE RENDA	0,52	0,52
19/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4219	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	18,10	18,10
19/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4220	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	114,30	114,30
19/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4221	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	233,30	233,30
19/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4222	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
19/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4223	PAG DESPESAS BANCÁRIAS	29,50	29,50
19/05/2017	2.1.1.4.01.0001 (505)		4224	PAGAMENTO IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 04/2017	1.748,86	
19/05/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)		4224	PAGAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE 04/2017	8.196,87	
19/05/2017		1.1.1.2.01.0019 (64)	4224	PAG PREVIDENCIA E IRRF COM CHEQUE N. 900029		9.945,73
19/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4225	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
19/05/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0028 (8129)	4226	RECEITA COM DOAÇÃO POR MEIO DE CONTA DE ENERGIA	4.322,50	4.322,50
19/05/2017	2.1.1.1.01.0103 (5395)		4227	PAG NFS-E 2442 REF. A EXAMES AMBULATORIAIS NA NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - CNPJ 07.137.668/0001-24 COM CHEQUE N. 047052	324,00	
19/05/2017	2.1.1.1.01.0204 (7481)		4227	PAG NFS-E 1053 REF. A EXAMES RADIOLOGICOS NA CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG. COMPUTADORIZADA LTDA. CNPJ: 03.628.747/0001-87 COM CHEQUE N. 047052	976,05	
19/05/2017		1.1.1.2.01.0008 (35)	4227	PAG NFS-E 2442 E 1053 COM CHEQUE 047052		1.300,05
19/05/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	4228	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28.367,00	28.367,00
19/05/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4229	PAG CONTA DE ENERGIA - ENERGISA SERGIPE DSTRIBUIDORA ENERGIA S.A. CNPJ: 13.017.462/0001-63	120,64	120,64
19/05/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4230	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFC-E 12871 PRIMEIRA PARCELA MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67	129,00	129,00
19/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4231	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17446	2.000,00	2.000,00
19/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		4232	DEPOSITO DINHEIRO	25.627,36	
19/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		4232	DEPOSITO CHEQUE	110,00	
19/05/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		4232	DEPOSITO BLOQUEADO	380,00	
19/05/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	4232	DEPOSITO		26.117,36
19/05/2017	4.2.1.0.01.0016 (3667)		4233	APROPRIAÇÃO N. DANFE 4640 JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO CNPJ 05.470.488/0008-00 REF. A COMPRA DE COMPRESSOR	787,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 182

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/05/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	4233	APROPRIAÇÃO N. DANFE 4640 JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO CNPJ 05.470.488/0008-00 REF. A COMPRA DE COMPRESSOR		57,00
19/05/2017		2.1.1.1.01.2028 (8242)	4233	APROPRIAÇÃO N. DANFE 4640 JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO CNPJ 05.470.488/0008-00 REF. A COMPRA DE COMPRESSOR		730,00
19/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4234	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
19/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4235	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
19/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4236	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
19/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4237	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
19/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4238	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
19/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4239	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
19/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4240	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
19/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4241	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
19/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4242	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
Total do Dia :					81.490,93	81.490,93
20/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	1.1.1.2.02.0001 (225)	4243	RESGATE BB CDB DI	245,04	245,04
20/05/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4244	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO COMIDA A KILO REF. ALMOÇO.	37,70	37,70
20/05/2017	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4245	PAGAMENTO DO CONDOMINIO CONF TAXA DE CONDOMINIO RESIDENCIAL PRAIA DA SEREIA.	344,50	344,50
20/05/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4246	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17943	45,60	45,60
20/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4247	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF REICBO 17447	1.000,00	1.000,00
20/05/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0008 (6569)	4248	VENDA NO BAZAR CONFORME RECIBO 16257	3.032,00	3.032,00
Total do Dia :					4.704,84	4.704,84
21/05/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0030 (8181)	4249	RECEITA COM VENDA DE CABELO CONF. RECIBO 16819	2.520,00	2.520,00
Total do Dia :					2.520,00	2.520,00
22/05/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.3.9.01.0004 (7412)	4250	BAIXA DIAS & MP CONTABILIDADE EMPRESARIAL E 3º SETOR LTDA - ME - CNPJ 12.543.901/0001-09	650,00	650,00
22/05/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.3.9.01.0004 (7412)	4251	BAIXA DE ADIANTAMENTO A DIAS & MP CONTABILIDADE EMPRESARIAL E 3º SETOR LTDA - ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF DANFE 196	393,33	393,33
22/05/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.3.9.01.0004 (7412)	4252	BAIXA DIAS & MP CONTABILIDADE EMPRESARIAL E 3º SETOR LTDA - ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF DANFE 197	650,00	650,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4253	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FABIO COSTA	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 183

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4254	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CORENA	50,00	50,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4255	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JUGURTA R. MONT.	20,00	20,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4256	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ABILIA ANDRADE	10,00	10,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4257	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RAFAEL DA SILVA	50,00	50,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4258	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR SARAH CRISTINA	100,00	100,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4259	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR BRENDA MENEZES	20,00	20,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4260	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR DEBORA SONALY	50,00	50,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4261	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ADSON YAMASHIN	20,00	20,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4262	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR NADJA VIEIRA	20,00	20,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4263	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR NELIA MARIA	50,00	50,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4264	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR UILTON ARAUJO	150,00	150,00
22/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	4265	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	86,25	86,25
22/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4266	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	13,10	13,10
22/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4267	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	230,50	230,50
22/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4268	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	18,10	18,10
22/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4269	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
22/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4270	DESPESAS BANCÁRIAS	47,20	47,20
22/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4271	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
22/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4272	DOAÇÃO DE RECIBO 16082 DOAÇÃO PESSOA FISICA.	600,00	600,00
22/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4273	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17341 DESPESAS COM TRANSPORTE.	62,00	62,00
22/05/2017	4.2.1.0.01.0085 (7962)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4274	PAGAMENTO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INT APOIO A C CONFORME BOLETO 16826590000001170 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INST APOIO A C.	350,00	350,00
22/05/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4275	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17342	1.000,00	1.000,00
22/05/2017	2.1.1.1.01.0218 (7887)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4276	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 1419	193,00	193,00
22/05/2017		2.1.1.1.01.0162 (6514)	4277	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5424 MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42		237,96

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 184

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/05/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	4277	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5424 MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42		26,44
22/05/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		4277	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5424 MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42	264,40	
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	4278	BANESE CARD	12,87	12,87
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4279	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4280	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4281	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4282	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4283	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4284	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4285	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4286	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4287	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4288	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4289	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4290	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4291	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4292	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4293	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4294	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4295	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4296	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4297	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 185

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4298	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	12,50	12,50
22/05/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	4299	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 06/2017 DE ANA CRISTINA BATISTA	2.142,53	2.142,53
Total do Dia :					7.772,58	7.772,58
23/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4300	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCOS SEBASTIÃO	40,00	40,00
23/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4301	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ELIEDSON P.	20,00	20,00
23/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4302	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MILENA CABRAL	15,00	15,00
23/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4303	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CAROLINE LEO	50,00	50,00
23/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4304	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR VERONALDO OLIV.	100,00	100,00
23/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4305	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CYNTHIA FERREIRA	25,00	25,00
23/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4306	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	108,10	108,10
23/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4307	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	299,80	299,80
23/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4308	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	53,10	53,10
23/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4309	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
23/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4310	DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
23/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4311	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
23/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4312	DESPESAS BANCÁRIAS	64,90	64,90
23/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4313	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
23/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4314	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
23/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4315	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
23/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4316	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
23/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4317	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
23/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4318	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
23/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4319	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	70,00	70,00
23/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4320	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
23/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	4321	DESBLOQUEIO DEPOSITO	380,00	380,00
23/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4322	DOAÇÃO DE RECIBO 16358 DOAÇÃO PESSOA FISICA.	22,50	22,50

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 186

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/05/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4323	DOAÇÃO DE RECIBO 16083 DOAÇÃO PESSOA FISICA.	40,00	40,00
23/05/2017	4.2.1.1.01.0012 (2523)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4324	DOAÇÃO DE N 564885 ATACADÃO S.A. REF. COMPRA FILEZINHO, FILE DE PEITO, FILE DE PEIXE.	117,88	117,88
23/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4325	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17526 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
23/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4326	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17525 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
23/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4327	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17529 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
23/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4328	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17530 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
23/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4329	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17528 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
23/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4330	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17527 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
23/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4331	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17531 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
23/05/2017	4.2.1.0.01.0043 (5852)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4332	PAG NFS-E 14	300,00	300,00
23/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4333	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 7 WENDEL DE OLIVEIRA SANTOS CPF 590.283.605-06	500,00	500,00
23/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4334	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17400	6,20	6,20
Total do Dia :					2.610,38	2.610,38
24/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4335	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
24/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4336	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LIDIANE SANTOS	200,00	200,00
24/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4337	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCELO EDUARDO	10,00	10,00
24/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4338	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
24/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4339	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	83,10	83,10
24/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4340	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	13,10	13,10
24/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4341	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	307,60	307,60
24/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4342	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	427,60	427,60
24/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4343	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
24/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4344	DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
24/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4345	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
24/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4346	DESPESAS BANCÁRIAS	41,30	41,30
24/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4347	EXTRATO BANCÁRIO	53,10	53,10
24/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4348	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 187

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4349	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
24/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4350	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	60,00	60,00
24/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4351	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
24/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4352	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
24/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4353	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
24/05/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4354	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,10	40,10
24/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	4355	BANESE CARD	31,68	31,68
24/05/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4356	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME N 528483 LOJAS AMERICANAS.	100,00	100,00
24/05/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4357	PAG RECIBO DE PAGAMENTO DE AGUA.	73,50	73,50
24/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4358	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17601 DESPESAS COM TRANSPORTE.	30,00	30,00
24/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4359	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17603 DESPESAS COM TRANSPORTE.	60,00	60,00
24/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4360	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17605 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
24/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4361	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17604 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
24/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4362	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17343 DESPESAS COM TRANSPORTE.	74,00	74,00
24/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4363	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17602 DESPESAS COM TRANSPORTE.	60,00	60,00
24/05/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4364	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	930,00	930,00
24/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		4365	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 11 JOSÉ EVALDO DOS SANTOS CPF 503.578.405-34	3.420,00	
24/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		4365	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 9 JOSÉ EVALDO DOS SANTOS CPF 503.578.405-34	1.405,00	
24/05/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	4365	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 9 E 11 JOSÉ EVALDO DOS SANTOS CPF 503.578.405-34		4.825,00
24/05/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	4366	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	3.241,60	3.241,60
24/05/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0216 (7733)	4367	DANFE 33490 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 10.586.940/0001-68. REF APROPRIAÇÃO	3.378,00	3.378,00
24/05/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4368	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,10	40,10
24/05/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	2.1.1.1.01.0217 (7788)	4369	APROPRIAÇÃO NFS-E 132 LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP - CNPJ 22.119.576/0001-05.	320,00	320,00
Total do Dia :					14.720,78	14.720,78

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 188

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4370	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
25/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4371	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
25/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4372	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA IZABEL	50,00	50,00
25/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4373	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOSE MARCIAL	20,00	20,00
25/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4374	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR TIAGO BRITO	70,00	70,00
25/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4375	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LUIZ CARLOS	35,00	35,00
25/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4376	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR TELMA MACHADO	40,00	40,00
25/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4377	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	13,12	13,12
25/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4378	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	2,22	2,22
25/05/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	4379	PAG IMPOSTO DE RENDA	3,45	3,45
25/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4380	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	13,10	13,10
25/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4381	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	104,30	104,30
25/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4382	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	52,40	52,40
25/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4383	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	26,20	26,20
25/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4384	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
25/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4385	DESPESAS BANCÁRIAS - CESTA PJ	35,00	35,00
25/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4386	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
25/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4387	DESPESAS BANCÁRIAS	17,70	17,70
25/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4388	DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
25/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4389	DESPESAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
25/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4390	DESPESAS BANCÁRIAS	2,60	2,60
25/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4391	DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	30,00
25/05/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		4392	PAG CONTA DE ENERGIA CONF. NF360.487 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA	1.079,38	
25/05/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		4392	PAG CONTA DE ENERGIA CONF. NF 370.855 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA	33,21	
25/05/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		4392	PAG CONTA DE ENERGIA CONF. NF 360.540 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA	160,26	
25/05/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		4392	PAG CONTA DE ENERGIA CONF. NF 360.541 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA	1.116,68	
25/05/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		4392	PAG CONTA DE ENERGIA CONF. NF 360.532 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA	571,33	
25/05/2017	2.1.1.1.01.0022 (8143)		4392	PAG SERVIÇOS GRAFICOS CONF. NFS-E 31 MARIA APARECIDA DOS SANTOS ME CNPJ: 13.069.378/0001-93	257,50	
25/05/2017	2.1.1.3.01.0011 (3209)		4392	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2017	938,15	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 189

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		4392	PAG DANFE 529 GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA CNPJ: 26.104.396/0001-00	303,16	
25/05/2017	2.1.1.1.01.0165 (6552)		4392	PAG NF 11079 SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87	1.199,81	
25/05/2017		1.1.1.2.01.0008 (35)	4392	PAG DE VARIAS CONTAS COM CHEQUE N. 047053		5.685,39
25/05/2017	4.2.1.2.01.0005 (2585)		4392	PAG JUROS DE MORA REF.11079	25,91	
25/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4393	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DANFE N.108 .ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO 71960899520 CNPJ 22.576.717/0001-19.	270,00	270,00
25/05/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4394	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF N. 11842 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MISTAO CNPJ 15039118000958. REF PISO.	107,46	107,46
25/05/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4395	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	750,00	750,00
25/05/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	4396	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	750,00	750,00
25/05/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4397	PAG N 157 HOEL FAZENDA KIT INTELIGENTE LTD-ME CNPJ 23350361/0001-63 REF FESTA / EVENTOS.	410,00	410,00
25/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4398	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
25/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4399	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
25/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4400	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
25/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4401	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00	200,00
25/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4402	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
25/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4403	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
25/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	4404	DESBLOQUEIO DEPOSITO	40,10	40,10
25/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4405	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
25/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4406	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
25/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4407	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
25/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		4408	RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRNO CONF AUTOS DA AÇÃO 201588000328	66.998,28	
25/05/2017	4.2.1.0.01.0009 (2394)		4408	PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO CONF RECIBO	16.600,00	
25/05/2017		3.1.2.2.01.0003 (8563)	4408	RECEITA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO CONF AUTOS DE AÇÃO 201588000328		83.562,00
25/05/2017		3.1.1.1.01.0001 (864)	4408	DOAÇÃO DE PATRICIA DOS SANTOS ERLICHMAN		36,28
Total do Dia :					92.587,62	92.587,62

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 190

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4409	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
26/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4410	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MAX WENDELL	20,00	20,00
26/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4411	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JEAN MICHEL	20,00	20,00
26/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4412	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ARISTEU SANTANA	20,00	20,00
26/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4413	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALEXANDRE CUNHA	100,00	100,00
26/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	4414	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE AT PASSAGEIRO	103,10	103,10
26/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4415	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	0,16	0,16
26/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4416	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	21,17	21,17
26/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4417	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	2,04	2,04
26/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4418	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,01	0,01
26/05/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	4419	PAG IMPOSTO DE RENDA	5,22	5,22
26/05/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	4420	PAG IMPOSTO DE RENDA	0,03	0,03
26/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4421	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	13,10	13,10
26/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4422	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	43,10	43,10
26/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4423	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	140,50	140,50
26/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4424	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	51,20	51,20
26/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4425	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	150,00	150,00
26/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4426	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
26/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4427	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
26/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4428	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
26/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4429	DESPESAS BANCÁRIAS	29,50	29,50
26/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4430	DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
26/05/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4431	PAG RECIBO 18000 EMBALAGENS E DESCARTAVEIS.	17,00	17,00
26/05/2017	4.2.1.1.01.0012 (2523)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4432	PAG RECIBO 17999 REF ALIMENTAÇÃO COZINHA	32,00	32,00
26/05/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	4433	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	320,00	320,00
26/05/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4434	PAG PROCEDIMENTO DE ERSTUDO DE IMUNOHISTOQUIMICA DO PACIENTE RODRIGO ALMEIDA ROSA CONF. RECIBO LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA ME CNPJ:: 22.119.576/0001-05	320,00	320,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 191

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/05/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4435	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 499969 ITA BOLOS LTDA. CNPJ 00659295/001-02. REF. COMPRA DE BOLO DE OVOS E BOLO DE BANANA.	24,00	24,00
26/05/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4436	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF N. 189191 PRODUTOS ALIMENTICIOS UNIÃO LTDA. CNPJ 1590995/000-65 REF. COMPRA DE PÃO DE QUEIJO PEQUENO COM RECHEIO, PÃO DE QUEIJO PEQUENO SEM RECHEIO.	75,00	75,00
26/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4437	PAG N 181157 CASA OLIVEIRA DO NORDESTE LTDA CNPJ 00068977/0001-40. REF. COMPRA VELAS COMUM, TAI MARROM, FILTRO.	27,39	27,39
26/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4438	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17345 DESPESAS COM TRANSPORTE.	78,00	78,00
26/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4439	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17346 DESPESAS COM TRANSPORTE.	12,40	12,40
26/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4440	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17348 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
26/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4441	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17344 DESPESAS COM TRANSPORTE.	62,00	62,00
26/05/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4442	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 1164752 CASA DA ELETRICIDADE CNPJ 03319039/0001-64. REF COMPRA DE CAP SOLD 25 MM.	2,70	2,70
26/05/2017	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4443	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF RECIBO MARANHAO MOVEIS USADOS. REF. COMPRA DE 5 ESTANTES DE AÇO.	500,00	500,00
26/05/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4444	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 24174 AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA EPP CNPJ 04279374/0001-49. REF. COMPRA DE INCENOR-REV ESMALT.	75,00	75,00
26/05/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4445	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF N 44174 MACARIO CENTER TINTAS LTDA CNPJ 05603932/0001-42. REF. COMPRA DE ADESIVO PLAST.	2,00	2,00
26/05/2017	1.3.1.4.01.0002 (3797)	2.1.1.1.01.2029 (8273)	4446	COMPRA DE MATEIAL DE INFORMATICA CONFORME DANFE 185 WS PRIMTEL TELECOMUNICAÇ-ES LTDA CNPJ 01719104/0001-13. REF A APROPRIAÇÃO.	1.875,00	1.875,00
26/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.2013 (7658)	4447	APROPRIAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. FATURA 201705 REDEMED ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 01.055.0250/0001-22	960,35	960,35
26/05/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4448	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25,10	25,10
26/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4449	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
26/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4450	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
26/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4451	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	200,00	200,00
26/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4452	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 192

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					5.606,87	5.606,87
27/05/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4453	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF N 1607 AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA-ME CNPJ 32881286/0001-58. REF DESPESA COM ALMOÇO.	100,00	100,00
Total do Dia :					100,00	100,00
29/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4454	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR PRISCYLLA PINH.	30,00	30,00
29/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4455	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RIVAL SILVA	50,00	50,00
29/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4456	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR EVERALDO M.	15,00	15,00
29/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4457	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ITALO CESAR	50,00	50,00
29/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4458	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR EDSON JOAO	30,00	30,00
29/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4459	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR DANIEL NUNES	40,00	40,00
29/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4460	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOSÉ P.	20,00	20,00
29/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4461	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ADRIANA DOS SANTOS	10,00	10,00
29/05/2017	2.1.1.1.01.0232 (8570)	1.1.1.2.01.0022 (25)	4462	PAG PRIMEIRA PARCELA NFS-E 169 R C SOBREIRA JUNIOR EVENTOS ME - CNPJ 18.546.982/0001-87 COM CHEQUE N. 850674	935,00	935,00
29/05/2017	4.2.1.0.01.0040 (5814)		4463	PAG TAXAS CARTORIAIS	54,24	
29/05/2017	4.2.1.0.01.0040 (5814)		4463	PAG TAXAS CARTORIAIS	1.172,50	
29/05/2017	4.2.1.0.01.0040 (5814)		4463	PAG TAXAS CARTORIAIS	1.172,50	
29/05/2017		1.1.1.2.01.0022 (25)	4463	PAG TAXAS CARTORIAIS COM CHEQUE N. 850675		2.399,24
29/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4464	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	113,12	113,12
29/05/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4465	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	18,98	18,98
29/05/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	4466	PAG IMPOSTO DE RENDA	29,72	29,72
29/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4467	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	230,00	230,00
29/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4468	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	239,30	239,30
29/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4469	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	509,80	509,80
29/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4470	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	200,00	200,00
29/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4471	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	33,10	33,10
29/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4472	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	33,10	33,10
29/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4473	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 193

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4474	DESPESAS BANCÁRIAS	64,90	64,90
29/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4475	DESPESAS BANCÁRIAS	35,40	35,40
29/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4476	DESPESAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
29/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		4477	DEPOSITO DINHEIRO	6.100,00	
29/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		4477	DEPOSITO CHEQUE	100,00	
29/05/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		4477	DEPOSITO BLOQUEADO	520,00	
29/05/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	4477	DEPOSITOS		6.720,00
29/05/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	4478	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	6.720,00	6.720,00
29/05/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4479	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF N 18702 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 38680020001-93. REF. COMPRA RENE MTO AZ SERENO CORAL.	57,51	57,51
29/05/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4480	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5922 MADEIREIRA G. PASSOS LTDA. CNPJ 15610793/0001-38. REF. COMPRA TELHA COLONIAL.	10,00	10,00
29/05/2017	4.2.1.0.01.0031 (5401)	2.1.1.1.01.0198 (7405)	4481	APROPRIAÇÃO NFS-E 201700000000888 CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08.939.591/0001-79 REF. A HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	524,00	524,00
29/05/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	2.1.1.1.01.0165 (6552)	4482	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11148 SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87	1.332,92	1.332,92
29/05/2017	4.2.1.0.01.0027 (7603)	2.1.1.1.01.0212 (7641)	4483	COMPRA DE MATEIAL DE INFORMATICA CONFORME DANFE 20000 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - CNPJ 10.282.098/0001-70	1.220,35	1.220,35
29/05/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4484	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	160,80	160,80
29/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4485	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
29/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4486	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
29/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4487	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
29/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4488	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	35,00	35,00
29/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4489	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
29/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4490	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
29/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4491	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
29/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4492	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00	80,00
29/05/2017	4.2.1.0.01.0079 (7849)		4493	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO REFERENTE DUA/DETRAN DOC. 196005831	68,10	
29/05/2017	4.2.1.0.01.0080 (7856)		4493	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULO REFERENTE DUA/DETRAN DOC. 196005831	121,28	
29/05/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		4493	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF N. DO PEDIDO 1535104	2.117,30	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 194

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/05/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		4493	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11130 SAO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 15.591.357/0001-69	1.445,23	
29/05/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		4493	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5404 MACARIO CENTER TINTAS LTDA CNPJ: 05.603.747/0001-87	27,50	
29/05/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	4493	PAG DE DIVERSAS CONTAS COM CHEQUE N. 048220		3.779,41
29/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	4494	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	25,10	25,10
29/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4495	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
Total do Dia :					25.968,55	25.968,55
30/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4496	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOELINA BISPO	20,00	20,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4497	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOSE CLOVIS	40,00	40,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4498	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR HERACLITO MONT.	120,00	120,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4499	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FERNANDO	20,00	20,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4500	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CARLOS ALBERTO	50,00	50,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4501	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	162,40	162,40
30/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4502	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	26,20	26,20
30/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4503	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	210,00	210,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4504	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4505	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
30/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4506	DESPEAS BANCÁRIAS	23,60	23,60
30/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4507	DESPEAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
30/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4508	DESPEAS BANCÁRIAS	11,80	11,80
30/05/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4509	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
30/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4510	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17609 DESPEAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
30/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4511	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17608 DESPEAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
30/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4512	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17607 DESPEAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
30/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4513	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17612 DESPEAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
30/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4514	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17611 DESPEAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 195

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4515	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 1710 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
30/05/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4516	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17606 DESPESAS COM TRANSPORTE.	6,20	6,20
30/05/2017	4.2.1.3.01.0007 (581)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4517	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF DUA 196799153. REF. TRANSF. PROPRIED. VEICULO.	184,94	184,94
30/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4518	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO RONALD CHAVES CNPJ 12393305/0001-90. REF. CONFECCAO DE CHAVE.	10,00	10,00
30/05/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	1.1.1.1.01.0001 (16)	4519	POUPANÇA PLANEJADA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
30/05/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4520	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	47,00	47,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4521	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4522	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4523	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4524	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4525	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,00	60,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4526	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	4527	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	160,80	160,80
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4528	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4529	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4530	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4531	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4532	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4533	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4534	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4535	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4536	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 196

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4537	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4538	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4539	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4540	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4541	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
30/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4542	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
30/05/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	4543	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 06/2017 DE NIVALDA EUGENIA DOS SANTOS	1.848,14	1.848,14
30/05/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	4544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 06/2017 DE RENISSON MAGALHAES DA CONCEICAO	2.373,58	2.373,58
Total do Dia :					5.887,76	5.887,76
31/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4545	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARLON AUGUSTO	50,00	50,00
31/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4546	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARINEIDE DE L.	20,00	20,00
31/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4547	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CARLOS GONÇALVES	30,00	30,00
31/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4548	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR WALDI C SANTOS	150,00	150,00
31/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4549	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR NEUZA BEZERRA	20,00	20,00
31/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4550	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR NATHALY DA SILVA	25,00	25,00
31/05/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4551	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ANTONIO CARLOS	50,00	50,00
31/05/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)		4552	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	216,20	
31/05/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)		4552	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	257,95	
31/05/2017		3.1.2.1.01.0006 (5500)	4552	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO - JUROS		216,20
31/05/2017		3.1.2.1.01.0006 (5500)	4552	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO - JUROS		257,95
31/05/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)		4552	VL. REF. A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	75,83	
31/05/2017		1.1.1.2.02.0001 (225)	4552	VL. REF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		75,83
31/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4553	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	179,80	179,80

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 197

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4554	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.795,80	1.795,80
31/05/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4555	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	203,10	203,10
31/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4556	DESPESAS BANCÁRIAS	5,90	5,90
31/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4557	DESPESAS BANCÁRIAS	59,00	59,00
31/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4558	DESPESAS BANCÁRIAS	129,80	129,80
31/05/2017	2.1.1.4.01.0007 (3025)		4559	PAG DE CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	107,73	
31/05/2017	4.2.1.2.01.0004 (2578)		4559	PAG DE MULTAS DE MORA - ATRASO CSLL	3,55	
31/05/2017	2.1.1.4.01.0012 (4190)		4559	PAG IRRF S/ PJ A RECOLHER	161,60	
31/05/2017	4.2.1.2.01.0004 (2578)		4559	PAG MULTAS DE MORA - ATRASO IRRF	5,33	
31/05/2017	2.1.1.3.01.0007 (475)		4559	PAG PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	70,02	
31/05/2017	4.2.1.2.01.0004 (2578)		4559	PAG MULTAS DE MORA - ATRASO PIS	2,31	
31/05/2017	2.1.1.4.01.0004 (536)		4559	PAG DE COFINS A RECOLHER	323,19	
31/05/2017	4.2.1.2.01.0004 (2578)		4559	PAG DE MULTAS DE MORA - ATRASO COFINS	10,66	
31/05/2017		1.1.1.2.01.0019 (64)	4559	PAG PIS, IRRF, CSLL E COFINS RETIDOS NA FONTE COM CHEQUE N. 900030		684,39
31/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0008 (35)	4560	DESPESAS BANCÁRIAS	35,00	35,00
31/05/2017	1.1.1.2.02.0010 (235)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	4561	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.013,88	1.013,88
31/05/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4562	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME RECIBO 18067. REF CONFECCAO DE CARIMBO.	20,00	20,00
31/05/2017	4.2.1.0.01.0081 (7863)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4563	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME TAXA DE SERVIÇO PRESTADO A TERCEIRO. CIEE	248,00	248,00
31/05/2017	4.2.1.0.01.0081 (7863)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4564	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME TAXA DE SERVIÇO PRESTADO A TERCEIRO. CIEE	124,00	124,00
31/05/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4565	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 4700. JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO CNPJ 05470488/0008-00. REF. COMPRA TUBO ISOLANTE, CABO PP, TUBO COBRE FLEXIVEL 1/2, TUBO COBRE FLEXIVEL 1/4.	95,00	95,00
31/05/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4566	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO ARACAJU COMERCIO DE MARMORE E GRANITO LTDA-ME CNPJ 97544356/0001-28. REF SERVIÇO DE COLAGEM DE CUBO.	135,00	135,00
31/05/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		4567	PAG ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 06/2017 PARA ANA CRISTINA BATISTA	2.142,53	
31/05/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		4567	PAG ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 06/2017 PARA NIVALDA EUGENIA DOS SANTOS	1.848,14	
31/05/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		4567	PAG ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 06/2017 PARA RENISSON MAGALHAES DA CONCEIÇÃO	2.373,58	
31/05/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	4567	PAG ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 06/2017		6.364,25
31/05/2017	4.2.1.0.01.0068 (7283)	2.1.1.1.01.0113 (5715)	4568	APROPRIAÇÃO NFS-E 952 REF A SERVIÇOS GRAFICOS GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 13.007.464/0001-42	595,00	595,00
31/05/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	2.1.1.1.01.2018 (8099)	4569	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 151653 ALVES E BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES CNPJ: 13.004.833/0001-72	833,30	833,30
31/05/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4570	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17,00	17,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 198

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4571	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
31/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4572	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35,00	35,00
31/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4573	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
31/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4574	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
31/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4575	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
31/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4576	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
31/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4577	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
31/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4578	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
31/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4579	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
31/05/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.2.01.0007 (34)	4580	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO COM CHEQUE N. 048221	3.060,97	3.060,97
31/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	4581	TARIFA PG FOLHA	6,00	6,00
31/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	4582	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	567,00	567,00
31/05/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	4583	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	35,00	35,00
31/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4584	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
31/05/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4585	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
31/05/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		4586	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 11593 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 32.864.563/0004-67	228,00	
31/05/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		4586	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFS-E 201700000000237 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 32.864.563/0004-67	130,00	
31/05/2017		2.1.1.1.01.0106 (5456)	4586	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 11593 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67		228,00
31/05/2017		2.1.1.1.01.0106 (5456)	4586	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFS-E 201700000000237 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67		130,00
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4587	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	22.023,72	
31/05/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		4587	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA	164,60	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4587	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	160,60	
31/05/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		4587	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	155,35	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4587	VR. REF. PERICULOSIDADE 30% C/ FOLHA	1.723,80	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4587	VR. REF. INSALUBRIDADE 20% C/ FOLHA	187,40	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4587	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	872,97	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4587	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	30,88	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		4587	VR. REF. AUX TRANSPORTE C/ FOLHA	62,00	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4587	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	10.748,76	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4587	VR. REF. AUX CRECHE C/ FOLHA	93,70	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 199

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4587	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FOLHA	551,58	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4587	VR. REF. PARCELA DISSIDIO NÃO RECEBIDO EM FEVEREIRO (2ª PARCELA) C/ FOLHA	1.669,56	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4587	VR. BOLSA ESTAGIO C/ FOLHA	450,00	
31/05/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	4587	DESC. INSS C/ FOLHA		3.296,94
31/05/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	4587	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA 17% C/ FOLHA		311,31
31/05/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	4587	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		583,09
31/05/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	4587	DESC. IRRF C/ FOLHA		56,42
31/05/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	4587	DESC. FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		88,94
31/05/2017		2.1.1.3.01.0009 (499)	4587	DESC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL C/ FOLHA		129,29
31/05/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	4587	DESC. DSR S/FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		88,94
31/05/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	4587	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		377,50
31/05/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	4587	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		466,82
31/05/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	4587	DESC. FINANCIAMENTO DE VEICULO C/ FOLHA		300,00
31/05/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	4587	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		33.195,67
31/05/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	4588	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	3.036,48	3.036,48
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4589	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	13.228,33	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4589	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	31,38	
31/05/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		4589	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	62,14	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4589	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	6,03	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4589	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	3.886,85	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4589	VR. REF. AUX CRECHE C/ FOLHA	46,85	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4589	VR. REF. PARCELA DISSIDIO NÃO RECEBIDO EM FEVEREIRO (2ª PARCELA) C/ FOLHA	1.067,30	
31/05/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	4589	DESC. INSS C/ FOLHA		1.731,37
31/05/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	4589	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		262,47
31/05/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	4589	DESC. IRRF C/ FOLHA		385,11
31/05/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	4589	DESC. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO C/ FOLHA		40,00
31/05/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	4589	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		243,75
31/05/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	4589	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		417,49
31/05/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	4589	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		15.248,69
31/05/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	4590	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.457,59	1.457,59
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4591	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	1.088,59	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		4591	VR. REF. AUX TRANSPORTE C/ FOLHA	58,90	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4591	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	145,94	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4591	VR. REF. PARCELA DISSIDIO NÃO RECEBIDO EM FEVEREIRO (2ª PARCELA) C/ FOLHA	97,43	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4591	VR. REF. BOLSA ESTAGIO C/ FOLHA	445,00	
31/05/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	4591	DESC. INSS C/ FOLHA		106,56
31/05/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	4591	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		65,32
31/05/2017		2.1.1.3.01.0009 (499)	4591	DESC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL C/ FOLHA		36,29
31/05/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	4591	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		29,14
31/05/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	4591	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		1.598,55
31/05/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	4592	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	106,56	106,56
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4593	VR. REF. SALARIO HORA C/ FOLHA	537,03	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4593	VR. REF. PARCELA DISSIDIO NÃO RECEBIDO EM FEVEREIRO (2ª PARCELA) C/ FOLHA	52,95	
31/05/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	4593	DESC. INSS C/ FOLHA		47,20
31/05/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	4593	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		542,78
31/05/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	4594	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	47,20	47,20
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4595	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	14.756,33	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 200

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4595	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	600,00	
31/05/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4595	VR. REF. PARCELA DISSIDIO NÃO RECEBIDO EM FEVEREIRO (2ª PARCELA) C/ FOLHA	813,15	
31/05/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	4595	DESC. INSS C/ FOLHA		1.384,17
31/05/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	4595	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		60,39
31/05/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	4595	DESC. IRRF C/ FOLHA		885,57
31/05/2017		2.1.1.3.01.0009 (499)	4595	DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA		67,56
31/05/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	4595	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		46,90
31/05/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	4595	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		13.724,89
31/05/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	4596	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.293,56	1.293,56
31/05/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	4597	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 05/2017	382,09	382,09
31/05/2017	4.2.1.1.01.0030 (2677)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	4598	PIS S/ FOLHA 05/2017	843,59	843,59
Total do Dia :					100.786,36	100.786,36
Total do Mês :					681.481,27	681.481,27

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 201

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/06/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0030 (8181)	4599	RECEBIMENTO DE RECEITA COM VENDA DE CABELO	1.500,00	1.500,00
01/06/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4600	PAG NFS-E 5471 REF. A EXAME DE ANGIOFLUORESCENOLOGRAFIA NO PACIENTE DAIANE SUELEN]	240,00	240,00
01/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4601	DOAÇÃO DE JOSINA MARIA DE MELO SANTOS	200,00	200,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4602	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4603	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4604	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ACACIA MARIA	10,00	10,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4605	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CLAUDETE SALES	20,00	20,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4606	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RODRIGO F	150,00	150,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4607	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALTEMAR DA SILVA	5,00	5,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4608	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR TIAGO DA COSTA	15,00	15,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4609	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA A C MEDE.	40,00	40,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4610	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FABIO VASCONCELOS	50,00	50,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4611	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR TAMARA SIBELE	20,00	20,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4612	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CAIQUE JORDAN	20,00	20,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4613	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO WENDELL HENRIQUE	50,00	50,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4614	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROBERTA L	30,00	30,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4615	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	33,10	33,10
01/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4616	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	63,10	63,10
01/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4617	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	109,30	109,30
01/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4618	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	266,00	266,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4619	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	1.013,70	1.013,70
01/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4620	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	154,30	154,30
01/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4621	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
01/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4622	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 202

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4623	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
01/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4624	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
01/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4625	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	70,80	70,80
01/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4626	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	29,50	29,50
01/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4627	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	135,70	135,70
01/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4628	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	2,36	2,36
01/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4629	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	3,13	3,13
01/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4630	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	15,49	15,49
01/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4631	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	20,55	20,55
01/06/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	4632	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	5,32	5,32
01/06/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	4633	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	4,01	4,01
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4634	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4635	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	380,00	380,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4636	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4637	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4638	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4639	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4640	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4641	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4642	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	70,00	70,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4643	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4644	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4645	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4646	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4647	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 203

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4648	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35,00	35,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4649	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4650	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
01/06/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4651	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,20	20,20
01/06/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.2.01.0007 (34)	4652	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TATIANE BRAZ	2.245,94	2.245,94
01/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	4653	TARIFA PGTO FOLHA	2,00	2,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	4654	DESBLOQUEIO DEPOSITO	17,00	17,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4655	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4656	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4657	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4658	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4659	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
01/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4660	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
01/06/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		4661	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	542,50	
01/06/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		4661	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	1.627,49	
01/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4661	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FÉRIAS	184,44	
01/06/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	4661	DESC. INSS C/ FÉRIAS		211,90
01/06/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	4661	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.142,53
01/06/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	4662	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	188,35	188,35
01/06/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		4663	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	1.127,02	
01/06/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		4663	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	3.381,06	
01/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4663	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FÉRIAS	173,00	
01/06/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	4663	DESC. INSS C/ FÉRIAS		421,29
01/06/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	4663	DESC. IRRF C/ FÉRIAS		38,07
01/06/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	4663	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.221,72
01/06/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	4664	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	374,48	374,48
Total do Dia :					15.234,34	15.234,34
02/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4665	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17349	1.000,00	1.000,00
02/06/2017	4.2.1.0.01.0091 (8259)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4666	PAG DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO REF. A VISTORIA HONDA CG 125	62,28	62,28
02/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4667	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00	250,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 204

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4668	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
02/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4669	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROBERTO LOPES	10,00	10,00
02/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4670	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR PRISCILLA EMAN	25,00	25,00
02/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4671	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR BRUNO RICARDO	10,00	10,00
02/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4672	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JESSICA A	10,00	10,00
02/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4673	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LUCIANA B OLIV	25,00	25,00
02/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4674	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FERNANDA CARLA	100,00	100,00
02/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4675	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FLORA VIEIRA	50,00	50,00
02/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4676	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR SAULLO VICTOR	40,00	40,00
02/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4677	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	43,10	43,10
02/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4678	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	302,20	302,20
02/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4679	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	600,90	600,90
02/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4680	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	160,00	160,00
02/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4681	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
02/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4682	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
02/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4683	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	76,70	76,70
02/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4684	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,40	35,40
02/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4685	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	100,53	100,53
02/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4686	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	362,66	362,66
02/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0009 (54)	4687	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	25,00	25,00
02/06/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	4688	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	104,21	104,21
02/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4689	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
02/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4690	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
02/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4691	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 205

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4692	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00	200,00
02/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4693	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
02/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	4694	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	20,20	20,20
02/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4695	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
Total do Dia :					3.789,98	3.789,98
03/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4696	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 041876	86,60	86,60
03/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4697	DOAÇÃO DE THIAGO AVILA RECIBO 16363	30,00	30,00
03/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4698	DOAÇÃO DE IJADIR SANTOS RECIBO 16364	15,00	15,00
03/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4699	DOAÇÃO DE ERIC ANDRADE RECIBO 16365	15,00	15,00
Total do Dia :					146,60	146,60
05/06/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4700	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17434	170,00	170,00
05/06/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	4701	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	2.485,93	2.485,93
05/06/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4702	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A 5ª PARCELA	259,33	259,33
05/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4703	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 8	2.230,00	2.230,00
05/06/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4704	PAG DANFE NFC-E 7199 LESSANDRO ARAUJO MELO ME ESQUINA DO QUEIJO CNPJ:08.385.081/0003-69	3,90	3,90
05/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4705	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFS-E 1 MARIA DO CARMO DIAS OLIVEIRA CPF: 981.346.805-00	150,00	150,00
05/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4706	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17613	6,20	6,20
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4707	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOSETE MOTA	10,00	10,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4708	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	234,80	234,80
05/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4709	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	56,20	56,20
05/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4710	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	49,30	49,30
05/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4711	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
05/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4712	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	70,80	70,80
05/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4713	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
05/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4714	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4715	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOSETE MOTA	20,00	20,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4716	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CHARLISSON	28,00	28,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4717	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR INACIO V FARIA	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 206

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4718	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR INACIO V FARIA	20,00	20,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4719	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MANOEL GOMES	25,00	25,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4720	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR AGRIMARIO	50,00	50,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4721	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RILDON	30,00	30,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4722	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RANYERE LUCENA	30,00	30,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4723	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARINA BARÃO	150,00	150,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4724	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR AUGUSTO CESAR	50,00	50,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4725	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA JOSSILEN	20,00	20,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4726	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RAFAEL FABIANO	40,00	40,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4727	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR DENISE	30,00	30,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4728	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LEILA MARIA	80,00	80,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4729	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CARLOS ALBERTO	50,00	50,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4730	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CAROLINA COSTA	20,00	20,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4731	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALESSANDRO	50,00	50,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4732	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA HELENA	50,00	50,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4733	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR VICENTE DE PAULA	50,00	50,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4734	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LUCIANA	25,00	25,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4735	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FABIANO MACHADO	15,00	15,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4736	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RAUL C CABADAS	50,00	50,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4737	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR THIAGO FREIRE	100,00	100,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4738	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA SOCORRO	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 207

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4739	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	3,60	3,60
05/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4740	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	17,33	17,33
05/06/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	4741	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	4,70	4,70
05/06/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DIVERSOS.		52.052,88
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA CRISTINA BATISTA	1.517,21	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA ELISA ALVES DE JESUS	1.820,00	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA PAULA LEITE DA CUNHA	950,86	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDERSON ROGERIO SANTOS	1.519,94	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDREI SILVA R. DE ALBUQUERQUE	1.687,58	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANTONIA LUIZA PEREIRA SANTOS	1.110,77	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CARLOS RAFAEL SANTOS	503,90	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CELIGINA CRISTINA SANTANA ALMEIDA	1.206,49	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELA CABRAL DA SILVA	2.679,36	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELA GOMES DE MELO SANTANA	863,28	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDIVANI CRISTINA VIEIRA SANTOS	1.301,22	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDUARDO DA SILVEIRA	1.369,68	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EMANUELLE CRISTINA SANTOS SALES	1.132,90	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ERONILDES SANTOS FONTES	832,04	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ESDRA COSTA DOS SANTOS	1.741,22	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FABIANA CRISTINA C. BARBOSA	1.505,16	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FRED GOMES DE MELO SANTANA	3.486,06	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA GRAZIELE SANTOS MONTEIRO	1.353,76	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JISLANE DOS SANTOS ALMEIDA	1.128,88	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KESIA SAMARA D. DA SILVA LIMA	1.407,17	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LEONARDO DOS SANTOS LUIZ	1.849,60	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES	1.263,42	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MAGNA VITORIA DOS SANTOS	941,84	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA ISABEL DOS SANTOS AQUINO	542,78	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARINA SACRAMENTO RODRIGUES	1.399,97	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MOISES MESSIAS SALES SANTOS	1.500,67	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 208

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NADSON BEZERRA DE JESUS	1.351,57	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NIVALDA EUGENIA DOS SANTOS	1.144,85	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NOELIA DE JESUS ANDRADE	1.152,96	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RAFAELA SANTOS DA SILVA	931,61	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA REGIMARE DIAS DE OLIVEIRA	2.298,57	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RENILSSON MAGALHAES DA CONCEICAO	1.864,44	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TANIA FERREIRA DOS SANTOS	1.527,39	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TATIANE BRAZ	1.477,46	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TIAGO DE JESUS ANDRADE	955,62	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS PEDRAL	1.094,65	
05/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		4742	PAGAMENTO DE SALARIO PARA WELLINGTON O. FEITOSA	1.638,00	
05/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4743	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4744	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4745	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4746	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4747	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4748	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4749	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4750	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	88,00	88,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4751	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
05/06/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	4752	PAG DIVERSAS CONTAS COM CHEQUE N. 048222		2.591,96
05/06/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)		4752	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A 4ª PARCELA	259,33	
05/06/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)		4752	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A 4ª PARCELA	475,71	
05/06/2017	2.1.1.1.01.0198 (7405)		4752	PAG NFS-E 201700000000888 CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 08.939.591/0001-79	524,00	
05/06/2017	2.1.1.1.01.0165 (6552)		4752	PAG DANFE 11148 SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ 03.628.747/0001-87	1.332,92	
05/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4753	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4754	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
05/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	4755	PAG TARIFA PG FOLHA	74,00	74,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 209

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4756	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4757	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4758	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4759	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4760	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4761	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
05/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0014 (6910)	4762	VALOR REF A REPASSE DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO DE SERGIPE PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS DO PROJETO ESTRELA GUIA CONFORME AFIRMAÇÃO POR E-MAIL IA 14 DE SETEMBRO 2014 S 11:40 COM ASSUNTO DOC PROBANTE	40.000,00	40.000,00
Total do Dia :					102.182,33	102.182,33
06/06/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	4763	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	12.440,99	12.440,99
06/06/2017	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4764	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF NF 1753	65,00	65,00
06/06/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4765	PAGAMENTO DE SALARIO PARA PATRICIA DE JESUS SANTOS	1.101,61	1.101,61
06/06/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4766	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA CATARINA CARVALHO FERNANDES SILVA	512,00	512,00
06/06/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4767	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ROGERIO ROSENDO SANTOS	1.439,95	1.439,95
06/06/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4768	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARCOS PRATA SANTOS DE JESUS	2.599,90	2.599,90
06/06/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4769	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JOSEILMA SILVEIRA SANTOS	1.083,84	1.083,84
06/06/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4770	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ULLA RIBEIRO ARAUJO	5.638,69	5.638,69
06/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0031 (8266)	4771	VENDA DE CONVITE FESTA JUNINA CONF. RFECIBO 16370	15,00	15,00
06/06/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4772	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NF 12352 LOJAO DOS PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - EPP CNPJ: 05.341.325/0001-51	5,00	5,00
06/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4773	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17617	6,20	6,20
06/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4774	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17616	6,20	6,20
06/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4775	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17615	6,20	6,20
06/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4776	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17614	6,20	6,20
06/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4777	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17620	6,20	6,20
06/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4778	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17619	6,20	6,20
06/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4779	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17618	6,20	6,20

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 210

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4780	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17623	6,20	6,20
06/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4781	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17622	6,20	6,20
06/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4782	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17621	6,20	6,20
06/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4783	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	106,20	106,20
06/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4784	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	209,20	209,20
06/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4785	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	127,40	127,40
06/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4786	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	241,40	241,40
06/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4787	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
06/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4788	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
06/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4789	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	64,90	64,90
06/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4790	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
06/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4791	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,40	35,40
06/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4792	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
06/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4793	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
06/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4794	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA JOSE	50,00	50,00
06/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4795	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR PERLA AUGUSTA	80,00	80,00
06/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4796	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FABIANA CARDOSO	10,00	10,00
06/06/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4797	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	0,03	0,03
06/06/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4798	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	0,15	0,15
06/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4799	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	18,38	18,38
06/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4800	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	113,15	113,15
06/06/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	4801	IMPOSTO DE RENDA SORE RENDIMENTO DE POUPANÇA	29,59	29,59
06/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4802	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
06/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4803	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
06/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4804	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
06/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4805	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 211

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4806	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
Total do Dia :					26.525,18	26.525,18
07/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4807	DOAÇÃO DE MARIA BRASILINA BORGES SANTOS RECIBO 16374	100,00	100,00
07/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4808	DOAÇÃO DE ERONILDE	40,00	40,00
07/06/2017	4.2.1.0.01.0018 (1281)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4809	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF NFC-E 46426 CECONSUD BRASIL COMERCIAL LTDA CNPJ: 39.346.861/0038-53	31,44	31,44
07/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4810	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17624	62,00	62,00
07/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4811	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17625	6,20	6,20
07/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4812	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
07/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4813	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
07/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4814	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	268,60	268,60
07/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4815	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	107,40	107,40
07/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4816	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
07/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4817	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
07/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4818	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
07/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4819	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
07/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4820	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	47,20	47,20
07/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4821	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
07/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4822	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR EDUARDO	10,00	10,00
07/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4823	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RICARDO	50,00	50,00
07/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4824	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR EDMEA SANTANA	20,00	20,00
07/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4825	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR SERGIO R SANTA	30,00	30,00
07/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4826	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA	10,00	10,00
07/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4827	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR SERGIO M	50,00	50,00
07/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4828	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROXANE M	25,00	25,00
07/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4829	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 212

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4830	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
07/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4831	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
07/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4832	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
07/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4833	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
07/06/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		4834	PAGAMENTO FATURA BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. CONF. N. DO DOCUMENTO 1307106175	114,00	
07/06/2017	2.1.1.1.01.0162 (6514)		4834	PAG DANFE 5424 MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42	237,96	
07/06/2017	4.2.1.0.01.0046 (5876)		4834	ATRASO PG. DANFE 5424 MACARIO CENTER TINTAS LTDA CNPJ: 05.603.932/0001-87	6,34	
07/06/2017	2.1.1.3.01.0005 (451)		4834	PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA REFERENTE 05/2017	6.748,69	
07/06/2017	2.1.1.1.01.2015 (8068)		4834	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO PARA MULTISERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONF. NFS-E 201700000003017	150,30	
07/06/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)		4834	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF DANFE 203	2.522,50	
07/06/2017	2.1.1.1.01.2016 (8075)		4834	PAG FATURA 500002-17 ALCANTARA E LIMA AGENCIA DE VIAGENS LTDA-ME CNPJ. 17.888.281/0001-63	377,15	
07/06/2017	2.1.1.1.01.2023 (8174)		4834	PAG 1 PARCELA DANFE 35787 ELETRICA ALIANCA LTDA EPP CNPJ: 10.344.401/0001-12	458,60	
07/06/2017	4.2.1.0.01.0046 (5876)		4834	ATRASO PG. DANFE 35787 ELETRICA ALIANCA LTDA EPP CNPJ: 10.344.401/0001-12	4,04	
07/06/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		4834	PAGAMENTO FATURA 0438566161-0 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	292,71	
07/06/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		4834	PAGAMENTO FATURA 0440165327-0 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	172,58	
07/06/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		4834	PAG NFS-E 3126 NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME CNPJ: 07.137.668/0001-24	440,00	
07/06/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	4834	PAG DE DIVERSAS CONTAS COM CHEQUE N. 048224		11.524,87
07/06/2017	2.1.1.1.01.0201 (7443)		4835	PAG NFS-E 3 ADRIANA MENESES DOS SANTOS - CPF 017.518.565-42	821,00	
07/06/2017	2.1.1.1.01.0201 (7443)		4835	PAG NFS-E 4 ADRIANA MENESES DOS SANTOS - CPF 017.518.565-42	821,00	
07/06/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	4835	PAG COM CHEQUE N. 048223		1.642,00
07/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4836	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
07/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4837	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
Total do Dia :					14.368,21	14.368,21
08/06/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	4838	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	32.534,00	32.534,00
08/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4839	DEPOSITO	31.409,00	31.409,00
08/06/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		4840	DEPOSITO EM CHEQUE BLOQUEADO	525,00	
08/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		4840	DEPOSITO EM CHEQUE	220,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 213

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/06/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	4840	DEPOSITO		1.125,00
08/06/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		4840	DEPOSITO CHEQUE	380,00	
08/06/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4841	PAG COMPRA DE EMBALAGENS CUPOM FISCAL 269575 ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTDA CNPJ: 32.776.411/0001-60	12,60	12,60
08/06/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4842	PAG CUPOM FISCAL 122235 MARIA NOGUEIRA DE LIMA ME CNPJ: 19.199.476/0001-21	49,50	49,50
08/06/2017	2.1.1.3.01.0015 (5609)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4843	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA A DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA	311,31	311,31
08/06/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4844	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA A COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTOS CONF. RECIBO 286 CANTINHO DAS EMBALAGENS LTDA CNPJ: 32.833.055/0001-79	80,00	80,00
08/06/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4845	VLR. REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTOS CONF. DANFE 66694 ARACAJU DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAR. LTDA CNPJ: 07.789.389/0001-45	22,99	22,99
08/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4846	DOAÇÃO DE MARINA SACRAMENTO RECIBO 16377	40,00	40,00
08/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4847	DOAÇÃO DE VANESSA TOLEDO RECIBO 16092	50,00	50,00
08/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4848	DOAÇÃO DE GILSON RECIBO 16091	70,00	70,00
08/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4849	DOAÇÃO DE LUCIENE RECIBO 16376	30,00	30,00
08/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0029 (8167)	4850	DOAÇÃO POR MEIO COM VENDAS DE RECICLAVEIS RECIBO 16090	79,00	79,00
08/06/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4851	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF N. DO PEDIDO 1541635	96,10	96,10
08/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4852	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	18,10	18,10
08/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4853	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	200,50	200,50
08/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4854	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	18,30	18,30
08/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4855	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
08/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4856	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
08/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4857	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	53,00	53,00
08/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4858	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
08/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4859	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	41,30	41,30
08/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4860	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
08/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4861	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR PLYNIO RAFAEL	30,00	30,00
08/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4862	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CLAUS CAVALCANTE	15,00	15,00
08/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4863	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROSE MARY	30,00	30,00
08/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4864	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCOS SECH	60,00	60,00
08/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4865	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR NIVALDO TELES	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 214

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4866	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CAMILLY VIEIRA	50,00	50,00
08/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4867	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR SAULLO CARVALHO	50,00	50,00
08/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4868	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARY NADJA	60,00	60,00
08/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4869	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
08/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4870	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	1.000,00
08/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4871	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
08/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4872	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
Total do Dia :					67.657,50	67.657,50
09/06/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	4873	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	3.747,00	3.747,00
09/06/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0015 (7276)	4874	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO COM VENDAS DE SUCATA	1.620,00	1.620,00
09/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4875	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17470	500,00	500,00
09/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4876	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 12 JOSÉ EVALDO DOS SANTOS CPF: 503.578.405-34	4.867,00	4.867,00
09/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	4877	DOAÇÃO DE RAFAELA RECIBO 16379	40,00	40,00
09/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0026 (8037)	4878	RECEBIMENTO CAMPANHA TROCO SOLIDARIO CONFORME RECIBO 16378	58,75	58,75
09/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4879	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO ME LAVE - LAVAGEM AUTOMOTIVA CNPJ: 18.242.252/0001-92	45,00	45,00
09/06/2017	2.1.1.1.01.2018 (8099)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4880	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 150192 ALVES E BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES CNPJ: 13.004.833/0001-72 - 1ª PARCELA	285,00	285,00
09/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4881	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17436	800,00	800,00
09/06/2017	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4882	PAGAMENTO DO CONDOMINIO CONF N. 8248	135,50	135,50
09/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4883	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	163,60	163,60
09/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4884	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	23,10	23,10
09/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4885	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	83,10	83,10
09/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4886	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	70,00	70,00
09/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4887	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	47,20	47,20
09/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4888	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
09/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4889	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
09/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4890	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LEANDRO DA SILVA	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 215

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4891	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LIVIA CAROLINE	20,00	20,00
09/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4892	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ELAINE GARDENIA	50,00	50,00
09/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4893	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALDA ROSA	40,00	40,00
09/06/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4894	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	0,04	0,04
09/06/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4895	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	0,15	0,15
09/06/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4896	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	0,02	0,02
09/06/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4897	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	0,15	0,15
09/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4898	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	7,73	7,73
09/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4899	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	37,29	37,29
09/06/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	4900	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	10,12	10,12
09/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4901	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
09/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4902	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
09/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4903	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00	80,00
09/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4904	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	150,00	150,00
09/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4905	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
09/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4906	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
09/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4907	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
09/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4908	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
09/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	4909	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	525,00	525,00
Total do Dia :					13.791,65	13.791,65
10/06/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4910	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17469	170,00	170,00
10/06/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	4911	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	372,00	372,00
10/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4912	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 042018 FRANGO PENSADO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 32.892.796/0001-20	202,00	202,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 216

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					744,00	744,00
12/06/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4913	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI ANO 2014 PLACA OP7514	256,64	256,64
12/06/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4914	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125K ANO 2014 PLACA OEQ9541	218,46	218,46
12/06/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	4915	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	1.519,14	1.519,14
12/06/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4916	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELA	569,54	569,54
12/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4917	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 236972	70,00	70,00
12/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4918	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 046352	54,50	54,50
12/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	4919	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 29 IDEAUP ACIMA DE SUAS EXPECTATIVAS LTDA ME CNPJ 18.677.494/0001-09	350,00	350,00
12/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4920	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 7826	9,50	9,50
12/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4921	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO	59,00	59,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4922	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
12/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4923	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	264,80	264,80
12/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4924	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	89,30	89,30
12/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4925	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4926	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4927	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
12/06/2017		1.1.1.2.01.0019 (64)	4928	PAG DE DIVERSAS CONTAS, COM CHEQUE N.900031		5.709,89
12/06/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		4928	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11201. SAO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA. CNPJ 15591357000169	697,17	
12/06/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		4928	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF FATURA NF.371059	315,01	
12/06/2017	2.1.1.1.01.2023 (8174)		4928	PAG DANFE 36303 ELETRICA ALIANCA LTDA EPP CNPJ: 10.344.401/0001-12.	282,98	
12/06/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		4928	PAGAMENTO FATURA TELEMAR NORTE LESTE S.A. CNPJ 33000118000411	102,81	
12/06/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		4928	PAGAMENTO FATURA TELEMAR NORTE LESTE S.A. CNPJ 33000118000179	121,48	
12/06/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		4928	PAGAMENTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02558157002530	1.842,41	
12/06/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		4928	PAG NFS-E N. 605 CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA CNPJ 97413462000172. REF EXAMES COMPLEMENTARES.	192,60	
12/06/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)		4928	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF DANFE 204.	650,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 217

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/06/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)		4928	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF RECIBO N. 24. REF. A ENVIO DE CORRESPONDECIA PELO CORREIO.	48,30	
12/06/2017	2.1.1.1.01.2018 (8099)		4928	PAG DANFE 148513. ALVES E BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES CNPJ: 13.004.833/0001-72.	541,39	
12/06/2017	2.1.1.1.01.0183 (7023)		4928	PAG DANFE 9561 GUIMARÃES E BOLTELHO LTDA - DOM BOSCO LIVRARIA - 32.806.614/0001-51.	290,74	
12/06/2017	2.1.1.1.01.2029 (8273)		4928	PAG DANFE 185 WS PRIMTEL TELECOMUNICAÇ-ES LTDA CNPJ 01719104/0001-13	625,00	
12/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4929	PAG EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
12/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4930	PAG CONFORME EXTRATO BANCARIO.	53,10	53,10
12/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4931	PAG CONFORME EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
12/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4932	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4933	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4934	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4935	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR BERGSON MARINHO	20,00	20,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4936	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR HERON	20,00	20,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4937	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LUIS EDUARDO	30,00	30,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4938	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JONADIR	25,00	25,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4939	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR WELITON ALMEIDA	50,00	50,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4940	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCOS ANTONIO	50,00	50,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4941	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROGERIO	25,00	25,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4942	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCELO EDUARDO	10,00	10,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4943	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR SANDRA ANDREIA	50,00	50,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4944	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALDA ROSA	10,00	10,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4945	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JORGE LUIZ	50,00	50,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4946	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ACASSIA FERREIRA	140,00	140,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 218

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4947	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CARLOS	35,00	35,00
12/06/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		4948	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO	3.098,00	
12/06/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		4948	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO	2.667,00	
12/06/2017		1.1.1.2.01.0022 (25)	4948	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO DE QUITAÇÃO COM CHEQUE N. 85067		5.765,00
12/06/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4949	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	0,02	0,02
12/06/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4950	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	0,15	0,15
12/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4951	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	2,60	2,60
12/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4952	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,19	0,19
12/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4953	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	21,74	21,74
12/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	4954	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	1,59	1,59
12/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4955	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,00	60,00
12/06/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	4956	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	5,47	5,47
12/06/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	4957	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,40	0,40
12/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4958	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4959	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4960	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4961	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4962	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4963	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4964	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4965	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4966	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4967	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 219

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4968	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4969	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	4970	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	380,00	380,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4971	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4972	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4973	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4974	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
12/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4975	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
12/06/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	4976	PAG COM CHEQUE N. 048226		2.059,87
12/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		4976	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 1469 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ:00.090.021/0001-45	387,07	
12/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		4976	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 1468 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ:00.090.021/0001-45	729,12	
12/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		4976	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N. DE ORDEM 26011 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ:00.090.021/0001-45	446,88	
12/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		4976	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 1470 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ:00.090.021/0001-45	87,05	
12/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		4976	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N. DE ORDEM 29299 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ:00.090.021/0001-45	53,35	
12/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		4976	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 1606 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ:00.090.021/0001-45	142,56	
12/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		4976	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N. DE ORDEM 26035 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ:00.090.021/0001-45	213,84	
Total do Dia :					18.738,50	18.738,50
13/06/2017	4.2.1.0.01.0015 (840)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4977	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO CONF RECIBO	15,88	15,88
13/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4978	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17629	6,20	6,20
13/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4979	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17630	6,20	6,20
13/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4980	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17631	6,20	6,20
13/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4981	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17634	6,20	6,20
13/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4982	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17633	6,20	6,20

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 220

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4983	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17632	6,20	6,20
13/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4984	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17628	6,20	6,20
13/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4985	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17627	6,20	6,20
13/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	4986	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 6 EVERALDO DOS SANTOS SILVA CNPJ: 13.382.155/0001-81	95,00	95,00
13/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4987	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	33,10	33,10
13/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4988	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
13/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4989	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	18,10	18,10
13/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4990	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	66,20	66,20
13/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	4991	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	26,20	26,20
13/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4992	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
13/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4993	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
13/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4994	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
13/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4995	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
13/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	4996	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
13/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4997	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FELLIPE	50,00	50,00
13/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4998	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROSA MARIA	15,00	15,00
13/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	4999	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALEX	30,00	30,00
13/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5000	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RUBIA RIBEIRO	50,00	50,00
13/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5001	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JUCIMARA ALVES	20,00	20,00
13/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5002	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RAFAELLA OLIVEIRA	10,00	10,00
13/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5003	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR BRENO	25,00	25,00
13/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5004	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JULIO OTAVIO	50,00	50,00
13/06/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5005	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
13/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5006	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
13/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5007	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 221

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5008	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
13/06/2017		2.1.1.1.01.0204 (7481)	5009	APROPRIAÇÃO NFS-E 1663 REF. A EXAMES NA CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30		1.248,22
13/06/2017		2.1.1.3.01.0007 (475)	5009	APROPRIAÇÃO NFS-E 1663 REF. A EXAMES NA CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30		8,65
13/06/2017		2.1.1.4.01.0004 (536)	5009	APROPRIAÇÃO NFS-E 1663 REF. A EXAMES NA CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30		39,90
13/06/2017		2.1.1.4.01.0012 (4190)	5009	APROPRIAÇÃO NFS-E 1663 REF. A EXAMES NA CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30		19,95
13/06/2017		2.1.1.4.01.0012 (4190)	5009	APROPRIAÇÃO NFS-E 1663 REF. A EXAMES NA CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30		13,30
13/06/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		5009	APROPRIAÇÃO NFS-E 1663 REF. A EXAMES NA CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30	1.330,02	
Total do Dia :					2.050,30	2.050,30
14/06/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5010	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	200,00	200,00
14/06/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	5011	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	24.180,00	24.180,00
14/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5012	DEPOSITO	22.000,00	22.000,00
14/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5013	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17474	1.000,00	1.000,00
14/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5014	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17473	980,00	980,00
14/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5015	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 96 DANIEL DE AMORIM GONÇALVES CNPJ: 15.388.169/0001-38	50,00	50,00
14/06/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5016	PAG COMPRA DE CARNE CONF. RECIBO ESQUINA DA CARNE BARRETO	50,00	50,00
14/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5017	DOAÇÃO DE FABIANA CRISTINA RECIBO 16385	40,00	40,00
14/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17635	6,20	6,20
14/06/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5019	PAGAMENTO FATURA N.0240737620903 CLARO S.A. CNPJ: 40.432.544/0001-47	44,95	44,95
14/06/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5020	PAGAMENTO FATURA N. 1500023235792 TELEMAR NORTE LESTE S.A. CNPJ: 33.000.118/0001-70	4,42	4,42
14/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5021	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	262,10	262,10
14/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5022	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	155,50	155,50
14/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5023	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	66,20	66,20
14/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5024	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
14/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5025	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 222

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5026	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
14/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5027	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
14/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5028	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,40	35,40
14/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5029	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
14/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5030	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
14/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5031	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR PATRICIA SANTOS	10,00	10,00
14/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5032	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA MARTA	10,00	10,00
14/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5033	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR PEDRO	150,00	150,00
14/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5034	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR THIAGO SANTOS	50,00	50,00
14/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5035	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ITALO BARBOSA	175,00	175,00
14/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5036	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	4,49	4,49
14/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5037	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	21,30	21,30
14/06/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	5038	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	5,80	5,80
14/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5039	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
14/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5040	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
14/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5041	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
14/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5042	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
14/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5043	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
14/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5044	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
14/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5045	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
14/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5046	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
14/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5047	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
14/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5048	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
14/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5049	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 223

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5050	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
14/06/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		5051	PAG SULAMERICA NACIONAL DE SEGUROS 011888220000000000	183,22	
14/06/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		5051	PAG SULAMERICA NACIONAL DE SEGUROS 011888210000000000	183,22	
14/06/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		5051	PAG SULAMERICA NACIONAL DE SEGUROS 011901550000000000	350,99	
14/06/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		5051	PAG SULAMERICA NACIONAL DE SEGUROS 011901530000000000	350,99	
14/06/2017	2.1.1.1.01.2018 (8099)		5051	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 150565 ALVES E BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES CNPJ: 13.004.833/0001-72	173,20	
14/06/2017	2.1.1.1.01.2021 (8136)		5051	COMPRA DE ALIMENTOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU HIGIENE PESSOAL CONFOME DANFE 583 GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA CNPJ: 26.104.396/0001-00	209,34	
14/06/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		5051	PAG SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS DOC. N. 423400960	755,88	
14/06/2017	2.1.1.1.01.2022 (8143)		5051	PAG 2ª PARCELA NFS-E 31 MARIA APARECIDA DOS SANTOS ME CNPJ: 13.069.378/0001-93	257,50	
14/06/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	5051	PAG COM CHEQUE N. 048227		2.464,34
14/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.2.01.0007 (34)	5052	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF FATURA 201705 REDEMED ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 01.055.0250/0001-22 COM CHEQUE N. 048228	960,35	960,35
14/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5053	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIA	20,00	20,00
14/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.2030 (8303)	5054	APROPRIAÇÃO DANFE 4850 GUTEC COMERCIO LTDA EPP CNPJ 23953509000154	410,38	410,38
Total do Dia :					53.770,93	53.770,93
16/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5055	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17704	1.375,00	1.375,00
16/06/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	5056	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	1.375,00	1.375,00
16/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5057	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	46,20	46,20
16/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5058	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	52,40	52,40
16/06/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5059	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO RUA PORTO DA FOLHA N. 1140, BAIRRO CIRURCIA, ARACAJU/SE.	2.300,00	2.300,00
16/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5060	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
16/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5061	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
16/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5062	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR KATIUSCIA	20,00	20,00
16/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5063	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR WILLANE	50,00	50,00
16/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5064	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALEXANDRE	50,00	50,00
16/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5065	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR WALKER JORGE	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 224

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5066	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ADSON YAMASHIN	20,00	20,00
16/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	5067	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS	32,50	32,50
16/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5068	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCELO CAMPOS	20,00	20,00
16/06/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5069	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
16/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5070	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00	250,00
16/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5071	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	14,33	14,33
16/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5072	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	4,01	4,01
16/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5073	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	69,23	69,23
16/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5074	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	18,78	18,78
16/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5075	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
16/06/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	5076	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	5,12	5,12
16/06/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	5077	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	18,80	18,80
16/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5078	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIA	20,00	20,00
16/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5079	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIA	10,00	10,00
16/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5080	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIA	15,00	15,00
16/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5081	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIA	30,00	30,00
16/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5082	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIA	60,00	60,00
16/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5083	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIA	5,00	5,00
16/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5084	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIA	10,00	10,00
Total do Dia :					6.056,77	6.056,77
19/06/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5085	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17476	200,00	200,00
19/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5086	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17475	1.000,00	1.000,00
19/06/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5087	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF NF-E 11219 SAO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 15.591.357/0001-69	796,19	796,19

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 225

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/06/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5088	PAG DANFE 1342 LUCAS CARNE E DERIVADOS LTDA ME CNPJ 09.126.802/0001-17	792,79	792,79
19/06/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	5089	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	3.465,76	3.465,76
19/06/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		5090	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5474 MACARI CENTER TINTAS LTDA CNPJ:05.603.932/0001-42	754,03	
19/06/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	5090	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5474		149,25
19/06/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	5090	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5474 MACARIO CENTER TINTAS LTDA CNPJ: 05.603.932/0001-42		604,78
19/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5091	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 811 PEDRO DIAS DOS SANTOS ME CNPJ: 13.316.674/0001-41	72,00	72,00
19/06/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5092	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17477	65,00	65,00
19/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5093	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 138253 ITA BOLOS LTDA ME CNPJ: 00.659.295/0001-02	92,15	92,15
19/06/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)		5094	PAG DANFE N. 5387 EXCELLENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME CNPJ: 32.838.666/0001-00	114,37	
19/06/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	5094	DANFE N. 5387 EXCELLENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME CNPJ: 32.838.666/0001-00		19,37
19/06/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	5094	PAG DANFE N. 5387 EXCELLENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME CNPJ: 32.838.666/0001-00		95,00
19/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5095	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	265,50	265,50
19/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5096	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	327,40	327,40
19/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5097	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
19/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5098	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
19/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5099	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,40	35,40
19/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5100	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	41,30	41,30
19/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5101	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ABILIA ANDRADE	20,00	20,00
19/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5102	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LARISSA VALESKA	100,00	100,00
19/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5103	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JUAREZ V FILHO	25,00	25,00
19/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5104	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA IZABEL	100,00	100,00
19/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5105	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpanÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,18	0,18
19/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5106	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpanÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	2,12	2,12
19/06/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	5107	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUpanÇA	0,51	0,51

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 226

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5108	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIA	50,00	50,00
19/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5109	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIA	7,00	7,00
19/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5110	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIA	10,00	10,00
19/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5111	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIA	15,00	15,00
19/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5112	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
19/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5113	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	70,00	70,00
19/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5114	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
19/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5115	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	135,00	135,00
19/06/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	2.1.1.1.01.0102 (5388)	5116	APROPRIAÇÃO DANFE 257579 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ 32.868.002/0001-93	875,95	875,95
Total do Dia :					9.642,65	9.642,65
20/06/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5117	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME FATURA DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	137,26	137,26
20/06/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5118	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME FATURA DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	137,26	137,26
20/06/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5119	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME FATURA DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	232,63	232,63
20/06/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5120	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME FATURA DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	85,96	85,96
20/06/2017	4.2.1.0.01.0085 (7962)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5121	PAGAMENTO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INT APOIO A C CONFORME BOLETO 26062017	350,00	350,00
20/06/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		5122	PAG DE CONSULTA NA ÁREA DE MEDICINA OCUPACIONAL CONF. NFS-E 348	360,00	
20/06/2017		2.1.1.3.01.0007 (475)	5122	PAG DE CONSULTA NA ÁREA DE MEDICINA OCUPACIONAL CONF. NFS-E 348		2,34
20/06/2017		2.1.1.4.01.0004 (536)	5122	PAG DE CONSULTA NA ÁREA DE MEDICINA OCUPACIONAL CONF. NFS-E 348		10,80
20/06/2017		2.1.1.4.01.0007 (3025)	5122	PAG DE CONSULTA NA ÁREA DE MEDICINA OCUPACIONAL CONF. NFS-E 348		3,60
20/06/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	5122	PAG DE CONSULTA NA ÁREA DE MEDICINA OCUPACIONAL CONF. NFS-E 348		343,26
20/06/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		5123	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO	450,00	
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		5123	DEPOSITO CHEQUE	350,00	
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		5123	DEPOSITO EM DINHEIRO	879,63	
20/06/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	5123	DEPOSITO		1.679,63
20/06/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	5124	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	4.804,88	4.804,88

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 227

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/06/2017	2.1.1.1.01.0204 (7481)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5125	PAG NFS-E 1345 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30	703,88	703,88
20/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5126	DEPOSITO	300,00	300,00
20/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5127	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO 17478	105,00	105,00
20/06/2017	2.1.1.1.01.2028 (8242)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5128	PAG DANFE N. 4640 JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO CNPJ 05.470.488/0008-00 REF. A COMPRA DE COMPRESSOR	730,00	730,00
20/06/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	5129	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	200,00	200,00
20/06/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5130	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DANFE 23849	8,39	8,39
20/06/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5131	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CUPOM FISCAL 218955	3,75	3,75
20/06/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5132	COMPRA DE ALIMENTO CONF. DANFE 68264	17,14	17,14
20/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5133	DOAÇÃO DE ISRAEL SAMPAIO SIQUEIRA RECIBO 16390	50,00	50,00
20/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5134	DOAÇÃO DE MICHELE RECIBO 16389	15,00	15,00
20/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5135	DOAÇÃO DE JADE RECIBO 16381	15,00	15,00
20/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5136	DOAÇÃO DE IAN FEITOSA RECIBO 16388	205,90	205,90
20/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5137	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17638	6,20	6,20
20/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5138	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17637	6,20	6,20
20/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5139	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17636	6,20	6,20
20/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5140	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17641	6,20	6,20
20/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5141	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17640	6,20	6,20
20/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5142	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17639	6,20	6,20
20/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5143	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17644	6,20	6,20
20/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5144	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17643	6,20	6,20
20/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5145	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17642	6,20	6,20
20/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5146	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	104,30	104,30
20/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5147	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	164,30	164,30
20/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5148	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,40	35,40
20/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5149	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,40	35,40
20/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5150	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CORENA	50,00	50,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5151	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA IZABEL	30,00	30,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5152	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JUGURTA	20,00	20,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5153	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CATHARINE LUIZ	40,00	40,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 228

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5154	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR BRUNO ALVES	25,00	25,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5155	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CARLOS IVAN	25,00	25,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	5156	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE COMERCIO T P M	50,00	50,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5157	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CARLOS ROBERTO	10,00	10,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5158	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR DOMINGOS S.	30,00	30,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5159	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR NADJA VIEIRA	20,00	20,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5160	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR NELIA MARIA	50,00	50,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5161	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR UILTON ARAUJO	150,00	150,00
20/06/2017	2.1.1.1.01.0130 (6163)	1.1.1.2.01.0022 (25)	5162	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF DACTE 84221 TAM LINHAS AEREAS S.A. CNPJ: 02.012.862/0027-07 REF. A TRANSPORTE DE BONECA DE PANO	1.016,03	1.016,03
20/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	5163	PAG TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	86,25	86,25
20/06/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5164	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5165	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5166	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5167	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5168	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5169	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5170	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5171	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5172	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	18,10	18,10
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5173	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5174	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5175	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5176	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	13,00	13,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 229

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5177	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
20/06/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	5178	PAG GPS E DARF 05/2017 COM CHEQUE N. 048229		8.441,36
20/06/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)		5178	PAGAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE 05/2017	7.076,19	
20/06/2017	2.1.1.4.01.0001 (505)		5178	PAGAMENTO IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 05/2017	1.365,17	
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5179	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5180	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
20/06/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5181	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEPOSITO EM CHEQUE BLOQUEADO	40,10	40,10
20/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	5182	FOLHA DE CHEQUE	30,00	30,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5183	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5184	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5185	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5186	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5187	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5188	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5189	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
20/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5190	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
Total do Dia :					21.271,72	21.271,72
21/06/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5191	PAG RECIBO ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA	200,00	200,00
21/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5192	DOAÇÃO DE JOSÉ GIDAL RECIBO 16391	10,00	10,00
21/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0031 (8266)	5193	RECEBIMENTO DE VENDA DE CONVITE FESTA JUNINA RECIBO 16901	15,00	15,00
21/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0031 (8266)	5194	RECEBIMENTO DE VENDA DE CONVITE FESTA JUNINA RECIBO 16903	15,00	15,00
21/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0031 (8266)	5195	RECEBIMENTO DE VENDA DE CONVITE FESTA JUNINA RECIBO 16904	15,00	15,00
21/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0031 (8266)	5196	RECEBIMENTO DE VENDA DE CONVITE FESTA JUNINA RECIBO 16905	15,00	15,00
21/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0031 (8266)	5197	RECEBIMENTO DE VENDA DE CONVITE FESTA JUNINA RECIBO 16902	15,00	15,00
21/06/2017	4.2.1.0.01.0082 (7924)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5198	COMPRA DE COROA DE FLORES CONFORME RECIBO ARTFLORES COMERCIO LTDA CNPJ: 09.031.324/0001-61	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 230

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5199	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17553	6,20	6,20
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5200	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17567	6,20	6,20
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5201	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17554	6,20	6,20
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5202	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17552	74,00	74,00
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5203	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17551	6,20	6,20
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5204	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17556	6,20	6,20
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5205	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17555	6,20	6,20
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5206	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17559	6,20	6,20
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5207	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17558	37,00	37,00
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5208	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17557	40,00	40,00
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5209	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17562	6,20	6,20
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5210	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17561	6,20	6,20
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5211	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17560	6,20	6,20
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5212	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17565	32,00	32,00
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5213	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17564	6,20	6,20
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5214	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17563	56,00	56,00
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5215	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17568	6,20	6,20
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5216	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17566	6,20	6,20
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5217	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17572	6,20	6,20
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5218	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17570	6,20	6,20
21/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5219	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17569	12,40	12,40
21/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5220	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO CDL ARACAJU	14,00	14,00
21/06/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)		5221	PAG DANFE 12871 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67	129,00	
21/06/2017	4.2.1.0.01.0046 (5876)		5221	PAG DANFE 12871 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67 ATRASADO	0,78	
21/06/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	5221	PAG DANFE 12871 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67		129,78
21/06/2017	2.1.1.1.01.0197 (7399)		5222	PAG DANFE 12351 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09	60,00	
21/06/2017	2.1.1.1.01.0197 (7399)		5222	PAG NFS-E 306 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09	80,00	
21/06/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	5222	PAG APROPRIAÇÃO DANFE 12351 E NFS-E 306 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09		140,84

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 231

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/06/2017	4.2.1.0.01.0046 (5876)		5222	PAG ATRASO DANFE 12351 E NFS-E 306 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09	0,84	
21/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5223	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	197,40	197,40
21/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5224	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,50	100,50
21/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5225	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
21/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5226	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
21/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5227	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5228	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	70,00	70,00
21/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5229	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,40	35,40
21/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5230	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
21/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5231	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	29,50	29,50
21/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5232	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
21/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5233	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MANUELLA ALMEIDA	10,00	10,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5234	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JORGE VIEIRA	100,00	100,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5235	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALEXANDRE CUNHA	150,00	150,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5236	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR BRENDA MENEZES	20,00	20,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5237	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RUAN RIBEIRO	10,00	10,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0028 (8129)	5238	RECEITA COM DOAÇÃO POR MEIO DE CONTA DE ENERGIA.	4.968,50	4.968,50
21/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5239	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5240	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5241	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5242	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5243	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5244	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5245	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5246	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5247	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 232

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5248	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5249	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5250	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5251	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	5252	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	40,10	40,10
21/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5253	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5254	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
21/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5255	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	12,50	12,50
Total do Dia :					7.290,92	7.290,92
22/06/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	5256	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	2.300,00	2.300,00
22/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5257	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 13 JOSÉ EVALDO DOS SANTOS CPF 503.578.405-34	1.800,00	1.800,00
22/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5258	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 8 WENDEL DE OLIVEIRA SANTOS CPF 590.283.605-06	500,00	500,00
22/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5259	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 61295	15,00	15,00
22/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5260	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17645	6,20	6,20
22/06/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5261	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFC-E 20487 AUTO PEÇAS MACEDO 2 CNPJ: 15.583.552/0003-09	5,00	5,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5262	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5263	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	529,30	529,30
22/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5264	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	62,40	62,40
22/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5265	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	299,50	299,50
22/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5266	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5267	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5268	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
22/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5269	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
22/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5270	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
22/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5271	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
22/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5272	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,40	35,40

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 233

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5273	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5274	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	55,00	55,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5275	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR VERONICA MARIA	50,00	50,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5276	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR PRYSCYLLA	30,00	30,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5277	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR IZAURA VALERIA	30,00	30,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5278	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR DANIELY MELO	1.500,00	1.500,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5279	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR VERONALDO	100,00	100,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5280	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO - DOAÇÕES FEITAS PELA INTERNET UTILIZANDO A PLATAFORMA DA PAGSEGURO PARA PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO	2.002,28	2.002,28
22/06/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	2.1.1.1.01.0183 (7023)	5281	APROPRIAÇÃO DANFE 9777 GUIMARÃES E BOLTELHO LTDA - DOM BOSCO LIVRARIA - 32.806.614/0001-51.	220,84	220,84
22/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5282	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5283	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5284	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5285	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5286	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5287	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5288	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5289	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5290	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00	250,00
22/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	5291	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	450,00	450,00
22/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	5292	MICROFILMAGEM DE CHEQUE	11,00	11,00
Total do Dia :					10.744,12	10.744,12
23/06/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5293	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17481	1.000,00	1.000,00
23/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5294	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17483	1.400,00	1.400,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 234

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/06/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	5295	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	2.400,00	2.400,00
23/06/2017	4.2.1.0.01.0057 (3995)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5296	PAG RECIBO DE COMPRA DE AGUA MINERAL	73,50	73,50
23/06/2017	4.2.1.0.01.0091 (8259)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5297	PAG DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO N. 197706108 REF. A VISTORIA HONDA CG 125 CARGO ES	77,84	77,84
23/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5298	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 96825 XINGO ALIMENTOS LTDA CNPJ: 24.068.621/0001-75	15,00	15,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5299	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5300	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	116,20	116,20
23/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5301	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5302	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5303	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5304	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
23/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5305	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
23/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5306	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
23/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5307	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR EVELYNE DA CUNHA	50,00	50,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5308	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CARLOS GONÇALVES	30,00	30,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5309	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MICHAELIS	20,00	20,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5310	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR AQUILA	130,00	130,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5311	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR KESSIA MECYA	20,00	20,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5312	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR TIAGO BRITO	50,00	50,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5313	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ELAINE	20,00	20,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5314	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA HELENA	50,00	50,00
23/06/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		5315	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	750,00	
23/06/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		5315	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	930,00	
23/06/2017		1.1.1.2.01.0022 (25)	5315	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO COM CHEQUE N. 860678		1.680,00
23/06/2017	2.1.1.1.01.0216 (7733)	1.1.1.2.01.0008 (35)	5316	DANFE 33490 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 10.586.940/0001-68. REF. PARCELA .	1.689,00	1.689,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5317	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 235

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5318	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5319	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5320	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5321	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5322	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
23/06/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		5323	PAGAMENTO FATURA /NF 362969 ENERGISA SERGIPE DISRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 13.017.462/0001-63	1.337,39	
23/06/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		5323	PAGAMENTO FATURA /NF 296274 ENERGISA SERGIPE DISRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 13.017.462/0001-63	257,23	
23/06/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		5323	PAGAMENTO FATURA /NF 363014 ENERGISA SERGIPE DISRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 13.017.462/0001-63	524,04	
23/06/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		5323	PAGAMENTO FATURA ENERGISA SERGIPE DISRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 13.017.462/0001-63	1.055,73	
23/06/2017	2.1.1.3.01.0011 (3209)		5323	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/2017	843,59	
23/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		5323	PAG DIVERSAS CONTAS		4.017,98
23/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5324	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5325	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00	80,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5326	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
23/06/2017	1.1.1.2.01.0017 (38)	3.1.1.1.01.0014 (6910)	5327	RECEBIMENTO POR MEIO DE CONVENCIO COM O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONF NOTIFICAÇÃO 744112016 PROCEDIMENTO 0003922012200007 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ESTRELA GUIA	200.000,00	200.000,00
23/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0017 (38)	5328	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	35,00	35,00
Total do Dia :					213.542,22	213.542,22
25/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	5329	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE CAJU CAP	3.333,00	3.333,00
25/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5330	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 30298 ESTAÇÃO NORDESTE COM. E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ:01.984.295/0001-40	10,00	10,00
25/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5331	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 62639 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ: 02.673.970/0001-83	4,50	4,50
Total do Dia :					3.347,50	3.347,50
26/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5332	DOAÇÃO DE WELLINGTON	40,00	40,00
26/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5333	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E 129 ANTONIO CARDOSODOS SANTOS FILHO CNPJ:22.576.717/0001-19	265,00	265,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 236

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5334	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 62718 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ: 02.673.397/0001-83	9,00	9,00
26/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5335	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 26368 CECONSUD BRASIL COMERCIAL LTDA CNPJ: 39.346.861/0040-78	5,63	5,63
26/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5336	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	23,10	23,10
26/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5337	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	236,20	236,20
26/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5338	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	33,10	33,10
26/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5339	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	150,00	150,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5340	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	33,00	33,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5341	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	33,00	33,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5342	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
26/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5343	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
26/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5344	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
26/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5345	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
26/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5346	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
26/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5347	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5348	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5349	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5350	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5351	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JAIR SOUZA	15,00	15,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5352	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCOS SEBASTIAO	40,00	40,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5353	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR EVERALDO	25,00	25,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5354	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR GUILHERME COUTO	50,00	50,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5355	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOSE MARCIAL	20,00	20,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5356	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RAFAEL DA SILVA	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 237

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5357	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ANA ANGELICA	100,00	100,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5358	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCOS	20,00	20,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5359	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCELO EDUARDO	10,00	10,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5360	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ANDERSON BISPO	30,00	30,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5361	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR DANIEL NUNES	30,00	30,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5362	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CYNTHIA FERREIRA	25,00	25,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5363	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOSÉ	20,00	20,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	5364	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE A T PASSAGEIRO	103,10	103,10
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5365	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ADRIANA	12,00	12,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5366	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LUIZ CARLOS	35,00	35,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5367	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR TELMA MACHADO	40,00	40,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5368	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	1,68	1,68
26/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5369	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,01	0,01
26/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5370	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	2,23	2,23
26/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5371	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	21,26	21,26
26/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5372	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	13,18	13,18
26/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5373	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	0,16	0,16
26/06/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	5374	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	3,46	3,46
26/06/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	5375	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	5,16	5,16
26/06/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	5376	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,03	0,03
26/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5377	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5378	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5379	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 238

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5380	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5381	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5382	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5383	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5384	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5385	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5386	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5387	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5388	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5389	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5390	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
26/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5391	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
Total do Dia :					1.918,90	1.918,90
27/06/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	5392	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	12,00	12,00
27/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5393	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE NFC-E 1670 MARIA JOSÉ MENDONÇA DOS SANTOS ME CNPJ: 12.832.386/0001-87	12,00	12,00
27/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5394	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO EXCELLENT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 32.838.666/0001-00	17,00	17,00
27/06/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5395	PAG DE DESPESA COM MEDICAMENTOS CONF. DANFE N. 8475 SILVIA BASTOS E CIA LTDA	9,60	9,60
27/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5396	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE N. 35129 CECONSUD BRASIL COMERCIAL LTDA CNPJ: 39.346.861/0040-78	6,39	6,39
27/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5397	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE N. 62919 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ: 02.673.970/0001-83	4,50	4,50
27/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5398	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE N. 42703 CECONSUD BRASIL COMERCIAL LTDA CNPJ:39.346.861/0040-78	2,25	2,25
27/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5399	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17486	74,00	74,00
27/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5400	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17578	12,40	12,40

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 239

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5401	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17577	6,20	6,20
27/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5402	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17576	6,20	6,20
27/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5403	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17575	6,20	6,20
27/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5404	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17574	6,20	6,20
27/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5405	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17579	6,20	6,20
27/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5406	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17582	6,20	6,20
27/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5407	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17581	6,20	6,20
27/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5408	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17580	6,20	6,20
27/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5409	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
27/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5410	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	255,50	255,50
27/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5411	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	23,10	23,10
27/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5412	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
27/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5413	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	14,00	14,00
27/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5414	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
27/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5415	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
27/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5416	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,40	35,40
27/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5417	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
27/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5418	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
27/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5419	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
27/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5420	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCIA XAVIER	15,00	15,00
27/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5421	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR NATHALY	100,00	100,00
27/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5422	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALOYSIO ALVES	20,00	20,00
27/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5423	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ADRIANA	10,00	10,00
27/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5424	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	12,51	12,51
27/06/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5425	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	113,60	113,60
27/06/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	5426	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	28,37	28,37
27/06/2017	4.2.1.0.01.0012 (2615)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	5427	APROPRIAÇÃO NFC-E N 14457 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67.	299,00	299,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 240

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5428	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
27/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5429	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
27/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5430	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	35,00	35,00
27/06/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5431	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
27/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5432	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
27/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5433	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
27/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5434	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
27/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5435	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
27/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5436	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
27/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5437	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
Total do Dia :					1.696,12	1.696,12
28/06/2017	4.3.1.1.02.0004 (5340)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5438	PAG DOAÇÃO DE LENTE OCULAR CONF. DANFE 974	160,00	160,00
28/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5439	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 63012 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ: 02.673.970/0001-83	15,00	15,00
28/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5440	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	203,10	203,10
28/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5441	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	469,10	469,10
28/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5442	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	216,20	216,20
28/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5443	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	53,10	53,10
28/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5444	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	70,00	70,00
28/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5445	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
28/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5446	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
28/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5447	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
28/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5448	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	76,70	76,70
28/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5449	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	29,50	29,50
28/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5450	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	1.000,00
28/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5451	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 241

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5452	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ELIEDSON	20,00	20,00
28/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5453	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JANINI	20,00	20,00
28/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5454	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR HERACLITO	120,00	120,00
28/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5455	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ADILTON SALES	25,00	25,00
28/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5456	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LARISSA RESENDE	25,00	25,00
28/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5457	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCELLA	20,00	20,00
28/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5458	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MILA FONTES	10,00	10,00
28/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5459	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FRANCISCO	20,00	20,00
28/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5460	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ARISTEU SANTANA	20,00	20,00
28/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5461	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
28/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5462	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
28/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5463	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
28/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5464	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
28/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5465	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
28/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5466	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
28/06/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)	1.1.1.2.01.0007 (34)	5467	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF N. DO PEDIDO 1552291	2.538,90	2.538,90
28/06/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		5468	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF N. 363022 ENERGISA SERGIPE DISTRIB. ENERGIA S.A. CNPJ: 13.017.462/0001-63	77,63	
28/06/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		5468	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF N. 373538 ENERGISA SERGIPE DISTRIB. ENERGIA S.A. CNPJ: 13.017.462/0001-63	252,66	
28/06/2017	4.2.1.0.01.0092 (8280)		5468	PAG DUA/DETRAN DOC. N.197939455	24,79	
28/06/2017	2.1.1.1.01.0212 (7641)		5468	PAG 1ª PARCELA DANFE 20000 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - CNPJ 10.282.098/0001-70	610,17	
28/06/2017	4.2.1.0.01.0092 (8280)		5468	PAG DUA/DETRAN MULTA HONDA CG 125 CARGO ES PLACA OES7492	390,93	
28/06/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		5468	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11269 SAO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 15.591.357/0001-69	682,29	
28/06/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	5468	PAG DIVERSOS COM CHEQUE N. 048232		2.038,47

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 242

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5469	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
28/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5470	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
28/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0231 (8310)	5471	APROPRIAÇÃO NFS-E 32 ARAGRAF ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 01058966000142.	2.520,00	2.520,00
Total do Dia :					10.006,87	10.006,87
29/06/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	5472	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	150,00	150,00
29/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5473	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 402	150,00	150,00
29/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5474	DOAÇÃO DE JOÃO ARAÚJO SANTOS RECIBO 16399	50,00	50,00
29/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5475	DOAÇÃO DE RAIMUNDA MARIA SANTA ROSA	20,00	20,00
29/06/2017	4.2.1.0.01.0022 (3841)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5476	PAG REF. A SERVIÇOS GRAFICOS CONF. NFS-E 365 A M SOLUÇÕES DIGITAIS EPP CNPJ: 00.314.809/0004-30	680,00	680,00
29/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5477	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 63126 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ:02.673.970/0001-83	15,00	15,00
29/06/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5478	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 1171 CASA DO PARAFUSO ARACAJU LTDA	15,00	15,00
29/06/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5479	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5958 MADEIREIRA G. PASSOS LTDA CNPJ: 15.610.793/0001-38	55,00	55,00
29/06/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5480	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17583	6,20	6,20
29/06/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)		5481	PAG DANFE 10863 COMPRA DE PEÇA PARA MOTO	15,00	
29/06/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)		5481	PAG NFS-E 163 TROCA DE PEÇAS DE MOTO	30,00	
29/06/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	5481	PAG DANFE 10863 E NFS-E 163 COMPRA E TROCA DE PEÇA PARA MOTO		45,00
29/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5482	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	95,50	95,50
29/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5483	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	260,50	260,50
29/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5484	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	500,00	500,00
29/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5485	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
29/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5486	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
29/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5487	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
29/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5488	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	59,00	59,00
29/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5489	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	29,50	29,50
29/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5490	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
29/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5491	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
29/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5492	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ARIVALDO	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 243

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5493	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ARIVALDO	20,00	20,00
29/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5494	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROCHA E SOUZA	500,00	500,00
29/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5495	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CLEVERTON	15,00	15,00
29/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5496	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FERNANDO	20,00	20,00
29/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5497	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CAROLINE LEÃO	50,00	50,00
29/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5498	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
29/06/2017	2.1.1.3.01.0009 (499)		5499	PAG GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA N. 036287470001	233,14	
29/06/2017	2.1.1.1.01.0113 (5715)		5499	PAG SERVIÇOS GRAFICOS CONF. DANFE 952 GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 13.007.464/0001-42	595,00	
29/06/2017	2.1.1.1.01.2018 (8099)		5499	PAG DANFE 151653 ALVES E BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES CNPJ: 13.004.833/0001-72	277,76	
29/06/2017	2.1.1.1.01.2029 (8273)		5499	PAG DANFE 185 WS PRIMTEL TELECOMUNICAÇ-ES LTDA CNPJ 01719104/0001-13	625,00	
29/06/2017	4.2.1.0.01.0081 (7863)		5499	PAG MENSALIDADE AO CIEE	248,00	
29/06/2017	4.2.1.0.01.0079 (7849)		5499	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO REFERENTE MOTO HONDA CG 125 CARGO ES - PLACA NVG0445 DOCUMENTO N. 197871729	185,50	
29/06/2017	4.2.1.0.01.0080 (7856)		5499	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULO REFERENTE MOTO HONDA CG 125 CARGO ES - PLACA NVG0445 DOCUMENTO N. 197871729	121,28	
29/06/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	5499	PAG DIVERSOS COM CHEQUE 048233		2.285,68
29/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5500	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,00	60,00
29/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5501	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
29/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5502	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
29/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	5503	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	40,00	40,00
Total do Dia :					5.296,38	5.296,38
30/06/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	5504	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	1.800,00	1.800,00
30/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5505	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17500	1.200,00	1.200,00
30/06/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5506	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17468	600,00	600,00
30/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	5507	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE UNIÃO ENGENHARIA CONF. RECIBO 16065	250,00	250,00
30/06/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5508	DOAÇÃO DE SAMPAIO RODRIGUES CONF. RECIBO 16400	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 244

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/06/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5509	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 63209 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ: 02.673.970/0001-83	15,00	15,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5510	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	193,60	193,60
30/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5511	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	63,10	63,10
30/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5512	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	682,20	682,20
30/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5513	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5514	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
30/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5515	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	82,60	82,60
30/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5516	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	41,30	41,30
30/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5517	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
30/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5518	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARTA REGINA	25,00	25,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5519	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LIDIANE SANTOS	250,00	250,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5520	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JAILSON SANTOS	35,00	35,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5521	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOSÉ CLOVIS	40,00	40,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5522	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ERIVANIA	25,00	25,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5523	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCELO MOTTA	120,00	120,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5524	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR WALDIR	150,00	150,00
30/06/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	5525	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO	191,29	191,29
30/06/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	5526	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO	227,70	227,70
30/06/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.02.0001 (225)	5527	IMPOSTO DE RENDA PROJETADO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	73,44	73,44
30/06/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5528	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpanÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	0,01	0,01
30/06/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5529	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpanÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	0,08	0,08
30/06/2017	1.1.1.2.02.0010 (235)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	5530	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO	896,82	896,82
30/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0008 (35)	5531	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5532	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 245

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/06/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	5533	PAG REF ADIANTAMENTO DE FERIAS DO MES 07.		8.317,99
30/06/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		5533	PAG EDIVANI CRISTINA VIEIRA SANTOS	1.693,05	
30/06/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		5533	PAG EMANUELLE CRISTINA SANTOS SALES	1.463,42	
30/06/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		5533	PAG JOSEILMA SILVEIRA SANTOS	1.394,65	
30/06/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		5533	PAG LEONARDO DOS SANTOS LUIZ	2.357,11	
30/06/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		5533	PAG ROGERIO ROSENDO SANTOS	1.409,76	
30/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5534	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5535	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5536	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
30/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	5537	TARIFA PG FOLHA	10,00	10,00
30/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	5538	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	35,00	35,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5539	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5540	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5541	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5542	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5543	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5544	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5545	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5546	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5547	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5548	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5549	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5550	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00	5,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5551	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
30/06/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5552	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
30/06/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0017 (38)	5553	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	35,00	35,00
30/06/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	5554	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 07/2017 DE JOSEILMA SILVEIRA SANTOS	1.394,65	1.394,65

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 246

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/06/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	5555	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 07/2017 DE ROGERIO ROSENDO SANTOS	1.409,76	1.409,76
30/06/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	5556	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 07/2017 DE EDIVANI CRISTINA VIEIRA SANTOS	1.693,05	1.693,05
30/06/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	5557	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 07/2017 DE EMANUELLE CRISTINA SANTOS SALES	1.463,42	1.463,42
30/06/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	5558	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 07/2017 DE LEONARDO DOS SANTOS LUIZ	2.357,11	2.357,11
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5559	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	23.474,77	
30/06/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		5559	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA	1.700,90	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5559	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	308,59	
30/06/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		5559	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	93,21	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		5559	VR. REF. REEMB.DE VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	57,99	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5559	VR. REF. PERICULOSIDADE 30% C/ FOLHA	1.723,80	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5559	VR. REF. INSALUBRIDADE 20% C/ FOLHA	187,40	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5559	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	61,72	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		5559	VR. REF. AUX TRANSPORTE C/ FOLHA	62,00	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5559	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	11.025,28	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5559	VR. REF. AUX CRECHE C/ FOLHA	187,40	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5559	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FOLHA	2.182,01	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5559	VR. REF. BOLSA ESTAGIO C/ FOLHA	450,00	
30/06/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	5559	DESC. INSS C/ FOLHA		3.512,95
30/06/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	5559	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 17% C/ FOLHA		314,01
30/06/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	5559	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		676,67
30/06/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	5559	DESC. IRRF C/ FOLHA		70,44
30/06/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	5559	DESC. FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		172,04
30/06/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	5559	DESC. DSR S/FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		172,04
30/06/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	5559	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20% C/ FOLHA		338,88
30/06/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	5559	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		377,50
30/06/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	5559	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		376,41
30/06/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	5559	DESC. FINANCIAMENTO DE VEICULO C/ FOLHA		300,00
30/06/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	5559	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		35.204,13
30/06/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	5560	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	3.225,63	3.225,63
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5561	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	14.224,66	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5561	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	60,60	
30/06/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		5561	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	62,14	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5561	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	12,12	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5561	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	3.944,95	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5561	VR. REF. AUX CRECHE C/ FOLHA	46,85	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5561	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FOLHA	1.185,89	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5561	VR. REF. DISSIDIO C/ FOLHA	173,00	
30/06/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	5561	DESC. INSS C/ FOLHA		1.840,75
30/06/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	5561	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		261,95
30/06/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	5561	DESC. IRRF C/ FOLHA		368,71
30/06/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	5561	DESC. TRATAMENTO ODONTOLOGICO C/ FOLHA		40,00
30/06/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	5561	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		243,75
30/06/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	5561	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		412,97
30/06/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	5561	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		16.542,08
30/06/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	5562	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.568,10	1.568,10
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5563	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	1.088,59	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 247

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/06/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		5563	VR. REF. AUX TRANSPORTE C/ FOLHA	68,20	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5563	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	145,94	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5563	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FOLHA	97,43	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5563	VR. REF. BOLSA ESTAGIO C/ FOLHA	445,00	
30/06/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	5563	DESC. INSS C/ FOLHA		106,56
30/06/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	5563	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		65,32
30/06/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	5563	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		108,72
30/06/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	5563	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		1.564,56
30/06/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	5564	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	106,56	106,56
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5565	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	210,68	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5565	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	42,14	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5565	VR. REF. SALARIO HORA C/ FOLHA	660,96	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5565	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FOLHA	52,95	
30/06/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	5565	DESC. INSS C/ FOLHA		77,34
30/06/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	5565	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		889,39
30/06/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	5566	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	77,34	77,34
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5567	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	14.756,33	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5567	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	80,18	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5567	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	16,04	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5567	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	600,00	
30/06/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		5567	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ FOLHA	813,15	
30/06/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	5567	DESC. INSS C/ FOLHA		1.391,88
30/06/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	5567	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		60,39
30/06/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	5567	DESC. IRRF C/ FOLHA		885,57
30/06/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	5567	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		79,23
30/06/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	5567	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		13.848,63
30/06/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	5568	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.301,27	1.301,27
30/06/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	5569	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 06/2017	1.856,25	1.856,25
30/06/2017	4.2.1.1.01.0030 (2677)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	5570	PIS S/ FOLHA 06/2017	855,22	855,22
Total do Dia :					113.357,26	113.357,26
Total do Mês :					723.170,95	723.170,95

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 248

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5571	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N. 61190. CENCOSUD COMERCIAL LTDA. CNPJ39346861004078. REF. COMPRA DE LANCHE.	4,99	4,99
01/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5572	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N. 61295 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. CNPJ 39346861004078. REF LANCHE.	10,43	10,43
01/07/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	2.1.1.1.01.0196 (7382)	5573	APROPRIAÇÃO NFS-E 734 CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - CNPJ 97.413.462/0001-72	129,40	129,40
01/07/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		5574	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	1.903,53	
01/07/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		5574	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	5.710,58	
01/07/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	5574	DESC. INSS C/ FÉRIAS		654,03
01/07/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	5574	DESC. IRRF C/ FÉRIAS		36,74
01/07/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	5574	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.923,34
01/07/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	5575	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	609,13	609,13
01/07/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		5576	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	378,98	
01/07/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		5576	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	1.136,94	
01/07/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	5576	DESC. INSS C/ FÉRIAS		121,27
01/07/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	5576	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.394,65
01/07/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	5577	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	121,27	121,27
Total do Dia :					10.005,25	10.005,25
02/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5578	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N. 63312 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF. COMPRA DE LANCHE	15,00	15,00
02/07/2017		3.1.1.1.01.0026 (8037)	5579	RECEBIMENTO CAMPANHA TROCO SOLIDARIO CONFORME RECIBO 16912		126,15
02/07/2017		3.1.1.1.01.0026 (8037)	5579	RECEBIMENTO CAMPANHA TROCO SOLIDARIO CONFORME RECIBO 16729		109,15
02/07/2017		3.1.1.1.01.0026 (8037)	5579	RECEBIMENTO CAMPANHA TROCO SOLIDARIO CONFORME RECIBO 16728		130,95
02/07/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)		5579	RECEBIMENTO CAMPANHA TROCO SOLIDARIO CONFORME RECIBO 16728/16729/16912	366,25	
Total do Dia :					381,25	381,25
03/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5580	DOAÇÃO DE RECIBO 16451 ADELINO DOS SANTOS	250,00	250,00
03/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5581	DOAÇÃO DE RECIBO 16023	300,00	300,00
03/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5582	DOAÇÃO DE RECIBO 16096	70,00	70,00
03/07/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5583	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17584	140,80	140,80
03/07/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5584	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 1387 ALVES E BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES CNPJ: 13.004.833/0001-72.. REF. COMPRA DE LUMINARIA.	68,00	68,00
03/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5585	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N 63401 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF COMPRA DE LANCHE.	15,00	15,00
03/07/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5586	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11282 N. DOC. 227 SAO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 15591357000169.	959,27	959,27
03/07/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	5587	DEPOSITO EM CHEQUE.		1.420,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 249

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/07/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		5587	DEPOSITO EM CHEQUE BLOQUEADO.	1.110,00	
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		5587	DEPOSITO EM CHEQUE.	310,00	
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5588	DEPOSITO EM DINHEIRO.	26.032,57	26.032,57
03/07/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	5589	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO.	30.516,00	30.516,00
03/07/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5590	PAGAMENTO FATURA VIVO	1.812,99	1.812,99
03/07/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5591	PAGAMENTO FATURA VIVO	291,17	291,17
03/07/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	5592	POUPANÇA PLANEJADA	15,00	15,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5593	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5594	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5595	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5596	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR AILTON RODRIGUES	20,00	20,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5597	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARINEIDE	20,00	20,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5598	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOSETE MOTA	10,00	10,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5599	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CHARLISSON	10,00	10,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5600	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA VANDA	20,00	20,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5601	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR INACIO V FARIA	20,00	20,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5602	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RIVAL SILVA	50,00	50,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5603	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CLAUDETE SALES	20,00	20,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5604	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JESSICA	10,00	10,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5605	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR PRISCILLA	25,00	25,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5606	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JUCIMARA ALVES	30,00	30,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5607	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ANTONIO CARLOS	50,00	50,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5608	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FABIANA CARDOSO	10,00	10,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5609	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LUCIANA B	25,00	25,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 250

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5610	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LEILA MARIA	80,00	80,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5611	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCELO MOTTA	90,00	90,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5612	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR TAMARA SIBELE	40,00	40,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5613	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CARLOS ALBERTO	50,00	50,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5614	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR WENDELL HENRIQUE	50,00	50,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5615	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROBERTA	30,00	30,00
03/07/2017	4.2.1.0.01.0009 (2394)	1.1.1.2.01.0022 (25)	5616	PAG DE ASSISTENCIA JURIDICA DE ARIADNE ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ADVOGADA OAB/SE 5458 COM CHEQUE N. 850674	937,00	937,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5617	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	33,10	33,10
03/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5618	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	137,40	137,40
03/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5619	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	82,40	82,40
03/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5620	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	23,10	23,10
03/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5621	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5622	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
03/07/2017		1.1.1.2.01.0019 (64)	5623	PAG CHEQUE 900033 REF. CONIACC INCRICAO EM EVENTO.		1.200,00
03/07/2017	4.2.1.0.01.0093 (8341)		5623	CHEQUE RECIBO 139242945 REF CONIACC INCRICAO EM EVENTO.	400,00	
03/07/2017	4.2.1.0.01.0093 (8341)		5623	CHEQUE RECIBO 133242210 REF CONIACC INSCRIÇÃO EM EVENTO.	400,00	
03/07/2017	4.2.1.0.01.0093 (8341)		5623	CHEQUE RECIBO 139246070 REF CONIACC INSCRIÇÃO EM EVENTO.	400,00	
03/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5624	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
03/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5625	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
03/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5626	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
03/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5627	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,40	35,40
03/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5628	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,20	5,20
03/07/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5629	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	17,00	17,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5630	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	12,22	12,22
03/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5631	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	1,66	1,66

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 251

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5632	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	2,21	2,21
03/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5633	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	363,88	363,88
03/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5634	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	15,55	15,55
03/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5635	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	20,63	20,63
03/07/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	5636	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3,87	3,87
03/07/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	5637	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5,13	5,13
03/07/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	5638	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	84,62	84,62
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5639	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5640	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5641	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5642	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5643	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5644	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5645	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5646	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5647	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5648	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5649	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5650	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5651	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5652	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5653	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5654	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 252

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/07/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5655	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME CHEQUE BLOQUEADO.	1.110,00	1.110,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5656	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5657	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5658	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5659	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5660	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5661	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5662	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5663	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5664	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5665	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5666	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5667	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
03/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5668	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
03/07/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	2.1.1.1.01.2018 (8099)	5669	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 1387 ALVES E BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES CNPJ: 13.004.833/0001-72	68,00	68,00
Total do Dia :					67.719,57	67.719,57
04/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5670	DOAÇÃO DE RECIBO 16024 WELLINGTON TAVARES	55,00	55,00
04/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5671	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N.36226 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA CNPJ.39346861004078.	4,39	4,39
04/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5672	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N.61180 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. CNPJ.39346861004078.	10,03	10,03
04/07/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5673	COMPRA DE FILE PEIXE MERLUZA, MARG PRIMOR. CONF. DANFE 568445 ATACADAO S.A. CNPJ.7531533006816	105,35	105,35
04/07/2017	4.2.1.0.01.0061 (7061)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5674	PAG CUPOM FISCAL 5271 FOTO VIDRO LTDA CNPJ 32706939/00162	15,00	15,00
04/07/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5675	PAG COMPRA DE UM PORTA RETRATO CONFORME RECIBO.	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 253

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5676	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17591.	6,20	6,20
04/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5677	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17590.	6,20	6,20
04/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5678	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17589.	6,20	6,20
04/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5679	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17588.	6,20	6,20
04/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5680	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17587.	6,20	6,20
04/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5681	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17585	6,20	6,20
04/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5682	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17586.	6,20	6,20
04/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5683	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CLEDNA FERREIRA	20,00	20,00
04/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5684	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROBERTO LOPES	10,00	10,00
04/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5685	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ACACIA MARIA	10,00	10,00
04/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5686	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LUIZ ANTONIO	25,00	25,00
04/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5687	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA	100,00	100,00
04/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5688	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR SERGIO R	30,00	30,00
04/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5689	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR DANIELLA	20,00	20,00
04/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5690	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FERNANADA CARLA	100,00	100,00
04/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5691	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FLORA VIEIRA	50,00	50,00
04/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5692	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FABIANO MACHADO	15,00	15,00
04/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	5693	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2,80	2,80
04/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5694	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	38,10	38,10
04/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5695	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	23,10	23,10
04/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5696	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	149,30	149,30
04/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5697	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	713,20	713,20
04/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5698	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
04/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5699	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
04/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5700	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
04/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5701	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 254

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5702	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	29,50	29,50
04/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5703	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
04/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5704	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	88,50	88,50
04/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	5705	DESBLOQUEIO DE DEPOSITO.	17,00	17,00
04/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5706	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpanÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,95	0,95
04/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5707	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpanÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	17,40	17,40
04/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5708	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
04/07/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	5709	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUpanÇA	4,12	4,12
04/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5710	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
04/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5711	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
04/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5712	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
04/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5713	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
04/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5714	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
04/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5715	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
Total do Dia :					2.024,84	2.024,84
05/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5716	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17593.	60,00	60,00
05/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5717	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17594.	6,20	6,20
05/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5718	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NOTA 100 DANIEL DE AMORIM GONCALVES CNPJ 15388169000138. REF IMPRESSAO DE FAIXA DE TECIDO.	50,00	50,00
05/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5719	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N. 63586 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183 REF. COMPRA DE LANCHE	15,00	15,00
05/07/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	5720	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO.	600,21	600,21
05/07/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5721	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A LANC. 81519 IPTU	475,71	475,71
05/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5722	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N 415. CHURRASCARIA RIACHO DOCE LTDA CNPJ 07876219000106. REF REFEICAO.	95,00	95,00
05/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5723	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO 18053. EDGAR LANCHES CNPJ14541291000130.REF. REFEICAO.	29,50	29,50

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 255

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5724	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CAIUMA MACEDO	100,00	100,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5725	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOSETE MOTA	20,00	20,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5726	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROSA MARIA	15,00	15,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5727	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROSE MARY	30,00	30,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5728	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MANOEL GOMES	25,00	25,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5729	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARINA BARAO	150,00	150,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5730	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO WILLANE	50,00	50,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5731	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JEAN MICHEL	40,00	40,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5732	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR DENISE	30,00	30,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5733	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARLI SANTOS	30,00	30,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5734	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ELIEDSON	20,00	20,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5735	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR VICENTE DE PAULA	50,00	50,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5736	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LUCIANA	25,00	25,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5737	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RAUL C CABADAS	50,00	50,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5738	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR AGRIMARIO	50,00	50,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5739	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR THIAGO FREIRE	100,00	100,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5740	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA SOCORRO	100,00	100,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5741	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARY NADJA	50,00	50,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5742	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	23,10	23,10
05/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5743	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	302,90	302,90
05/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5744	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
05/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5745	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5746	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 256

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5747	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
05/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5748	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
05/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5749	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	70,80	70,80
05/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5750	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
05/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0009 (54)	5751	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	25,00	25,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5752	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5753	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5754	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5755	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	150,00	150,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5756	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5757	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5758	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	160,00	160,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5759	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5760	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
05/07/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5761	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,10	20,10
05/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	5762	CHEQUE DESBLOQUEIO DE CHEQUE.	1.110,00	1.110,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5763	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5764	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5765	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5766	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5767	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
05/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5768	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
05/07/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	2.1.1.1.01.0102 (5388)	5769	APROPRIAÇÃO CONF. NOTA FISCAL 571046 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA. CNPJ 32868002000274. REF COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	1.202,07	1.202,07
Total do Dia :					5.750,49	5.750,49
06/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5770	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF RECIBO 16461. NÃO SE IDENTIFICOU.	16,00	16,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 257

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	5771	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16726 HORTI FRUTI.	179,15	179,15
06/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5772	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N. 63759 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF. LANCHE.	15,00	15,00
06/07/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5773	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 1186 CASA DO PARAFUSO ARACAJU LTDA CNPJ13123591000136. REF. COMPRA DE PORCA SEXT, DZ, BARRA ROSCADA.	6,00	6,00
06/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5774	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 1690. MARIA JOSE MENDONÇA DOS SANTOS ME CNPJ 12832386000187. REF. LANCHE	12,00	12,00
06/07/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	5775	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	6.678,78	6.678,78
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5776	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ULLA RIBEIRO ARAUJO	5.606,36	5.606,36
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5777	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JOSEILMA SILVEIRA SANTOS	1.060,42	1.060,42
06/07/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5778	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,01	0,01
06/07/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5779	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	0,15	0,15
06/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5780	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR HERON	20,00	20,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5781	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA JOSÉ	50,00	50,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5782	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RILDON	30,00	30,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5783	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR GRAZIELA	30,00	30,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5784	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ABDORA	20,00	20,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5785	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALTEMAR DA SILVA	5,00	5,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5786	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALAN MAX	50,00	50,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5787	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MICHELLE	50,00	50,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5788	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROGERIO	100,00	100,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5789	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5790	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	128,60	128,60
06/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5791	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	68,10	68,10
06/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5792	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5793	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 258

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5794	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5795	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5796	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5797	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
06/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5798	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
06/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5799	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,40	35,40
06/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5800	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
06/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5801	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	18,14	18,14
06/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5802	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	113,66	113,66
06/07/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	5803	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	29,65	29,65
06/07/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	5804	PAG DE DIVERSOS SALÁRIOS		59.931,00
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ADRIANA BOMFIM	1.099,66	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ALINE MENESES RODRIGUES	1.252,88	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA ELISA ALVES DE JESUS	1.820,00	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA PAULA LEITE DA CUNHA	1.147,11	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDERSON ROGÉRIO DOS SANTOS	1.533,09	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDREI SILVA R. DE ALBUQUERQUE	1.687,58	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANTONIA LUIZA PEREIRA SANTOS	1.127,06	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CARLOS RAFAEL SANTOS	513,20	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CELIGINA CRISTINA SANTANA ALMEIDA	1.316,35	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELA CABRAL DA SILVA	2.704,06	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELA GOMES DE MELO SANTANA	1.049,36	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDIVANI CRISTINA VIEIRA SANTOS	1.241,07	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDUARDO DA SILVEIRA	1.470,00	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EMANUELLE CRISTINA SANTOS SALES	1.396,33	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ERONILDES SANTOS FONTES	895,89	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ESDRAS COSTA DOS SANTOS	1.750,68	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FABIANA CRISTINA C. BARBOSA	1.525,12	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FRED GOMES DE MELO SANTANA	3.472,02	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA GRAZIELE SANTOS MONTEIRO	1.353,22	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 259

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JISLAINE DOS SANTOS ALMEIDA	1.161,10	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KESIA SAMARA D. DA SILVA LIMA	1.296,45	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KLEITON DE ARAUJO SANTOS	1.739,16	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LEONARDO DOS SANTOS LUZ	1.873,05	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES	1.369,51	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MAGNA VITORIA DOS SANTOS	941,84	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARCOS PRATA SANTOS JESUS	2.764,49	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA IZABEL DOS SANTOS AQUINO	889,39	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARINA SACRAMENTO RODRIGUES	1.291,61	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MOISÉS MESSIAS SALES SANTOS	1.563,43	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NADSON BEZERRA DE JESUS	1.294,32	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NOELIA DE JESUS ANDRADE	1.152,96	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA PATRICIA DE JESUS SANTOS	1.022,28	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA REGIMARI DIAS DE OLIVEIRA	2.298,57	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ROGERIO ROSENDO SANTOS	1.439,95	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA SINEIDE GOMES	1.452,67	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TANIA FERREIRA DOS SANTOS	1.584,93	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TATIANE BRAZ	1.626,53	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TIAGO DE JESUS ANDRADE	1.047,84	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS PEDRAL	1.051,36	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VANESSA GAMA ALVES	1.076,88	
06/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		5804	PAGAMENTO DE SALARIO PARA WELLINGTON O. FEITOSA	1.638,00	
06/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5805	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5806	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5807	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5808	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	88,00	88,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5809	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5810	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		5811	CHEQUE PAGAMENTOS DE BOLETOS		3.699,29

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 260

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/07/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		5811	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 35787 ELETRICA ALIANÇA LTDA EPP CNPJ 10344401000112. REF COMPRA PARAFUSO, CABO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, ELETROUDO.	459,60	
06/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		5811	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 106226 MUTSERV COM E SERVICOS LTDA CNPJ 13350020000134.	150,30	
06/07/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		5811	PAGAMENTO FATURA RECIBO 1911507116. BRASIL WORKSERVIÇO E INTERNET LTDA CNPJ007951563000104.	114,00	
06/07/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		5811	PAGAMENTO FATURA OI	154,50	
06/07/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		5811	PAGAMENTO FATURA OI	127,25	
06/07/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		5811	PAGAMENTO FATURA OI	11,52	
06/07/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		5811	PAGAMENTO FATURA VIVO	159,62	
06/07/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)		5811	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF DANFE 208 CNPJ 12543901000109. RECIBO 157/82091001-1 REF HONORARIO CONTABIL.	2.522,50	
06/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5812	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5813	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5814	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
06/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	5815	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	82,00	82,00
06/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	5816	LIBERACAO DE BLOQUEIO.	20,10	20,10
Total do Dia :					78.865,41	78.865,41
07/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	5817	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16097 PIZZARIA TARANTELA.	125,50	125,50
07/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5818	DOAÇÃO DE RECIBO 16464 RAIMUNDA MARIA SANTA ROSA	10,00	10,00
07/07/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5819	PAG CUPOM FISCAL 103509 EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A CNPJ 06626253013997 REF. COMPRA DE MEDICAMENTO ATROPINA.	8,95	8,95
07/07/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5820	PAG DANFE 7836 LESSANDRO ARAUJO MELO - ME CNPJ 083850810003-69 REF. COMPRA DE SACOLA TRANSPARENTE.	3,30	3,30
07/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5821	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N 063917 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF COMPRA DE LANCHE.	16,00	16,00
07/07/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	5822	DEPOSITO.		10.144,11
07/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		5822	DEPOSITO EM DINHEIRO.	9.719,11	
07/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		5822	DEPOSITO DE CHEQUE.	20,00	
07/07/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		5822	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME DEPOSITO BLOQUEADO.	405,00	
07/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5823	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17655.	900,00	900,00
07/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5824	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17654.	1.100,00	1.100,00
07/07/2017	4.2.1.1.01.0024 (5517)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5825	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA À DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA.	314,01	314,01
07/07/2017	4.2.1.1.01.0024 (5517)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5826	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA À DENISE OLIVEIRA DE JESUS	338,88	338,88

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 261

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5827	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RAFAELA SANTOS DA SILVA	939,01	939,01
07/07/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5828	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA CATARINA CARVALHO FERNANDES SILVA	512,00	512,00
07/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5829	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N.0012 ELOIZE LANE DE OLIVEIRA CNPJ 18811145000138. REF. LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PROMOCIONAL, SENDO BALCAO DE 2M COM TOMADAS E LAMPADAS.	350,00	350,00
07/07/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5830	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO. REF. MES DE JULHO IMOVEL LOCALIZADO RUA PORTO DA FOLHA N.1140, BAIRRO CIRURGIA, CEP 49055540, ARACAJU/SE	2.500,00	2.500,00
07/07/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5831	VALOR REFERENTE A EXAME LABORATORIAL CONF N.3634 NOSSA CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA ME CNPJ 07137668000124 REF. EXAMES.	450,00	450,00
07/07/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	5832	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	17.548,01	17.548,01
07/07/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5833	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	0,15	0,15
07/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5834	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CLAUDIVAN	15,00	15,00
07/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5835	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR EDUARDO	50,00	50,00
07/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5836	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR EDUARDO	10,00	10,00
07/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5837	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR PERLA AUGUSTA	70,00	70,00
07/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5838	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MYTSA CARLA	50,00	50,00
07/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5839	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ANDERSON	30,00	30,00
07/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5840	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR SERGIO	50,00	50,00
07/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5841	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ARYELA AKISA	30,00	30,00
07/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5842	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR EFRAIM ADAIAS	20,00	20,00
07/07/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.2.01.0022 (25)	5843	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	4.000,00	4.000,00
07/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5844	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	54,30	54,30
07/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5845	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	82,40	82,40
07/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5846	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
07/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5847	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
07/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5848	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	9,00	9,00
07/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5849	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 262

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5850	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
07/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5851	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
07/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5852	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
07/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5853	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
07/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5854	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
07/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5855	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
07/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5856	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
07/07/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0007 (34)	5857	CHEQUE REFERENTE RECIBO DE RECOLHIMENTO DO FGTS.	6.841,72	6.841,72
07/07/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5858	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEPOSITO BLOQUEADO.	405,00	405,00
07/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5859	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
07/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5860	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
Total do Dia :					47.304,54	47.304,54
09/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5861	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N 063951 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF COMPRA DE LANCHE.	15,00	15,00
Total do Dia :					15,00	15,00
10/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5862	DOAÇÃO DE RECIBO 16467. NOELIA ANDRADE.	70,00	70,00
10/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5863	DOAÇÃO DE RECIBO 16468 RAFAELA.	70,00	70,00
10/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5864	DOAÇÃO DE RECIBO 16469 VANESSA GAMA	70,00	70,00
10/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5865	DOAÇÃO DE RECIBO 16497 ADRIANA SILVA.	10,00	10,00
10/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5866	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N 064045 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF COMPRA DE LANCHE.	15,00	15,00
10/07/2017	4.2.1.0.01.0017 (3698)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5867	PAG RECIBO REF. ALUGUEL DE MOTOCICLETA.	208,52	208,52
10/07/2017	4.2.1.0.01.0017 (3698)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5868	PAG RECIBO REF. ALUGUEL DE MOTOCICLETA.	208,52	208,52
10/07/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5869	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A N.883892.	284,77	284,77
10/07/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	5870	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	701,81	701,81
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5871	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5872	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR PLYNIO RAFAEL	20,00	20,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5873	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR EDMEA SANTANA	10,00	10,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5874	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR VERONICA	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 263

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5875	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR AUDREY	40,00	40,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5876	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CLAUS CAVALCANTE	20,00	20,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5877	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROSANGELA	50,00	50,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5878	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR PAULA RAQUEL	20,00	20,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5879	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOELINA BISPO	20,00	20,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5880	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LUIS EDUARDO	30,00	30,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5881	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JONADIR KIRMSE	25,00	25,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5882	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RAIMUNDO NONATO	20,00	20,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5883	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RAFAEL FABIANO	30,00	30,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5884	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA	40,00	40,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5885	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA	15,00	15,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5886	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JULIO OTAVIO	50,00	50,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5887	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCELO EDUARDO	10,00	10,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5888	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ELAINE GARDENIA	50,00	50,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5889	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CAROLINA COSTA	20,00	20,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5890	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR VIVIA MONTE	150,00	150,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5891	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JORGE LUIZ	50,00	50,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5892	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARILIA PEREIRA	15,00	15,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5893	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ACASSIA FERREIRA	140,00	140,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5894	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CARLOS	25,00	25,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 264

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5895	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JADSON DE JESUS	20,00	20,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5896	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALDA ROSA	50,00	50,00
10/07/2017	2.1.1.1.01.2023 (8174)		5897	PAG DANFE 36303 ELETRICA ALIANCA LTDA EPP CNPJ: 10.344.401/0001-12	282,98	
10/07/2017	2.1.1.1.01.2018 (8099)		5897	PAG DANFE 150192 ALVES E BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES CNPJ: 13.004.833/0001-72	285,00	
10/07/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)		5897	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF NF- E 209 REF. PARCELAMENTO	650,00	
10/07/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		5897	PAG DE SEGUROS DIVERSOS PORTO SEGURO	119,79	
10/07/2017	4.2.1.0.01.0003 (2332)		5897	PAGAMENTO DO CONDOMINIO CONF RECIBO N. 8347 PROAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS	200,00	
10/07/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		5897	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11329 SAO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 15.591.357/0001-69	1.486,49	
10/07/2017		1.1.1.2.01.0022 (25)	5897	PAG DIVERSAS CONTAS COM CHEQUE N. 860680		3.024,26
10/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5898	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	115,50	115,50
10/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5899	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	23,10	23,10
10/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5900	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
10/07/2017		1.1.1.2.01.0019 (64)	5901	CHEQUE 900034. REF PAG DE ALUGUEL.		5.869,00
10/07/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		5901	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO 05802	3.202,00	
10/07/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		5901	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO 10102.	2.667,00	
10/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5902	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	47,20	47,20
10/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5903	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
10/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5904	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	1,52	1,52
10/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5905	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	37,43	37,43
10/07/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	5906	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	8,76	8,76
10/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5907	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5908	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5909	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5910	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	300,00	300,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5911	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5912	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 265

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5913	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5914	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5915	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5916	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5917	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5918	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
10/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5919	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
10/07/2017	4.2.1.0.01.0025 (4213)	2.1.1.1.01.0138 (6279)	5920	PAG COMPRA DE REFIL PARA FILTRO DANFE 5240 FILTROS & CIA - CNPJ 02.354.394/0001-01	100,00	100,00
Total do Dia :					12.546,29	12.546,29
11/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5921	DOAÇÃO DE RECIBO 16471 MARINA SACRAMENTO.	70,00	70,00
11/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5922	DOAÇÃO DE RECIBO 16470 ERONILDES.	70,00	70,00
11/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5923	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF N. 025151 SILVEIRA E SILVA CONFEITARIA LTDA-ME CNPJ 0846444000101 REF COMPRA DE LANCHE.	24,00	24,00
11/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5924	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE032008 ESTAÇÃO NORDESTE COM E SERVIÇOS LTDA EPP. CNPJ 01984295000140 REF COMPRA DE LANCHE.	10,00	10,00
11/07/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5925	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 7900 LESSANDRO ARAUJO MELO-ME CNPJ 08385081000369. REF COMPRA DE MOLHO MADEIRA.	5,60	5,60
11/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5926	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17595.	6,20	6,20
11/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5927	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17649.	6,20	6,20
11/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5928	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17648.	6,20	6,20
11/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5929	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17598.	6,20	6,20
11/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5930	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17597.	6,20	6,20
11/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5931	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17596	15,50	15,50
11/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5932	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17650.	6,20	6,20
11/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5933	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17600.	6,20	6,20
11/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5934	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17599.	6,20	6,20
11/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5935	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17646	6,20	6,20
11/07/2017	4.2.1.3.01.0007 (581)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5936	PAG ARRECADACAO DUA. DOC. 198578820	169,53	169,53

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 266

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5937	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17757	18,60	18,60
11/07/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	5938	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	1.515,00	1.515,00
11/07/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5939	VALOR REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTOS CONF RECIBO 2953. VIP MED COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ 08156693000118.	1.500,00	1.500,00
11/07/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	2.1.1.1.01.0172 (6835)	5940	APROPRIAÇÃO DANFE 2953. VIPMED COM. E SERV. MAT. HOSP LTDA CNPJ08156693000118.	2.500,00	2.500,00
11/07/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5941	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF RECIBO 17711. CICLO W7 PECAS E SERVICOS PARA MOTOS E BICICLETAS. REF COMPRA 02 FORCA.	15,00	15,00
11/07/2017	1.1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5942	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,01	0,01
11/07/2017	1.1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5943	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	0,16	0,16
11/07/2017	1.1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5944	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR BERGSON MARINHO	20,00	20,00
11/07/2017	1.1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5945	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCOS SECH	60,00	60,00
11/07/2017	1.1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5946	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ANTONIO	15,00	15,00
11/07/2017	1.1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5947	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROSILDA BATISTA	200,00	200,00
11/07/2017	1.1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5948	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FLAVIANA GOMES	500,00	500,00
11/07/2017	1.1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5949	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RUBIA RIBEIRO	50,00	50,00
11/07/2017	1.1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5950	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR DANIEL SILVA	35,00	35,00
11/07/2017	1.1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5951	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RICARDO ANASTA	50,00	50,00
11/07/2017	1.1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5952	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JUAREZ V FILHO	25,00	25,00
11/07/2017	1.1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5953	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LILIAN S SILVA	50,00	50,00
11/07/2017	1.1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5954	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR IZABELLA	45,00	45,00
11/07/2017	1.1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5955	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	213,10	213,10
11/07/2017	1.1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5956	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	102,00	102,00
11/07/2017	1.1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5957	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
11/07/2017		1.1.1.2.01.0019 (64)	5958	CHEQUE 900035. REF SERVICOS TERCEIROS.		2.000,47
11/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		5958	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO N.D.26036.	297,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 267

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		5958	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 29301 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ 00090021000145.	140,40	
11/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		5958	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 1737 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ 00090021000145. REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA.	387,07	
11/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		5958	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 26013 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ 00090021000145. REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA.	1.176,00	
11/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5959	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
11/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	5960	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	29,50	29,50
11/07/2017	2.1.1.1.01.0196 (7382)		5961	PAG NFS-E 734 CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - CNPJ 97.413.462/0001-72	129,40	
11/07/2017	2.1.1.1.01.0204 (7481)		5961	PAG NFS-E 1663 REF. A EXAMES NA CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30	1.248,22	
11/07/2017		1.1.1.2.01.0008 (35)	5961	PAG NFS-E 1663/734 COM CHEQUE N. 047056		1.377,62
11/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5962	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
11/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5963	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
11/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5964	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
11/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5965	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
11/07/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	5966	CHEQUE PAGAMENTOS DE BOLETOS.		1.757,72
11/07/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)		5966	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME MATRICULA 0094277	403,77	
11/07/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)		5966	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME MATRICULA 0091723	137,26	
11/07/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)		5966	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME MATRICULA 0083674	99,25	
11/07/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)		5966	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME MATRICULA 0097004	165,67	
11/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		5966	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DANFE 4850 GUTEC COMERCIO LTDA EPP. 23953509000154.	410,38	
11/07/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		5966	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 148513. ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 13004833000172. REF COMPRA CANALETA, CONECTOR, CAIXA PASSAGEM PVC, LUVA PVC.	541,39	
11/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5967	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 268

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5968	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
11/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5969	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
11/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5970	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
11/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	5971	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO.	405,00	405,00
11/07/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	2.1.1.1.01.0172 (6835)	5972	APROPRIAÇÃO DANFE 2953. VIPMED COM. E SERV. MAT. HOSP LTDA CNPJ 08156693000118. REF. COMPRA DE SONDA DE GASTRONOMIA BOTTTON KIT.	2.500,00	2.500,00
Total do Dia :					15.615,51	15.615,51
12/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5973	DOAÇÃO DE RECIBO 16098 MARY.	130,00	130,00
12/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5974	DOAÇÃO DE RECIBO 16099 EDUARDO.	40,00	40,00
12/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	5975	DOAÇÃO DE RECIBO 16472 FABIANA CRISTINA.	70,00	70,00
12/07/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5976	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17702.	65,00	65,00
12/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5977	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17751.	6,20	6,20
12/07/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5978	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE237 AUTO ELETRICA SAO JOAQUIM LTDA CNPJ 13034467000102. REF.SENS.MAP.CORSA CELTA.	140,00	140,00
12/07/2017	4.2.1.3.01.0007 (581)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5979	ARRECADACAO DUA. DOC.198655540	184,94	184,94
12/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5980	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N 064294 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF COMPRA DE LANCHE.	15,00	15,00
12/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	5981	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17752.	12,40	12,40
12/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5982	DEPOSITO DEPOSITO EM DINHEIRO	23.167,00	23.167,00
12/07/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5983	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17701	1.000,00	1.000,00
12/07/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	5984	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO.	25.157,00	25.157,00
12/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5985	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17703	980,00	980,00
12/07/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0002 (18)	5986	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF RECIBO 17713. BORRACHARIA SPORT CAR REF 1 FORCA.	10,00	10,00
12/07/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5987	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,02	0,02
12/07/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5988	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	0,15	0,15
12/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5989	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALAN OLIVEIRA	30,00	30,00
12/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5990	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
12/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5991	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR PRISCILLA	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 269

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5992	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA IZABEL	50,00	50,00
12/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5993	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR WELITON ALMEIDA	50,00	50,00
12/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5994	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR WALLACE	500,00	500,00
12/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5995	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CAMILLY VIEIRA	50,00	50,00
12/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5996	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JURANDI SILVA	50,00	50,00
12/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5997	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FLAVIA	60,00	60,00
12/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5998	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCOS	15,00	15,00
12/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5999	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR AUGUSTO	20,00	20,00
12/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6000	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROGERIO	25,00	25,00
12/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6001	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	192,10	192,10
12/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6002	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	137,40	137,40
12/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6003	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	59,30	59,30
12/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6004	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
12/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6005	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
12/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6006	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
12/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6007	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	29,50	29,50
12/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6008	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
12/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6009	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,16	0,16
12/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6010	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	1,84	1,84
12/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6011	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	1,90	1,90
12/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6012	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	21,83	21,83
12/07/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	6013	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	5,32	5,32
12/07/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	6014	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,46	0,46
12/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6015	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 270

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6016	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
12/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6017	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
12/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6018	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
12/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6019	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
12/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6020	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
12/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6021	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
12/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6022	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
12/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6023	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
12/07/2017	4.2.1.0.01.0005 (2356)	2.1.1.1.01.2033 (8372)	6024	APROPRIAÇÃO DANFE 465472 A.W.FABER-CASTELL S.A. CNPJ 59596908/0007-48. REF LAPIS RED. GRAF.	2.190,00	2.190,00
Total do Dia :					54.817,02	54.817,02
13/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6025	DOAÇÃO DE RECIBO 16476 TELMA COSTA.	380,00	380,00
13/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6026	DOAÇÃO DE RECIBO 16473	70,00	70,00
13/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6027	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17756.	12,40	12,40
13/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6028	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17753.	6,20	6,20
13/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6029	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17754.	6,20	6,20
13/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6030	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N.064391 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ02673970000183. REF COMPRA DE LANCHE.	15,00	15,00
13/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6031	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17758.	6,20	6,20
13/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6032	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17755	12,40	12,40
13/07/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6033	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF RECIBO N.870 OFICINA MECANICA EVALDO LTDA CNPJ 02374393000129. REF. MAO DE OBRA.	70,00	70,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6034	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RODRIGO	75,00	75,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6035	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARILEIDE	100,00	100,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6036	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCOS ANTONIO	50,00	50,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6037	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOSÉ	10,00	10,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6038	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CARLOS A ALMEIDA	40,00	40,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	6039	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE CONPAG	3.000,00	3.000,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 271

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6040	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6041	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	63,10	63,10
13/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6042	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6043	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6044	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6045	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6046	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
13/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6047	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
13/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6048	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
13/07/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6049	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6050	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6051	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6052	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6053	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6054	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6055	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6056	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6057	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6058	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6059	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6060	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6061	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6062	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	6,00	6,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6063	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6064	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
13/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6065	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	500,00	500,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 272

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/07/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	2.1.1.1.01.0216 (7733)	6066	APROPRIAÇÃO DANFE 35080.ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 10.586.940/0001-68 REF COMPRA CARDIOXANE 500 MG.	1.126,00	1.126,00
Total do Dia :					6.252,10	6.252,10
14/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6067	DOAÇÃO DE RECIBO 16480 TIAGO AVILA.	30,00	30,00
14/07/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6068	PAG DANFE 569460 ATACADAO S.A. CNPJ7531533006816. REF COMPRA ALHO, POLPA, CHOCOLATE, QUEIJO RALADO, ARISCO, ERVILHA, MILHO VERDE, CREME DE LEITE, BOM AR.	105,20	105,20
14/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6069	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N.064504 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF. COMPRA DE LANCHE.	15,00	15,00
14/07/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6070	PAG N.276226 ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA. CNPJ 32776411000160. REF. COMPRA SACOLA.	26,60	26,60
14/07/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6071	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF RECIBO 17712 BORRACHARIA 2 IRMAOS REF.1 FORCA	10,00	10,00
14/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6072	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17705.	600,00	600,00
14/07/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	6073	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	610,00	610,00
14/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6074	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA	40,00	40,00
14/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6075	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR KATIUSCIA	20,00	20,00
14/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6076	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR NOELSA BORGES	20,00	20,00
14/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6077	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALEXANDRE DANTAS	50,00	50,00
14/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	6078	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS - CBSM	26,00	26,00
14/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6079	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR EDIVISSON	50,00	50,00
14/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6080	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CARLOS GONÇALVES	30,00	30,00
14/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6081	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
14/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6082	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	54,30	54,30
14/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6083	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	108,10	108,10
14/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6084	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
14/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6085	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
14/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6086	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
14/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6087	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 273

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6088	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
14/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6089	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	2,98	2,98
14/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6090	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	21,39	21,39
14/07/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	6091	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	5,48	5,48
14/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6092	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
14/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6093	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
14/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6094	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
14/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6095	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
14/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6096	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
14/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6097	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
14/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6098	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
14/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6099	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	12,00	12,00
Total do Dia :					2.147,45	2.147,45
15/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6100	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N.064647 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF. COMPRA DE LANCHE.	15,00	15,00
Total do Dia :					15,00	15,00
16/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6101	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N.064722 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF. COMPRA DE LANCHE.	10,50	10,50
Total do Dia :					10,50	10,50
17/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6102	DOAÇÃO DE RECIBO 16029 JOSE NOGUEIRA DE SANTANA	50,00	50,00
17/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6103	DOAÇÃO DE RECIBO 16483 TIAGO AVILA	145,25	145,25
17/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6104	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N.064802 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF. COMPRA DE LANCHE.	15,00	15,00
17/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6105	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF N.8335 GILBERTO TELES DE MENDONCA CNPJ 03523472000117. REF COMPRA DE LANCHE.	17,00	17,00
17/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6106	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 1720 MARIA JOSE MENDOÇA DOS SANTOS ME CNPJ 12832386000187 REF. COMPRA DE LANCHE.	12,00	12,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 274

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6107	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 34 IDEAUP ACIMA DE SUAS EXPECTATIVAS LTDA ME CNPJ 18677494000109. REF SERVICO PRESTADO PARA GACC.	350,00	350,00
17/07/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	6108	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO.	362,00	362,00
17/07/2017	4.2.1.0.01.0030 (5357)		6109	PAG FATURA N. 00016396/17 ATHENAS VIAGENS E TURISMO CNPJ: 24.202.699/0001-30 COM CHEQUE N. 850683	5.620,63	
17/07/2017		1.1.1.2.01.0022 (25)	6109	PAG FATURA N. 00016396/17 ATHENAS VIAGENS E TURISMO CNPJ: 24.202.699/0001-30 COM CHEQUE N. 850683		5.620,63
17/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6110	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FABIO COSTA	100,00	100,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6111	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6112	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CLEYSE ARAUJO	20,00	20,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6113	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR NIVALDO TELES	10,00	10,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6114	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ERIA VALEICA	1.000,00	1.000,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6115	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROXANE	25,00	25,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6116	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ARNALDO ARAGAO	20,00	20,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6117	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CELY MACHADO	30,00	30,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6118	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCELO EDUARDO	10,00	10,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6119	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR VERONALDO	100,00	100,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6120	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ITALO BARBOSA	175,00	175,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6121	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCELO CAMPOS	20,00	20,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6122	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	33,10	33,10
17/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6123	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6124	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	500,00	500,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6125	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6126	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6127	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6128	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 275

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6129	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6130	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6131	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6132	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
17/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6133	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
17/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6134	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
17/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6135	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
17/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6136	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	6,71	6,71
17/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6137	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	1,48	1,48
17/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6138	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	69,52	69,52
17/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6139	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	20,26	20,26
17/07/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	6140	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	17,15	17,15
17/07/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	6141	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	4,89	4,89
17/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6142	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6143	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6144	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6145	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	7,00	7,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6146	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6147	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6148	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6149	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	18,10	18,10
17/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6150	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6151	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6152	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6153	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
17/07/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	6154	CHEQUE PAGAMENTO DE RECIBOS.		2.866,58

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 276

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/07/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		6154	PAG RECIBO 1802504998415	755,88	
17/07/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		6154	PAG RECIBO 5506179	134,19	
17/07/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		6154	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11343 SAO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 15591357000169.	937,10	
17/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		6154	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO REDEMED ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ 01055020000122. REF COMPRA EFETUADA POR SEUS FUNCIONARIOS.	1.039,41	
17/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6155	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6156	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	70,00	70,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6157	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6158	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
17/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6159	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
17/07/2017	4.2.1.0.01.0063 (7207)	2.1.1.1.01.0114 (5722)	6160	VL REF COMPRA DE BRINDES CONF. DANFE 1814 WSL COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 12.686.009/0001-87	450,00	450,00
Total do Dia :					12.746,17	12.746,17
18/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6161	DOAÇÃO DE RECIBO 16489 MOISES.	70,00	70,00
18/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6162	DOAÇÃO DE RECIBO 16485 ROBERTA VIEIRA.	50,00	50,00
18/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6163	DOAÇÃO DE RECIBO 16484	70,00	70,00
18/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6164	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N.064909 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF. COMPRA DE LANCHE.	16,50	16,50
18/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6165	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N.439 CHURRASCARIA RIACHO DOCE LTDA. CNPJ07876219000106. REF COMPRA DE REFEICAO.	135,00	135,00
18/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6166	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17763.	6,20	6,20
18/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6167	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17762.	6,20	6,20
18/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6168	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO17759.	6,20	6,20
18/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6169	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17766.	6,20	6,20
18/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6170	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17765	6,20	6,20
18/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6171	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17764.	6,20	6,20
18/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6172	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17769.	6,20	6,20
18/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6173	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17768.	6,20	6,20
18/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6174	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17767.	6,20	6,20

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 277

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6175	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17772.	6,20	6,20
18/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6176	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17771.	6,20	6,20
18/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6177	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17770.	6,20	6,20
18/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6178	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17775.	6,20	6,20
18/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6179	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17774.	6,20	6,20
18/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6180	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17773.	6,20	6,20
18/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6181	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 1722 MARIA JOSE MENDOCA DOS SANTOS ME CNPJ 12832386000187 REF. COMPRA DE LANCHE.	12,00	12,00
18/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6182	DEPOSITO DINHEIRO.	186,48	186,48
18/07/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	6183	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO.	198,48	198,48
18/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6184	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
18/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6185	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR THIAGO EMILIO	40,00	40,00
18/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6186	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR NIVALDETE	30,00	30,00
18/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6187	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR SERGIO M SILVA	10,00	10,00
18/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6188	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR BRUNO ALVES	30,00	30,00
18/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6189	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JORGE VIEIRA	100,00	100,00
18/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6190	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALEXANDRE	15,00	15,00
18/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6191	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	125,50	125,50
18/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6192	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	66,20	66,20
18/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6193	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
18/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6194	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
18/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6195	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	29,50	29,50
18/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6196	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
18/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6197	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
18/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6198	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
18/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6199	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
18/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6200	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 278

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6201	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	200,00	200,00
18/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6202	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
Total do Dia :					1.744,46	1.744,46
19/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6203	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N.065016 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF. COMPRA DE LANCHE.	15,00	15,00
19/07/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6204	PAG DANFE 8006 LESSANDRO ARAUJO MELO-ME CNPJ08385081000369. REF.COMPRAS DE MUSSARELA, PRESUNTO.	34,61	34,61
19/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6205	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17776	6,20	6,20
19/07/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6206	PAG N.DO DOCU 439. C E S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA. REF. CONSULTA.	120,00	120,00
19/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6207	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR EVELYNE DA CUNHA	100,00	100,00
19/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6208	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR AUGUSTO CESAR	50,00	50,00
19/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6209	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO POR PEDRO E NASCIMENTO	150,00	150,00
19/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6210	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	33,10	33,10
19/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6211	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	72,40	72,40
19/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6212	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	90,20	90,20
19/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6213	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	12,00	12,00
19/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6214	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	83,10	83,10
19/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6215	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
19/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6216	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
19/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6217	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
19/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6218	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
19/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6219	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
19/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6220	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
19/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6221	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO - JUROS	2,13	2,13
19/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6222	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO - CORREÇÃO MONETARIA	0,38	0,38
19/07/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	6223	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,56	0,56
19/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6224	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 279

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6225	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
19/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6226	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
19/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6227	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
19/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6228	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
19/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6229	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
19/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6230	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
19/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6231	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	135,00	135,00
19/07/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	2.1.1.1.01.0102 (5388)	6232	APROPRIAÇÃO DANFE 260513 PISOLAR COMECIO DE TINTAS LTDA. CNPJ 32868002000193. REF COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	189,78	189,78
Total do Dia :					1.446,66	1.446,66
20/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	6233	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16088. CAJU CAP.	3.333,00	3.333,00
20/07/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6234	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17706.	414,24	414,24
20/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6235	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17777.	6,20	6,20
20/07/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6236	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17707.	37,20	37,20
20/07/2017	4.1.1.4.01.0012 (1304)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6237	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO MP SERVICOS E INSTALACOES. CNPJ09377864000100. REF. SERVICOS DE TERCEIROS.	300,00	300,00
20/07/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6238	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF DANFE 8022. LESSANDRO ARAUJO MELO-ME CNPJ08385081000369. REF COMPRA DE FARDOS DE GUARDANAPO.	26,50	26,50
20/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6239	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N.065106 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF. COMPRA DE LANCHE.	15,00	15,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6240	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6241	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CORENA	50,00	50,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6242	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MAURO LUIZ	50,00	50,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6243	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JUGURTA	20,00	20,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6244	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR NATHALIA	50,00	50,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6245	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR DENIA DOS SANTOS	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 280

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6246	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOSE MARCELO	30,00	30,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6247	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALEXANDRE CUNHA	120,00	120,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	6248	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCÁRIO POR COMERCIO T	50,00	50,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6249	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ADRIANA DOS SANTOS	12,00	12,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6250	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CARLOS ROBERTO	10,00	10,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6251	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR NADJA VIEIRA	20,00	20,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6252	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR NELIA MARIA	50,00	50,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6253	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR UILTON ARAUJO	150,00	150,00
20/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	6254	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	51,00	51,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6255	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	36,20	36,20
20/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6256	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	33,10	33,10
20/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6257	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6258	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6259	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
20/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6260	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
20/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6261	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6262	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6263	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6264	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6265	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6266	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6267	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6268	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6269	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	75,00	75,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6270	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	150,00	150,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 281

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6271	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6272	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6273	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6274	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
20/07/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	6275	CHEQUE PAGAMENTOS DE BOLETOS.		8.818,03
20/07/2017	2.1.1.4.01.0001 (505)		6275	PAGAMENTO IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE IRRF RECIBO 0561	1.389,18	
20/07/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)		6275	PAGAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE RECIBO 2305	5.706,21	
20/07/2017	4.2.1.0.01.0018 (1281)		6275	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF DANFE 675 GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA CNPJ 26104396000100. REF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	190,63	
20/07/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		6275	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 257579 PISOLAR COMERCIO DE TINTASS LTDA CNPJ 32868002000193. REF COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	292,56	
20/07/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		6275	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	1.239,45	
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6276	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6277	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6278	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6279	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6280	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6281	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6282	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6283	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6284	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6285	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
20/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6286	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 282

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					14.575,17	14.575,17
21/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6287	DOAÇÃO DE RECIBO 16491. NELSON DE ASSIS SILVA.	10,00	10,00
21/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6288	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N.065225 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF. COMPRA DE LANCHE.	15,00	15,00
21/07/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6289	PAG DANFE82637 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. CNPJ03628747000187. REF COMPRA DE MEDICAMENTO.	182,00	182,00
21/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6290	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RAFAEL FABIANO	25,00	25,00
21/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6291	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR EDSON JOAO	30,00	30,00
21/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6292	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR VERONALDO	25,00	25,00
21/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6293	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	48,10	48,10
21/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6294	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
21/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6295	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
21/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6296	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
21/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6297	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
21/07/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0028 (8129)	6298	RECEBIMENTO RECEITA COM DOAÇÃO POR MEIO DE CONTA DE ENERGIA	4.397,50	4.397,50
21/07/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6299	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
21/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6300	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
21/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6301	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
21/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6302	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
21/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6303	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
21/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6304	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
21/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6305	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
21/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6306	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
21/07/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	6307	CHEQUE PAGAMENTOS DE BOLETOS		1.842,00
21/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		6307	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO ARAGRAF ARTES GRAFICAS LTDA. CNPJ 01058966000142. REF. SERVICOS DE TERCEIROS.	840,00	
21/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		6307	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 816 PROSIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP. CNPJ 01278227000166.	450,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 283

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		6307	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 138 CONFRIO EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE REFRIG LTDA CNPJ 32718256000125. REF. DESINSTALAÇÃO.	400,00	
21/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		6307	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DANFE 11851 MOTOCICLO PECAS E SERVICOS LTDA EPP. CNPJ 32864563000467.	26,00	
21/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		6307	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DANFE 11852 MOTOCICLO PECAS E SERVICOS LTDA EPP. CNPJ 32864563000467.	15,00	
21/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		6307	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DANFE 11854 MOTOCICLO PECAS E SERVICOS LTDA EPP. CNPJ 32864563000467.	10,00	
21/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		6307	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DANFE 11856 MOTOCICLO PECAS E SERVICOS LTDA EPP. CNPJ 32864563000467.	116,00	
21/07/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	6307	DESCONTO DANFE 11514 MOTOCICLO PECAS E SERVICOS LTDA EPP. CNPJ 32864563000467.		15,00
21/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6308	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
21/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6309	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
21/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6310	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
21/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6311	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	12,50	12,50
21/07/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	2.1.1.1.01.0183 (7023)	6312	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DANFE 9859 GUIMARÃES E BOLTELHO LTDA - DOM BOSCO LIVRARIA - 32.806.614/0001-51	264,00	264,00
Total do Dia :					7.298,80	7.298,80
22/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6313	DOAÇÃO DE RECIBO 16908 JOAO BATISTA BEZERRA SANTOS.	20,00	20,00
22/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6314	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N.065350 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF. COMPRA DE LANCHE.	15,00	15,00
22/07/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6315	PAG RECIBO 9070.ORTHO ORTOPEdia E SERVICOS LTDA CNPJ 02365918000160. REF CONSULTA RODRIGO ALMEIDA ROSA.	100,00	100,00
Total do Dia :					135,00	135,00
23/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6316	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N.065406 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF. COMPRA DE LANCHE.	12,00	12,00
Total do Dia :					12,00	12,00
24/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	6317	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16727. CONDOMINIOS PALM VILLE	17,80	17,80
24/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	6318	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16909 PARCERIC C.T.J.CC	300,00	300,00
24/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6319	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N.065522 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF. COMPRA DE LANCHE.	15,00	15,00
24/07/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6320	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17708.	200,00	200,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 284

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/07/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6321	PAG DANFE 9777. GUIMARAES E BOLETO LTDA LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO CNPJ.32806614000151. REF COMPRA DE PAPEL A4, PASTA, PROTOCOLO.	220,84	220,84
24/07/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	6322	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO.	40,50	40,50
24/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6323	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 241884.	40,50	40,50
24/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6324	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOEL REKOWSKY	40,00	40,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6325	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR PRISCYLLA	30,00	30,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6326	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCELO	20,00	20,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6327	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR IZAURA VALERIA	20,00	20,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6328	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RANYERE LUCENA	25,00	25,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6329	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALOYSIO ALVES	25,00	25,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6330	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JURANDI SILVA	50,00	50,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6331	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ITALO CESAR	25,00	25,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6332	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR NERYMAR	20,00	20,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6333	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR DOMINGOS	30,00	30,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6334	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CAROLINE LEO	50,00	50,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6335	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR WALKER JORGE	100,00	100,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6336	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR FLORA VIEIRA	50,00	50,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6337	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ELAINE	20,00	20,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6338	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR BRENDA MENEZES	20,00	20,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6339	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6340	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	213,10	213,10
24/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6341	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
24/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6342	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6343	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 285

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6344	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6345	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6346	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
24/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6347	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
24/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6348	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
24/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6349	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
24/07/2017	2.1.1.1.01.0216 (7733)	1.1.1.2.01.0008 (35)	6350	PAG DANFE 33490 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 10.586.940/0001-68	1.689,00	1.689,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6351	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6352	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6353	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6354	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6355	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6356	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6357	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6358	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6359	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6360	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6361	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
24/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6362	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
24/07/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	2.1.1.1.01.2034 (8396)	6363	APROPRIAÇÃO DE CONSULTA CONF. NFS-E 1566 ORTHO ORTOPEDIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 03.628.747/0001-87	100,00	100,00
24/07/2017		2.1.1.1.01.0162 (6514)	6364	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5795 MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42		118,83
24/07/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		6364	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5795 MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42	132,01	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 286

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/07/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	6364	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5795 MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42		13,18
24/07/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	2.1.1.1.01.2030 (8303)	6365	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5348 COMERCIO LTDA EPP CNPJ: 23.953.509/0001-54	1.190,30	1.190,30
Total do Dia :					5.394,85	5.394,85
25/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6366	DOAÇÃO DE RECIBO 16494. NEIDE ALEXANDRE FRANCA.	30,00	30,00
25/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6367	DOAÇÃO DE RECIBO 16495 JORGE SANTOS FRANCA.	30,00	30,00
25/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6368	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NOTA 153 ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO CNPJ 22576717000119. REF SERVICO DE RECARGA DE TONERS.	195,00	195,00
25/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6369	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N.065616 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF. COMPRA DE LANCHE.	15,00	15,00
25/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6370	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17782.	6,20	6,20
25/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6371	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17781.	6,20	6,20
25/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6372	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17780.	6,20	6,20
25/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6373	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17760.	6,20	6,20
25/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6374	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17784.	6,20	6,20
25/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6375	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17783.	6,20	6,20
25/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6376	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17779.	6,20	6,20
25/07/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6377	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17709.	1.000,00	1.000,00
25/07/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6378	COMPRA DE ALIMENTOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU HIGIENE PESSOAL CONFOME DANFE 1461 LUCAS CARNE E DERIVADOS LTDA ME CNPJ 09126802000117. REF COMPRA DE COXAO MOLE, ACEM, COCHAO DURO, FILE DE FRANGO, CALABREZA, FIGADO, CARNE DE SOL, CARNE MOIDA, ACEM ,FRANGO.	989,50	989,50
25/07/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6379	DOAÇÃO DE MARA CONF. RECIBO 16263.	700,00	700,00
25/07/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		6380	PAG NFS-E 132 LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP. CNPJ 22119576000105. REF PROCEDIMENTO ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICA.	320,00	
25/07/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	6380	PAG NFS-E 132 LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP. CNPJ 22119576000105. REF PROCEDIMENTO ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICA.		300,00
25/07/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	6380	PAG REF. DESCONTO NO RECIBO. NFS-E 132 LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP. CNPJ 22119576000105. REF PROCEDIMENTO ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICA.		20,00
25/07/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	6381	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO.	1.589,50	1.589,50
25/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6382	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 287

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6383	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CLEVERSON OLIV.	100,00	100,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6384	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR AQUILA	200,00	200,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6385	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR TIAGO DA COSTA	20,00	20,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6386	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR TIAGO BRITO	50,00	50,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6387	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CRISTIANE	11,34	11,34
25/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6388	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR SANDRA ANDREIA	30,00	30,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6389	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ARISTEU SANTANA	20,00	20,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6390	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR DEBORA SONALY	50,00	50,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6391	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR SAULLO VICTOR	30,00	30,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6392	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CLARISSA ANDRADE	25,00	25,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6393	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LUIZ CARLOS	35,00	35,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6394	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6395	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6396	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6397	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6398	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6399	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	55,00	55,00
25/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6400	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
25/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6401	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6402	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	13,23	13,23
25/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6403	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	1,36	1,36
25/07/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	6404	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	3,28	3,28
25/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6405	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	200,00	200,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 288

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6406	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6407	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6408	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6409	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6410	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	500,00	500,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6411	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6412	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6413	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
25/07/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	6414	CHEQUE PAGAMENTOS DE BOLETOS.		4.534,23
25/07/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		6414	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11392 SAO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 15591357000169.	746,78	
25/07/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		6414	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	512,95	
25/07/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		6414	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	815,70	
25/07/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		6414	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	44,08	
25/07/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		6414	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	221,30	
25/07/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		6414	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	1.323,62	
25/07/2017	3.1.1.5.02.0003 (3247)		6414	PAG RECOLHIMENTO PIS.	856,14	
25/07/2017	4.2.1.0.01.0046 (5876)		6414	PAG DANFE11392 SAO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA. CNPJ 15591357000169	13,66	
25/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6415	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6416	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6417	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6418	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6419	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
25/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6420	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 289

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					11.465,84	11.465,84
26/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6421	DOAÇÃO DE RECIBO 16499 RITA MARIA.	20,00	20,00
26/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6422	DOAÇÃO DE RECIBO 16496 MARIA BRASILINA BORGES SANTOS.	100,00	100,00
26/07/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6423	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 96071. CASA SILVESTRE LTDA CNPJ 03319039000164.REF COMPRA TUBO PVC, BUCHA DE NYLON, LAMP LED, LAMP LED TUBULAR, CANALETA.	79,90	79,90
26/07/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6424	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NFC-E 47730. MACARIO CENTER TINTAS LTDA CNPJ 05603932000142. REF. COMPRA DE BROCA.	13,50	13,50
26/07/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6425	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NFC-E N. 298 DENIS TAVARES SA SILVA EIRELI EPP CNPJ 11177121000120. REF. COMPRA DE SUPORTE DE CANTO.	6,00	6,00
26/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6426	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N.065715 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF. COMPRA DE LANCHE.	15,00	15,00
26/07/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6427	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME RECIBO.	73,50	73,50
26/07/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6428	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17710.	37,20	37,20
26/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6429	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17785.	6,20	6,20
26/07/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6430	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF N. 78195. JOSAFÁ ALVES DOS SANTOS FERRAGENS CNPJ15066244000144. REF COMPRA BROCA, CHAVE HEXAG.	9,88	9,88
26/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6431	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 006 ADRIANA MENESES DOS SANTOS CPF 017518565. REF. SERVICO DE PRODUCAO EM RADIO.	821,00	821,00
26/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6432	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 005 ADRIANA MENESES DOS SANTOS CPF 01751856542. REF. SERVICO DE PRODUCAO DE RADIO.	821,00	821,00
26/07/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6433	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO REF. ALUGUEL DE SALA 14	930,00	930,00
26/07/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6434	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO REF ALUGUEL DE SALA M2	750,00	750,00
26/07/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	6435	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	3.322,00	3.322,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6436	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR TELMA MACHADO	40,00	40,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6437	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROSA SEDREZ	20,00	20,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6438	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCIA XAVIER	15,00	15,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6439	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR HELVIO	80,00	80,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6440	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LEONARDO LIMA	21,03	21,03

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 290

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6441	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ALVARO SOUZA	50,00	50,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6442	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR SERGIO R	30,00	30,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6443	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RAFAELA BOAVENTURA	20,00	20,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6444	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR AUGUSTO CESAR	40,00	40,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6445	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ANDERSON BISPO	30,00	30,00
26/07/2017	1.3.1.4.01.0008 (6477)		6446	VL REF COMPRA DE AR CONDICIONADO CONF. DANFE 44061 JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO CNPJ: 05.470.488/0011-06	7.855,18	
26/07/2017		2.1.1.1.01.2028 (8242)	6446	VL REF COMPRA DE AR CONDICIONADO CONF. DANFE 44061 JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO CNPJ: 05.470.488/0011-06		6.919,00
26/07/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	6446	VL REF DESCONTOS OBTIDOS COM COMPRA DE AR CONDICIONADO CONF. DANFE 44061 JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO CNPJ: 05.470.488/0011-06		936,18
26/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6447	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	68,10	68,10
26/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6448	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	126,20	126,20
26/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6449	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6450	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6451	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6452	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6453	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6454	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6455	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6456	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	21,36	21,36
26/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6457	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	0,16	0,16
26/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6458	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	3,67	3,67
26/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6459	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,02	0,02
26/07/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	6460	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUANÇA	5,63	5,63
26/07/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	6461	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUANÇA	0,04	0,04

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 291

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6462	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
26/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6463	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
26/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6464	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6465	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6466	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6467	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
26/07/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6468	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6469	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	45,00	45,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6470	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6471	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6472	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6473	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6474	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6475	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6476	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
26/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	6477	CONF. EXTRATO BANCARIO.	8,51	8,51
Total do Dia :					16.210,48	16.210,48
27/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6478	DOAÇÃO DE RECIBO 16951 HELIO FERREIRA DA CONCEICAO.	10,00	10,00
27/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6479	DOAÇÃO DE RECIBO 16031 JORGE.	20,00	20,00
27/07/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6480	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME RECIBO. REF. 01 CX DE PILHA.	28,00	28,00
27/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6481	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NOTA 119 MP INSTALACOES E SERVICOS LTDA CNPJ 26245204000186. REF. SUBSTITUICAO DAS ROLDANAS DO PORTAO, INSTALACAO DA ENGRENAGEM.	170,00	170,00
27/07/2017	4.2.1.0.01.0012 (2615)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6482	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFC-E N. 14457 MOTOCICLO PECAS E SERVICOS LTDA EPP CNPJ 32864563000467. REF COMPRA DE PECAS.	149,50	149,50
27/07/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6483	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NOTA 009 VANESSA FELIX DE SOUZA CPF 84310839568. REF. TROCA DE SENSOR.	70,00	70,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 292

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6484	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N.065853 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF. COMPRA DE LANCHE.	16,00	16,00
27/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6485	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 009 WENDEL DE OLIVEIRA SANTOS CPF 59028360506. REF. OPERADOR DE AUDIO.	500,00	500,00
27/07/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	6486	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	500,00	500,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6487	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6488	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6489	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA IZABEL	30,00	30,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6490	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR RIVAL SILVA	50,00	50,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6491	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MICHAELIS	60,00	60,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6492	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JORGE ENRIQUE	30,00	30,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6493	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR DANIEL NUNES	30,00	30,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6494	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ADRIANA DOS SANTOS	10,00	10,00
27/07/2017	2.1.1.1.01.2028 (8242)	1.1.1.2.01.0022 (25)	6495	PAG DANFE 44061 JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO N05.470.488/0008-00	1.729,75	1.729,75
27/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6496	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	114,09	114,09
27/07/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6497	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	13,25	13,25
27/07/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	6498	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	28,65	28,65
27/07/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	6499	PAG AVISO DE FÉRIAS		8.100,84
27/07/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		6499	PAG ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. A 08/2017 PARA ANA PAULA LEITE DA CUNHA	1.591,76	
27/07/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		6499	PAG ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. A 08/2017 PARA ANTONIA LUIZA PEREIRA SANTOS	1.386,95	
27/07/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		6499	PAG ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. A 08/2017 PARA DANIELA CABRAL DA SILVA	3.235,13	
27/07/2017	2.1.1.3.01.0002 (420)		6499	PAG ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. A 08/2017 PARA NADSON BEZERRA DE JESUS	1.887,00	
27/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6500	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	49,30	49,30
27/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6501	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6502	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6503	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 293

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6504	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6505	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6506	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
27/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6507	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
27/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6508	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6509	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6510	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6511	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6512	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6513	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6514	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6515	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6516	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6517	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6518	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	250,00	250,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6519	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
27/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6520	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
27/07/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6521	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,10	40,10
27/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6522	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	78,72	78,72
27/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6523	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
Total do Dia :					12.720,90	12.720,90
28/07/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6524	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO. LEONARDO DOS SANTOS LUIZ CPF 06030384503.	208,52	208,52
28/07/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6525	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO. KLEITON DE ARAUJO SANTOS CPF 02135743577.	208,52	208,52
28/07/2017	4.2.1.1.01.0012 (2523)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6526	PAG RECIBO 18069. REF ALIMENTACAO.	175,00	175,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 294

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6527	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N. 065955 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF. COMPRA DE LANCHE.	15,00	15,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6528	DEPOSITO DINHEIRO	289,37	289,37
28/07/2017	4.2.1.0.01.0027 (7603)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6529	PAG DANFE 200000 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - CNPJ 10.282.098/0001-70.	610,18	610,18
28/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		6530	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF N.1569073. JESSYKA ARAUJO EVARISTO CPF 01467292508.	155,00	
28/07/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	6530	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF N 1569073		158,10
28/07/2017	4.2.1.3.01.0007 (581)		6530	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF N 1569073	3,10	
28/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6531	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 011 MARCOS ROBERTO DE SOUSA LEITE CNPJ 21673787000122. REF INSTALACAO DAS SPLITIS.	1.941,60	1.941,60
28/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6532	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17714.	600,00	600,00
28/07/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6533	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17715.	1.000,00	1.000,00
28/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6534	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 1769 MARIA JOSE MENDOCA DOS SANTOS ME CNPJ 12832386000187. REF COMPRA DE LANCHE.	12,00	12,00
28/07/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	6535	DEPOSITO CHEQUE E DINHEIRO		25.449,02
28/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		6535	DEPOSITO DINHEIRO	24.199,02	
28/07/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		6535	DEPOSITO CHEQUE	1.250,00	
28/07/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		6536	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF N 1569067.	2.417,60	
28/07/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	6536	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF N 1569067		2.420,70
28/07/2017	4.2.1.3.01.0007 (581)		6536	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF N1569067.	3,10	
28/07/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	6537	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	32.191,60	32.191,60
28/07/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	6538	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	289,37	289,37
28/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6539	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6540	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA LACERDA	10,00	10,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6541	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6542	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR EVERALDO	25,00	25,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6543	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ROMUALDO SOUZA	30,00	30,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6544	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LILIAN S SILVA	50,00	50,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6545	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
28/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6546	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	58,10	58,10

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 295

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6547	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6548	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6549	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6550	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
28/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6551	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,60	2,60
28/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6552	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
28/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6553	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
28/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6554	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	80,00	80,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6555	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6556	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6557	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	940,00	940,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6558	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6559	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6560	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6561	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6562	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6563	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6564	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6565	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
28/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	6566	LIBERACAO DE DEPOSITO.	75,10	75,10
28/07/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	6567	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 08/2017 DE ANA PAULA LEITE DA CUNHA	1.591,76	1.591,76
28/07/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	6568	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 08/2017 DE DANIELA CABRAL DA SILVA	3.235,13	3.235,13
28/07/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	6569	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 08/2017 DE ANTONIA LUIZA PEREIRA SANTOS	1.386,95	1.386,95
28/07/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	6570	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 08/2017 DE NADSON BEZERRA DE JESUS	1.887,00	1.887,00
Total do Dia :					75.486,42	75.486,42
29/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6571	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N. 066072 MARIO MACHADO DE MENEZES CNPJ 02673970000183. REF. COMPRA DE LANCHE.	15,00	15,00
29/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6572	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF N. 160883 ITA BOLOS LTDA ME. CNPJ 00659295000102. REF COMPRA DE BOLO DE OVOS, BOLO DE LEITE.	24,00	24,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 296

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					39,00	39,00
30/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	6573	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16084. UNIAO ENGENHARIA.	250,00	250,00
30/07/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6574	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NOTA FISCAL 21791 BARROS E VIEIRA LTDA CNPJ 97475511000100 REF REFEICAO.	149,50	149,50
30/07/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	6575	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	149,50	149,50
30/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0017 (38)	6576	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	35,00
Total do Dia :					584,00	584,00
31/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6577	DOAÇÃO DE RECIBO 16913. NUELI	8,00	8,00
31/07/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6578	DOAÇÃO DE RECIBO 16952 REGIMARY DIAS.	30,00	30,00
31/07/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6579	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃ MONETÁRIA	0,01	0,01
31/07/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6580	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	0,08	0,08
31/07/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	6581	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO	189,88	189,88
31/07/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	6582	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO	226,60	226,60
31/07/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.02.0001 (225)	6583	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTOS DE CDB	72,50	72,50
31/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6584	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	1.000,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6585	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POT ADILTON SALES	25,00	25,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6586	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6587	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00	40,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6588	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ARIVALDO S FER	20,00	20,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6589	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARCOS SEBASTIAO	40,00	40,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6590	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR HERACLITO	120,00	120,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6591	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CLAUDETE SALES	20,00	20,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6592	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LIDIANE SANTOS	200,00	200,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6593	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JAILSON SANTOS	35,00	35,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 297

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6594	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR LARISSA VALESKA	90,00	90,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6595	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR BRENO	15,00	15,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6596	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR SILVANIA	20,00	20,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6597	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOSE CLOVIS	40,00	40,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6598	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR ERIVANIA	25,00	25,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6599	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR CARLOS ALBERTO	100,00	100,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6600	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR JOSE	20,00	20,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6601	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POR MARIA HELENA	50,00	50,00
31/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	6602	TARIFA	2,00	2,00
31/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	6603	TARIFA	2,00	2,00
31/07/2017	2.1.1.1.01.2018 (8099)		6604	PAG DANFE 151653 ALVES E BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES CNPJ: 13.004.833/0001-72	277,77	
31/07/2017	2.1.1.1.01.2029 (8273)		6604	PAG DANFE 185 WS PRIMTEL TELECOMUNICAÇ-ES LTDA CNPJ 01719104/0001-13	625,00	
31/07/2017	4.2.1.0.01.0081 (7863)		6604	PAG MENSALIDADES	248,00	
31/07/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		6604	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11411 SAO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 03.628.747/0001-87	1.146,26	
31/07/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)		6604	PAG PARCELA REF. A DANFE 11593 E NFS-E 201700000000237 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67	179,00	
31/07/2017		1.1.1.2.01.0022 (25)	6604	PAG DE DIVERSAS CONTAS COM CHEQUE N. 850687		2.476,03
31/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0008 (35)	6605	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	35,00	35,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6606	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
31/07/2017	1.1.1.2.02.0010 (235)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	6607	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO	891,48	891,48
31/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6608	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	74,30	74,30
31/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6609	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	129,10	129,10
31/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6610	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	107,40	107,40
31/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6611	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	23,10	23,10
31/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6612	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6613	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6614	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 298

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6615	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6616	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
31/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6617	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
31/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6618	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
31/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6619	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
31/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6620	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	29,50	29,50
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6621	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	350,00	350,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6622	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6623	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6624	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6625	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6626	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	426,00	426,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6627	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6628	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6629	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6630	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6631	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6632	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6633	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6634	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6635	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6636	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6637	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
31/07/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6638	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	17,00	17,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 299

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	6639	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	8,00	8,00
31/07/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	6640	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6641	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6642	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6643	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6644	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6645	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6646	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6647	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6648	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6649	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6650	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6651	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6652	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6653	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
31/07/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6654	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6655	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	23.083,50	
31/07/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		6655	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA	1.700,90	
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6655	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	306,79	
31/07/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		6655	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	124,28	
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6655	VR. REF. PERICULOSIDADE 30% C/ FOLHA	1.723,80	
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6655	VR. REF. INSALUBRIDADE 20% C/ FOLHA	187,40	
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6655	VR. REF. PERICULOSIDADE C/ FOLHA	19,33	
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6655	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	59,00	
31/07/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		6655	VR. REF. AUX TRANSPORTE C/ FOLHA	37,20	
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6655	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	12.073,32	
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6655	VR. REF. AUX CRECHE C/ FOLHA	140,55	
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6655	VR. REF. BOLSA ESTAGIO C/ FOLHA	450,00	
31/07/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	6655	DESC. INSS C/ FOLHA		3.434,98
31/07/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	6655	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 17% C/ FOLHA		302,58
31/07/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	6655	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		682,34

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 300

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/07/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	6655	DESC. IRRF C/ FOLHA		61,80
31/07/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	6655	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20% C/ FOLHA		339,01
31/07/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	6655	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		377,50
31/07/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	6655	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		435,18
31/07/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	6655	DESC. FINANCIAMENTO DE VEICULO C/ FOLHA		300,00
31/07/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	6655	DESC. MULTA DE TRANSITO C/ FOLHA		130,31
31/07/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	6655	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		33.842,37
31/07/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	6656	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	3.132,33	3.132,33
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6657	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	13.286,72	
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6657	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	95,82	
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6657	VR. REF. HORA EXTRA - 100% C/ FOLHA	355,85	
31/07/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		6657	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	31,07	
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6657	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	18,43	
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6657	VR. REF. DSR HORA EXTRA 100% C/ FOLHA	68,43	
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6657	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	4.438,91	
31/07/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	6657	DESC. INSS C/ FOLHA		1.719,46
31/07/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	6657	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		261,95
31/07/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	6657	DESC. IRRF C/ FOLHA		442,63
31/07/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	6657	DESC. FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		16,67
31/07/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	6657	DESC. DSR S/FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		16,67
31/07/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	6657	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		243,75
31/07/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	6657	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		359,92
31/07/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	6657	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		15.234,18
31/07/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	6658	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.458,47	1.458,47
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6659	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	1.088,59	
31/07/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		6659	VR. REF. AUX TRANSPORTE C/ FOLHA	68,20	
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6659	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	145,94	
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6659	VR. REF. BOLSA ESTAGIO C/ FOLHA	445,00	
31/07/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	6659	DESC. INSS C/ FOLHA		98,76
31/07/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	6659	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		65,32
31/07/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	6659	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		79,60
31/07/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	6659	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		1.504,05
31/07/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	6660	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	98,76	98,76
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6661	VR. REF. SALARIO HORA C/ FOLHA	660,96	
31/07/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	6661	DESC. INSS C/ FOLHA		52,88
31/07/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	6661	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		608,08
31/07/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	6662	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	52,88	52,88
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6663	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	14.756,33	
31/07/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6663	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	600,00	
31/07/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	6663	DESC. INSS C/ FOLHA		1.365,36
31/07/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	6663	DESC. IRRF C/ FOLHA		723,38
31/07/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	6663	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		13.267,59
31/07/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	6664	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.228,51	1.228,51
31/07/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	6665	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 07/2017	1.856,25	1.856,25
31/07/2017	4.2.1.1.01.0030 (2677)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	6666	PIS S/ FOLHA 07/2017	837,67	837,67
Total do Dia :					92.518,67	92.518,67
Total do Mês :					555.848,64	555.848,64

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 301

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	6667	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	990,00	990,00
01/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0030 (8181)	6668	RECEBIMENTO DE RECEITA COM VENDA DE CABELO CONF. RECIBO 16264	30,00	30,00
01/08/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6669	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF RECIBO 17772	20,00	20,00
01/08/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6670	VL REF A DOAÇÃO A ABRALE COMO APOIO AO 4 CONGRESSO BRASILEIRO TJCC - ESTANDE CONF. RECIBO 7961	1.000,00	1.000,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6671	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	23,10	23,10
01/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6672	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6673	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	146,70	146,70
01/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6674	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	248,60	248,60
01/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6675	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6676	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6677	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
01/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6678	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
01/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6679	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
01/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6680	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	47,20	47,20
01/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6681	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,40	35,40
01/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6682	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpanÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	1,94	1,94
01/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6683	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpanÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	2,58	2,58
01/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6684	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpanÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	20,73	20,73
01/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6685	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpanÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	15,62	15,62
01/08/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	6686	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUpanÇA	3,95	3,95
01/08/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	6687	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUpanÇA	5,24	5,24
01/08/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6688	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17656	160,00	160,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6689	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6690	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	56,00	56,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6691	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6692	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CLEDNA FERREIR	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 302

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6693	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARINEIDE DE L.	20,00	20,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6694	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CHARLISSON C R.	10,00	10,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6695	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JUCIMARA ALVES.	50,00	50,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6696	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FABIANA CARDOS.	10,00	10,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6697	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LUCIANA B OLIV.	25,00	25,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6698	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JANINI DE OLIV.	20,00	20,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6699	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FERNANDA CARLA.	100,00	100,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6700	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE BONIFACIO.	70,00	70,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6701	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. TAMARA SIBELE.	20,00	20,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6702	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. WENDELL HENRIO.	50,00	50,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6703	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LILIE NE FONTES.	60,00	60,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6704	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	1.136,32	1.136,32
01/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6705	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROBERTA L R NA.	30,00	30,00
01/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6706	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DOCUMENTO N. 682787831 PAGSEGURO INTERNET LTDA	221,00	221,00
01/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	6707	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE BAZAR BEM AMIGOS	2.265,00	2.265,00
01/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0029 (8167)	6708	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES COM VENDAS DE RECICLAVEIS CONF. RECIBO 16259	270,00	270,00
01/08/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6709	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17719	170,00	170,00
01/08/2017	2.1.1.1.01.2034 (8396)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6710	PAG NFS-E 1566 ORTHO ORTOPEDIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 03.628.747/0001-87	100,00	100,00
01/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6711	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17789	6,20	6,20
01/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6712	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17788	6,20	6,20
01/08/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6713	PAG DE COPIA DE MIDIA CONF. NFC-E 6842 BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 97.422.620/0074-06	42,00	42,00
01/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6714	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17787	6,20	6,20
01/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6715	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6716	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 303

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6717	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6718	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6719	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6720	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6721	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6722	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6723	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6724	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6725	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6726	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
01/08/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6727	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,10	10,10
01/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	6728	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	1.267,00	1.267,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6729	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6730	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6731	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6732	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6733	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
01/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6734	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
01/08/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		6735	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	1.440,11	
01/08/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		6735	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	4.320,32	
01/08/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	6735	DESC. INSS C/ FÉRIAS		503,36
01/08/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	6735	DESC. IRRF C/ FÉRIAS		13,86
01/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	6735	DESC. EMPRESTIMO C/ FÉRIAS		377,50
01/08/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	6735	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.865,71
01/08/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	6736	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	460,84	460,84
01/08/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		6737	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	951,86	
01/08/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		6737	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	2.855,58	
01/08/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	6737	DESC. INSS C/ FÉRIAS		418,82
01/08/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	6737	DESC. IRRF C/ FÉRIAS		153,49

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 304

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/08/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	6737	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.235,13
01/08/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	6738	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	304,60	304,60
Total do Dia :					19.702,19	19.702,19
02/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6739	DEPOSITO BANCÁRIO	130,95	130,95
02/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6740	DEPOSITO BANCÁRIO	109,15	109,15
02/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6741	DEPOSITO BANCÁRIO	126,15	126,15
02/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6742	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	34,00	34,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6743	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	74,30	74,30
02/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6744	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	81,20	81,20
02/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6745	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6746	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6747	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6748	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6749	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6750	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	150,00	150,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6751	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	200,00	200,00
02/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6752	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
02/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6753	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
02/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6754	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
02/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6755	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	64,65	64,65
02/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6756	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	365,60	365,60
02/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0009 (54)	6757	TARIFA BANCÁRIA	25,00	25,00
02/08/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	6758	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	96,80	96,80
02/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6759	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6760	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6761	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROBERTO LOPES	10,00	10,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6762	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RODRIGO S A CU.	75,00	75,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6763	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. INACIO V FARIA.	20,00	20,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6764	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. WILLANE D SANT.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 305

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6765	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA CONCEICA.	30,00	30,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6766	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. BRUNO RICARDO.	10,00	10,00
02/08/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6767	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO 18091	2,40	2,40
02/08/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6768	DANFE 71744 ARACAJU DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE VAR. LTDA CNPJ: 07.789.389/0001-45	6,99	6,99
02/08/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6769	PAG COMPRA DE EMBALAGENS LESSANDRO ARAUJO - ME ESQUINA DO QUEIJO CNPJ: 08.385.081/0003-69	3,30	3,30
02/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6770	DOAÇÃO DE WELLINGTON TAVARES	55,00	55,00
02/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6771	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17795	6,20	6,20
02/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6772	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17796	6,20	6,20
02/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6773	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17792	6,20	6,20
02/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6774	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17791	6,20	6,20
02/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6775	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17790	6,20	6,20
02/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6776	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17797	6,20	6,20
02/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6777	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17798	6,20	6,20
02/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6778	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17800	6,20	6,20
02/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6779	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17801	6,20	6,20
02/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6780	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17794	6,20	6,20
02/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6781	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17793	6,20	6,20
02/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6782	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6783	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6784	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6785	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	200,00	200,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6786	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	80,00	80,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6787	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6788	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6789	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6790	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 306

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6791	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6792	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6793	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6794	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6795	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	6796	DEPOSITO EXTRATO BANCARIO.	10,10	10,10
02/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6797	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
02/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6798	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
02/08/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6799	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO- REAJUSTE	0,02	0,02
02/08/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6800	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,08	0,08
02/08/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6801	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
02/08/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	6802	APROPRIAÇÃO NFS-E 0338 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 32864563/0004-67 REF SERVIÇO DE REVISÃO.	80,00	80,00
02/08/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0106 (5456)	6803	APROPRIAÇÃO DANFE 12384 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 32864563/0004-67 REF COMPRA DE PEÇAS.	135,00	135,00
Total do Dia :					3.095,19	3.095,19
03/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6804	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	53,10	53,10
03/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6805	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	96,20	96,20
03/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6806	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
03/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6807	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
03/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6808	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
03/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6809	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
03/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6810	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
03/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6811	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FATIMA M A XAV.	25,00	25,00
03/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6812	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. AGRIMARIO CERQ.	50,00	50,00
03/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6813	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. NEUZA BEZERRA.	20,00	20,00
03/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6814	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MILA FONTES BA.	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 307

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6815	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RAIMUNDO NONAT	20,00	20,00
03/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6816	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SERGIO PAULO F.	10,00	10,00
03/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6817	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FLORA VIEIRA D.	50,00	50,00
03/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6818	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARLI SANTOS D	20,00	20,00
03/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6819	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	761,25	761,25
03/08/2017	4.2.1.0.01.0055 (6811)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6820	PAG REF. COMPRA DE GÁS CONF. RECIBO	57,00	57,00
03/08/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6821	PAG DE COMPRA DE CONFECÇÃO DE CHAVES CONF. RECIBO RONALD CHAVES CNPJ: 12.393.305/0001-90	5,00	5,00
03/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6822	DOAÇÃO DE PATRICIA SANTOS	10,50	10,50
03/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6823	DOAÇÃO DE JOSÉ GIVALDO PAULO DE OLIVEIRA	20,00	20,00
03/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6824	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17802	6,20	6,20
03/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6825	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17803	6,20	6,20
03/08/2017	2.1.1.1.01.0106 (5456)		6826	PAG PARCELA DANFE 11593 E NFS-E 201700000000237 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67	179,00	
03/08/2017	4.2.1.0.01.0046 (5876)		6826	PAG ATRASADO DE PARCELA DANFE 11593 E NFS-E 201700000000237 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67	12,24	
03/08/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	6826	PAG PARCELA DANFE 11593 E NFS-E 201700000000237 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 32.864.563/0004-67		191,24
03/08/2017	4.2.1.0.01.0085 (7962)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6827	PAGAMENTO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INT APOIO A C CONFORME DOCUMENTO N. 26072017	360,50	360,50
03/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6828	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
03/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6829	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	24,00	24,00
03/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	6830	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,00	11,00
03/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6831	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
Total do Dia :					1.956,69	1.956,69
04/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6832	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6833	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	92,40	92,40
04/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6834	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	64,30	64,30
04/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6835	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6836	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6837	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6838	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 308

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6839	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
04/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6840	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
04/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6841	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
04/08/2017	4.2.1.0.01.0062 (1641)	2.1.1.1.01.2016 (8075)	6842	APROPRIAÇÃO FATURA FT000500005-17 ALCANTARA E LIMA AGENCIA DE VIAGENS LTDA-ME CNPJ. 17.888.281/0001-63.	7.394,43	7.394,43
04/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6843	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	3,70	3,70
04/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6844	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	17,61	17,61
04/08/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	6845	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	4,79	4,79
04/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6846	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	103,10	103,10
04/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6847	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE ALVES MAC.	20,00	20,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6848	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE ALVES MAC.	10,00	10,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6849	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ITAMAR MARQUES.	20,00	20,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6850	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PRISCILLA DA S.	30,00	30,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6851	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCOS SECH SI.	50,00	50,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6852	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. NIVALDO TELES.	10,00	10,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6853	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.ERIA VALEICA S.	75,00	75,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6854	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIEGO SANTANA.	20,00	20,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6855	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PRISCILLA EMAN	25,00	25,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6856	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CARLOS IVAN SA.	25,00	25,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6857	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DANIELLA M CAR.	20,00	20,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6858	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FABIANO MACHAD.	15,00	15,00
04/08/2017	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0022 (25)	6859	CHEQUE 850688. DANFE 465472 A.W.FABER-CASTELL S.A. CNPJ 59596908/0007-48. REF LAPIS RED. GRAF.	1.095,00	1.095,00
04/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6860	DOAÇÃO DE RAIMUNDA MARIA SANTA ROSA	10,00	10,00
04/08/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6861	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO EXCELLENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME CNPJ: 32.838.666/0001-00	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 309

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/08/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6862	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NFC-E 48311 MACARIO CENTER TINTAS LTDA	10,00	10,00
04/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6863	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17804	30,00	30,00
04/08/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6864	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 78617 PRODUTOS ALIMENTICIOS UNIÃO LTDA CNPJ: 15.590.995/0001-65	16,00	16,00
04/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6865	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO GREIDICELMA MORAIS DE OLIVEIRA ME	22,00	22,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6866	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6867	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	200,00	200,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6868	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6869	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6870	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6871	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
04/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	6872	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	92,00	92,00
04/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6873	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ADRIANA BOMFIM	1.004,84	
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ALINE MENESES RODRIGUES	1.363,08	
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA CRISTINA BATISTA	1.384,54	
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA ELISA ALVES DE JESUS	1.820,00	
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA PAULA LEITE DA CUNHA	1.059,46	
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDERSON ROGÉRIO SANTOS	1.477,33	
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDREI SILVA R. DE ALBUQUERQUE	1.600,76	
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANTONIA LUIZA PEREIRA SANTOS	1.132,36	
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CARLOS RAFAEL SANTOS	513,20	
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CELIGINA CRISTINA SANTANA ALMEIDA	1.243,06	
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELA CABRAL DA SILVA	2.493,66	
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELA GOMES DE MELO SANTANA	1.196,94	
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDIVANI CRISTINA VIEIRA SANTOS	59,48	
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDUARDO DA SILVEIRA	1.527,70	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 310

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EMANUELLE CRISTINA SANTOS SALES		59,27
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ERONILDES SANTOS FONTES		925,98
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ESDRAS COSTA DOS SANTOS		1.713,55
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FABIANA CRISTINA C. BARBOSA		1.499,63
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FRED GOMES DE MELO SANTANA		3.788,38
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA GRAZIELE SANTOS MONTEIRO		1.235,46
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JÉSSYKA ARAÚJO EVARISTO		431,74
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JISLAINE DOS SANTOS ALMEIDA		1.081,52
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JOSEILMA SILVEIRA SANTOS		30,96
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KESIA SAMARA D. DA SILVA LIMA		1.560,10
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KLEITON DE ARAUJO SANTOS		1.562,52
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LEONARDO DOS SANTOS LUIZ		76,22
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES		1.171,21
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MAGNA VITORIA DOS SANTOS		862,26
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARCOS PRATA SANTOS JESUS		2.666,23
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA IZABEL DOS SANTOS AQUINO		608,08
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MOISÉS MESSIAS SALES SANTOS		1.456,80
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARINA SACRAMENTO RODRIGUES		1.243,10
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NADSON BEZERRA DE JESUS		1.351,00
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NIVALDO EUGENIA DOS SANTOS		1.219,04
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NOELIA DE JESUS ANDRADE		1.086,16
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RAFAELA SANTOS DA SILVA		842,93
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA REGIMARI DIAS DE OLIVEIRA		2.158,19
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RENISSON MAGALHAES DA CONCEIÇÃO		1.789,23
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ROGERIO ROSENDO SANTOS		246,14
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA SINEIDE GOMES		1.341,24
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TANIA FERREIRA DOS SANTOS		1.700,83
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TATIANE BRAZ		1.547,82
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TIAGO DE JESUS ANDRADE		938,71
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS PEDRAL		990,85

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 311

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VANESSA GAMA ALVES	994,84	
04/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA WELLINGTON O. FEITOSA	1.638,00	
04/08/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	6874	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TODOS		57.694,40
04/08/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6875	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO- REAJUSTE	0,02	0,02
04/08/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6876	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,15	0,15
Total do Dia :					67.563,00	67.563,00
05/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	6877	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	6.761,87	6.761,87
05/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6878	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA CATARINA CARVALHO FERNANDES SILVA	487,20	487,20
05/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6879	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ULLA RIBEIRO ARAUJO	5.257,98	5.257,98
05/08/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6880	PAGAMENTO DE SALARIO PARA PATRICIA DE JESUS SANTOS	1.016,69	1.016,69
05/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6881	DOAÇÃO DE TIAGO AVILA	30,00	30,00
Total do Dia :					13.553,74	13.553,74
07/08/2017	4.2.1.0.01.0015 (840)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6882	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO CONF GUIA DE RECOLHIMENTO - CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS N. 156170006402	286,40	286,40
07/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6883	DEPOSITO EM DINHEIRO	11.810,00	11.810,00
07/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	6884	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	12.096,40	12.096,40
07/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6885	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	166,20	166,20
07/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6886	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6887	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6888	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6889	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6890	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6891	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6892	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6893	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
07/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6894	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
07/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6895	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	11,38	11,38
07/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	6896	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	114,14	114,14
07/08/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	6897	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	28,24	28,24
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6898	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 312

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6899	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6900	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MANOEL GOMES D.	25,00	25,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6901	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA JOSE M.L.	50,00	50,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6902	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RILDON ELETROP.	30,00	30,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6903	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EDUARDO V S OL.	10,00	10,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6904	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA JOSSILEN.	20,00	20,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6905	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PHELLIPE CUNHA.	20,00	20,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6906	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RAFAEL FABIANO.	30,00	30,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6907	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DENISE C BARRE.	30,00	30,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6908	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JAIME ROMUALDO.	10,00	10,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6909	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA C C O ME.	10,00	10,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6910	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LEILA MARIA S.	80,00	80,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6911	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARY NADJA L S.	50,00	50,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6912	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SERGIO M GONCA.	50,00	50,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6913	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.VICENTE DE PAU.	50,00	50,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6914	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LUCIANA R SEIX.	25,00	25,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6915	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RAUL C CABADAS.	50,00	50,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6916	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. THIAGO FREIRE.	100,00	100,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6917	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MA SOCORRO B G.	100,00	100,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6918	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RAIMUNDO C VAL.	60,00	60,00
07/08/2017	4.3.2.1.02.0004 (8389)	1.1.1.2.01.0022 (25)	6919	CHEQUE 850685 REF QUEBRA DE CONTRATO.	2.000,00	2.000,00
07/08/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6920	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO DUPLICHAVES CNPJ: 15.596.182/0001-82	22,00	22,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 313

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6921	DOAÇÃO DE ERONILDES	70,00	70,00
07/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6922	DOAÇÃO DE ILMA	80,00	80,00
07/08/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6923	PAG DE COMPRA PARA EVENTOS CONF. CUPOM FISCAL N. 128597 MARTIA NOGUEIRA DE LIMA ME CNPJ:19.199.476/0001-21	29,95	29,95
07/08/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6924	PAG COMPRA DE MATIMENTOS PARA COZINHA CONF. RECIBO 17904 JACKSON DO INHAME	20,00	20,00
07/08/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6925	PAG COMPRA DE EMBALAGENS CONF. CUPOM FISCAL 015402 COLPLAST - COLCHOES E PLASTICOS LTDA EPP CNPJ: 10.920.450/0001-56	65,00	65,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6926	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6927	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6928	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6929	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	88,00	88,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6930	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6931	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6932	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6933	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6934	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6935	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	150,00	150,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6936	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6937	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6938	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6939	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
07/08/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	6940	CHEQUE 048242. PAGAMENTOS DE BOLETOS.		5.672,76
07/08/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)		6940	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF RECIBO 157/87014042-8 NF-E 213	2.551,23	
07/08/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		6940	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11423 SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 15591357000169.	1.095,60	
07/08/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		6940	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 2114613332 BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. CNPJ 007951563/0001-04.	114,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 314

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/08/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		6940	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NOTA FISCAL 571046 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA. CNPJ 32868002000274.	302,32	
07/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		6940	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 3528 COMPLAN SISTEMA DE INFORMATICA LTDA CNPJ 089395910001-79.	524,00	
07/08/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		6940	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 35787 ELETRICA ALIANÇA LTDA EPP CNPJ 10344401/0001-87.	459,60	
07/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		6940	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 4380 MULTSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 13350020/0001-34 REF MONITORAMENTO ELETRONICO.	150,30	
07/08/2017	4.2.1.3.01.0007 (581)		6940	PAG RECIBO 81519 REF IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO.	475,71	
07/08/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	6941	CHEQUE 048241. REF PAGAMENTOS DE BOLETOS.		6.987,73
07/08/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)		6941	PAG REF. RECOLHIMENTO FGTS.	6.701,33	
07/08/2017	4.2.1.0.01.0015 (840)		6941	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO CONF NUM. GUIA 156170006402 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO CARTORIOS EXTRAJUDICIAIS.	286,40	
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6942	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6943	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6944	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6945	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6946	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6947	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6948	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
07/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6949	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
07/08/2017	4.2.1.1.01.0031 (6927)	2.1.1.3.01.0018 (6934)	6950	VR. REF. GRRF DE JOSEILMA SILVEIRA SANTOS	2.362,98	2.362,98
07/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6951	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	200,99	
07/08/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		6951	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS - RCT C/ RESCISÃO	351,88	
07/08/2017	4.2.1.1.01.0005 (2455)		6951	VR. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	1.497,09	
07/08/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		6951	VR. REF. 130. SALARIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	191,94	
07/08/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		6951	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	863,71	
07/08/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		6951	VR. REF. 130. PROPORCIONAL - RCT C/ RESCISÃO	671,77	
07/08/2017	4.1.3.2.01.0003 (1458)		6951	VR. REF. FERIAS PROP. INDEN. - RCT C/ RESCISÃO	191,94	
07/08/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	6951	DESC. INSS C/ RESCISÃO		221,93

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 315

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	6951	DESC. REDE MED C/ RESCISÃO		189,29
07/08/2017		2.1.1.3.01.0017 (5708)	6951	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR		3.558,10
Total do Dia :					47.752,30	47.752,30
08/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6952	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	18,10	18,10
08/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6953	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	43,10	43,10
08/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6954	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	245,00	245,00
08/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6955	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
08/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6956	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
08/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	6957	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
08/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6958	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROSY MARY S.ME.	30,00	30,00
08/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6959	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALTEMAR DA SIL.	5,00	5,00
08/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6960	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SANDRO MENEZES.	135,00	135,00
08/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6961	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCELO MOTTA.	90,00	90,00
08/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6962	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EDIVISSON VIEI.	50,00	50,00
08/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6963	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EFRAIM ADAIAS.	20,00	20,00
08/08/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6964	PAG RECIBO REF. A EVENTO DO DIA 08/08/2017	200,00	200,00
08/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6965	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 115 DANIEL DE AMORIM GONÇALVES CNPJ: 15.388.169/0001-38	40,00	40,00
08/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6966	DOAÇÃO DE TEREZA NELMA	100,00	100,00
08/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	6967	DOAÇÃO DE JOSÉ ARNALDO DE LIMA	10,00	10,00
08/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	6968	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE BIG (DECORA) BAZAR BEM AMIGO	50,00	50,00
08/08/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6969	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL N. 165941 ITA BOLOS LTDA ME CNPJ: 00.659.295/0001-02	36,00	36,00
08/08/2017	4.2.1.1.01.0017 (987)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6970	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DANFE 84045 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA CNPJ: 13.759.813/0001-01	182,00	182,00
08/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6971	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17659	6,20	6,20
08/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6972	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17658	6,20	6,20
08/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6973	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17657	6,20	6,20
08/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6974	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17667	6,20	6,20
08/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6975	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17666	6,20	6,20
08/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6976	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17664	3,10	3,10

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 316

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6977	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17769	6,20	6,20
08/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6978	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17768	6,20	6,20
08/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6979	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17662	15,50	15,50
08/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6980	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17663	30,00	30,00
08/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6981	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17661	6,20	6,20
08/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6982	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17660	6,20	6,20
08/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	6983	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17771	18,00	18,00
08/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6984	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
08/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6985	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
08/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6986	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
08/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6987	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
08/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6988	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	202,00	202,00
08/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6989	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
08/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6990	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
08/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6991	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
08/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6992	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
08/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6993	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
08/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	6994	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
08/08/2017	1.1.1.2.01.0017 (38)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	6995	ESTORNO DE CRÉDITO	70,00	70,00
Total do Dia :					1.896,30	1.896,30
09/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	6996	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	25,00	25,00
09/08/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0002 (18)	6997	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFC-E 1765	25,00	25,00
09/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6998	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	33,10	33,10
09/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	6999	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	72,40	72,40
09/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7000	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	1.026,20	1.026,20
09/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7001	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
09/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7002	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
09/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7003	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 317

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7004	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
09/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7005	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
09/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7006	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
09/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7007	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	4,88	4,88
09/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7008	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO - JUROS	37,60	37,60
09/08/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	7009	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	9,55	9,55
09/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7010	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
09/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7011	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
09/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7012	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA MACEDO M	20,00	20,00
09/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7013	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JONADIR KIRMSE.	25,00	25,00
09/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7014	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JESSICA A S CO.	10,00	10,00
09/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7015	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. TELMA MELO BRA.	70,00	70,00
09/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	7016	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCARIO. AQUILA T L S A.	200,00	200,00
09/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7017	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROMUALDO FONTE.	10,00	10,00
09/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7018	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SANDRA ANDREIA.	30,00	30,00
09/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7019	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. VERONALDO OLIV.	144,00	144,00
09/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7020	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALESSANDRO CHR.	25,00	25,00
09/08/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7021	CONFECÇÃO DE CHAVES CONF. RECIBO RONALD CHAVES CNPJ: 12.393.305/0001-90	30,00	30,00
09/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7022	DOAÇÃO DE PATRICIA E LEILA CONF. RECIBO 16971	150,00	150,00
09/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7023	DOAÇÃO DE VANESSA GAMA CONF. RECIBO 16969	70,00	70,00
09/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7024	DOAÇÃO DE NOELIA CONF. RECIBO 16970	70,00	70,00
09/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7025	DOAÇÃO DE MARINA SACRAMENTO CONF. RECIBO 16974	70,00	70,00
09/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0026 (8037)	7026	RECEBIMENTO CAMPANHA TROCO SOLIDARIO CONFORME RECIBO 16921	194,65	194,65
09/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0026 (8037)	7027	RECEBIMENTO CAMPANHA TROCO SOLIDARIO CONFORME RECIBO 16922	172,00	172,00
09/08/2017	2.1.1.1.01.0162 (6514)		7028	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5795 MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42	82,91	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 318

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/08/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	7028	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5795 MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42		85,11
09/08/2017	4.2.1.0.01.0046 (5876)		7028	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5795 MACARIO CENTER TINTAS LTDA ME - CNPJ 05.603.932/0001-42	2,20	
09/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7029	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
09/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7030	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
09/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7031	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
09/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7032	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
09/08/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7033	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO- REAJUSTE	0,02	0,02
09/08/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7034	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,16	0,16
Total do Dia :					2.869,07	2.869,07
10/08/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7035	PGTO. LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA MODELO FAN ESDI ANO 2014/2015 PLACA QKP7514 CONF. RECIBO	240,60	240,60
10/08/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7036	PGTO. LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA MODELO YAMAHA/FACTOR YBR 125 K ANO 2014 PLACA OEQ9541	240,60	240,60
10/08/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7037	PGTO. LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA MODELO HONDA CG150ANO 2009/2010 PLACA IAO3037 CONF. RECIBO	240,60	240,60
10/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	7038	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	39.473,16	39.473,16
10/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		7039	DEPOSITO EM DINHEIRO	36.400,00	
10/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		7039	DEPOSITO EM CHEQUE	300,00	
10/08/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		7039	DEPOSITO EM CHEQUE BLOQUEADO	775,00	
10/08/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	7039	DEPOSITO		37.475,00
10/08/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7040	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A 4 PARCELA CONF. RECIBO	284,77	284,77
10/08/2017	2.1.1.3.01.0015 (5609)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7041	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA A DENISE OLIVEIRA DE JESUS	339,01	339,01
10/08/2017	2.1.1.3.01.0015 (5609)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7042	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA A DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA	302,58	302,58
10/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7043	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 40 IDEAUP ACIMA DE SUAS EXPECTATIVAS LTDA ME	350,00	350,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7044	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	213,10	213,10
10/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7045	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	26,20	26,20
10/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7046	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	468,50	468,50
10/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7047	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7048	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7049	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 319

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7050	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
10/08/2017		1.1.1.2.01.0019 (64)	7051	CHEQUE 900036 PAGAMENTOS DE BOLETOS.		5.869,00
10/08/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		7051	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO 10102 LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA CNPJ 04248066000156.	2.667,00	
10/08/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		7051	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO 05802 LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA CNPJ 04248066000156.	3.202,00	
10/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7052	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
10/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7053	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
10/08/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	1.1.1.2.01.0008 (35)	7054	CHEQUE 047058 DANFE 2953. VIPMED COM. E SERV. MAT. HOSP LTDA CNPJ 08156693000118. REF. COMPRA DE SONDA DE GASTRONOMIA BOTTTON KIT.	1.000,00	1.000,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7055	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7056	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. VERA LUCIA BAR.	10,00	10,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7057	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ELIANA MARIA D.	20,00	20,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7058	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE OLIVIO DA.	10,00	10,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7059	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JORGE LUIZ SOA.	50,00	50,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7060	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. NAIRA LUCIA SO.	20,00	20,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7061	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ACASSIA FERREI.	140,00	140,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7062	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JADSON DE JESU.	20,00	20,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7063	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALDA ROSA B TE.	50,00	50,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7064	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CARLOS A ALMEI.	50,00	50,00
10/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	1.1.1.2.01.0022 (25)	7065	SAQUE COM CHEQUE	3.958,09	3.958,09
10/08/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7066	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17726	65,00	65,00
10/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7067	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17742	80,00	80,00
10/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0008 (6569)	7068	VENDA NO BAZAR CONFORME RECIBO 16253	1.691,00	1.691,00
10/08/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7069	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFS-E 2 MARIA DO CARMO DIAS OLIVEIRA CPF: 981.346.805-00	670,00	670,00
10/08/2017	2.1.1.1.01.0138 (6279)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7070	PAG COMPRA DE FILTRO CONF. DANFE 5240 FILTROS & CIA - CNPJ 02.354.394/0001-01	100,00	100,00
10/08/2017	2.1.1.1.01.0123 (8174)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7071	PAG DANFE 36303 ELETRICA ALIANCA LTDA EPP CNPJ: 10.344.401/0001-12	282,98	282,98

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 320

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/08/2017	4.2.1.0.01.0027 (7603)		7072	COMPRA DE MATEIAL DE INFORMATICA CONFORME DANFE 40413 PLAY CABOS COM. PEÇAS ACESSÓRIOS INFORMATICA E SERVIÇOS CNPJ: 24.357.985/0001-75	634,96	
10/08/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	7072	COMPRA DE MATEIAL DE INFORMATICA CONFORME DANFE 40413 PLAY CABOS COM. PEÇAS ACESSÓRIOS INFORMATICA E SERVIÇOS CNPJ: 24.357.985/0001-75		63,96
10/08/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	7072	COMPRA DE MATEIAL DE INFORMATICA CONFORME DANFE 40413 PLAY CABOS COM. PEÇAS ACESSÓRIOS INFORMATICA E SERVIÇOS CNPJ: 24.357.985/0001-75		571,00
10/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7073	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17808	6,20	6,20
10/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7074	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17807	6,20	6,20
10/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7075	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17805	6,20	6,20
10/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7076	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 2002 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ: 00.090.021/0001-45	387,07	387,07
10/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		7077	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N. DE ORDEM 26037 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME CNPJ: 00.090.021/0001-45	178,20	
10/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		7077	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DANFE 2003 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME CNPJ: 00.090.021/0001-45	118,80	
10/08/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	7077	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N. DE ORDEM 26037 E NFS-E 2003 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME CNPJ: 00.090.021/0001-45		297,00
10/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		7078	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DANFE 2001 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME CNPJ: 00.090.021/0001-45	729,12	
10/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		7078	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N. DE ORDEM 26013 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME CNPJ: 00.090.021/0001-45	446,88	
10/08/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	7078	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N. DE ORDEM 26013 E NFS-E 2001 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME CNPJ: 00.090.021/0001-45		1.176,00
10/08/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7079	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF DOCUMENTO N. 201	650,00	650,00
10/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		7080	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N. DE ORDEM 29301 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME CNPJ: 00.090.021/0001-45	53,35	
10/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		7080	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N. DE ORDEM 2000 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME CNPJ: 00.090.021/0001-45	87,05	
10/08/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	7080	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N. DE ORDEM 29301 E NFS-E 2000 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME CNPJ: 00.090.021/0001-45		140,40
10/08/2017	4.2.1.0.01.0003 (2332)		7081	PAGAMENTO DO CONDOMINIO CONF DOCUMENTO N. 8509 PROAÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA LTDA	220,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 321

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/08/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	7081	PAGAMENTO DO CONDOMINIO CONF DOCUMENTO N. 8509 PROAÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA LTDA		20,00
10/08/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	7081	PAGAMENTO DO CONDOMINIO CONF DOCUMENTO N. 8509 PROAÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA LTDA		200,00
10/08/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7082	PAGAMENTO FATURA N. 0462265429-0 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	294,66	294,66
10/08/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7083	PAGAMENTO FATURA REF. JULHO/2017 NFST: 1096 TELEMAR NORTE LESTE S.A. 33.000.118/0004-11	132,45	132,45
10/08/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7084	PAGAMENTO FATURA REF. JULHO/2017 N. 1500023358692 TELEMAR NORTE LESTE S.A. CNPJ: 33.000.118/0004-11	164,38	164,38
10/08/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7085	PAGAMENTO FATURA N. 0463454621-0 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62	153,15	153,15
10/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7086	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7087	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7088	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7089	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7090	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7091	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
10/08/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7092	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	775,00	775,00
10/08/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7093	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	775,00	775,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7094	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7095	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7096	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7097	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7098	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7099	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
10/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7100	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
Total do Dia :					100.006,56	100.006,56
11/08/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7101	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17725	1.000,00	1.000,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 322

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7102	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF EXTRATO BANCÁRIO	1.200,00	1.200,00
11/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	7103	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	2.299,97	2.299,97
11/08/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7104	COMPRA DE ITENS PARA COZINHA	99,97	99,97
11/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7105	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
11/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7106	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	23,10	23,10
11/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7107	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	45,00	45,00
11/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7108	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
11/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7109	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
11/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7110	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
11/08/2017	4.2.1.1.01.0022 (3858)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7111	CHEQUE COMPRA DE DIVERSOS CONF DANFE 3006	4.050,00	4.050,00
11/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7112	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
11/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7113	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA H NASCIM.	20,00	20,00
11/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7114	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RUBIA RIBEIRO.	160,00	160,00
11/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7115	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PERLA AUGUSTA.	70,00	70,00
11/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7116	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CAIQUE JORDAN.	40,00	40,00
11/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	7117	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,00	2,00
11/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	7118	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,00	2,00
11/08/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.2.01.0022 (25)	7119	CHEQUE 850690.REF PAGAMENTO DE ALUGUEL.	6.500,00	6.500,00
11/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7120	DOAÇÃO DE EDUARDO CONF. 16254	40,00	40,00
11/08/2017	4.2.1.0.01.0027 (7603)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7121	COMPRA DE MATEIAL DE INFORMATICA CONFORME DANFE 5572 GUTEC COMERCIO LTDA - EPP 23.953.509/0001-54	43,20	43,20
11/08/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7122	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 688 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CNPJ: 07.637.277/0001-79	70,00	70,00
11/08/2017	2.1.1.1.01.0218 (7887)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7123	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 1436 G.B.M. SUPER TROCA DE OLEO LTDA ME - CNPJ 16.826.645/0001-18	65,00	65,00
11/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7124	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
11/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7125	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
11/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7126	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 323

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7127	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
11/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7128	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
11/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7129	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
11/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7130	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
11/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7131	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
11/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7132	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
11/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7133	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
11/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7134	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
11/08/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7135	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO- REAJUSTE	0,03	0,03
11/08/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7136	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,16	0,16
11/08/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7137	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO- REAJUSTE	0,02	0,02
11/08/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7138	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,15	0,15
Total do Dia :					16.368,30	16.368,30
12/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7139	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17728	25,00	25,00
12/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7140	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17786	6,20	6,20
Total do Dia :					31,20	31,20
14/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7141	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
14/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7142	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7143	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7144	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7145	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	110,00	110,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7146	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	144,00	144,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7147	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7148	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7149	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 324

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7150	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7151	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
14/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7152	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
14/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7153	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
14/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7154	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,20	5,20
14/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7155	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,31	0,31
14/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7156	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	1,85	1,85
14/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7157	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	3,56	3,56
14/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7158	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	21,48	21,48
14/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7159	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	21,93	21,93
14/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7160	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	1,91	1,91
14/08/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	7161	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	5,73	5,73
14/08/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	7162	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,49	0,49
14/08/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	7163	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	5,24	5,24
14/08/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7164	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7165	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7166	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7167	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7168	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DANIELY MELO O.	1.000,00	1.000,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7169	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	160,00	160,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7170	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROSANGELA S LE.	20,00	20,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7171	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CLEYSE ARAUJO.	20,00	20,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7172	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROSA MARIA NUN.	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 325

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7173	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARLUCE S FONT.	20,00	20,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7174	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DANIEL SILVA P.	35,00	35,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7175	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JUAREZ V FILHO.	25,00	25,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7176	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SARAH CRISTINA.	150,00	150,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7177	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROGEIRO L. S. FR.	25,00	25,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	7178	EXTRATO BANCARIO. SUL AMACA.	197,91	197,91
14/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	7179	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,00	2,00
14/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7180	DOAÇÃO DE CAMILLA SANTOS SILVA CONF. RECIBO 16976	10,00	10,00
14/08/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7181	PAG DE EXAMES CONF. NFS-E 819 CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA CNPJ: 97.413.462/0001-72	83,90	83,90
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7182	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7183	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7184	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7185	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	55,00	55,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7186	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7187	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7188	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7189	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7190	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7191	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7192	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7193	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7194	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7195	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 326

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7196	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7197	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7198	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
14/08/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.2.01.0007 (34)	7199	CHEQUE 048243. DANFE 11471 SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA. CNPJ15591357000169.	965,70	965,70
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7200	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	70,00	70,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7201	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7202	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
14/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	7203	LIBERAÇÃO DE DEPOSITO CONF. EXTRATO BANCARIO.	775,00	775,00
Total do Dia :					4.746,11	4.746,11
15/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	7204	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	100,00	100,00
15/08/2017	4.2.1.0.01.0025 (4213)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7205	PAG DANFE 5270 FILTROS E CIA LTDA CNPJ: 02.354.394/0001-01	100,00	100,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7206	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	353,10	353,10
15/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7207	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
15/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7208	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
15/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7209	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
15/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7210	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
15/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7211	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	3,76	3,76
15/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7212	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	69,80	69,80
15/08/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	7213	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	16,55	16,55
15/08/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	1.1.1.2.01.0008 (35)	7214	CHEQUE 047059. DANFE 35080.ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 10.586.940/0001-68 REF COMPRA CARDIOXANE 500 MG.	577,65	577,65
15/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7215	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EDMEA SANTANA.	10,00	10,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7216	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FABIO COSTA SI.	50,00	50,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7217	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CLAUDIVAN SANT.	15,00	15,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7218	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SANDRA PETRA K.	48,00	48,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7219	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCOS ANTONIO.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 327

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7220	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CHRISTIANE SAN.	40,00	40,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7221	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. BRUNO ALVES SO.	30,00	30,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7222	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. WALKER JORGE S.	100,00	100,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7223	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ELAINE GARDENI.	50,00	50,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7224	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBORA SONALY.	50,00	50,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7225	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. AUGUSTO A MENE.	20,00	20,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7226	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CAROLINA COSTA.	20,00	20,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	7227	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCARIO. A T PASSAGEIRO.	103,10	103,10
15/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	7228	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCARIO. COMPANHIA BRASILEIRA DE SERV.	71,50	71,50
15/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	7229	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCARIO. PICPAY SERVIÇOS S.A.	9,51	9,51
15/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7230	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ITALO BARBOSA.	175,00	175,00
15/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7231	DOAÇÃO DE ANDRÉ CONF. RECIBO 16256	70,00	70,00
15/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7232	DOAÇÃO DE FABIANA CRISTINA CONF. RECIBO 16977	70,00	70,00
15/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7233	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17777	6,20	6,20
15/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7234	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17778	6,20	6,20
15/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7235	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17776	6,20	6,20
15/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7236	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17774	6,20	6,20
15/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7237	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17775	6,20	6,20
15/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7238	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17773	6,20	6,20
15/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7239	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17779	6,20	6,20
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7240	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7241	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7242	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7243	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7244	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 328

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7245	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7246	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7247	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7248	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7249	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7250	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7251	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7252	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	55,00	55,00
15/08/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	7253	CHEQUE 048244		2.869,65
15/08/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		7253	PAG RECIBO012025210000000000 SULAMERICA.	755,88	
15/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		7253	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 616 GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA. CNPJ 15601230/0001-83 REF 2000 PLANFETOS.	1.000,00	
15/08/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		7253	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5847 MACARIO CENTER TINTAS LTDA CNPJ 05603932/0001-42. REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	90,30	
15/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		7253	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF BOLETO 046Q201707 REF COMPRAS EFETUADAS UTILIZANDO CARTÃO CONVENIO REDEMED.	959,24	
15/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		7253	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF BMV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ 060099580001-20,	58,00	
15/08/2017	4.2.1.0.01.0046 (5876)		7253	PAGAMENTO ATRASADO. BMV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ 060099580001-20,	2,93	
15/08/2017	4.2.1.0.01.0046 (5876)		7253	PAG ATRASADO.NFS-E 616 GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA. CNPJ 15601230/0001-83 REF 2000 PLANFETOS.	3,30	
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7254	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7255	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7256	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	70,00	70,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7257	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7258	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7259	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	150,00	150,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 329

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7260	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7261	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
15/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7262	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
15/08/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	2.1.1.1.01.0183 (7023)	7263	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DANFE 9931 GUIMARÃES E BOLTELHO LTDA - DOM BOSCO LIVRARIA - 32.806.614/0001-51	252,33	252,33
Total do Dia :					6.174,15	6.174,15
16/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	7264	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	112,50	112,50
16/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7265	DEPOSITO EM DINHEIRO	112,50	112,50
16/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7266	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	33,10	33,10
16/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7267	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	500,00	500,00
16/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7268	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	217,40	217,40
16/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7269	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	105,70	105,70
16/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7270	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
16/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7271	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	85,00	85,00
16/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7272	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
16/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7273	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
16/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7274	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
16/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7275	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
16/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7276	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,40	35,40
16/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7277	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	2,02	2,02
16/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7278	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO - JUROS	20,35	20,35
16/08/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	7279	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	5,03	5,03
16/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0008 (35)	7280	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
16/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7281	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. NOELSA BORGES.	10,00	10,00
16/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7282	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CARLOS E.A. LI.	25,00	25,00
16/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7283	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCELO CAMPOS.	20,00	20,00
16/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7284	DOAÇÃO DE RAFAELA CONF. RECIBO 16978	70,00	70,00
16/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7285	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17809	6,20	6,20

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 330

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7286	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
16/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7287	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
16/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7288	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
16/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7289	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
16/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7290	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
16/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7291	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
16/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7292	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
16/08/2017	2.1.1.3.01.0017 (5708)	1.1.1.2.01.0007 (34)	7293	CHEQUE 048245.PAGAMENTO DE RESCISÃO.	3.558,10	3.558,10
16/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7294	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
Total do Dia :					5.278,70	5.278,70
17/08/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7295	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME FATURA MENSAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	184,31	184,31
17/08/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7296	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME FATURA MENSAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE CNPJ: 13.018.171/0001-80	140,42	140,42
17/08/2017	4.2.1.0.01.0073 (1748)		7297	COMPRA DE ALIMENTOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU HIGIENE PESSOAL CONFOME DANFE 742 GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA CNPJ: 26.104.396/0001-87	413,06	
17/08/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	7297	COMPRA DE ALIMENTOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU HIGIENE PESSOAL CONFOME DANFE 742 GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA CNPJ: 26.104.396/0001-87		380,02
17/08/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	7297	COMPRA DE ALIMENTOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU HIGIENE PESSOAL CONFOME DANFE 742 GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA CNPJ: 26.104.396/0001-87		33,04
17/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0030 (8181)	7298	RECEBIMENTO DE RECEITA COM VENDA DE CABELO CONF. RECIBO 16911	1.400,00	1.400,00
17/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7299	DEPOSITO EM CHEQUE	1.400,00	1.400,00
17/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	7300	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	12.690,77	12.690,77
17/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	7301	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE SERV SANTO	750,00	750,00
17/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		7302	DEPOSITO EM DINHEIRO	10.679,10	
17/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		7302	DEPOSITO EM CHEQUE	30,00	
17/08/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	7302	DEPOSITO		11.529,10
17/08/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		7302	DEPOSITO EM CHEQUE BLOQUEADO	750,00	
17/08/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		7302	DEPOSITO EM CHEQUE BLOQUEADO	70,00	
17/08/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		7303	APROPRIAÇÃO NFS-E 4263 NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME CNPJ: 07.137.668/0001-24	255,00	
17/08/2017	4.2.1.0.01.0046 (5876)		7303	PAG NFS-E 4263 NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME CNPJ: 07.137.668/0001-24	5,10	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 331

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/08/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	7303	PAG NFS-E 4263 NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME CNPJ: 07.137.668/0001-24		260,10
17/08/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		7304	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 4314 MSRCILENE SANTOS CALAZANS CNPJ: 04.370.632/0001-06	212,40	
17/08/2017	4.2.1.0.01.0046 (5876)		7304	ATRASO DANFE 4314	6,35	
17/08/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	7304	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 4314		218,75
17/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7305	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	33,10	33,10
17/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7306	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	43,10	43,10
17/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7307	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	38,10	38,10
17/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7308	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
17/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7309	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
17/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7310	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
17/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7311	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
17/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7312	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
17/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7313	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
17/08/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7314	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 500 C & S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 08.697.978/0001-66	200,00	200,00
17/08/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7315	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	528,07	528,07
17/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7316	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ACACIA MARIA J.	10,00	10,00
17/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7317	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LUIS EDUARDO P.	30,00	30,00
17/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7318	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. KATIUSCIA O CA.	20,00	20,00
17/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7319	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. WELITON ALMEID.	50,00	50,00
17/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7320	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LUIZ ANTONIO F.	15,00	15,00
17/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7321	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARTHA M B FEI.	20,00	20,00
17/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7322	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JORGE VIEIRA D.	100,00	100,00
17/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7323	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EDSON JOÃO DA.	30,00	30,00
17/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7324	DOAÇÃO DE MARIA MARILENE DE SOUZA CONF. RECIBO 16983	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 332

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/08/2017	2.1.1.1.01.0183 (7023)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7325	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DANFE 9859 GUIMARÃES E BOLTELHO LTDA - DOM BOSCO LIVRARIA - 32.806.614/0001-51	264,00	264,00
17/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7326	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17810	6,20	6,20
17/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7327	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
17/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7328	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
17/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7329	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	14,00	14,00
17/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7330	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
17/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7331	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	16,00	16,00
17/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7332	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
17/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7333	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
17/08/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7334	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	750,00	750,00
17/08/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7335	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	70,00	70,00
17/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7336	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
17/08/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0007 (34)	7337	PAG GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS. IDENTIFICADOR 22875104336287472	2.362,97	2.362,97
Total do Dia :					33.851,55	33.851,55
18/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7338	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	23,10	23,10
18/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7339	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	83,10	83,10
18/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7340	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7341	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	55,00	55,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7342	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
18/08/2017		1.1.1.2.01.0019 (64)	7343	CHEQUE 900038 REF. PAGAMENTO DE BOLETOS.		6.985,65
18/08/2017	2.1.1.4.01.0001 (505)		7343	PAGAMENTO IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE DARF RECIBO 0561 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.395,16	
18/08/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)		7343	PAG RECIBO 2305 REF INSS	5.590,49	
18/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7344	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
18/08/2017	3.1.1.1.01.0030 (8181)	1.1.1.2.01.0009 (54)	7345	CHEQUE DE DOAÇÃO DEVOLVIDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.400,00	1.400,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	7346	ESTORNO DE CREDITO CONF EXTRATO BANCARIO.	210,00	210,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 333

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7347	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7348	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JUGURTA R MONT.	20,00	20,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7349	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MICHAELIS C AY.	20,00	20,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7350	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROBERTO L CURV.	30,00	30,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7351	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ARNALDO ARAGÃO.	10,00	10,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7352	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE E C VASCO.	100,00	100,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7353	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PATRICIA DANTA.	20,00	20,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7354	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROGERIO DA SIL.	60,00	60,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)		7355	CHEQUE 850691 REF PAGAMENTOS DE BOLETOS.		1.884,71
18/08/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		7355	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 257579 PISOLAR COMECIO DE TINTAS LTDA. CNPJ 32868002000193. REF COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	291,98	
18/08/2017	4.2.1.0.01.0091 (8259)		7355	PAG DUA/DETRAN 200159397 REF VIST. ELETRO. LEVES.	77,84	
18/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		7355	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DANFE 329 LSR SERVIÇOS, PROMOÇÕES E COMERCIO LTDA-ME. CNPJ 22113789000120. REF SERVICOS DE TERCEIROS.	990,00	
18/08/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)		7355	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 2494072035. MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ 10573521000191,	430,00	
18/08/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		7355	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 260513 PISOLAR COMECIO DE TINTAS LTDA. CNPJ 32868002000193. REF COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	94,89	
18/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	7356	VL REF DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE JOSÉ CLEONES CONF. RECIBO 16984 POR MEIRE	600,00	600,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7357	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7358	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7359	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7360	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7361	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7362	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 334

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7363	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7364	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7365	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7366	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7367	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7368	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7369	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	135,00	135,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	7370	ESTORNO DE CREDITO CONF EXTRATO BANCARIO.	210,00	210,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	7371	LIB. DEPOSITO CONF. EXTRATO BANCARIO.	750,00	750,00
18/08/2017	1.1.1.2.01.0017 (38)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	7372	ESTORNO DE CRÉDITO	35,00	35,00
Total do Dia :					13.032,46	13.032,46
20/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	7373	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	4.145,00	4.145,00
20/08/2017	1.1.3.9.01.0009 (8334)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7374	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES CONF. DANFE 32 MARCOS FERREIRA CAMPOS ME	4.145,00	4.145,00
Total do Dia :					8.290,00	8.290,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7375	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7376	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7377	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7378	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7379	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7380	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7381	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7382	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
21/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7383	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	36,50	36,50
21/08/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7384	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17730	1.000,00	1.000,00
21/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7385	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17729	840,00	840,00
21/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	7386	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	1.840,00	1.840,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7387	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,30	0,30
21/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7388	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	2,14	2,14

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 335

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/08/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	7389	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPIANÇA	0,54	0,54
21/08/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0028 (8129)	7390	CONF EXTRATO BANCARIO.	5.033,50	5.033,50
21/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7391	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7392	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. BERGSON MARINH.	20,00	20,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7393	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CORENA CR N L.	50,00	50,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7394	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MA IZABEL OLIV.	25,00	25,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7395	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ADILTON SALES	25,00	25,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7396	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. IZAURA VALERIA.	20,00	20,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7397	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. AUGUSTO CESAR.	50,00	50,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7398	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ADRIANA ALVES.	40,00	40,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7399	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CAMILLY VIEIRA.	50,00	50,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7400	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JULIO OTAVIO D.	50,00	50,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7401	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DOMINGOS S MAC.	30,00	30,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7402	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCELO EDUARD.	10,00	10,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7403	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SAULLO VICTOR.	30,00	30,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	7404	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCARIO. COMERCIO T P M.	50,00	50,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7405	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RODRIGO BARRET.	65,00	65,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7406	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CARLOS ROBERTO.	10,00	10,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7407	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. NADJA VIEIRA M.	20,00	20,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7408	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. NELIA MARIA SI.	50,00	50,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7409	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. UILTON ARAUJO.	150,00	150,00
21/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	7410	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,00	2,00
21/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	7411	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	53,25	53,25

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 336

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/08/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7412	PAG COMPRA DE MATIMENTOS DE COZINHA CONF. DANFE 572687 ATACADÃO S.A. CNPJ: 75.315.333/0068-16	209,15	209,15
21/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7413	DOAÇÃO DE MARI CONF. 16266 PARA PGTO. PARCELA CELULAR	130,00	130,00
21/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7414	DOAÇÃO DE MARI CONF. RECIBO 16267	70,00	70,00
21/08/2017	4.2.1.2.01.0011 (7702)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7415	PAG DUAM - ISSQN HOMOLOGADO- REF. NOTA FISCAL AVULSA N. GUIA 715159/01	10,50	10,50
21/08/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7416	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NF. 021542 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA ME CNPJ: 15.027.886/0001-34	20,00	20,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7417	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7418	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7419	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7420	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	8,00	8,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7421	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7422	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7423	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7424	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7425	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7426	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7427	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7428	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7429	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
21/08/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	7430	CHEQUE 048247. REF PAG. BOLETOS.		2.165,53
21/08/2017	4.2.1.0.01.0085 (7962)		7430	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 26082017 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INST APOIO A C	350,00	
21/08/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		7430	PAGAMENTO FATURA OI TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ 33000118/0004-11	573,34	
21/08/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		7430	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE11466 SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ15591357000169	1.242,19	
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	7431	LIB. DEPOSITO CONF. EXTRATO BANCARIO.	70,00	70,00
21/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	7432	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7433	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 337

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7434	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7435	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7436	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7437	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7438	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7439	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7440	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7441	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
21/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7442	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	12,50	12,50
21/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.2035 (8419)	7443	APROPRIAÇÃO DANFE 034309 RAZLER IND GRAFICA PROMOCIONAL LTDA. CNPJ 04132546/0001-57 REF. IMPRESSO PUBLICITARIO.	2.125,00	2.125,00
Total do Dia :					15.383,91	15.383,91
22/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7444	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	66,20	66,20
22/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7445	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	23,10	23,10
22/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7446	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
22/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7447	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
22/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7448	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
22/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7449	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
22/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	7450	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	337,00	337,00
22/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7451	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 48 EDERLAN SOUZA MOURA ME CNPJ: 12.038.917/0001-64	337,00	337,00
22/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7452	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
22/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7453	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	12,00	12,00
22/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7454	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
22/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7455	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ABILIA ANDRADE.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 338

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7456	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SERGIO DE SOUZ.	30,00	30,00
22/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7457	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MILENA CABRAL.	15,00	15,00
22/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7458	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.PEDRO E NASCIM.	150,00	150,00
22/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7459	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALBETO CRUZ S.	100,00	100,00
22/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	7460	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,00	2,00
22/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7461	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17816	7,00	7,00
22/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7462	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17815	7,00	7,00
22/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7463	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17813	7,00	7,00
22/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7464	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17821	7,00	7,00
22/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7465	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17818	7,00	7,00
22/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7466	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17817	7,00	7,00
22/08/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7467	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17731	540,24	540,24
22/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7468	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17820	7,00	7,00
22/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7469	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17819	7,00	7,00
22/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7470	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17811	6,20	6,20
22/08/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7471	PAG DANFE 74027 ARACAJU DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE VAR. LTDA CNPJ: 07.789.389/0001/45	28,48	28,48
22/08/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)		7472	PAG COMPRA DE EMBALAGENS CONF. DANFE 13640 ATCADA0 DAS EMBALAGENS LTDA CNPJ: 32.776.411/0001-60	83,50	
22/08/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	7472	PAG COMPRA DE EMBALAGENS CONF. DANFE 13640 ATCADA0 DAS EMBALAGENS LTDA CNPJ: 32.776.411/0001-60		4,18
22/08/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	7472	PAG COMPRA DE EMBALAGENS CONF. DANFE 13640 ATCADA0 DAS EMBALAGENS LTDA CNPJ: 32.776.411/0001-60		79,32
22/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7473	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 58 AUTOELETRICA SANTANA LTDA CNPJ:32.806.382/0001-31	90,00	90,00
22/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7474	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
22/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7475	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
22/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7476	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
22/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7477	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
22/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7478	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 339

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7479	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
22/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7480	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
22/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7481	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
22/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7482	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
Total do Dia :					2.239,42	2.239,42
23/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7483	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	196,20	196,20
23/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7484	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	36,20	36,20
23/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7485	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
23/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7486	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	23,10	23,10
23/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7487	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7488	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7489	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7490	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7491	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	190,00	190,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7492	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7493	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
23/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7494	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NOTA FISCAL 855 PROSIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. CNPJ 01278227000166. REFSERVICOS DE TERCEIROS.	3.000,00	3.000,00
23/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7495	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
23/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7496	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
23/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7497	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
23/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7498	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
23/08/2017	4.2.1.0.01.0094 (8358)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7499	PAG DANFE 78794 FERREIRA COSTA CIA LTDA. CNPJ: 10.230.480/0012-93	133,58	133,58
23/08/2017	4.2.1.0.01.0094 (8358)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7500	PAG DANFE 78795 FERREIRA COSTA CIA LTDA. CNPJ: 10.230.480/0012-93	45,59	45,59
23/08/2017	4.2.1.0.01.0016 (3667)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7501	PAG DANFE 78793 FERREIRA COSTA CIA LTDA. CNPJ: 10.230.480/0012-93	299,80	299,80
23/08/2017	4.2.1.0.01.0016 (3667)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7502	PAG DANFE 78796 FERREIRA COSTA CIA LTDA. CNPJ: 10.230.480/0012-93	139,80	139,80
23/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	7503	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	618,77	618,77
23/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7504	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROSA SEDREZ BE.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 340

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7505	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MAURO LUIZ G.P.	50,00	50,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7506	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ELIEDSON P CAR.	20,00	20,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7507	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PLYNIO RAFAEL.	25,00	25,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7508	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. GRAZIELA N FER.	30,00	30,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7509	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE ALBERTO S.	58,00	58,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7510	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. BRENDA MENEZES.	20,00	20,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7511	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CLARISSA ANDRA.	25,00	25,00
23/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	7512	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16986 POR ALBERT FORTES DA SILVA	50,00	50,00
23/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	7513	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE UNIAO ENGENHARIA CONF. RECIBO 16269	250,00	250,00
23/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7514	DOAÇÃO DE HERNANI CONF. RECIBO 16036	15,00	15,00
23/08/2017	4.2.1.0.01.0016 (3667)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7515	PAG COMPRA DE PEQUENOS BENS CONF. DANFE 22370 LOJAS AMERICANAS S.A. CNPJ: 33.014.556/0857-52	149,99	149,99
23/08/2017	2.1.1.1.01.2030 (8303)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7516	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5348 COMERCIO LTDA EPP CNPJ: 23.953.509/0001-54	595,15	595,15
23/08/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7517	PAG COMPRA DE TROFEU CONF. DANFE 14599 PAULO JORGE DA SILVA ME CNPJ: 15.596.182/001-82	177,00	177,00
23/08/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7518	PAG COMPRA DE ACESSÓRIOS PARA EVENTO CONF. 7405 LILA FESTAS CNPJ: 10.530.019/0001-01	12,00	12,00
23/08/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7519	PAG COMPRA DE ACESSÓRIOS CONF. DANFE 7399 LILA FESTAS CNPJ: 10.530.019/0001-01	36,00	36,00
23/08/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7520	PAG COMPRA DE ACESSÓRIOS CONF. DANFE 7399 LILA FESTAS CNPJ: 10.530.019/0001-01	36,00	36,00
23/08/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7521	PAG COMPRA DE ACESSÓRIOS CONF. DANFE 14750 FAÇA A FESTA CNPJ:08.266.024/0001-07	13,30	13,30
23/08/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7522	PAG COMPRA DE BALAS CONF. DANFE 17333 DOCE FESTAS COM. DE ARTIGOS PARA FESTAS E DOCES LTDA. CNPJ: 27.205.477/0001-60	23,97	23,97
23/08/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7523	PAG COMPRA DE EMBALGENS CONF. CUPOM FISCAL 283067 ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA. CNPJ: 32.776.411/0001-60	8,50	8,50
23/08/2017	4.2.1.0.01.0067 (7252)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7524	PAG BORDADOS CONF. RECIBO PONTO FINO BORDADOS CNPJ: 05.624.221/0001-54	12,00	12,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7525	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	300,00	300,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7526	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 341

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7527	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7528	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7529	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7530	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7531	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7532	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7533	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7534	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
23/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7535	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
23/08/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0110 (5494)	7536	APROPRIAÇÃO DANFE 114027 AUTO PEÇAS MACEDO LTDA CNPJ 15583552/0001-47 REF COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	1.135,00	1.135,00
Total do Dia :					8.415,25	8.415,25
24/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7537	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	401,20	401,20
24/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7538	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	424,20	424,20
24/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7539	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
24/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7540	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
24/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7541	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	300,00	300,00
24/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7542	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
24/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7543	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
24/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7544	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
24/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7545	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
24/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7546	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,60	2,60
24/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	7547	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	86,02	86,02
24/08/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		7548	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 97875 CASA SILVESTRE LTDA. CNPJ: 03.319.039/0001-64	90,55	
24/08/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	7548	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 97875 CASA SILVESTRE LTDA. CNPJ: 03.319.039/0001-64		86,02
24/08/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	7548	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 97875 CASA SILVESTRE LTDA. CNPJ: 03.319.039/0001-64		4,53

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 342

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7549	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
24/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7550	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
24/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7551	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PERLA AUGUSTA.	80,00	80,00
24/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7552	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCOS V R NAS.	25,00	25,00
24/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7553	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. VERONALDO OLV.	100,00	100,00
24/08/2017	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.2.01.0022 (25)	7554	CHEQUE 850692. DANFE 465472 A.W.FABER-CASTELL S.A. CNPJ 59596908000748. REF COMPRA LAPIS RED.	1.095,00	1.095,00
24/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	7555	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,00	2,00
24/08/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		7556	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF NFC-E 86751 SAO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 15.591.357/0001-69	100,00	
24/08/2017	4.2.1.0.01.0046 (5876)		7556	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF NFC-E 86751 SAO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 15.591.357/0001-69	2,49	
24/08/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	7556	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF NFC-E 86751 SAO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 15.591.357/0001-69		102,49
24/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0008 (6569)	7557	VENDA NO BAZAR CONFORME RECIBO 16939	534,00	534,00
24/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7558	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17823	7,00	7,00
24/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7559	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17822	184,00	184,00
24/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7560	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	70,00	70,00
24/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7561	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
24/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7562	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
24/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7563	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
24/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7564	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
24/08/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7565	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEP. BLOQ.CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
24/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7566	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
24/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7567	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
24/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7568	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
24/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7569	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 343

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7570	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
24/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7571	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
24/08/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7572	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEPO. BLOQ. CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,10	40,10
Total do Dia :					4.043,66	4.043,66
25/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7573	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
25/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7574	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	53,10	53,10
25/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7575	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7576	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7577	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7578	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7579	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7580	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7581	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	49,00	49,00
25/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7582	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
25/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7583	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
25/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7584	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	42,00	42,00
25/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7585	DOAÇÃO DE ESDRAS COSTA DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7586	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	1.000,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7587	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	1.000,00
25/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	7588	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	1.297,00	1.297,00
25/08/2017		2.1.1.1.01.2032 (8365)	7589	COMPRA DE BENS DE PEQUENO VALOR CONF. DANFE 219 VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 17.579.869/0001-35		3.243,83
25/08/2017	4.2.1.0.01.0016 (3667)		7589	COMPRA DE BENS DE PEQUENO VALOR CONF. DANFE 219 VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 17.579.869/0001-35	3.243,83	
25/08/2017	2.1.1.1.01.2032 (8365)		7589	PAG COMPRA DE BENS DE PEQUENO VALOR CONF. DANFE 219 VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 17.579.869/0001-35	1.297,00	
25/08/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	7589	PAG COMPRA DE BENS DE PEQUENO VALOR CONF. DANFE 219 VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 17.579.869/0001-35		1.297,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7590	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	1,87	1,87
25/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7591	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	13,29	13,29
25/08/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	7592	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	3,41	3,41

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 344

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	7593	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	660,00	660,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7594	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JAIR SOUZA SAN.	15,00	15,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7595	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CARLOS GONÇALV.	30,00	30,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7596	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. WALDIR C SANTO.	150,00	150,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7597	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CLEVERSON OLIV.	100,00	100,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7598	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RICARDO ANASTA.	90,00	90,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7599	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JURANDI SILVA.	50,00	50,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7600	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE MARCELO D.	30,00	30,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7601	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LUCIANA B OLIV.	160,00	160,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7602	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ARISTEU SANTAN.	20,00	20,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7603	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALEXANDRE CUNH.	100,00	100,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7604	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ADRIANA DOS SA.	12,00	12,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7605	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. HELVIO ALESSAN.	80,00	80,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7606	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LUIZ CARLOS DA.	35,00	35,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7607	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. TELMA MACHADO	40,00	40,00
25/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	7608	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,00	2,00
25/08/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7609	PAG COMPRA DE DESCARTAVEIS CONF. DANFE 8474 LESSANDRO ARAUJO MELO - ME ESQUINA DO QUEIJO CNPJ: 08.385.081/0003-69	8,00	8,00
25/08/2017	4.2.1.1.01.0012 (2523)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7610	PAG DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. RECIBO 17735	422,00	422,00
25/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7611	DOAÇÃO DE TIAGO CONF. RECIBO 16260	70,00	70,00
25/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7612	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17737	400,00	400,00
25/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7613	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 1 JOSE AGONALTO SANTOS FILHO CNPJ: 03.628.747/0001-87	260,00	260,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7614	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 345

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7615	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	80,00	80,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7616	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7617	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7618	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7619	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7620	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7621	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7622	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7623	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	260,00	260,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7624	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7625	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF V	20,00	20,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7626	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
25/08/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	7627	CHEQUE 048248. PAG. BOLETOS.		1.361,67
25/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		7627	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 20170000000940 CONPLAN SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME. CNPJ 08939591/0001-79.	524,00	
25/08/2017	2.1.1.3.01.0011 (3209)		7627	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE RECIBO 8301	837,67	
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7628	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	7629	DEPOSITO EXTRATO BANCARIO.	30,94	30,94
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	7630	DEPOSITO LIBERADO CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,10	40,10
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7631	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7632	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
25/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7633	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
Total do Dia :					15.078,01	15.078,01
26/08/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7634	PAG COMPRA PARA EVENTO CONF. DANFE 399735 MINI MERCADO SIMIAO CNPJ: 05.441.689/0001-03	5,50	5,50
26/08/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7635	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 228275 PRODUTOS ALIMENTICIOS UNIÃO LTDA CNPJ: 15.590.995/0001-65	80,00	80,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 346

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/08/2017	4.2.1.0.01.0058 (3933)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7636	PAG RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS CONF. NFS-E 177 ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO CNPJ: 22.576.717/0001-19	160,00	160,00
26/08/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7637	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO OLIVEIRA & SANTANA CONFEITARIA LTDA. CNPJ: 04.794.397/0001-91	350,00	350,00
26/08/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		7638	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 98024 CASA SILVESTRE LTDA CNPJ: 03.319.039/0001-64	164,35	
26/08/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	7638	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 98024 CASA SILVESTRE LTDA CNPJ: 03.319.039/0001-64		8,22
26/08/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	7638	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 98024 CASA SILVESTRE LTDA CNPJ: 03.319.039/0001-64		156,13
Total do Dia :					759,85	759,85
28/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7639	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	43,10	43,10
28/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7640	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	36,20	36,20
28/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7641	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	150,00	150,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7642	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7643	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7644	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7645	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7646	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7647	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	70,00	70,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7648	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7649	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	192,10	192,10
28/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7650	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
28/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7651	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,20	5,20
28/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7652	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
28/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7653	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	3,44	3,44
28/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7654	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	4,78	4,78
28/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7655	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	21,45	21,45
28/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7656	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	114,54	114,54
28/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7657	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUROS	0,16	0,16

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 347

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/08/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7658	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,02	0,02
28/08/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	7659	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,04	0,04
28/08/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	7660	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	5,60	5,60
28/08/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	7661	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	26,84	26,84
28/08/2017		1.1.1.2.01.0008 (35)	7662	CHEQUE 047060 PAGAMENTO DE BOLETOS.		1.266,88
28/08/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)		7662	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DANFE 35080.ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 10.586.940/0001-68 REF COMPRA CARDIOXANE 500 MG.	563,00	
28/08/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		7662	VALOR REFERENTE A EXAME LABORATORIAL CONF NFS-E 1951 CENISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA. CNPJ 32804353000130. REF EXAMES RADIOLOGICOS.	750,01	
28/08/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	7662	DESCONTO NFS-E 1951 CENISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA. CNPJ 32804353000130. REF EXAMES RADIOLOGICOS.		46,13
28/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7663	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.AUDREY ELISABE.	20,00	20,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7664	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ITALO CESAR M.	25,00	25,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7665	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALEXANDRE C T.	15,00	15,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7666	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RODRIGO F W CA.	150,00	150,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7667	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROXANE M G OLI.	40,00	40,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7668	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. GUILHERME NOGU.	12,63	12,63
28/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7669	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARLON AUGUSTO.	60,00	60,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7670	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RAFAELLA DANTA.	80,00	80,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7671	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JUAREZ V FILHO.	30,00	30,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7672	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. AGLAELSON SA S.	50,00	50,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7673	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. TIAGO BRITO CA.	50,00	50,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7674	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. AUGUSTO CESAR.	40,00	40,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7675	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RAFAEL DA SILV.	60,00	60,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 348

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7676	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ANDERSON BISPO.	30,00	30,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7677	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DANIEL NUNES M.	1.803,02	1.803,02
28/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7678	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ADRIANA DOS SA.	10,00	10,00
28/08/2017		1.1.1.2.01.0022 (25)	7679	CHEQUE 850693 REF PAGAMENTOS DE RECIBOS.		2.870,65
28/08/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		7679	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11539 SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA. CNPJ 03628747000187.	991,40	
28/08/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		7679	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFC-E 14457 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP. CNPJ 32864563000467.	149,50	
28/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		7679	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF COMPRA DE AR CONDICIONADO CONF. DANFE 44061 JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO CNPJ: 05.470.488/0011-06	1.729,75	
28/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	7680	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16989	50,00	50,00
28/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7681	DOAÇÃO DE MOISÉS CONF. RECIBO 16202	70,00	70,00
28/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7682	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17824	7,00	7,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7683	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7684	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7685	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7686	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7687	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7688	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7689	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7690	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7691	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7692	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7693	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7694	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
28/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	7695	BANESE CARD EXTRATO BANCARIO.	245,80	245,80

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 349

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	7696	DEPOSITO LIB DEP. CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
Total do Dia :					8.304,18	8.304,18
29/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7697	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	72,40	72,40
29/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7698	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7699	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7700	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	80,00	80,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7701	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7702	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7703	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7704	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7705	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
29/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7706	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,20	5,20
29/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7707	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
29/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7708	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
29/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	7709	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	17.452,00	17.452,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		7710	DEPOSITO	16.932,00	
29/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		7710	EXTRATO	50,00	
29/08/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		7710	DEPOSITO EM CHEQUE BLOQUEADO	470,00	
29/08/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	7710	DEPOSITO BANCÁRIO		17.452,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7711	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SOCRATES SANTO.	30,00	30,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7712	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCOS SEBASTI.	40,00	40,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7713	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. HERACLITO MONT.	120,00	120,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7714	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RIVAL SILVA SA.	50,00	50,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7715	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. TIAGO DA COSTA.	15,00	15,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7716	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LILIAN S SILVA.	50,00	50,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7717	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CYNTHIA FERREIR.	25,00	25,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7718	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE P.DE C. F.	20,00	20,00
29/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	7719	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16990	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 350

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	7720	RECEBIMENTO DE RECEITA CONF. RECIBO 16991	800,00	800,00
29/08/2017	4.2.1.0.01.0025 (4213)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7721	PAG COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CONF. DANFE 5221 NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - REFRIGERAÇÃO CARVALHO CNPJ: 03.731.620/0001-99	80,00	80,00
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7722	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17825	28,00	28,00
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7723	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17738	80,00	80,00
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7724	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17829	7,00	7,00
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7725	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17828	7,00	7,00
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7726	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17827	7,00	7,00
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7727	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17826	7,00	7,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7728	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7729	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7730	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7731	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
29/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7732	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
29/08/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	7733	PAG 048251. REF. PAG. VT.		3.135,40
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 03172010422 ADRIANA BOMFIM DE LIMA	156,60	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 80128386568 ALINEMENESES RODRIGUES	156,60	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 69319286515 ANA CRISTINA.	169,00	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 96433248500 ANA PAULA LEITE DA CUNHA	155,60	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 00227964527 ANTONIA LUIZA PEREIRA SANTOS	154,80	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 96538830544 CELIGINA CRISTINA SANTANA ALMEIDA	155,80	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 96201231587 DANIELA GOMES DE MELO SANTANA	162,00	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 19993218553 EDIVANI CRISTINA VIERA SANTOS	155,80	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 82482888549 ERONILDES SANTOS FONTES	169,00	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 01101680547 FABIANA CRISTINA CONCEIÇÃO	169,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 351

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 03398868541 GRAZIELE DOS SANTO MONTEIRO	151,50	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 01467292508 JESSYKA ARAUJO EVARISTO	162,00	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 03584884519 JISLANE DOS SANTOS ALMEIDA	141,00	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 80409326534 LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES	162,80	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 31510000534 MAGNA VITORIA DOS SANTOS	162,00	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 01095581546 SINEIDE GOMES FLORENCIO	147,20	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 8292878553 TANIA FERREIRA DOS SANTOS	155,80	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 10249966549 VALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS PEDRAL	289,60	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 00615931502 VANESSA GAMA ALVES	155,80	
29/08/2017	4.2.1.3.01.0007 (581)		7733	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF TAXA REF. VT. RECIBO 09/00000085416-9	3,50	
29/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7734	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	1.000,00	1.000,00
29/08/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	7735	CHEQUE 048252. REF. PAG. BOLETOS.		3.997,59
29/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		7735	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DANFE 313092 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ 57142978/0001-05	336,78	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		7735	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF N 365048 ENERGISA.	43,86	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		7735	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	581,89	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		7735	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF N 375452 ENERGISA	231,21	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		7735	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	959,22	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		7735	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF N 299627 ENERGISA	1.566,86	
29/08/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		7735	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NOTA FISCAL 151653 ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 13004833/0001-72 REF COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	277,77	
29/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7736	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
Total do Dia :					45.090,09	45.090,09
30/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7737	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 352

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7738	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	107,40	107,40
30/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7739	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	76,20	76,20
30/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7740	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
30/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7741	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
30/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7742	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	29,50	29,50
30/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7743	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
30/08/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7744	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	750,00	750,00
30/08/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7745	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	930,00	930,00
30/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	7746	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	2.180,00	2.180,00
30/08/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7747	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 10 WENDEL DE OLIVEIRA SANTOS CPF: 590.283.605-06	500,00	500,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7748	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARINEIDE DE L.	20,00	20,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7749	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ANTONIO J L BO.	15,00	15,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7750	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EVERALDO M DA.	25,00	25,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7751	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA ISABEL S.	50,00	50,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7752	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JAILSON SANTOS.	35,00	35,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7753	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALOYSIO ALVES.	25,00	25,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7754	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE CLOVIS CO.	40,00	40,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7755	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CAROLINE LEÃO.	50,00	50,00
30/08/2017	4.2.1.0.01.0030 (5357)	1.1.1.2.01.0022 (25)	7756	CHEQUE 850694. REF FT 000500005-17.	3.697,43	3.697,43
30/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7757	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17740	8,00	8,00
30/08/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7758	VL REF COMPRA DE ALIMENTOS PARA COZINHA CONF. DANFE 8530 LESSANDRO ARAUJO MELO ME ESQUINA DO QUEIJO CNPJ: 08.385.081/0003-69	37,33	37,33
30/08/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7759	PAG COMPRA DE MATIMENTOS DE COZINHA CONF. DANFE 8533 LESSANDRO ARAUJO ME ESQUINA DO QUEIJO CNPJ: 08.385.081/0003-69	20,00	20,00
30/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	7760	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16995	50,00	50,00
30/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	7761	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16993	50,00	50,00
30/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7762	DOAÇÃO DE ANA PAULA DOS SANTOS CONF. RECIBO 16992	30,00	30,00
30/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7763	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17831	16,50	16,50

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 353

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7764	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17832	7,00	7,00
30/08/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7765	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17830	7,00	7,00
30/08/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7766	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME RECIBO	73,50	73,50
30/08/2017	4.2.1.1.01.0023 (3971)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7767	COPIAS E/OU IMPRESSÕES CONFORME NFS-E 513 A M SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP CNPJ: 03.314.809/0004-30	17,40	17,40
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7768	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7769	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7770	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7771	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7772	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	62,19	62,19
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7773	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7774	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7775	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7776	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7777	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7778	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7779	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7780	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	7781	DEPOSITO EXTRATO BANCARIO.	104,53	104,53
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7782	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7783	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7784	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7785	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7786	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7787	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7788	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 354

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7789	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7790	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7791	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7792	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7793	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7794	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
30/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7795	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
Total do Dia :					9.763,48	9.763,48
31/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7796	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	116,20	116,20
31/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7797	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	110,20	110,20
31/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7798	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7799	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7800	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7801	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7802	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7803	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	216,00	216,00
31/08/2017	4.2.1.0.01.0062 (1641)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7804	CHEQUE 900041 REF METADE DO PAGAMENTO FATURA FT000500005-17 ALCANTARA E LIMA AGENCIA DE VIAGENS LTDA-ME CNPJ. 17.888.281/0001-63.	3.697,00	3.697,00
31/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7805	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
31/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7806	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
31/08/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	7807	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO	146,30	146,30
31/08/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		7808	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NFC-E 50163 MACARIO CENTER TINTAS LTDA CNPJ: 05.603.932/0001-42	3,34	
31/08/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	7808	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NFC-E 50163		0,33
31/08/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	7808	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NFC-E 50163		3,01
31/08/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		7809	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 98360 CASA SILVESTRE LTDA. CNPJ: 03.319.039/0001-64	33,21	
31/08/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	7809	DANFE 98360 CASA SILVESTRE LTDA. CNPJ: 03.319.039/0001-64		1,66

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 355

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/08/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	7809	PAG DANFE 98360 CASA SILVESTRE LTDA. CNPJ: 03.319.039/0001-64		31,55
31/08/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7810	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO 17746 RESTAURANTE E SORVETERIA DOCE SABOR	18,48	18,48
31/08/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7811	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO 17747 RESTAURANTE E SORVETERIA DOCE SABOR	93,26	93,26
31/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0008 (35)	7812	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7813	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7814	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LIDIANE SANTOS.	200,00	200,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7815	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. BRENO J A SAMP.	15,00	15,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7816	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FABIO VASCONCE.	50,00	50,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7817	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ERIVANIA A L S.	25,00	25,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	7818	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCARIO. PICPAY SERVICOS S.A.	14,27	14,27
31/08/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7819	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA CONCEICA.	30,00	30,00
31/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	7820	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,00	2,00
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7821	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	24.491,78	
31/08/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		7821	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA	1.700,90	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7821	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	216,59	
31/08/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		7821	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	124,28	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7821	VR. REF. PERICULOSIDADE 30% C/ FOLHA	1.723,80	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7821	VR. REF. INSALUBRIDADE 20% C/ FOLHA	187,40	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7821	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	32,09	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		7821	VR. REF. AUX TRANSPORTE C/ FOLHA	67,10	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7821	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	11.151,65	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7821	VR. REF. AUX CRECHE C/ FOLHA	140,55	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7821	VR. REF. BOLSA ESTAGIO C/ FOLHA	450,00	
31/08/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	7821	DESC. INSS C/ FOLHA		3.412,88
31/08/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	7821	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 17% C/ FOLHA		299,76
31/08/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	7821	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		683,57
31/08/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	7821	DESC. IRRF C/ FOLHA		50,02
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7821	DESC. FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		22,64
31/08/2017		2.1.1.3.01.0009 (499)	7821	DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA		33,52
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7821	DESC. DSR S/FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		6,53
31/08/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	7821	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20% C/ FOLHA		335,07
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7821	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		478,28
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7821	DESC. FINANCIAMENTO DE VEICULO C/ FOLHA		580,00
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7821	DESC. MULTA DE TRANSITO C/ FOLHA		130,31
31/08/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	7821	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		34.253,56
31/08/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	7822	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	3.158,00	3.158,00
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7823	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	10.364,14	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 356

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7823	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	26,36	
31/08/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		7823	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	62,14	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7823	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	3,91	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7823	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	4.211,00	
31/08/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	7823	DESC. INSS C/ FOLHA		1.331,35
31/08/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	7823	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		261,95
31/08/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	7823	DESC. IRRF C/ FOLHA		349,18
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7823	DESC. FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		34,80
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7823	DESC. DSR S/FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		34,80
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7823	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		243,75
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7823	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		502,10
31/08/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	7823	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		11.909,62
31/08/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	7824	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.162,87	1.162,87
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7825	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	1.088,59	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		7825	VR. REF. AUX TRANSPORTE C/ FOLHA	71,20	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7825	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	145,94	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7825	VR. REF. BOLSA ESTAGIO C/ FOLHA	445,00	
31/08/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	7825	DESC. INSS C/ FOLHA		98,76
31/08/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	7825	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		65,32
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7825	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		63,66
31/08/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	7825	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		1.522,99
31/08/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	7826	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	98,76	98,76
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7827	VR. REF. SALARIO HORA C/ FOLHA	550,80	
31/08/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	7827	DESC. INSS C/ FOLHA		44,06
31/08/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	7827	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		506,74
31/08/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	7828	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	44,06	44,06
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7829	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	14.756,33	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7829	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	600,00	
31/08/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	7829	DESC. INSS C/ FOLHA		1.365,36
31/08/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	7829	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		60,39
31/08/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	7829	DESC. IRRF C/ FOLHA		723,38
31/08/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	7829	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		13.207,20
31/08/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	7830	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.228,51	1.228,51
31/08/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	7831	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 08/2017	1.887,32	1.887,32
31/08/2017	4.2.1.1.01.0030 (2677)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	7832	PIS S/ FOLHA 08/2017	815,93	815,93
31/08/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7833	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17739	193,20	193,20
31/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	7834	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16998	50,00	50,00
31/08/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	7835	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16999	50,00	50,00
31/08/2017	4.2.1.0.01.0080 (7856)		7836	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULO REFERENTE CAMINHONETE PRATA PLACA OER1867 CONF. DOCUMENTO N. 200292070	121,28	
31/08/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	7836	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULO REFERENTE CAMINHONETE PRATA PLACA OER1867 CONF. DOCUMENTO N. 200292070		192,36
31/08/2017	4.2.1.0.01.0079 (7849)		7836	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO REFERENTE CAMINHONETE PRATA PLACA OER1867 CONF. DOCUMENTO N. 200292070	71,08	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 357

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/08/2017	4.2.1.1.01.0017 (987)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7837	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NFS-E 593 ZELITA GUERRA COLARES DE LIMA ME	56,00	56,00
31/08/2017	4.2.1.0.01.0081 (7863)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7838	PAG MENSALIDADE CIEE	248,00	248,00
31/08/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7839	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 607 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA CNPJ: 32.806.382/0001-31	45,00	45,00
31/08/2017	4.2.1.0.01.0067 (7252)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7840	PAG COMPRA DE CALÇAS JEANS CONF. DANFE 37 J. D. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOSQUITEIROS LTDA ME CNPJ: 11.568.901/0002-81	80,00	80,00
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7841	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	24.491,78	
31/08/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		7841	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA	1.700,90	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7841	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	216,59	
31/08/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		7841	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	124,28	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7841	VR. REF. PERICULOSIDADE 30% C/ FOLHA	1.723,80	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7841	VR. REF. INSALUBRIDADE 20% C/ FOLHA	187,40	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7841	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	32,09	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		7841	VR. REF. AUX TRANSPORTE C/ FOLHA	67,10	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7841	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	11.151,65	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7841	VR. REF. AUX CRECHE C/ FOLHA	140,55	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7841	VR. REF. BOLSA ESTAGIO C/ FOLHA	450,00	
31/08/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	7841	DESC. INSS C/ FOLHA		3.412,88
31/08/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	7841	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 17% C/ FOLHA		299,76
31/08/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	7841	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		683,57
31/08/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	7841	DESC. IRRF C/ FOLHA		50,02
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7841	DESC. FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		22,64
31/08/2017		2.1.1.3.01.0009 (499)	7841	DESC. CONTRIBUICAO SINDICAL C/ FOLHA		33,52
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7841	DESC. DSR S/FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		6,53
31/08/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	7841	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20% C/ FOLHA		335,07
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7841	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		478,28
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7841	DESC. FINANCIAMENTO DE VEICULO C/ FOLHA		580,00
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7841	DESC. MULTA DE TRANSITO C/ FOLHA		130,31
31/08/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	7841	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		34.253,56
31/08/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	7842	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	3.158,00	3.158,00
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7843	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	10.364,14	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7843	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	26,36	
31/08/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		7843	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	62,14	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7843	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	3,91	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7843	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	4.211,00	
31/08/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	7843	DESC. INSS C/ FOLHA		1.331,35
31/08/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	7843	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		261,95
31/08/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	7843	DESC. IRRF C/ FOLHA		349,18
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7843	DESC. FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		34,80
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7843	DESC. DSR S/FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		34,80
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7843	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		243,75
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7843	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		502,10
31/08/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	7843	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		11.909,62
31/08/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	7844	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.162,87	1.162,87
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7845	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	1.088,59	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		7845	VR. REF. AUX TRANSPORTE C/ FOLHA	71,20	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7845	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	145,94	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7845	VR. REF. BOLSA ESTAGIO C/ FOLHA	445,00	
31/08/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	7845	DESC. INSS C/ FOLHA		98,76

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 358

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/08/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	7845	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		65,32
31/08/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	7845	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		63,66
31/08/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	7845	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		1.522,99
31/08/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	7846	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	98,76	98,76
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7847	VR. REF. SALARIO HORA C/ FOLHA	550,80	
31/08/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	7847	DESC. INSS C/ FOLHA		44,06
31/08/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	7847	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		506,74
31/08/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	7848	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	44,06	44,06
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7849	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	14.756,33	
31/08/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		7849	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	600,00	
31/08/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	7849	DESC. INSS C/ FOLHA		1.365,36
31/08/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	7849	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		60,39
31/08/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	7849	DESC. IRRF C/ FOLHA		723,38
31/08/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	7849	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		13.207,20
31/08/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	7850	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.228,51	1.228,51
31/08/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	7851	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 08/2017	1.887,32	1.887,32
31/08/2017	4.2.1.1.01.0030 (2677)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	7852	PIS S/ FOLHA 08/2017	815,93	815,93
31/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7853	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7854	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7855	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7856	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7857	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7858	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7859	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7860	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7861	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7862	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7863	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7864	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7865	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7866	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	150,00	150,00
31/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	7867	DEPOSITO LIB. DEPOSITO CONF. EXTRATO BANCARIO.	470,00	470,00
31/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	7868	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 359

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/08/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7869	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
31/08/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	7870	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO	191,29	191,29
31/08/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	7871	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO	228,25	228,25
31/08/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.02.0001 (225)	7872	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73,99	73,99
31/08/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7873	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO- REAJUSTE	0,01	0,01
31/08/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7874	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,08	0,08
31/08/2017	1.1.1.2.02.0010 (235)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7875	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	898,85	898,85
31/08/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0017 (38)	7876	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	35,00
Total do Dia :					170.526,69	170.526,69
Total do Mês :					625.772,05	625.772,05

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 360

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/09/2017	2.1.1.1.01.0114 (5722)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7877	VL REF COMPRA DE BRINDES CONF. DANFE 1814 WSL COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 12.686.009/0001-87	450,00	450,00
01/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7878	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 72 IVANILDE FONTES REZENDE CNPJ: 21.554.446/0001-38	20,00	20,00
01/09/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		7879	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS C/ FÉRIAS	624,63	
01/09/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		7879	VR. REF. FERIAS C/ FÉRIAS	1.873,90	
01/09/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	7879	DESC. INSS C/ FÉRIAS		224,87
01/09/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	7879	DESC. IRRF C/ FÉRIAS		27,72
01/09/2017		1.1.4.1.01.0006 (7115)	7879	VR. REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.245,94
01/09/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	7880	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FÉRIAS	199,88	199,88
01/09/2017	1.1.1.1.01.0001 (16)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7881	DEPOSITO BANCÁRIO	71,98	71,98
01/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	7882	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16341	50,00	50,00
01/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7883	DOAÇÃO DE NILSON DE ASSIS SILVA	10,00	10,00
01/09/2017	4.2.1.0.01.0027 (7603)		7884	COMPRA DE MATEIAL DE INFORMATICA CONFORME DANFE 3404 ELETRONICA UNIERSAL LTDA ME CNPJ:03.626.668/0001-37	316,00	
01/09/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	7884	COMPRA DE MATEIAL DE INFORMATICA CONFORME DANFE 3404 ELETRONICA UNIERSAL LTDA ME CNPJ:03.626.668/0001-37		200,00
01/09/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	7884	COMPRA DE MATEIAL DE INFORMATICA CONFORME DANFE 3404 ELETRONICA UNIERSAL LTDA ME CNPJ:03.626.668/0001-37		116,00
01/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7885	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17741	600,00	600,00
01/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7886	DOAÇÃO DE RAIMUNDA MARIA SANTA ROSA	12,00	12,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7887	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	46,20	46,20
01/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7888	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	106,20	106,20
01/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7889	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	66,20	66,20
01/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7890	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	36,00	36,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7891	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7892	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7893	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7894	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7895	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7896	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7897	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
01/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7898	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
01/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7899	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
01/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7900	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
01/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7901	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA LACERDA.	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 361

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7902	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7903	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	500,00	500,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7904	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.PRISCYLLA PINH	30,00	30,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7905	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RODRIGO S A CU.	75,00	75,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7906	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CHARLISSON C R.	10,00	10,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7907	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CLAUDETE SALES.	20,00	20,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7908	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. WENDELL HENRIQ.	50,00	50,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7909	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FABIANA CARDOS	10,00	10,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7910	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FERNANDA CARLA.	100,00	100,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7911	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ELAINE C N LOP.	40,00	40,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7912	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. INES MIRIAN SA.	30,00	30,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7913	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROBERTA L R NA.	30,00	30,00
01/09/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7914	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-REAJUSTE	0,01	0,01
01/09/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7915	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,10	0,10
01/09/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7916	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-REAJUSTE	0,01	0,01
01/09/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7917	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,08	0,08
01/09/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7918	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-POUPANÇA PLANEJADA.	15,00	15,00
01/09/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7919	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17733	170,00	170,00
01/09/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7920	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17941	170,00	170,00
01/09/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7921	PAG DANFE 140354 PETROX COMERCIAL LTDA CNPJ 05297480001947. REF. COMPRA BACIA.	36,98	36,98
01/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0001 (864)	7922	DOAÇÃO DE RECIBO 18969	1.720,00	1.720,00
01/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	7923	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO	178,48	178,48

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 362

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/09/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7924	VALOR REFERENTE A EXAME LABORATORIAL CONF NFS-E 164 LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP CNPJ 22119576/0001-05 REF. ANÁLISE ANATOMOPATOLÓGICA.	50,00	50,00
01/09/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7925	VALOR REFERENTE A EXAME LABORATORIAL CONF RECIBO LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP CNPJ 22119576/0001-05 REF. EXAME FISH	500,00	500,00
01/09/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7926	VALOR REFERENTE A EXAME LABORATORIAL CONF NFS-E 0031 DOLIM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES CNPJ 26775435/0001-00 REF. SERVIÇO ANESTESIOLOGICO	530,00	530,00
01/09/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7927	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NFS-E 0033 DOLIM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES CNPJ 26775435/0001-00	300,00	300,00
01/09/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7928	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFS-E 0338 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 32864563/0004-67 REF SERVIÇO DE REVISÃO.	107,50	107,50
01/09/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	7929	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N 16074 BRASEIRO RESTAURANTE CNPJ 22564420/0001-33. REF COMPRA DE REFAIÇÃO.	34,00	34,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7930	DEPOSITO EM DINHEIRO.	20,15	20,15
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7931	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7932	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7933	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7934	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7935	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7936	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7937	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7938	DEPOSITO EM DINHEIRO	30,00	30,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7939	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7940	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7941	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7942	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
01/09/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7943	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEPOSITO BLOQUEADO	17,00	17,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7944	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 363

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7945	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7946	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7947	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7948	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7949	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7950	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
01/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7951	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-MONETARIO	1,59	1,59
01/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7952	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-MONETARIO	2,11	2,11
01/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7953	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO- JUROS	20,81	20,81
01/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	7954	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	15,69	15,69
01/09/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	7955	EXTRATO BANCARIO	5,15	5,15
01/09/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	7956	EXTRATO BANCARIO	3,88	3,88
Total do Dia :					9.961,93	9.961,93
04/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	7957	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17833	175,00	175,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7958	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	319,00	319,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7959	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	48,10	48,10
04/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7960	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7961	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7962	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7963	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7964	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7965	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	8,00	8,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7966	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7967	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
04/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7968	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
04/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	7969	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 364

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7970	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	150,00	150,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7971	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MICHELLE GOMES.	30,00	30,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7972	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RANIERI BARRET.	100,00	100,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7973	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROBERTO LOPES.	10,00	10,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7974	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ACACIA MARIA J.	10,00	10,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7975	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CANDIDA MARIA.	10,00	10,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7976	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCOS SECH SI.	50,00	50,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7977	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MANOEL GOMES D.	25,00	25,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7978	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MIRIAN APARECI.	120,00	120,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7979	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCIA XAVIER.	20,00	20,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7980	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SERGIO M SILVA.	15,00	15,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7981	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LARISSA CRISTI.	20,00	20,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7982	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA C L B MA.	30,00	30,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7983	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARTHA M B FEI.	20,00	20,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7984	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.MIGUEL MARTINS	100,00	100,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7985	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DANIELLA M CAR.	20,00	20,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7986	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LUCIANA B OLIV.	25,00	25,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7987	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LEILA MARIA S.	80,00	80,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7988	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCELO EDUARD.	10,00	10,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7989	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FLORA VIEIRA D.	50,00	50,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7990	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. TAMARA SIBELE.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 365

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7991	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CARLOS ALBERTO.	50,00	50,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7992	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARLI SANTOS D.	20,00	20,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7993	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA HELENA M.	50,00	50,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7994	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FABIANO MACHAD.	15,00	15,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7995	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7996	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7997	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	7998	DEPOSITO EM DINHEIRO.	15,00	15,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	7999	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8000	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8001	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8002	DEPOSITO EM DINHEIRO.	20,00	20,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8003	DEPOSITO EM DINHEIRO.	150,00	150,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8004	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8005	DEPOSITO EM DINHEIRO.	20,00	20,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8006	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8007	DEPOSITO EM DINHEIRO	50,00	50,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8008	DEPOSITO EM DINHEIRO	88,00	88,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8009	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8010	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8011	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8012	DEPOSITO EM DINHEIRO	50,00	50,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8013	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
04/09/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	8014	CHEQUE 048253 REF. PAG. BOLETOS.		1.923,00
04/09/2017	4.2.1.0.01.0069 (7306)		8014	DOC.201025572 DUA DETRAN	77,84	
04/09/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		8014	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF N.DO DOC. 16156-02/04 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 32868002/0002-74.	300,52	
04/09/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		8014	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11555 SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 1559135700187	1.544,64	
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8015	DEPOSITO EM DINHEIRO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 366

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8016	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8017	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8018	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8019	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
04/09/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8020	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEPOSITO BLOQUEADO	10,10	10,10
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	8021	CONF. EXTRATO BANCARIO.	58,80	58,80
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	8022	DEPOSITO LIBERADO	17,00	17,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8023	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8024	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8025	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
04/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8026	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO-MONETARIO	0,15	0,15
04/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8027	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO-MONETARIO	0,63	0,63
04/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8028	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO-MONETARIO	23,40	23,40
04/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8029	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO-JUROS	1,83	1,83
04/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8030	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO-JUROS	366,94	366,94
04/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8031	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO-JUROS	17,67	17,67
04/09/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	8032	EXTRATO BANCARIO	4,11	4,11
04/09/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	8033	EXTRATO BANCARIO	87,82	87,82
04/09/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	8034	EXTRATO BANCARIO	0,44	0,44
Total do Dia :					5.367,69	5.367,69
05/09/2017	4.2.1.0.01.0020 (3940)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8035	DESPESA COM CORREIO CONF COMPROVANTE N. 39 - INSCRIÇÃO CPF	7,00	7,00
05/09/2017	4.2.1.0.01.0020 (3940)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8036	DESPESA COM CORREIO CONF COMPROVANTE N. 38 - INSCRIÇÃO CPF	7,00	7,00
05/09/2017	4.2.1.0.01.0020 (3940)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8037	DESPESA COM CORREIO CONF COMPROVANTE N. 37 - INSCRIÇÃO CPF	7,00	7,00
05/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	8038	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16347	50,00	50,00
05/09/2017	4.2.1.0.01.0094 (8358)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8039	VL REF COMPRA DE MOLDURA CONF. NFS-E 46 ABS COMERCIO DE QUADROS E MOLDURA EIRELLI ME CNPJ: 10.627.930/0001-23	70,00	70,00
05/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8040	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17839	7,00	7,00
05/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8041	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17838	7,00	7,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 367

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8042	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17837	7,00	7,00
05/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8043	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17841	7,00	7,00
05/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8044	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17842	7,00	7,00
05/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8045	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17840	7,00	7,00
05/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8046	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17836	7,00	7,00
05/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8047	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17834	45,00	45,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8048	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	326,20	326,20
05/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8049	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8050	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	164,00	164,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8051	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8052	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8053	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8054	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8055	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
05/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8056	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
05/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8057	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8058	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8059	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. AILTON RODRIGU.	20,00	20,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8060	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSETE MOTA MA.	20,00	20,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8061	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSETE MOTA MA.	10,00	10,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8062	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROSANGELA S LE.	20,00	20,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8063	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARY NADJA L S.	40,00	40,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8064	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA JOSE M L.	50,00	50,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8065	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RILDON ELETROP.	30,00	30,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8066	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PRISCILLA EMAN.	25,00	25,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8067	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JUCIMARA ALVES	25,00	25,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 368

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8068	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DANIEL SILVA P.	35,00	35,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8069	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. IGOR SANTOS D.	20,00	20,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8070	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. BERGSON MARINH.	20,00	20,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8071	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ADALZINA B FEI.	30,00	30,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8072	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. VICENTE DE PAU.	50,00	50,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8073	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RAUL C CABADAS.	50,00	50,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8074	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MA SOCORRO B G.	100,00	100,00
05/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	8075	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,00	2,00
05/09/2017	4.3.2.1.02.0004 (8389)	1.1.1.2.01.0022 (25)	8076	CHEQUE 850686.REF. QUEBRA DE CONTRATO.	2.500,00	2.500,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8077	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA MERCIA O.	20,00	20,00
05/09/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	8078	DEPOSITO DEPOSITO EM CHEQUE E DINHEIRO		23.256,17
05/09/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		8078	DEPOSITO EM CHEQUE	750,00	
05/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		8078	DEPOSITO EM DINHEIRO	21.706,17	
05/09/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		8078	PAG EM CHEQUE	150,00	
05/09/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		8078	PAG EM CHEQUE	650,00	
05/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	8079	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16724 AUTO PEÇAS MACEDO LTDA CNPJ 15583552/0001-47.	210,00	210,00
05/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	8080	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO.	29.523,75	29.523,75
05/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	8081	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16734 AUTO PEÇAS MACEDO LTDA CNPJ 15583552/0001-47	210,00	210,00
05/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	8082	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16733	126,00	126,00
05/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	8083	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16979 SERV DONTO.	750,00	750,00
05/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	8084	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16985 CLINICA VIDA ANIMAL CNPJ 07768599/0001-57	126,00	126,00
05/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8085	DOAÇÃO DE RECIBO 16723 GILDA ANTONIA SANTOS CPF 99380013515	30,00	30,00
05/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8086	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 0676 GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA CNPJ 15601230/0001-83 REF. COMPRA 500 CARTÃO PROJETO ESTRELA GUIA	790,00	790,00
05/09/2017	4.2.1.1.01.0024 (5517)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8087	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA A DENISE OLIVEIRA DE JESUS	335,07	335,07
05/09/2017	4.2.1.1.01.0024 (5517)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8088	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA A DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA	299,76	299,76
05/09/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8089	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N 16085 BRASEIRO RESTAURANTE CNPJ 22564420/0001-33 REF. REFEIÇÃO	40,00	40,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 369

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8090	PAGAMENTO DE SALARIO PARA PATRICIA DE JESUS SANTOS	996,77	996,77
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8091	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ULLA RIBEIRO ARAUJO	5.257,98	5.257,98
05/09/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8092	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8093	DEPOSITO EM DINHEIRO	350,00	350,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8094	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8095	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8096	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8097	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8098	DEPOSITO EM DINHEIRO	25,00	25,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8099	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
05/09/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8100	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEPOSITO BLOQUEADO	750,00	750,00
05/09/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8101	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEPOSITO BLOQUEADO	650,00	650,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	8102	DEPOSITO LIBERADO.	150,00	150,00
05/09/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	8103	CHEQUE 048254 REF. PAG. BOLETOS.		5.082,90
05/09/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		8103	PAGAMENTO FATURA VIVO	307,50	
05/09/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		8103	PAGAMENTO FATURA VIVO	153,21	
05/09/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		8103	PAGAMENTO FATURA OI	140,69	
05/09/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		8103	PAGAMENTO FATURA OI	169,30	
05/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		8103	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 5030 MULTSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 13350020/0001-34 REF. MONITORAMENTO ELETRONICO.	150,30	
05/09/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		8103	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5348 GUTEC COMERCIO LTDA EPP CNPJ 23953509/0001-54 REF.MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	595,15	
05/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		8103	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N 201700000001049 CONPLAN SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA ME CNPJ 08939591/0001-79	524,00	
05/09/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)		8103	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF DANFE 220	2.551,23	
05/09/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		8103	PAGAMENTO FATURA OI	15,89	
05/09/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)		8103	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A RECIBO 81519 REF IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO PREFEITURA MUNICIPAL ARACAJU.	475,71	
05/09/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	8103	DESCONTO DIVERSO		0,08
05/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8104	DEPOSITO EM DINHEIRO	10,00	10,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8105	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
05/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	8106	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	84,00	84,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	8107	DEPOSITO LIBERADO	10,10	10,10

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 370

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8108	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8109	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8110	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8111	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8112	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
05/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8113	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
05/09/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FUNCIONARIOS		55.145,36
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ADRIANA BOMFIM	1.035,77	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ALINE MENESES RODRIGUES	1.226,26	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA CRISTINA BATISTA	1.384,54	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA ELISA ALVES DE JESUS	1.820,00	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDERSOM ROGEIRO SANTOS	1.463,52	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDREI SILVA R. DE ALBUQUERQUE	1.600,76	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CARLOS RAFAEL SANTOS	516,20	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CELIGINA CRISTINA SANTANA ALMEIDA	1.198,46	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELA GOMES DE MELO SANTANA	816,79	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDIVANI CRISTINA VIEIRA SANTOS	1.192,37	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDUARDO DA SILVEIRA	1.243,22	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EMANUELLE CRISTINA SANTOS SALES	1.113,17	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ERONILDES SANTOS FONTES	865,59	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ESDRAS COSTA DOS SANTOS	1.673,37	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FABIANA CRISTINA C. BARBOSA	1.466,43	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FRED GOMES DE MELO SANTANA	3.551,06	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA GRAZIELE SANTOS MONTEIRO	1.171,43	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JESSYKA ARAUJO EVARISTO	831,29	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JISLANE DOS SANTOS ALMEIDA	1.081,52	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KESIA SAMARA D DA SILVA LIMA	1.412,30	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KLEITON DE ARAUJO SANTOS	1.546,76	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 371

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LEONARDO DOS SANTOS LUIZ	1.508,94	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES	1.194,54	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MAGNA VITORIA DOS SANTOS	862,26	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARCOS PRATA SANTOS JESUS	2.520,92	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA CATARINA CARVALHO FERNANDES	517,10	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA IZABEL DOS SANTOS AQUINO	506,74	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARINA SACRAMENTO RODRIGUES	1.228,28	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MOISES MESSIAS SALES SANTOS	1.358,28	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NIVALDA EUGENIA DOS SANTOS	1.154,48	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NOELIA DE JESUS ANDRADE	1.086,16	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RAFAELA SANTOS DA SILVA	799,62	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA REGIMARI DIAS DE OLIVEIRA	2.158,19	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RENISSON MAGALHAES DA CONCEICAO	1.754,96	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ROGERIO ROSENDO SANTOS	1.309,64	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA SINEIDE GOMES	1.341,24	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TANIA FERREIRA DOS SANTOS	1.507,04	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TATIANE BRAZ	1.547,82	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TIAGO DE JESUS ANDRADE	938,71	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS PEDRAL	1.006,79	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VANESSA GAMA ALVES	994,84	
05/09/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		8114	PAGAMENTO DE SALARIO PARA WELLINGTON O. FEITOSA	1.638,00	
05/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0009 (54)	8115	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO	25,00	25,00
Total do Dia :					128.522,94	128.522,94
06/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8116	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 75 IVANILDE FONTES REZENDE CNPJ:21.554.446/0001-38	40,00	40,00
06/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0026 (8037)	8117	RECEBIMENTO CAMPANHA TROCO SOLIDARIO CONFORME RECIBO RECIBO 16301	90,45	90,45
06/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8118	DOAÇÃO DE ERON CONF. RECIBO 16349	70,00	70,00
06/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8119	DOAÇÃO DE MARINA SACRAMENTO CONF. RECIBO 16348	70,00	70,00
06/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8120	DOAÇÃO DE WELLIGHTON TAVARES CONF. RECIBO 16037	55,00	55,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8121	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8122	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	264,30	264,30

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 372

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8123	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	82,40	82,40
06/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8124	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8125	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8126	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8127	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8128	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8129	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
06/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8130	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
06/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8131	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	29,50	29,50
06/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8132	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	29,50	29,50
06/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8133	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARLUCE S FONT.	20,00	20,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8134	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ANTONIO JOSE C.	40,00	40,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8135	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA VANDA FE.	30,00	30,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8136	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. INACIO V FARIA.	20,00	20,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8137	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PRISCILLA DA S.	30,00	30,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8138	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA CONCEICA.	40,00	40,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8139	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE A N MENDO.	10,00	10,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8140	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RAFAEL FABIANO.	30,00	30,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8141	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SERGIO R SANTA.	30,00	30,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8142	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DENISE C BARRE.	30,00	30,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8143	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA C C O ME.	10,00	10,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8144	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ELAINE GARDENI.	50,00	50,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8145	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROSE MARY S. ME.	30,00	30,00
06/09/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8146	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-REAJUSTE	0,01	0,01

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 373

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/09/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8147	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,16	0,16
06/09/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8148	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-DEPOSITO EM DINHEIRO.	20,00	20,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8149	DEPOSITO EM DINHEIRO.	20,00	20,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8150	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8151	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8152	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8153	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	90,00	90,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8154	DEPOSITO EM DINHEIRO	10,00	10,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8155	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8156	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	90,00	90,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8157	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8158	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	150,00	150,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8159	DEPOSITO EM DINHEIRO	100,00	100,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8160	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8161	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8162	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	200,00	200,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8163	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
06/09/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0007 (34)	8164	CHEQUE 048255 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	6.457,63	6.457,63
06/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8165	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8166	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8167	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	8168	DEPOSITO DESBLOQUEADO	750,00	750,00
06/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8169	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-MONETARIO	4,42	4,42
06/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8170	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	114,59	114,59
06/09/2017	3.1.2.1.01.0007 (5548)	1.1.1.2.01.0009 (54)	8171	EXTRATO BANCARIO	26,77	26,77

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 374

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	
					Total do Dia :	9.740,63	9.740,63
08/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8172	DOAÇÃO DE TIAGO AVILA CONF. RECIBO 16201	30,00	30,00	
08/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8173	DOAÇÃO DE EDIVAM CRISTINA CONF. RECIBO 16350	70,00	70,00	
08/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8174	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17843	7,00	7,00	
08/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8175	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	33,10	33,10	
08/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8176	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00	
08/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8177	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	468,50	468,50	
08/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8178	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00	
08/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8179	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00	
08/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8180	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	16,73	16,73	
08/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8181	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00	
08/09/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8182	CHEQUE 900040. REF PAG. FATURA TIM	4.698,52	4.698,52	
08/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8183	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70	
08/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8184	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90	
08/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8185	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00	
08/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8186	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LUCAS SANTOS D.	15,00	15,00	
08/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8187	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA ADILIA S	50,00	50,00	
08/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8188	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CLAUS CAVALCAN.	20,00	20,00	
08/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8189	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EVELYNE DA CUN.	50,00	50,00	
08/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8190	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. NIVALDO TELES.	10,00	10,00	
08/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8191	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. AGRIMARIO CERQ.	50,00	50,00	
08/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8192	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PERLA AUGUSTA.	70,00	70,00	
08/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8193	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PHELLIPE CUNHA.	20,00	20,00	
08/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8194	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARY NADJA L S.	50,00	50,00	
08/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8195	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PICPAY SERVIÇOS S.A.	9,51	9,51	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 375

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8196	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARILIA PEREIR.	15,00	15,00
08/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8197	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EFRAIM ADAIAS.	20,00	20,00
08/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8198	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CARLOS GONÇALV.	40,00	40,00
08/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8199	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RAIMUNDO C VAL.	60,00	60,00
08/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8200	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALDA ROSA B TE.	50,00	50,00
08/09/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8201	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,16	0,16
08/09/2017	4.2.1.0.01.0015 (840)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8202	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO CONF N. GUIA 156170007144	65,06	65,06
08/09/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	8203	DEPOSITO DEPOSI TO DE CHEQUE		1.585,00
08/09/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		8203	DEPOSITO EM CHEQUE	400,00	
08/09/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		8203	DEPOSITO EM CHEQUE	1.185,00	
08/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	8204	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO.	4.975,10	4.975,10
08/09/2017	4.2.1.1.01.0022 (3858)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8205	COMPRA DE FILTRO SOLAR NFS-E 4067 FORMULA EXATA MOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS CNPJ 21631647/0001-91	314,00	314,00
08/09/2017	4.2.1.1.01.0010 (2509)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8206	PAG RECIBO 17744 REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO.	1.011,04	1.011,04
08/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8207	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 0038 FABIO HENRIQUE SANTANA ME CNPJ 15160429/001-13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL.	1.500,00	1.500,00
08/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8208	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17745	300,00	300,00
08/09/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	8209	PAG DE RECIBO 8755-5 REF CONDOMINIO.		200,00
08/09/2017	4.2.1.0.01.0003 (2332)		8209	PAGAMENTO DO CONDOMINIO CONF RECIBO 8755-5	220,00	
08/09/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	8209	DESCONTO RECIBO 8755-5		20,00
08/09/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.2.01.0008 (35)	8210	CHEQUE 047062. REF PAGAMENTO NFS-E 4798 NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME CNPJ 07137668/0001-24 REF. EXAME.	807,00	807,00
08/09/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	8211	ESTORNO CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
08/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8212	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
08/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8213	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
08/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8214	DEPOSITO EM DINHEIRO	50,00	50,00
08/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8215	DEPOSITO EM DINHEIRO	18,10	18,10
08/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8216	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
08/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8217	DEPOSITO EM DINHEIRO	55,00	55,00
08/09/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8218	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEPOSITO BLOQUEADO	400,00	400,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 376

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/09/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8219	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEPOSITO BLOQUEADO	1.185,00	1.185,00
08/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	8220	ESTORNO DE CREDITO CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
08/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	8221	DEPOSITO LIBERADO	650,00	650,00
08/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8222	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-MONETARIO	2,09	2,09
08/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8223	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	59,06	59,06
08/09/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	8224	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,75	13,75
08/09/2017	1.1.1.2.01.0017 (38)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	8225	ESTORNO CRÉDITO	35,00	35,00
Total do Dia :					19.477,32	19.477,32
09/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	8226	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO	56,10	56,10
09/09/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8227	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 043817 FRANGO PR. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ 32892796/0001-20.	56,10	56,10
Total do Dia :					112,20	112,20
10/09/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8228	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17749	65,00	65,00
10/09/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8229	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO ESDRAS COSTA DOS SANTOS CPF 048691985-41 ALUGUEL DE MOTOCICLETA	240,60	240,60
10/09/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8230	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO RENISSON MAGALHAES DA CONCEIÇÃO CPF 841213865-15 REF ALUGUEL DE MOTOCICLETA	240,60	240,60
10/09/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8231	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO EDUARDO DA SILVEIRA CPF 533996335-72 REF. ALUGUEL DE MOTOCICLETA	240,60	240,60
10/09/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8232	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO LEONARDO DOS SANTOS LUIZ CPF 060303845-03 REF. ALUGUEL DE MOTOCICLETA	240,60	240,60
10/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	8233	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO.	1.259,40	1.259,40
10/09/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	8234	PAG DE RECIBO NFS-E 2276 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. CNPJ 00090021/0001-45 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA. N.D. ORDEM 26038 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.		297,00
10/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		8234	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 2276 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. CNPJ 00090021/0001-45 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA.	118,80	
10/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		8234	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO N.D. ORDEM 26038 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. CNPJ 00090021/0001-45 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.	178,20	
Total do Dia :					2.583,80	2.583,80
11/09/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8235	VL REF COMPRA DE EMBALAGENS CONF. DANFE 8682 LESSANDRO ARAUJO MELO - ME ESQUINA DO QUEIJO	3,30	3,30

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 377

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8236	DOAÇÃO DE JOSÉ GIVALDO PAULO DE OLIVEIRA CONF. RECIBO 16207	10,00	10,00
11/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8237	DOAÇÃO DE EVERTON CEZAR CONF. RECIBO 16209	10,00	10,00
11/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8238	DOAÇÃO DE VANESSA GAMA CONF. RECIBO 16203	70,00	70,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8239	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	33,10	33,10
11/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8240	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
11/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8241	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	41,20	41,20
11/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8242	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	38,10	38,10
11/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8243	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	200,00	200,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8244	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	150,00	150,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8245	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8246	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	90,00	90,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8247	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8248	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8249	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8250	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
11/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8251	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
11/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8252	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
11/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8253	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
11/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8254	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
11/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8255	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
11/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8256	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
11/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8257	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,20	5,20
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8258	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8259	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOEL REKOWSKY.	50,00	50,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8260	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	284,00	284,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8261	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CLEDNA FERREIR.	20,00	20,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8262	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. VERA LUCIA BAR.	10,00	10,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8263	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PAULA RAQUEL A.	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 378

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8264	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JONADIR KIRMSE.	25,00	25,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8265	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PLYNIO RAFAEL.	30,00	30,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8266	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCOS ANTONIO.	50,00	50,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8267	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DENIA DOS SANT.	50,00	50,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8268	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EDUARDO V S OL.	10,00	10,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8269	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ARNALDO ARAGÃO.	10,00	10,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8270	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JUAREZ V FILHO.	25,00	25,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8271	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CELY MACHADO A.	30,00	30,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8272	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JESSICA A S CO.	10,00	10,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8273	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JULIO OTAVIO D.	50,00	50,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8274	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. THIAGO GUIMARA.	100,00	100,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8275	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DANIEL NUNES M.	50,00	50,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8276	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CAROLINA COSTA.	20,00	20,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8277	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SERGIO M GONCA.	50,00	50,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8278	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JORGE LUIZ SOA.	50,00	50,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8279	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. NAIRA LUCIA SO.	20,00	20,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8280	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ACASSIA FERREI.	140,00	140,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8281	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CARLOS E.A. LI.	25,00	25,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8282	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JADSON DE JESU.	20,00	20,00
11/09/2017		1.1.1.2.01.0022 (25)	8283	CHEQUE 850695. PAGAMENTO DE ALUGUEL.		5.869,00
11/09/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		8283	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO 05802 LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA CNPJ 04248066/0001-56.	3.202,00	
11/09/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		8283	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO 10102 LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA CNPJ 04248066/0001-56.	2.667,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 379

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)		8284	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	
11/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)		8284	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	194,48	
11/09/2017		1.1.1.2.02.0001 (225)	8284	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
11/09/2017		1.1.1.2.02.0001 (225)	8284	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		226,66
11/09/2017		1.1.1.2.02.0001 (225)	8284	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,14
11/09/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)		8284	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,32	
11/09/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8285	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,16	0,16
11/09/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8286	PAG DANFE 1460 LUCAS CARNE E DERIVADOS LTDA-ME CNPJ 09126802/001-17 REF COMPRA DE CARNES.	1.004,47	1.004,47
11/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	8287	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO.	1.844,47	1.844,47
11/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8288	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 0032 ARAGRAF ARTES GRAFICAS LTDA. CNPJ 01058966/0001-42 REF ACABAMENTO SERRILHADO.	840,00	840,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8289	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8290	DEPOSITO EM DINHEIRO	40,00	40,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8291	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8292	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	70,00	70,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8293	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8294	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8295	DEPOSITO EM DINHEIRO	15,00	15,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8296	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8297	DEPOSITO EM DINHEIRO	50,00	50,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8298	DEPOSITO EM DINHEIRO	15,00	15,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8299	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8300	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8301	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8302	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8303	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8304	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8305	DEPOSITO EM DINHEIRO	15,00	15,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8306	DEPOSITO EM DINHEIRO	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 380

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/09/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.2.01.0007 (34)	8307	CHEQUE 048256 DANFE 11599 SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 155913570001-69	1.044,50	1.044,50
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8308	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8309	DEPOSITO EM DINHEIRO	50,00	50,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8310	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8311	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	8312	BANESE CARD	47,24	47,24
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	8313	DEPOSITO LIBERADO	400,00	400,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8314	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8315	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8316	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8317	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8318	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8319	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
11/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8320	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpanÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-MONETARIO	0,67	0,67
11/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8321	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpanÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	37,75	37,75
11/09/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	8322	EXTRATO BANCARIO	8,64	8,64
11/09/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8323	CHEQUE 900045 RECIBO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO RUA PORTO DA FOLHA N 1140, BAIRRO CIRURGIA.	6.500,00	6.500,00
Total do Dia :					21.563,40	21.563,40
12/09/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8324	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 17796 CICLO MOTOS LTDA CNPJ: 32.838.245/0002-60	10,00	10,00
12/09/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)		8325	VL REF CUPOM FISCAL N. 286566 ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTDA CNPJ: 32.776.411/0001-60	56,00	
12/09/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	8325	DESCONTOS OBTIDOS CUPOM FISCAL N. 286566 ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTDA CNPJ: 32.776.411/0001-60		2,80
12/09/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	8325	PAG CUPOM FISCAL N. 286566 ATACADÃO DAS EMBALAGENS LTDA CNPJ: 32.776.411/0001-60		53,20
12/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8326	DOAÇÃO DE GILMARA	50,00	50,00
12/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0026 (8037)	8327	RECEBIMENTO CAMPANHA TROCO SOLIDARIO CONFORME RECIBO RECIBO 16302	135,05	135,05
12/09/2017	4.2.1.0.01.0092 (8280)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8328	PAG 2 VIA DO CRV DE VEICULO CONF. DUA N. 201237820	93,14	93,14

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 381

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8329	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17850	7,00	7,00
12/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8330	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17781	7,00	7,00
12/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8331	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17780	7,00	7,00
12/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8332	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17847	7,00	7,00
12/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8333	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17848	7,00	7,00
12/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8334	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17849	7,00	7,00
12/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8335	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17844	7,00	7,00
12/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8336	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17845	7,00	7,00
12/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8337	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17846	7,00	7,00
12/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8338	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17682	7,00	7,00
12/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8339	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	39,30	39,30
12/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8340	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
12/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8341	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
12/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8342	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
12/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8343	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
12/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8344	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
12/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8345	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
12/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8346	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
12/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8347	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
12/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8348	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
12/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8349	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
12/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8350	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
12/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8351	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. HERON BREITBAC.	20,00	20,00
12/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8352	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROSA MARIA NUN.	15,00	15,00
12/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8353	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALAN MAX DA CU	50,00	50,00
12/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8354	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JURANDI SILVA	50,00	50,00
12/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8355	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JUDITE P OLIVE	10,00	10,00
12/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	8356	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,00	2,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 382

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	8357	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,00	2,00
12/09/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8358	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,15	0,15
12/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	8359	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO	350,00	350,00
12/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8360	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 0046 EDEIAUP ACIMA DE SUAS EXPECTATIVAS LTDA ME. CNPJ 18677494/0001-09 REF. SERVICOS DE TERCEIROS	350,00	350,00
12/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8361	DEPOSITO EM DINHEIRO	30,00	30,00
12/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8362	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
12/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8363	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
12/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8364	DEPOSITO EM DINHEIRO	756,00	756,00
12/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	8365	DEPOSITO LIBERADO	1.185,00	1.185,00
12/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8366	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	1,91	1,91
12/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8367	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	22,01	22,01
12/09/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	8368	EXTRATO BANCARIO	4,95	4,95
12/09/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	8369	EXTRATO BANCARIO	0,42	0,42
Total do Dia :					3.591,53	3.591,53
13/09/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8370	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF DANFE 8723 LESSANDRO ARAUJO MELO ME ESQUINA DO QUEIJO CNPJ:08.385.081/0003-69	4,00	4,00
13/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0026 (8037)	8371	RECEBIMENTO CAMPANHA TROCO SOLIDARIO CONFORME RECIBO 16303	202,60	202,60
13/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8372	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO REF. ENCADERNAÇÃO	2,00	2,00
13/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8373	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17685	7,00	7,00
13/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8374	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17684	7,00	7,00
13/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8375	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17683	66,00	66,00
13/09/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)		8376	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF DANFE 221	650,00	
13/09/2017	4.2.1.0.01.0046 (5876)		8376	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF DANFE 221	15,15	
13/09/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	8376	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF DANFE 221		665,15
13/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8377	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	122,40	122,40
13/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8378	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	253,30	253,30
13/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8379	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8380	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8381	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 383

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8382	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8383	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
13/09/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8384	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME CHEQUE 900042 IMOVEL LOCALIZADO RUA PORTO DA FOLHA N 1140, BAIRRO CIRURGIA, CEP 49055-540, ARACAJU/SE.	6.500,00	6.500,00
13/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8385	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	35,40	35,40
13/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8386	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	29,50	29,50
13/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8387	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FELLIPE M BARR.	100,00	100,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8388	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOÃO EMILIO GA.	50,00	50,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8389	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. GUILHERME COUT.	50,00	50,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8390	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RUBIA RIBEIRO.	50,00	50,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8391	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. WILLANE D SANT.	90,00	90,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8392	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA MARTA S.	10,00	10,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8393	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RAIMUNDO NONAT	20,00	20,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8394	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCELO MOTTA.	90,00	90,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8395	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROGERIO L.S. FR	25,00	25,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8396	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SANDRA ANDREIA	30,00	30,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8397	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALBERTO CRUZ S	100,00	100,00
13/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.2.01.0022 (25)	8398	CHEQUE 850700. DANFE 34309 RAIZLER IND. GRAFICA PROMOCIONAL LTDA. CNPJ 04132546/0001-57. REF IMPRESSO PUBLICITARIO.	1.062,50	1.062,50
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8399	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8400	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8401	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8402	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8403	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 384

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8404	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8405	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8406	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8407	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8408	DEPOSITO EM DINHEIRO	10,00	10,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8409	DEPOSITO EM DINHEIRO	40,00	40,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8410	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	133,75	133,75
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8411	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8412	DEPOSITO EM DINHEIRO	50,00	50,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8413	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8414	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8415	DEPOSITO EM DINHEIRO	12,00	12,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8416	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8417	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
13/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8418	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
Total do Dia :					10.437,60	10.437,60
14/09/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8419	VL REF COMPRA DE ALIMENTOS CONF. DANFE 8734 LESSANDRO ARAUJO MELO - ME ESQUINA DO QUEIJO	16,63	16,63
14/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0026 (8037)	8420	RECEBIMENTO CAMPANHA TROCO SOLIDARIO CONFORME RECIBO 16304	223,00	223,00
14/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8421	DOAÇÃO DE LEONARDO CONF. RECIBO 16928 PARA PGTO. BAÚ	80,00	80,00
14/09/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8422	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 11670 PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 04.547.233/0001-60	29,60	29,60
14/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8423	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17686	7,00	7,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8424	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	215,90	215,90
14/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8425	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8426	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8427	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
14/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8428	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,60	2,60
14/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8429	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 385

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8430	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ADILTON SALES	25,00	25,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8431	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LARISSA RESEND	40,00	40,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8432	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FABIO JOSE S M	20,00	20,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8433	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CAMILLY VIEIRA	50,00	50,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8434	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JEAN MICHEL RE	20,00	20,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8435	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LUCIO ANDRE O	15,00	15,00
14/09/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8436	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME DESO	476,46	476,46
14/09/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8437	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME DESO	152,38	152,38
14/09/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8438	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME DESO	137,26	137,26
14/09/2017	4.2.1.0.01.0015 (840)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8439	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO CONF NUM. GUIA 156170007370	127,28	127,28
14/09/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8440	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 67436 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CNPJ 47508411/1172-66 REF LANCHE	61,82	61,82
14/09/2017	4.2.1.0.01.0020 (3940)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8441	DESPESA COM CORREIO CONF COMPROVANTE RECIBO 523	54,20	54,20
14/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	8442	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.712,87	3.712,87
14/09/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	8443	PAG RECIBO 29303		140,40
14/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		8443	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N. DE ORDEM 29302 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME CNPJ 00090021/0001-45. REF LOCAÇÃO E MONITORAMENTO	53,35	
14/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		8443	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 2274 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME CNPJ 00090021/0001-45. REF SERVIÇO DE SEGURANÇA	87,05	
14/09/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	8444	PAG RECIBO 26015		1.176,00
14/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		8444	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N. DE ORDEM 26014 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME CNPJ 00090021/0001-45. REF LOCAÇÃO E MONITORAMENTO	446,88	
14/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		8444	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 2277 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME CNPJ 00090021/0001-45. REF SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	729,12	
14/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8445	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 2275 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME CNPJ 00090021/0001-45. REF SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	387,07	387,07

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 386

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8446	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17748 REF.SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	1.000,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8447	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8448	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8449	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8450	DEPOSITO EM DINHEIRO	25,00	25,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8451	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8452	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8453	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8454	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8455	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8456	DEPOSITO EM DINHEIRO	10,00	10,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8457	DEPOSITO EM DINHEIRO	10,00	10,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8458	DEPOSITO EM DINHEIRO	50,00	50,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8459	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8460	DEPOSITO EM DINHEIRO	80,00	80,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8461	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME V	15,00	15,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8462	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8463	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	300,00	300,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8464	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
14/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8465	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-MONETARIO	0,71	0,71
14/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8466	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	21,57	21,57
14/09/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	8467	EXTRATO BANCARIO	5,01	5,01
Total do Dia :					9.098,66	9.098,66
15/09/2017	4.2.1.1.01.0031 (6927)	2.1.1.3.01.0018 (6934)	8468	VR. REF. GRRF DE WELLINGTON OLIVEIRA FEITOSA	899,01	899,01
15/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		8469	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	600,00	
15/09/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		8469	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS - RCT C/ RESCISÃO	350,00	
15/09/2017	4.2.1.1.01.0005 (2455)		8469	VR. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	1.800,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 387

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/09/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		8469	VR. REF. 130. SALARIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	150,00	
15/09/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		8469	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	900,00	
15/09/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		8469	VR. REF. 130. PROPORCIONAL - RCT C/ RESCISÃO	1.050,00	
15/09/2017	4.1.3.2.01.0003 (1458)		8469	VR. REF. FERIAS PROP. INDEN. - RCT C/ RESCISÃO	150,00	
15/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		8469	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ RESCISÃO	300,00	
15/09/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	8469	DESC. INSS C/ RESCISÃO		166,25
15/09/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	8469	DESC. FALTAS (HORAS) C/ RESCISÃO		10,91
15/09/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	8469	DESC. DSR S/FALTAS (HORAS) C/ RESCISÃO		10,91
15/09/2017		2.1.1.3.01.0017 (5708)	8469	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR		5.111,93
15/09/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8470	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17687	200,00	200,00
15/09/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8471	VL REF COMPRA DE EMBALAGEM CONF. DANFE 63 SOL EMBALAGENS CNPJ: 02.850.011/0001-96	3,00	3,00
15/09/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)		8472	VL REF COMPRA DE ALIMENTO CONF. RECIBO EXCELLENT COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS CNPJ:32.838.666/0001-00	83,71	
15/09/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	8472	VL REF COMPRA DE ALIMENTO CONF. RECIBO EXCELLENT COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS CNPJ:32.838.666/0001-00		3,71
15/09/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	8472	VL REF COMPRA DE ALIMENTO CONF. RECIBO EXCELLENT COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS CNPJ:32.838.666/0001-00		80,00
15/09/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8473	VL REF COMPRA DE ALIMENTOS CONF. DANFE 574988 ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0068-16	55,81	55,81
15/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	8474	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16215	50,00	50,00
15/09/2017	4.2.1.0.01.0067 (7252)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8475	VL REF COMPRA DE BORDADOS CONF. RECIBO PONTO FINO BORDADOS CNPJ: 05.624.221/0001-54	14,00	14,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8476	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	53,10	53,10
15/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8477	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8478	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8479	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	45,00	45,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8480	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	126,00	126,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8481	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8482	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8483	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8484	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
15/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8485	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
15/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8486	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 388

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8487	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ELIANA MARIA D	30,00	30,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8488	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JANETE DE OLIV	100,00	100,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8489	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ANDERSON NASCI	24,49	24,49
15/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8490	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LUCIANO GOMES	2,50	2,50
15/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	8491	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCARIO. COMPANHIA BRASILEIRA SE SER	26,00	26,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8492	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EDIVISSON VIEI	50,00	50,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8493	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ITALO BARBOSA	175,00	175,00
15/09/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	8494	DEPOSITO DINHEIRO E CHEQUE.		20.295,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		8494	DEPOSITO DINHEIRO	20.245,00	
15/09/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		8494	DEPOSITO CHEQUE	50,00	
15/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	8495	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO	23.168,21	23.168,21
15/09/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8496	PAG RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS.	899,00	899,00
15/09/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8497	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 114027 AUTO PEÇAS MACEDO LTDA CNPJ 15583552/0001-47 REF COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	378,33	378,33
15/09/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8498	PAG RECIBO 012025210000000000 SULAMERICA.	755,88	755,88
15/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8499	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17750 REF SERVICOS DE TERCEIROS	840,00	840,00
15/09/2017		1.1.1.2.01.0008 (35)	8500	CHEQUE 047065. REF PAG. DE BOLETOS		1.413,09
15/09/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		8500	NFS-E 0587 CES CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CNPJ 08697978/0001-66. REF. CONSULTA.	160,00	
15/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		8500	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 046Q201708 REDEMED ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. CNPJ 01055020/0001-22 REF. COMPRA EFETUADAS UTILIZANDO CARTÃO CONVENIO.	1.253,09	
15/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8501	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8502	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8503	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8504	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8505	DEPOSITO EM DINHEIRO	10,00	10,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8506	DEPOSITO EM DINHEIRO	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 389

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/09/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8507	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEPOSITO BLOQUEADO	50,00	50,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8508	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8509	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8510	DEPOSITO EM DINHEIRO	30,00	30,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8511	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8512	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8513	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
15/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8514	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-MONETARIO	2,59	2,59
15/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8515	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	70,08	70,08
15/09/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	8516	EXTRATO BANCARIO	16,35	16,35
Total do Dia :					55.637,95	55.637,95
16/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	8517	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.533,53	1.533,53
16/09/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8518	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 49001 PETROX COMERCIAL LTDA CNPJ 05297480002161 REF. LANCHE	28,53	28,53
16/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8519	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17851	1.275,00	1.275,00
16/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8520	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 9943 AAB CNPJ 13029020/0001-37	230,00	230,00
Total do Dia :					3.067,06	3.067,06
18/09/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8521	VL REF COMPRA DE ARTIGOS CONF. DANFE 3632 M F COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI ME CNPJ: 27.205.438/0001-62	139,90	139,90
18/09/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8522	VL REF COMPRA DE EMBALAGENS CONF. DANFE 11493 KIPLAST COMERCIAL LTDA CNPJ:32.824.385/0001-06	14,55	14,55
18/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8523	DOAÇÃO DE NOELIA CONF. RECIBO 16929	70,00	70,00
18/09/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8524	VL REF EXAMES COMPLEMENTARES CONF. NFS-E 931 CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA CNPJ: 97.413.462/0001-72	152,50	152,50
18/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8525	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	214,90	214,90
18/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8526	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8527	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8528	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,00	13,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8529	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 390

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8530	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8531	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8532	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8533	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8534	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	500,00	500,00
18/09/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8535	CHEQUE 9000043. REF. PAG. FATURA TIM	3.598,08	3.598,08
18/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8536	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
18/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8537	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ELIDIO CORREIA	50,00	50,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8538	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARTA A A SILV	30,00	30,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8539	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ANA C BOMFIM F	30,00	30,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8540	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE CARLOS S	50,00	50,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8541	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. AUGUSTO CESAR	50,00	50,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8542	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE MARCELO D	30,00	30,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8543	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SILVANIA RODRI	20,00	20,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8544	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCELA RALIN	15,00	15,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8545	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. AUGUSTO A MENE	20,00	20,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8546	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SAULLO VICTOR	30,00	30,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8547	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCELO CAMPOS	20,00	20,00
18/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	8548	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.501,00	2.501,00
18/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8549	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO SHOPPING RIOMAR ARACAJU PARKING LTDA CNPJ 17790752/0001-04	1,00	1,00
18/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8550	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 0023 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE ME CNPJ 13959783/0001-87 REF APRESENTAÇÃO	2.500,00	2.500,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8551	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8552	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 391

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8553	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8554	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8555	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8556	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8557	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8558	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
18/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8559	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	14,00	14,00
18/09/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	8560	CHEQUE 048249 PAG. BOLETOS.		1.541,92
18/09/2017	4.2.1.0.01.0069 (7306)		8560	PAG DUA DETRAN RECIBO 201512465	77,84	
18/09/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)		8560	PAG DANFE 846 GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA CNPJ 26104396/0001-87 REF. CMOPRA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	204,49	
18/09/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		8560	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11619 SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 15591357000169	872,71	
18/09/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		8560	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 257579 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 32868002000193 REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	291,99	
18/09/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		8560	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 260513 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA. CNPJ 32868002000193 REF COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	94,89	
18/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8561	DEPOSITO EM DINHEIRO	159,30	159,30
18/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8562	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	20,43	20,43
18/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8563	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-MONETARIO	0,51	0,51
18/09/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	8564	EXTRATO BANCARIO	4,71	4,71
Total do Dia :					12.312,60	12.312,60
19/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	8565	VL REF VENDA DE SOBREMESA (FEIJOADA) CONF. RECIBO 16274	221,00	221,00
19/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	8566	VL REF VENDA DE SOBREMESA (FEIJOADA) CONF. RECIBO 16275	200,00	200,00
19/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	8567	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16217	50,00	50,00
19/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	8568	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16283	50,00	50,00
19/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8569	DOAÇÃO DE RAFAELA CONF. RECIB 16216	70,00	70,00
19/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	8570	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16284	50,00	50,00
19/09/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8571	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17905	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 392

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/09/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8572	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 225730 MAJOR COMERCIAL DE DOCES LTDA. CNPJ: 13.354.725/0001-20	64,50	64,50
19/09/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8573	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 027205 SILVEIRA & SILVA CONFEITARIA LTDA ME CNPJ: 08.464.440/0001-01	23,76	23,76
19/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8574	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17700	7,00	7,00
19/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8575	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17699	7,00	7,00
19/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8576	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17692	7,00	7,00
19/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8577	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17691	7,00	7,00
19/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8578	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17690	7,00	7,00
19/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8579	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17854	7,00	7,00
19/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8580	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17853	7,00	7,00
19/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8581	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17856	7,00	7,00
19/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8582	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17694	7,00	7,00
19/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8583	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17693	7,00	7,00
19/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8584	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17695	7,00	7,00
19/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8585	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17852	7,00	7,00
19/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8586	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17855	7,00	7,00
19/09/2017	4.2.1.0.01.0022 (3841)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8587	VL REF REALIZAÇÃO SERVIÇOS GRAFICOS CONF. NFS-E 20 JOSY FERNANDA MOURA DORIA CNPJ: 27.583.878/0001-53	265,00	265,00
19/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8588	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17698	7,00	7,00
19/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8589	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17857	7,00	7,00
19/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8590	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17697	38,00	38,00
19/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8591	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17696	7,00	7,00
19/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8592	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17689	7,00	7,00
19/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8593	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17688	7,00	7,00
19/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8594	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
19/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8595	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
19/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8596	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	259,30	259,30
19/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8597	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
19/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8598	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
19/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8599	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 393

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8600	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
19/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8601	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
19/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8602	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
19/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8603	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
19/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8604	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
19/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8605	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. NATHALY DA SIL	20,00	20,00
19/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8606	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROXANE M G OLI	25,00	25,00
19/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8607	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA JOSSILEN	20,00	20,00
19/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8608	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CLAUDIVAN SANT	15,00	15,00
19/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8609	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EDSON JOAO DA	30,00	30,00
19/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8610	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SAULLO CARVALH	100,21	100,21
19/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	8611	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO	140,00	140,00
19/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8612	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 0039 SANVI FESTA E EVENTOS LTDA ME CNPJ 10606061/0001-50 REF LOCAÇÃO DE MESA E CADEIRA	140,00	140,00
19/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8613	DEPOSITO EM DINHEIRO	15,00	15,00
19/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8614	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
19/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	8615	DEPOSITO LIBERADO	50,00	50,00
19/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8616	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	135,00	135,00
19/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8617	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	2,15	2,15
19/09/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	8618	EXTRATO BANCARIO	0,48	0,48
Total do Dia :					2.374,90	2.374,90
20/09/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.3.9.01.0009 (8334)	8619	APROPRIAÇÃO DE DESPESA CONF. DANFE 32 MARCOS FERREIRA CAMPOS ME	4.145,00	4.145,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)		8620	DEPOSITO EM DINHEIRO	150,00	
20/09/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		8620	DEPOSITO EM CHEQUE	450,00	
20/09/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	8620	DEPOSITO BANCÁRIO		600,00
20/09/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8621	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 027234 SILVEIRA & SILVA CONFEITARIA LTDA ME CNPJ: 08.464.440/0001-01	11,88	11,88
20/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8622	DOAÇÃO DE JOSEFA PEREIRA SANTANA CONF. RECIBO 16219	100,00	100,00
20/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	8623	SOBRA DE VENDAS DE INGRESSOS	268,00	268,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 394

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/09/2017	2.1.1.1.01.0183 (7023)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8624	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DANFE 9931 GUIMARÃES E BOLTELHO LTDA - DOM BOSCO LIVRARIA - 32.806.614/0001-51	252,33	252,33
20/09/2017	2.1.1.1.01.2018 (8099)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8625	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 1387 ALVES E BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES CNPJ: 13.004.833/0001-72	68,00	68,00
20/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8626	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17860	7,00	7,00
20/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8627	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17861	7,00	7,00
20/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8628	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17862	7,00	7,00
20/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8629	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17859	7,00	7,00
20/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8630	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17858	7,00	7,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8631	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	23,10	23,10
20/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8632	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	82,40	82,40
20/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8633	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	34,00	34,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8634	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8635	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8636	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8637	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8638	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
20/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8639	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
20/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8640	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
20/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8641	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	33,00	33,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8642	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FABIO COSTA SI	100,00	100,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8643	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CORENA C R N L	50,00	50,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8644	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EMILIO ROBERTO	20,00	20,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8645	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. IZAURA VALERIA	20,00	20,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8646	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE MARCIAL S	20,00	20,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8647	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LUIZ ANTONIO F	15,00	15,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8648	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RICARDO ANASTA	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 395

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8649	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FRANCISCO SERG	100,00	100,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8650	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JUGURTA R MONT	20,00	20,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8651	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. WALKER JORGE S	100,00	100,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8652	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PATRICIA DANTA	20,00	20,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8653	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CAIQUE JORDAN	20,00	20,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8654	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. BRENDA MENEZES	20,00	20,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	8655	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCARIO. COMERCIO T P M.	50,00	50,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8656	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RODRIGO BARRET	65,00	65,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8657	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CARLOS ROBERTO	10,00	10,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8658	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LIDIA TEIXEIRA	55,00	55,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8659	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. NADJA VIEIRA M	20,00	20,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8660	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. NELIA MARIA SI	50,00	50,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8661	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. UILTON ARAUJO	150,00	150,00
20/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	8662	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	53,25	53,25
20/09/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8663	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18055	500,00	500,00
20/09/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8664	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18056	500,00	500,00
20/09/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8665	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18057	500,00	500,00
20/09/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8666	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18054	500,00	500,00
20/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	8667	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.000,00	2.000,00
20/09/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8668	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEPOSITO BLOQUEADO CONF. EXTRATO BANCARIO.	450,00	450,00
20/09/2017		1.1.1.2.01.0008 (35)	8669	CHEQUE 047064 REF. PAG. NFS-E 2277 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA CNPJ 32804353/0001-30 REF EXAMES.		1.266,99
20/09/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		8669	CHEQUE 047064 NFS-E 2277 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA CNPJ 32804353/0001-30 REF EXAMES.	1.350,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 396

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/09/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	8669	DESCONTO REF. NFS-E 2277 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA CNPJ 32804353/0001-30 REF EXAMES.		83,01
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8670	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8671	DEPOSITO EM DINHEIRO	50,00	50,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8672	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8673	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8674	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8675	DEPOSITO EM DINHEIRO	10,00	10,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8676	DEPOSITO EM DINHEIRO	50,00	50,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8677	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8678	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8679	DEPOSITO EM DINHEIRO	30,00	30,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8680	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8681	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8682	DEPOSITO EM DINHEIRO	50,00	50,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8683	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8684	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8685	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8686	DEPOSITO EM DINHEIRO	25,00	25,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8687	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
20/09/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	8688	CHEQUE 048250 REF. PAG. BOLETOS.		6.844,77
20/09/2017	4.2.1.0.01.0085 (7962)		8688	PAGAMENTO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INT APOIO A C CONFORME RECIBO 26092017 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INST APOIO A C.	350,00	
20/09/2017	2.1.1.4.01.0001 (505)		8688	PAGAMENTO IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE BOLETO 0561	1.122,58	
20/09/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)		8688	PAG RECIBO 2305 GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.372,19	
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8689	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8690	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8691	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 397

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8692	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8693	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8694	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8695	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8696	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
20/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8697	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	5,00	5,00
20/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.2037 (8433)	8698	APROPRIAÇÃO REF. PAG. NFS-E 2 CLEMILSSON SANTOS CUSTODIO CPF 041226445-50 REF. FRABICAÇÃO DE PORTÃO.	5.600,00	5.600,00
Total do Dia :					26.010,23	26.010,23
21/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	8699	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16220	50,00	50,00
21/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8700	DOAÇÃO DE MARY CONF. RECIBO 16285	70,00	70,00
21/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8701	DOAÇÃO DE REGIMARY CONF. RECIBO 16286	130,00	130,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8702	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8703	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8704	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8705	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8706	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8707	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	300,00	300,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8708	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	103,10	103,10
21/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8709	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8710	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8711	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MA IZABEL OLIV	35,00	35,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8712	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ANDERSON	30,00	30,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8713	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE ALBERTO S.	58,00	58,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8714	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DOMINGOS S MAC.	30,00	30,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8715	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PEDRO E NASCIM	150,00	150,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 398

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8716	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALEXANDRE CUNH.	100,00	100,00
21/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	8717	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,00	2,00
21/09/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8718	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17863	1.000,00	1.000,00
21/09/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	8719	DEPOSITO DINHEIRO E CHEQUE		24.435,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		8719	DINHEIRO	23.690,00	
21/09/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		8719	CHEQUE	645,00	
21/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		8719	CHEQUE	100,00	
21/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	8720	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO	28.736,87	28.736,87
21/09/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8721	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF N 301791 ENERGISA	1.436,10	1.436,10
21/09/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8722	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	868,14	868,14
21/09/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8723	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	498,87	498,87
21/09/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8724	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	222,36	222,36
21/09/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8725	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	26,40	26,40
21/09/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8726	DESPESA COM EVENTOS CONFORME RECIBO 9014301300 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD CNPJ 00474973/0001-62	250,00	250,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	8727	DEPOSITO LIBERADO.	450,00	450,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8728	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8729	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8730	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8731	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8732	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8733	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8734	DEPOSITO EM DINHEIRO	210,00	210,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8735	DEPOSITO EM DINHEIRO	210,00	210,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8736	DEPOSITO EM DINHEIRO	10,00	10,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8737	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8738	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
21/09/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8739	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEPOSITO BLOQUEADO	645,00	645,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 399

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8740	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	15,00	15,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8741	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8742	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8743	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
21/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8744	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,50	12,50
Total do Dia :					60.639,34	60.639,34
22/09/2017	4.2.1.0.01.0015 (840)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8745	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO CONF RECIBO 632661	31,76	31,76
22/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	8746	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16290	50,00	50,00
22/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0017 (7528)	8747	INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VOLUNTARIO CONFORME RECIBO 16289	50,00	50,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8748	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	133,10	133,10
22/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8749	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	36,20	36,20
22/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8750	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8751	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	200,00	200,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8752	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8753	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8754	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8755	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,01	30,01
22/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8756	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	83,10	83,10
22/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8757	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8758	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8759	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
22/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8760	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
22/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8761	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
22/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8762	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8763	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PRISCYLA PINH	30,00	30,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8764	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. WELITON ALMEID	50,00	50,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8765	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA A C MEDE	40,00	40,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 400

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8766	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ANA SUELY MELO	50,00	50,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8767	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ERIVANIA A L S	120,00	120,00
22/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	8768	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,00	2,00
22/09/2017	4.3.2.1.02.0004 (8389)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8769	PAG WELLINGTON OLIVEIRA FEITOSA CPF 015227985-79	5.111,93	5.111,93
22/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	8770	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO	12.140,13	12.140,13
22/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8771	DEPOSITO DINHEIRO	7.028,20	7.028,20
22/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8772	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8773	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	50,00	50,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8774	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	80,00	80,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8775	DEPOSITO EM DINHEIRO	30,00	30,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8776	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8777	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8778	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	300,00	300,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8779	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8780	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8781	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
22/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8782	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
Total do Dia :					26.280,03	26.280,03
24/09/2017	4.2.1.0.01.0030 (5357)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	8783	DESPESA COM VIAGENS CONFORME NFS-E 0302 JANB SERVIÇOS DE ENLACRAMENTO LTDA CNPJ 059602280001-47 REF PROTEÇÃO DE BAGAGEM	45,00	45,00
24/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	8784	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO	361,00	361,00
24/09/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8785	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF SAT N. 385696 MARIGOT ALIMENTAÇÃO EIRELI EPP CNPJ 72914286001-21 REF LANCHE	136,00	136,00
24/09/2017	4.2.1.0.01.0032 (3957)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8786	PAGAMENTO CORRIDA DE TAXI CONF RECIBO 2587546 GUARUCOOP CNPJ 52378239/0001-01	180,00	180,00
24/09/2017	4.2.1.0.01.0030 (5357)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8787	DESPESA COM VIAGENS CONFORME NFS-E 0302 JAMB SERVIÇO DE ENLACRAMENTO LTDA CNPJ 05960228/0001-47 REF. PROTEÇÃO DE BAGAGEM.	45,00	45,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 401

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					767,00	767,00
25/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		8788	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	838,00	
25/09/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		8788	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS - RCT C/ RESCISÃO	55,87	
25/09/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		8788	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	167,60	
25/09/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		8788	VR. REF. 130. PROPORCIONAL - RCT C/ RESCISÃO	251,40	
25/09/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	8788	DESC. INSS C/ RESCISÃO		87,15
25/09/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	8788	DESC. INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT C/ RESCISÃO		318,44
25/09/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	8788	DESC. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO C/ RESCISÃO		28,00
25/09/2017		2.1.1.3.01.0017 (5708)	8788	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR		879,28
25/09/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	8789	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ RESCISÃO	87,15	87,15
25/09/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8790	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME RECIBO	73,50	73,50
25/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8791	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17864	7,00	7,00
25/09/2017	4.2.1.0.01.0058 (3933)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8792	VL REF RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS CONF. NFS-E 206 ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO CNPJ: 22.576.717/0001-19	270,00	270,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8793	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	33,10	33,10
25/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8794	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	236,20	236,20
25/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8795	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	400,00	400,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8796	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8797	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8798	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8799	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	12,00	12,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8800	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	55,00	55,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8801	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
25/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8802	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	49,00	49,00
25/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8803	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,60	2,60
25/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8804	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
25/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8805	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
25/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8806	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	42,00	42,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8807	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	14,00	14,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8808	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JAIR SOUZA SAN	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 402

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8809	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RIVAL SILVA SA	50,00	50,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8810	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CLEVERSON OLIV	100,00	100,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8811	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ELADYR V NASCI	15,00	15,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8812	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MILA FONTES BA	10,00	10,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8813	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. TIAGO DA COSTA.	15,00	15,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8814	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EDUARDO ARAUJO.	10,00	10,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8815	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JORGE VIEIRA D	100,00	100,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8816	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCELO EDUARD	10,00	10,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8817	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. VERONALDO OLIV	100,00	100,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8818	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ANDERSON CLEI	30,00	30,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8819	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. HELVIO ALESSAN	80,00	80,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8820	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LUIZ CARLOS DA	35,00	35,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8821	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALDECI DANTAS	50,00	50,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8822	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.GILBERTO DOS A	20,00	20,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8823	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. TELMA MACHADO	40,00	40,00
25/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	8824	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	42,00	42,00
25/09/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8825	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	750,00	750,00
25/09/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8826	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	930,00	930,00
25/09/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8827	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF RECIBO 0628 SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 15591357/0001-69	1.324,50	1.324,50
25/09/2017	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8828	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE RECIBO 8301	813,44	813,44
25/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8829	DEPOSITO DINHEIRO	5.933,31	5.933,31
25/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	8830	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO	11.481,00	11.481,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 403

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8831	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DANFE 44061 JIREH DIST. E VAREJ. EM AR CONDICIONADO EIRELI CNPJ 05470488/0011-06 REF SERVICOS DE TERCEIROS	1.729,75	1.729,75
25/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8832	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8833	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8834	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8835	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8836	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8837	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8838	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8839	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8840	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8841	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
25/09/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	8842	CHEQUE 048257 REF. PAG. BOLETOS.		1.642,00
25/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		8842	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 007 ADRIANA MENESES DOS SANTOS CPF 017518565-42 REF SERVIÇO DE PODRUÇÃO DE RADIO.	821,00	
25/09/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		8842	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 008 ADRIANA MENESES DOS SANTOS CPF 017518565-42 REF SERVIÇO DE PODRUÇÃO DE RADIO.	821,00	
25/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8843	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	8844	BANESE CARD	84,84	84,84
25/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	8845	DEPOSITO LIBERADO	645,00	645,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8846	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
25/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8847	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	13,34	13,34
25/09/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	8848	EXTRATO BANCARIO	3,00	3,00
Total do Dia :					29.169,30	29.169,30
26/09/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8849	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 105486 PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA. CNPJ: 09.060.964/005-23	64,99	64,99
26/09/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8850	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTOS CONF. DANFE 9040 LESSANDRO ARAUJO MELO - ME ESQUINA DO QUEIJO CNPJ:08.385.081/0003-69	5,30	5,30

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 404

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8851	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	26,20	26,20
26/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8852	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
26/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8853	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
26/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8854	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
26/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8855	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
26/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8856	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
26/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8857	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EDNIZIO DOMING	10,00	10,00
26/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	8858	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCARIO. AQUILA T L S A	200,00	200,00
26/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8859	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. IGOR SANTOS D	20,00	20,00
26/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8860	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. AUGUSTO CESAR	40,00	40,00
26/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8861	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE AUGUSTO P	20,00	20,00
26/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8862	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ANDERSON BISPO	30,00	30,00
26/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8863	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ARISTEU SANTAN	20,00	20,00
26/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	8864	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,00	2,00
26/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8865	DOAÇÃO DE PEDRO A. DA CRUZ NETO CONF. RECIBO 16430	750,00	750,00
26/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	8866	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE CAJU CAP CONF. RECIBO 16927	3.333,00	3.333,00
26/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8867	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17871	7,00	7,00
26/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8868	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17865	7,00	7,00
26/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8869	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17866	7,00	7,00
26/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8870	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17868	7,00	7,00
26/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8871	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17867	7,00	7,00
26/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8872	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17869	7,00	7,00
26/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8873	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17870	7,00	7,00
26/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8874	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17872	7,00	7,00
26/09/2017	4.2.1.3.01.0007 (581)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8875	VL REF A TAXA DE SERVIÇO PUBLICO - EXTRAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL AVULSO CONF. DAE N. 20170907905050	19,60	19,60
26/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8876	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 405

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8877	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
26/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8878	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
26/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8879	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
26/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8880	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
26/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8881	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	80,00	80,00
26/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8882	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	21,53	21,53
26/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8883	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,16	0,16
26/09/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	8884	EXTRATO BANCARIO	4,84	4,84
26/09/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	8885	EXTRATO BANCARIO	0,03	0,03
Total do Dia :					5.175,45	5.175,45
27/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8886	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	215,90	215,90
27/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8887	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	236,80	236,80
27/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8888	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	23,10	23,10
27/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8889	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8890	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8891	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8892	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8893	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8894	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
27/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8895	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,60	2,60
27/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8896	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
27/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8897	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
27/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8898	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
27/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8899	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIRAILDES S LI	10,00	10,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8900	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ADRIANA DOS SA	12,00	12,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8901	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ADRIANA DOS SA	10,00	10,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8902	DEPOSITO DINHEIRO	9.832,00	9.832,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 406

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	8903	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO.	9.923,80	9.923,80
27/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8904	DOAÇÃO DE NILTON GOES AZEVEDO CONF. RECIBO 16293	100,00	100,00
27/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8905	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17874	7,00	7,00
27/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8906	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17873	7,00	7,00
27/09/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8907	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DOCUMENTO N. 1199524097 BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET - RADIO GACC	114,00	114,00
27/09/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8908	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 020628 FRIGO COMERCIO SP ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-EPP. CNPJ 17816371/0001-49 REF LANCHE.	46,00	46,00
27/09/2017	4.2.1.1.01.0022 (3858)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8909	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 012351 ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A CNPJ 49732175/0024-79 REF. COMPRA DE ESPELHO.	45,80	45,80
27/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8910	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8911	DEPOSITO EM DINHEIRO	10,00	10,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8912	DEPOSITO EM DINHEIRO	30,00	30,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8913	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8914	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8915	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8916	DEPOSITO EM DINHEIRO	50,00	50,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8917	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8918	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8919	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8920	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.000,00	1.000,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8921	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8922	DEPOSITO EM DINHEIRO	260,00	260,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8923	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8924	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8925	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8926	DEPOSITO EM DINHEIRO	50,00	50,00
27/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	8927	BANESE CARD	78,72	78,72
27/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8928	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	114,98	114,98

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 407

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/09/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8929	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-MONETARIO	0,02	0,02
27/09/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	8930	EXTRATO BANCARIO	25,87	25,87
Total do Dia :					22.990,09	22.990,09
28/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8931	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	53,10	53,10
28/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8932	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	171,20	171,20
28/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8933	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
28/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8934	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
28/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8935	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
28/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8936	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
28/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8937	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
28/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8938	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
28/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8939	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
28/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8940	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
28/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8941	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSINETE A SAN	20,00	20,00
28/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8942	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCOS SEBASTI	40,00	40,00
28/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8943	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ITAMAR MARQUES	20,00	20,00
28/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8944	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. HERACLITO MONT	120,00	120,00
28/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8945	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARINA BARAO	150,00	150,00
28/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8946	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROMUALDO SOUZA	30,00	30,00
28/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8947	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LILIAN SILVA	50,00	50,00
28/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8948	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SAULLO CARVALH	80,00	80,00
28/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0032 (8402)	8949	RECEBIMENTO DE RECEITA COM VENDA DE CONVITE PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS CONF. RECIBO 16296	15,00	15,00
28/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8950	DOAÇÃO DE VALDOMIRO ANDRADE GUIMARAES	20,00	20,00
28/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0026 (8037)	8951	RECEBIMENTO CAMPANHA TROCO SOLIDARIO CONFORME RECIBO 16739	76,20	76,20
28/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	8952	DOAÇÃO DE NILSON DE ASSIS	10,00	10,00
28/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0026 (8037)	8953	RECEBIMENTO CAMPANHA TROCO SOLIDARIO CONFORME RECIBO 16305	93,00	93,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 408

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/09/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8954	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF SAT NO. 412575 FELIX FANTASIA E VARIEDADES LTDA- EPP CNPJ 10250450/0001-96 REF. COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO.	57,90	57,90
28/09/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	8955	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 020751 FRIGO COMERCIO SP ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-EPP. CNPJ 17816371/0001-49 REF LANCHE.	13,00	13,00
28/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	8956	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO.	70,90	70,90
28/09/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0028 (8129)	8957	EXTRATO BANCARIO.	4.728,00	4.728,00
28/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8958	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
28/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8959	DEPOSITO EM DINHEIRO	30,00	30,00
28/09/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	8960	CHEQUE 048258 REF. PAGAMENTO VT		3.095,50
28/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 03172010422 ADRIANA BOMFIM DE LIMA	161,00	
28/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 80128386568 ALINE MENESES RODRIGUES	154,80	
28/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 69319286515 ANA CRISTINA BATISTA	161,00	
28/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 96433248500 ANA PAULA LEITE DA CUNHA	148,60	
28/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 00227964527 ANTONIA LUIZA PEREIRA SANTOS	154,80	
28/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 96538830544 CELIGINA CRISTINA SANTANA ALMEILDA	161,00	
28/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF96201231587 DANIELA GOMES DE MELO SANTANA	161,00	
28/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 19993218553 EDIVANI CRISTINA VIEIRA SANTOS	123,80	
28/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF82482888549 ERONILDES SANTOS FONTES	161,00	
28/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 01101680547 FABIANA CRISTINA CONÇEIÇÃO	161,00	
28/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 03398868541 GRAZIELE DOS SANTOS MONTEIRO	155,60	
28/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 01467292508 JESSYKA ARAUJO EVARISTO	161,00	
28/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 03584884519 JISLANE DOS SANTOS ALMEIDA	140,80	
28/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 80409326534 LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES	161,00	
28/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 31510000534 MAGNA VITORIA DOS SANTOS	161,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 409

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 01095581546 SINEIDE GOMES FLORENCIO	153,20	
28/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 82928789553 TANIA FERREIRA DOS SANTOS	161,00	
28/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 10249966549 VALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS PEDRAL	295,60	
28/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CPF 00615931502 VANESSA GAMA ALVES	154,80	
28/09/2017	4.2.1.3.01.0007 (581)		8960	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF TAXA ADMINISTRATIVA	3,50	
28/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8961	DEPOSITO EM DINHEIRO	35,00	35,00
28/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8962	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
28/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8963	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	150,00	150,00
28/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8964	DEPOSITO EM DINHEIRO	15,00	15,00
28/09/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	8965	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME DEPOSITO BLOQUEADO	40,10	40,10
28/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	8966	BANESE CARD	93,91	93,91
28/09/2017	4.2.1.0.01.0092 (8280)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8967	DUA 850689	184,94	184,94
28/09/2017	4.2.1.0.01.0055 (6811)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8968	RECIBO CNPJ 26148456/0001-97 REF COMPRA DE GAS 13 KG	70,00	70,00
28/09/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8969	PAG DANFE 8395 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A CNPJ 06626253013997	82,40	82,40
28/09/2017	4.2.1.0.01.0067 (7252)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8970	PAG DANFE 21362 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA CNPJ 15027886/0001-34 REF COMPRA DE BOTINAS.	132,75	132,75
28/09/2017	4.2.1.0.01.0067 (7252)	1.1.1.1.01.0003 (17)	8971	PAG DANFE 21441 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA CNPJ 15027886/0001-34 REF COMPRA DE BOTINAS.	88,50	88,50
Total do Dia :					10.177,70	10.177,70
29/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8972	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	313,10	313,10
29/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8973	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	33,10	33,10
29/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8974	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8975	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8976	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8977	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8978	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
29/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8979	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
29/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8980	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	10,40	10,40
29/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8981	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
29/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	8982	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
29/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8983	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 410

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8984	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. NOELSA BORGES	10,00	10,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8985	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. JACQUELINE M G	50,00	50,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8986	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. JAILSON SANTOS	35,00	35,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8987	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. SERGIO DE SOUZ	30,00	30,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8988	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. MANUELLA ALMEI	10,00	10,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8989	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. LARISSA VALESK	100,00	100,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8990	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. BRENO J A SAMP	15,00	15,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8991	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. AGLAELSON DA S	100,00	100,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8992	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. TIAGO BRITO CA	40,00	40,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8993	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. RAFAEL DA SILV	30,00	30,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8994	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. ALEXANDRE DANT	100,00	100,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	8995	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. MARIA CONCEICA	30,00	30,00
29/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	8996	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,00	2,00
29/09/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8997	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,15	0,15
29/09/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	8998	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,10	0,10
29/09/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	8999	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO-JUROS	154,16	154,16
29/09/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	9000	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO-JUROS	177,02	177,02
29/09/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)	4.2.1.3.01.0002 (2639)	9001	REVERSÃO DE IMPOSTO DE RENDA PROJETADO	104,18	104,18
29/09/2017	4.2.1.0.01.0032 (3957)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9002	PAGAMENTO CORRIDA DE TAXI CONF RECIBO TAXI SERVICE	300,00	300,00
29/09/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	9003	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME EXTRATO BANCARIO	370,00	370,00
29/09/2017	4.2.1.0.01.0030 (5357)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9004	DESPESA COM VIAGENS CONFORME N. DA ROS 1514 PRO SCAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 02371856/0006-03 REF. EMBALAGEM DE BAGAGEM.	60,00	60,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 411

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/09/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9005	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 020864 FRIGO COMERCIO SP ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-EPP. CNPJ 17816371/0001-49 REF LANCHE.	3,50	3,50
29/09/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9006	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 020865 FRIGO COMERCIO SP ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-EPP. CNPJ 17816371/0001-49 REF LANCHE.	6,50	6,50
29/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0008 (35)	9007	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	42,00	42,00
29/09/2017	1.1.1.2.02.0010 (235)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	9008	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO.	724,74	724,74
29/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9009	DEPOSITO EM DINHEIRO	30,00	30,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9010	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9011	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9012	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9013	DEPOSITO EM DINHEIRO	30,00	30,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9014	DEPOSITO EM DINHEIRO	25,00	25,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9015	DEPOSITO EM DINHEIRO	50,00	50,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9016	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9017	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9018	DEPOSITO EM DINHEIRO	60,00	60,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9019	DEPOSITO EM DINHEIRO	20,00	20,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9020	DEPOSITO EM DINHEIRO	10,00	10,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9021	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9022	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9023	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
29/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	9024	BANESE CARD	153,73	153,73
29/09/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	9025	DEPOSITO LIBERADO	40,10	40,10
29/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	9026	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	42,00	42,00
29/09/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9027	PAG N. 133437 MARIA NOGUEIRA CNPJ 19199476/0001-21 REF COMPRA BALÃO	18,90	18,90
29/09/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9028	PAG N. 13349 CNPJ 24668172/0001-04 ATEDE DA FESTA LTDA	23,70	23,70
29/09/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9029	DANFE 9122 LESSANDRO ARAUJO MELO ME CNPJ 08385081/0003-69 REF DESP. COM COZINHA.	46,24	46,24
29/09/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9030	DANFE 9125 LESSANDRO ARAUJO MELO ME CNPJ 08385081/0003-69 REF DESP. COM COZINHA.	4,30	4,30
29/09/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9031	DANFE 9123 LESSANDRO ARAUJO MELO ME CNPJ 08385081/0003-69 REF DESP. COM COZINHA.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 412

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/09/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9032	DANFE 9162 LESSANDRO ARAUJO MELO ME CNPJ 08385081/0003-69 REF DESP. COM COZINHA.	7,80	7,80
29/09/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9033	DANFE 31023 CASA JUNIOR LTDA CNPJ 32760456/0001-46	3,00	3,00
29/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9034	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17875	7,00	7,00
29/09/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0017 (38)	9035	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	42,00	42,00
Total do Dia :					3.868,32	3.868,32
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9036	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	26.482,81	
30/09/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		9036	VR. REF. SALARIO MATERNIDADE C/ FOLHA	1.417,42	
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9036	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	342,03	
30/09/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		9036	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	186,42	
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9036	VR. REF. PERICULOSIDADE 30% C/ FOLHA	2.013,75	
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9036	VR. REF. INSALUBRIDADE 20% C/ FOLHA	187,40	
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9036	VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	32,22	
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9036	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	68,41	
30/09/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		9036	VR. REF. AUX TRANSPORTE C/ FOLHA	70,00	
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9036	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	12.898,61	
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9036	VR. REF. AUX CRECHE C/ FOLHA	140,55	
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9036	VR. REF. BOLSA ESTAGIO C/ FOLHA	450,00	
30/09/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	9036	DESC. INSS C/ FOLHA		3.779,19
30/09/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	9036	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 17% C/ FOLHA		283,27
30/09/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	9036	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		741,17
30/09/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	9036	DESC. IRRF C/ FOLHA		67,17
30/09/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	9036	DESC. FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		97,58
30/09/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	9036	DESC. FALTAS C/ FOLHA		129,83
30/09/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	9036	DESC. DSR S/FALTA C/ FOLHA		129,83
30/09/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	9036	DESC. DSR S/FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		97,58
30/09/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	9036	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20% C/ FOLHA		335,50
30/09/2017		2.1.1.3.01.0009 (499)	9036	DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL C/ FOLHA		264,93
30/09/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	9036	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		377,50
30/09/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	9036	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		667,17
30/09/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	9036	DESC. FINANCIAMENTO DE VEICULO C/ FOLHA		930,00
30/09/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	9036	DESC. MULTA DE TRANSITO C/ FOLHA		130,31
30/09/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	9036	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		36.258,59
30/09/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	9037	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	3.439,02	3.439,02
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9038	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	13.219,72	
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9038	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	15,22	
30/09/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		9038	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	62,14	
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9038	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	3,04	
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9038	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	4.830,02	
30/09/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	9038	DESC. INSS C/ FOLHA		1.718,16
30/09/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	9038	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		261,95
30/09/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	9038	DESC. IRRF C/ FOLHA		529,65
30/09/2017		2.1.1.3.01.0009 (499)	9038	DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL C/ FOLHA		132,22
30/09/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	9038	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		243,75
30/09/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	9038	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		353,07
30/09/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	9038	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		14.891,34
30/09/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	9039	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.445,45	1.445,45

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 413

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9040	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	1.088,59	
30/09/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		9040	VR. REF. AUX TRANSPORTE C/ FOLHA	56,00	
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9040	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	145,94	
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9040	VR. REF. BOLSA ESTAGIO C/ FOLHA	445,00	
30/09/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	9040	DESC. INSS C/ FOLHA		98,76
30/09/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	9040	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		65,32
30/09/2017		2.1.1.3.01.0009 (499)	9040	DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL C/ FOLHA		10,89
30/09/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	9040	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		1.560,56
30/09/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	9041	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	98,76	98,76
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9042	VR. REF. SALARIO HORA C/ FOLHA	881,28	
30/09/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	9042	DESC. INSS C/ FOLHA		70,50
30/09/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	9042	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		810,78
30/09/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	9043	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	70,50	70,50
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9044	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	13.556,33	
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9044	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	29,71	
30/09/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		9044	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	5,94	
30/09/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	9044	DESC. INSS C/ FOLHA		1.206,21
30/09/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	9044	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		60,39
30/09/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	9044	DESC. IRRF C/ FOLHA		723,38
30/09/2017		2.1.1.3.01.0009 (499)	9044	DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL C/ FOLHA		135,57
30/09/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	9044	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		11.466,43
30/09/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	9045	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.087,36	1.087,36
30/09/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	9046	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 09/2017	1.665,98	1.665,98
30/09/2017	4.2.1.1.01.0030 (2677)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	9047	PIS S/ FOLHA 09/2017	822,80	822,80
30/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9048	DOAÇÃO DE CARMEM CONF RECIBO 16299	15,00	15,00
30/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9049	DOAÇÃO DE NEIDE CONF. RECIBO 16298	15,00	15,00
30/09/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9050	DOAÇÃO DE ANDREI CONF. RECIBO 16279	70,00	70,00
30/09/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9051	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17876	40,00	40,00
30/09/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	9052	PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA REFERENTE FGTS	16,04	16,04
Total do Dia :					87.414,46	87.414,46
Total do Mês :					566.342,13	566.342,13

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 414

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/10/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9053	NFS-E 6 SOUZA OLIVEIRA ANESTESIA EIRELE - ME CNPJ 28797622/0001-01 REF. SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA.	400,00	400,00
01/10/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9054	NFS-E 5 SOUZA OLIVEIRA ANESTESIA EIRELI ME CNPJ 28797622/0001-01 REF. SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA.	400,00	400,00
01/10/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9055	NFS-E 422 LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP. CNPJ 22119576/0001 REF. ESTUDO DE ANATOMOPATOLÓGICO E CITOPATOLÓGICO.	820,00	820,00
01/10/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9056	NFS-E 39 DOLIM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES CNPJ 26775435/0001-00 REF. SERVIÇO ANESTESIOLOGICO.	400,00	400,00
01/10/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	9057	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	2.190,00	2.190,00
01/10/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9058	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18073 AJUDA DE CUSTO	170,00	170,00
Total do Dia :					4.380,00	4.380,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9059	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9060	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9061	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA MERCIA O	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9062	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9063	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MICHELLE GOMES	30,00	30,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9064	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARINEIDE DE L	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9065	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. HERON BREITBAC	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9066	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MAURO LUIZ G. P	50,00	50,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9067	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MERCIA M PRETE	50,00	50,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9068	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CLAUDETE SALES	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9069	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RODRIGO F W CA	150,00	150,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9070	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CYNTHIA PASSOS	15,00	15,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9071	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EVERALDO M DA	25,00	25,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9072	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALBERTINA G DE	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9073	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RANYERE LUCENA	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 415

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9074	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JUCIMARA ALVES	32,00	32,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9075	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ADRIANA ALVES	40,00	40,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9076	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DANIELLA M CAR	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9077	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JANINE DE OLIV	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9078	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LEILA MARIA S	80,00	80,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9079	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ONEI CORCINO D	50,00	50,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9080	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE E C VASCO	50,00	50,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9081	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LIDIANE SANTOS	200,00	200,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9082	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CAROLINE LEAO	50,00	50,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9083	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALEXANDRE C T	15,00	15,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9084	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. TAMARA SIBELE	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9085	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CAIQUE JORDAN	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9086	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CARLOS ALBERTO	50,00	50,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9087	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROBERTA L R NA	30,00	30,00
02/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.2.01.0022 (25)	9088	CHEQUE 850701. DANFE 034309 RAIZLER IND GRAFICA PROMOCIONAL LTDA. CNPJ 04132546/0001-57 REF. IMPRESSO PUBLICITARIO.	1.062,50	1.062,50
02/10/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9089	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpanÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,08	0,08
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9090	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	162,40	162,40
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9091	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	38,10	38,10
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9092	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9093	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9094	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9095	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	250,00	250,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9096	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 416

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9097	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	250,00	250,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9098	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9099	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	36,00	36,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9100	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9101	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	275,00	275,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9102	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9103	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9104	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9105	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	35,00	35,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9106	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9107	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9108	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9109	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9110	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
02/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9111	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
02/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9112	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9113	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9114	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9115	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9116	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	35,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9117	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	200,00	200,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9118	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9119	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9120	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	80,00	80,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9121	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9122	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	35,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 417

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9123	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9124	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9125	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	200,00	200,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9126	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	70,00	70,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9127	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9128	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9129	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9130	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9131	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9132	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
02/10/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	9133	CHEQUE 048259 REF. PAGAMENTOS DE BOLETOS		2.705,27
02/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		9133	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E N. 0758 GRÁFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA CNPJ 15601230/0001-83 REF. COMPRA DE CARTÃO DE VISITA.	380,00	
02/10/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		9133	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF BOLETO NR. DOCUMENTO 19169-2 MOTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ 328645630004-67	107,50	
02/10/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		9133	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 271046 PISOLARCOMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ32868002000274. REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	300,52	
02/10/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		9133	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11703 SAO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 03628747000187	874,05	
02/10/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		9133	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 114027 AUTO PEÇAS MACEDO LTDA CNPJ 03628747/0001-87 REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	378,33	
02/10/2017	4.2.1.0.01.0081 (7863)		9133	PAG BOLETO 081440001 CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE CNPJ 061600839/0001-55	248,00	
02/10/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		9133	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5058 MARCILENE SANTOS CALAZANS CNPJ 04370632/0001-06 REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	108,20	
02/10/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		9133	PAGAMENTO FATURA VIVO	308,67	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 418

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0028 (8129)	9134	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	189,00	189,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9135	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9136	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	1.000,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9137	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9138	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9139	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9140	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9141	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9142	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9143	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9144	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9145	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9146	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9147	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9148	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9149	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9150	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9151	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9152	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9153	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9154	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9155	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 419

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9156	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9157	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9158	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9159	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9160	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9161	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
02/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9162	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO POU	0,07	0,07
02/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9163	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO-JUROS	15,75	15,75
02/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9164	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO-JUROS	368,34	368,34
02/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9165	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO-JUROS	20,89	20,89
02/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0009 (54)	9166	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
02/10/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	9167	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	82,89	82,89
02/10/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	9168	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4,70	4,70
02/10/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	9169	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,54	3,54
02/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	9170	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16740 ITA BOLOS	210,85	210,85
Total do Dia :					9.606,88	9.606,88
03/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9171	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROBERTO LOPES	10,00	10,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9172	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA ADILIA S	50,00	50,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9173	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA JOSE BOA	20,00	20,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9174	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CLAUS CAVALCAN	20,00	20,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9175	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ANDRE LEONIDAS	10,00	10,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9176	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FABIO JOSE S M	20,00	20,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9177	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROSANGELA S LE	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 420

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9178	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ITALO CESAR M	25,00	25,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9179	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FABIANA CARDOS	10,00	10,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9180	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LUCIANA B OLIV	50,00	50,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9181	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ACACIA MARIA J	10,00	10,00
03/10/2017	4.2.1.0.01.0086 (7986)	1.1.1.2.01.0022 (25)	9182	CHEQUE 850702 NFS-E 0113 ORION HOTELIS DO BRASIL LTDA ME CNPJ 16812032/0001-21 REF DESPESA COM HOSPEDAGEM.	916,00	916,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9183	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	190,50	190,50
03/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9184	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	23,10	23,10
03/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9185	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9186	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9187	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9188	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9189	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9190	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9191	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
03/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9192	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	29,50	29,50
03/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9193	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
03/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9194	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9195	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9196	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9197	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9198	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9199	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9200	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9201	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9202	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9203	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 421

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9204	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9205	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9206	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	9207	DOAÇÕES BANESE CARD CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	58,80	58,80
03/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9208	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9209	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
03/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9210	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	1,83	1,83
03/10/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	9211	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	0,41	0,41
03/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	9212	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16045 RECICLAGEM	10,50	10,50
03/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	9213	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16306	103,40	103,40
03/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9214	DOAÇÃO DE RECIBO 18501	30,00	30,00
03/10/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9215	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17903 AJUDA DE CUSTO/ COM TRANSPORTE	42,00	42,00
03/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9216	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17885	7,00	7,00
03/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9217	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17886	7,00	7,00
03/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9218	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17887	7,00	7,00
03/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9219	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17880	7,00	7,00
03/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9220	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17881	7,00	7,00
03/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9221	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17882	7,00	7,00
03/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9222	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17883	7,00	7,00
03/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9223	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17884	7,00	7,00
03/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9224	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17879	7,00	7,00
03/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9225	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17878	7,00	7,00
03/10/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9226	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17877 AJUDA DE CUSTO	170,20	170,20
Total do Dia :					2.537,14	2.537,14
04/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9227	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA LACERDA	10,00	10,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9228	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	468,50	468,50
04/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9229	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	284,00	284,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 422

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9230	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. GABRIEL S NETO	20,00	20,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9231	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PRISCILLA DA S	30,00	30,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9232	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ANA LUCIA S SI	20,00	20,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9233	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ELIEDSON P CAR	20,00	20,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9234	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CLEVERTON OLIV	30,00	30,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9235	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA IRISDALV	20,00	20,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9236	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EDSON ULISSES	30,00	30,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9237	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FLORA VIEIRA D	50,00	50,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9238	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARLI SANTOS D	30,00	30,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9239	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE P.DE C. F	20,00	20,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9240	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FABIANO MACHAD	15,00	15,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9241	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCELO MOTTA	90,00	90,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9242	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	500,00	500,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9243	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	66,20	66,20
04/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9244	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	237,40	237,40
04/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9245	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9246	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9247	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9248	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9249	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9250	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9251	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
04/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9252	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
04/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9253	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
04/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9254	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	41,30	41,30

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 423

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9255	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9256	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9257	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9258	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9259	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9260	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9261	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9262	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9263	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9264	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO-JUROS	17,62	17,62
04/10/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	9265	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,96	3,96
04/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	9266	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16307 SABOR DE TRIGO	217,80	217,80
04/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9267	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO ART SILK SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ 09437164/0001-55	40,00	40,00
04/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9268	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17902	80,00	80,00
Total do Dia :					2.810,38	2.810,38
05/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9269	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9270	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PHELIPE EMMANU	10,00	10,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9271	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9272	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROSA SEDREZ BE	40,00	40,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9273	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE ALVES MAC	10,00	10,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9274	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE ALVES MAC	20,00	20,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9275	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA JOSE M L	50,00	50,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9276	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RILDON ELETROP	30,00	30,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9277	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PRISCILLA EMAN	25,00	25,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 424

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9278	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. AUGUSTO CESAR	50,00	50,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9279	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SERGIO R SANTANA	30,00	30,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9280	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE CLOVIS CO	40,00	40,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9281	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FRANCISCO SERG	100,00	100,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9282	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. VICENTE DE PAU	50,00	50,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9283	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. BRUNO RICARDO	10,00	10,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9284	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RAUL C CABADAS	50,00	50,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9285	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MA SOCORRO B G	100,00	100,00
05/10/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9286	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,10	0,10
05/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9287	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	148,10	148,10
05/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9288	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	54,30	54,30
05/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9289	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	79,30	79,30
05/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9290	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9291	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9292	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9293	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9294	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9295	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9296	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9297	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
05/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9298	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
05/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9299	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
05/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9300	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
05/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9301	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9302	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9303	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 425

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9304	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	150,00	150,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9305	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9306	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9307	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9308	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9309	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9310	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9311	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9312	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
05/10/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9313	DEPOSITO BLOQUEADO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	10,10	10,10
05/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9314	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9315	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9316	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9317	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9318	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
05/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	9319	TRANSF. ENTRE C/C-NE ELETR	50,00	50,00
05/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	4.2.1.2.01.0008 (3766)	9320	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF RECIBO 16047	13,50	13,50
05/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9321	DOAÇÃO DE RECIBO 18505	15,00	15,00
05/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9322	DOAÇÃO DE RECIBO 18507	15,00	15,00
05/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9323	DOAÇÃO DE RECIBO 17882	50,00	50,00
05/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9324	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 234 ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO CNPJ 22576717/0001-19 REF. SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS.	260,00	260,00
Total do Dia :					2.468,50	2.468,50
06/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9325	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. AILTON RODRIGU	30,00	30,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9326	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EDUARDO G R OL	40,00	40,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9327	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CHARLISSON C R	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 426

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9328	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RUBIA RIBEIRO	40,00	40,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9329	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DANIELLE ANDRA	30,00	30,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9330	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RAFAELLA OLIVE	15,00	15,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9331	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SERGIO M SILVA	10,00	10,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9332	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SAULO EMANOEL	30,00	30,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9333	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA JOSSILEN	20,00	20,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9334	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARTHA M B FEI	20,00	20,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9335	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LARA V AZEVEDO	25,00	25,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9336	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DENISE C BARRE	30,00	30,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9337	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CAROLINA COSTA	20,00	20,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9338	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. INES MIRIAN SA	30,00	30,00
06/10/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9339	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,15	0,15
06/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9340	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	53,10	53,10
06/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9341	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9342	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9343	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9344	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9345	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9346	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9347	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
06/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9348	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
06/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9349	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9350	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9351	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 427

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9352	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	18,00	18,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9353	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9354	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9355	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9356	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9357	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9358	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9359	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9360	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9361	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9362	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
06/10/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	9363	CHEQUE 048260 PAG. RECIBO.		9.755,77
06/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		9363	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 5670 MULTSERV COM E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13350020/0001-34	150,30	
06/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		9363	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N.201700000001101 CONPLAN SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA-ME CNPJ 089395910001-79	524,00	
06/10/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)		9363	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF RECIBO 1010201710	2.518,72	
06/10/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)		9363	PAG FGTS	6.428,12	
06/10/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		9363	PAGAMENTO FATURA OI	134,63	
06/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9364	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9365	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	80,00	80,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	9366	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	78,40	78,40
06/10/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	9367	PAG SALARIO.		56.266,28
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ADRIANA BOMFIM	1.006,98	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ALINE MENESES RODRIGUES	1.373,34	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANACRISTINA BATISTA	1.307,86	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA ELISA ALVES DE JESUS	1.800,00	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA PAULA LEITE DA CUNHA	880,42	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDERSON ROGÉRIO SANTOS	1.373,37	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 428

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDREI SILVA R. DE ALBURQUERQUE	1.583,17	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANTONIA LUIZA PEREIRA SANTOS	1.009,00	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CARLOS RAFAEL SANTOS	501,00	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CELIGINA CRISTINA SANTANA ALMEIDA	1.234,43	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELA CABRAL DA SILVA	2.465,10	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELA GOMES DE MELO SANTANA	806,82	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDIVANI CRISTINA VIEIRA SANTOS	1.210,68	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDUARDO DA SILVEIRA	1.009,17	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EMANUELLE CRISTINA SANTOS SALES	1.252,74	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ERONILDES SANTOS FONTES	855,52	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ESDRAS COSTA DOS SANTOS	1.287,18	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FABIANA CRISTINA C. BARBOSA	1.516,93	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FRED GOMES DE MELO SANTANA	4.032,27	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA GRAZIELE SANTOS MONTEIRO	1.221,09	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JISLANE DOS SANTOS ALMEIDA	1.071,85	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KESIA SAMARA D. DA SILVA LIMA	1.411,33	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KLEITON DE ARAUJO SANTOS	1.538,83	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LEONARDO DOS SANTOS LUIZ	1.498,00	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES	1.252,52	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MAGNA VITORIA DOS SANTOS	869,39	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARCOS PRATA SANTOS JESUS	2.720,93	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA CATARINA CARVALHO FERNANDES	520,00	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA IZABEL DOS SANTOS AQUINO	810,78	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARINA SACRAMENTO RODRIGUES	1.203,79	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MOISES MESSIAS SALES SANTOS	1.386,72	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NADSON BEZERRA DE JESUS	1.229,20	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NOELIA DE JESUS ANDRADE	1.074,35	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RAFAELA SANTOS DA SILVA	829,14	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA REGIMARI DIAS DE OLIVEIRA	2.134,25	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RENISSON MAGALHAES DA CONCEIÇÃO	1.733,07	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 429

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ROGERIO ROSENDO SANTOS	1.307,28	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA SINEIDE GOMES	1.325,64	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TANIA FERREIRA DOS SANTOS	1.616,39	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TIAGO DE JESUS ANDRADE	961,31	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS PEDRAL	1.059,56	
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		9367	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VANESSA GAMA ALVES	984,88	
06/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	9368	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	84,00	84,00
06/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	9369	DEPOSITO LIBERADO.	10,10	10,10
06/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9370	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,02	0,02
06/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9371	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	115,03	115,03
06/10/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	9372	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	25,88	25,88
06/10/2017	2.1.1.3.01.0017 (5708)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9373	RESCISÕES A PAGAR JESSYKA ARAUJO EVARISTO CPF 014672925-08	879,28	879,28
06/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9374	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 123552	43,34	43,34
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9375	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TATIANE BRAZ SILVA 09/2017	1.240,21	1.240,21
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9376	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ULLA RIBEIRO ARAUJO 9/2017	5.192,08	5.192,08
06/10/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9377	PAGAMENTO DE SALARIO PARA PATRICIA DE JESUS SANTOS 9/2017	990,82	990,82
06/10/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	9378	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	8.345,73	8.345,73
06/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9379	DOAÇÃO DE RECIBO 18513	20,00	20,00
06/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9380	DOAÇÃO DE RECIBO 18509	10,00	10,00
06/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9381	DOAÇÃO DE RECIBO 18512	20,00	20,00
06/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9382	DOAÇÃO DE RECIBO 16048	55,00	55,00
06/10/2017	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9383	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF NFC-E 725	8,75	8,75
06/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9384	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17888	175,00	175,00
Total do Dia :					84.333,74	84.333,74
07/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9385	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF N-192 TIMBÓ TURISMO ECOLÓGICO E RURAL LTDA. ME CNPJ 08855628/0001-80 REFEIÇÃO	98,00	98,00
07/10/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	9386	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	98,00	98,00
07/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9387	DOAÇÃO DE RECIBO 18514	15,00	15,00
07/10/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0197 (7399)	9388	APROPRIAÇÃO NFS-E 620 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 REF. SERVIÇOS.	210,00	210,00
07/10/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0197 (7399)	9389	APROPRIAÇÃO DANFE 12892 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09 REF. DESCARBONIZANTE.	27,00	27,00
Total do Dia :					448,00	448,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 430

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/10/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9390	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF NFC-E 18398	50,01	50,01
Total do Dia :					50,01	50,01
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9391	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9392	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9393	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LUCAS SANTOS D	15,00	15,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9394	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CLEDNA FERREIR	20,00	20,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9395	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ANDREA R F R C	20,00	20,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9396	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROSA MARIA NUN	15,00	15,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9397	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MANOEL GOMES D	25,00	25,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9398	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. VANESSA FARIAS	15,00	15,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9399	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RICARDO LIMA D	20,00	20,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9400	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MANOEL FCO MEN	25,00	25,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9401	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EDUARDO V S OL	10,00	10,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9402	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA M D S RI	100,00	100,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9403	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PHELLIPE CUNHA	40,00	40,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9404	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CAMILLY VIEIRA	50,00	50,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9405	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ARNALDO ARAGÃO	10,00	10,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9406	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RAFAEL FABIANO	30,00	30,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9407	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JURANDI SILVA	50,00	50,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9408	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA C C O ME	10,00	10,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9409	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCOS V R NAS	20,00	20,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9410	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FERNANDA CARLA	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 431

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9411	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOAO EMILIO GA	50,00	50,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9412	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CARLOS A ALMEI	40,00	40,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9413	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARILIA PEREIR	15,00	15,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9414	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EFRAIM ADAIAS	20,00	20,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9415	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RAIMUNDO C VAL	60,00	60,00
09/10/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9416	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,15	0,15
09/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9417	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	305,90	305,90
09/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9418	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	18,10	18,10
09/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9419	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9420	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9421	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9422	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9423	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9424	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
09/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9425	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
09/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9426	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9427	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9428	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9429	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9430	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9431	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9432	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9433	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9434	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 432

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9435	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9436	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9437	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9438	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9439	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9440	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9441	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9442	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9443	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9444	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9445	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	60,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9446	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9447	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
09/10/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	9448	CHEQUE 048261		2.517,25
09/10/2017	4.2.1.1.01.0024 (5517)		9448	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA À DENISE OLIVEIRA DE JESUS	335,50	
09/10/2017	4.2.1.1.01.0024 (5517)		9448	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA À DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA	283,27	
09/10/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		9448	PAGAMENTO FATURA RECIBO 1298999845 BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. CNPJ 007951563/0001-04	114,00	
09/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		9448	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 0055 ARAGRAF ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 01058966/0001-42	210,00	
09/10/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		9448	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 6062 MACARIO CENTER TINTAS LTDA 05603932/0001-42 REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	93,69	
09/10/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		9448	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11754 SAO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 15591357000169	1.480,79	
09/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9449	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
09/10/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.2.01.0008 (35)	9450	CHEQUE 047066 NFS-E 5360 NOSSA CLINICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME CNPJ 07137668/0001-24 REF. EXAMES.	991,00	991,00
09/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9451	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,01	0,01
09/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9452	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	59,28	59,28

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 433

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9453	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	35,53	35,53
09/10/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	9454	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	7,99	7,99
09/10/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	9455	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	13,34	13,34
09/10/2017	4.2.1.0.01.0030 (5357)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9456	RECIBO 18058	500,00	500,00
09/10/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	9457	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	500,00	500,00
09/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9458	DOAÇÃO DE RECIBO 18518	70,00	70,00
09/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9459	DOAÇÃO DE RECIBO 16280	40,00	40,00
09/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9460	DOAÇÃO DE RECIBO 18517	70,00	70,00
09/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9461	DOAÇÃO DE RECIBO 18520	70,00	70,00
09/10/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9462	N-437557	13,87	13,87
09/10/2017	4.2.1.0.01.0067 (7252)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9463	NFC-E 33977	10,06	10,06
09/10/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9464	NFC-E 79957	39,36	39,36
09/10/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9465	N-9557	42,00	42,00
09/10/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9466	RECIBO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME CNPJ 32838666/0001-00	20,00	20,00
Total do Dia :					6.945,64	6.945,64
10/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9467	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9468	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. VERA LUCIA BAR	10,00	10,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9469	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ANTONIO JOSE C	40,00	40,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9470	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RODRIGO S A CU	75,00	75,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9471	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JAILSON SANTOS	35,00	35,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9472	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARLUCE S FONT	20,00	20,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9473	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MIRIAN APARECI	40,00	40,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9474	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LARISSA RESEND	30,00	30,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9475	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RAIMUNDO NONAT	20,00	20,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9476	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JULIO OTAVIO D	50,00	50,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9477	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ADALZINA B FEI	30,00	30,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9478	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JORGE LUIZ SOA	50,00	50,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9479	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. NAIRA LUCIA SO	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 434

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9480	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JUDITE P OLIVE	10,00	10,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9481	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ACASSIA FERREI	140,00	140,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9482	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CARLOS E.A. LI	25,00	25,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9483	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALDA ROSA B TE	60,00	60,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9484	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	33,10	33,10
10/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9485	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	53,10	53,10
10/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9486	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9487	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9488	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9489	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9490	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9491	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9492	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
10/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9493	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
10/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9494	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
10/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9495	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,60	2,60
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9496	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9497	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9498	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9499	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9500	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	60,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9501	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	200,00	200,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9502	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9503	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9504	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9505	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 435

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9506	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9507	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9508	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9509	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9510	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9511	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9512	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9513	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9514	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9515	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9516	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9517	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9518	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
10/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9519	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0032 (3957)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9520	PAGAMENTO CORRIDA DE TAXI CONF TAXI	15,00	15,00
10/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9521	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 362 RESMARIO RAMOS GORDIANO QUEIROZ CNPJ 09377864/0001-00 REF. INSTALAÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO	2.250,00	2.250,00
10/10/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9522	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17906	1.000,00	1.000,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9523	CONTRIBUIÇÃO POR MEIO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO CONFORME RECIBO	240,60	240,60
10/10/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9524	CONTRIBUIÇÃO POR MEIO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO CONFORME RECIBO	240,60	240,60
10/10/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9525	CONTRIBUIÇÃO POR MEIO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO CONFORME RECIBO	240,60	240,60
10/10/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9526	CONTRIBUIÇÃO POR MEIO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO CONFORME RECIBO	240,60	240,60
10/10/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9527	CONTRIBUIÇÃO POR MEIO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO CONFORME RECIBO	152,38	152,38
10/10/2017	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9528	PAGAMENTO DO CONDOMINIO CONF RECIBO N-9009-2 PROAÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA	238,35	238,35

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 436

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/10/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	9529	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	4.902,90	4.902,90
10/10/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9530	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A IPTU 884599	284,77	284,77
10/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9531	DOAÇÃO DE RECIBO 18521	30,00	30,00
10/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9532	DOAÇÃO DE RECIBO 18525	100,00	100,00
10/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	9533	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16049	3.333,00	3.333,00
10/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9534	DOAÇÃO DE RECIBO 18526	45,00	45,00
10/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9535	DOAÇÃO DE RECIBO 18531	30,00	30,00
10/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9536	DOAÇÃO DE RECIBO 18528	20,00	20,00
10/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9537	DOAÇÃO DE RECIBO 18530	15,00	15,00
10/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9538	DOAÇÃO DE RECIBO 18527	15,00	15,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9539	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17916	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9540	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17917	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9541	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17918	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9542	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17919	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9543	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17920	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9544	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17921	62,00	62,00
10/10/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9545	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17907 AJUDA DE CUSTO	65,00	65,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9546	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17908	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9547	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17909	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9548	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17910	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9549	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17911	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9550	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17912	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9551	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17913	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9552	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17914	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9553	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17915	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9554	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17890	35,00	35,00
10/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9555	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17889	80,00	80,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9556	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17891	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9557	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17922	39,00	39,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9558	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17923	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9559	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17924	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9560	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17925	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9561	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17935	40,00	40,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 437

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9562	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17933	60,00	60,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9563	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17932	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9564	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17931	36,00	36,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9565	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17930	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9566	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17929	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9567	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17928	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9568	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17926	7,00	7,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0055 (6811)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9569	RECIBO REF. GAS DE COZINHA	73,00	73,00
10/10/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9570	NFC-E 25448	24,75	24,75
Total do Dia :					15.909,95	15.909,95
11/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9571	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9572	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. BARBARA G GOME	20,00	20,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9573	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. EVELYNE DA CUN	25,00	25,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9574	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. MARIO ROGERIO	300,00	300,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9575	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. ANTONIO J L BO	15,00	15,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9576	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. PERLA AUGUSTA	100,00	100,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9577	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. JUDITE P OLIVE	10,00	10,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9578	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. ROGERIO L.S.FR	25,00	25,00
11/10/2017		1.1.1.2.01.0022 (25)	9579	CHEQUE 850703 REF.PAG. ALUGUEL DE IMOVEL		5.869,00
11/10/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		9579	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO 05802 LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA CNPJ 04248066/0001-56	3.202,00	
11/10/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		9579	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO 10102 LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA CNPJ 04248066/0001-56	2.667,00	
11/10/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9580	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,15	0,15
11/10/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9581	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,15	0,15
11/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9582	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	212,40	212,40
11/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9583	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	131,90	131,90
11/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9584	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	45,00	45,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 438

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9585	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9586	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9587	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
11/10/2017		1.1.1.2.01.0019 (64)	9588	CHEQUE 900044 PAG. BOLETOS		1.448,20
11/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		9588	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 2555 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ 00090021/0001-45 SERVIÇO DE SEGURANÇA	71,28	
11/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		9588	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF CONTRATO 627 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ 00090021/0001-45 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	106,92	
11/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		9588	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF CONTRATO 844 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ 00090021/0001-45 LOCAÇÃO E MONITORAMENTO	49,40	
11/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		9588	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 2556 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ 00090021/0001-45 SERVIÇO DE SEGURANÇA	80,60	
11/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		9588	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 2554 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ 00090021/0001-45 SERVIÇO DE SEGURANÇA.	595,20	
11/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		9588	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF CONTRATO 625 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ 00090021/0001-45 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	364,80	
11/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		9588	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 2553 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ 00090021/0001-45 SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	180,00	
11/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9589	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
11/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9590	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF NFS-E 2555 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ 00090021/0001-45	5,90	5,90
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9591	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9592	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9593	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9594	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9595	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9596	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9597	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 439

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9598	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9599	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9600	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9601	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9602	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9603	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9604	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9605	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9606	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9607	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
11/10/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9608	DEPOSITO BLOQUEADO	920,00	920,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	9609	DEPOSITO LIBERADO	400,00	400,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9610	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9611	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9612	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9613	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
11/10/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9614	VALOR REFERENTE A EXAME LABORATORIAL CONF NFS-E 1039 CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA CNPJ 97413462/0001-72 REF. EXAMES.	69,10	69,10
11/10/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9615	PAGAMENTO FATURA OI	164,38	164,38
11/10/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9616	PAGAMENTO FATURA VIVO	149,98	149,98
11/10/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9617	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 223 WS PRIMTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ 01719104/0001-13 REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	288,00	288,00
11/10/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9618	PAGAMENTO FATURA OI	34,61	34,61
11/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9619	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 51 IDEIAUP ACIMA DE SUAS EXPECTATIVAS LTDA ME CNPJ 18677494/0001-09 REF. SERVICOS DE TERCEIROS.	350,00	350,00
11/10/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	9620	DEPOSITO DINHEIRO E CHEQUE		9.263,93
11/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		9620	DEPOSITO DINHEIRO	7.943,93	
11/10/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		9620	DEPOSITO CHEQUE	1.320,00	
11/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9621	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17940 SERVICOS DE TERCEIROS	560,00	560,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 440

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/10/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9622	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17897 AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00
11/10/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	9623	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	11.080,00	11.080,00
11/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	9624	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16308	696,25	696,25
11/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	9625	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16309	1.235,00	1.235,00
11/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9626	DOAÇÃO DE RECIBO 18529	70,00	70,00
11/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9627	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17894	7,00	7,00
11/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9628	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17893	7,00	7,00
11/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9629	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17892	7,00	7,00
11/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9630	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17936	33,00	33,00
11/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9631	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17896	7,00	7,00
11/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9632	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17895	7,00	7,00
11/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9633	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17939	7,00	7,00
11/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9634	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17938	7,00	7,00
11/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9635	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17937	3,50	3,50
11/10/2017	4.2.1.0.01.0067 (7252)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9636	RECIBO PONTO FINO BORDADOS CNPJ 05624221/0001-54	13,00	13,00
11/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9637	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 662	85,00	85,00
Total do Dia :					34.676,05	34.676,05
13/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9638	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EMANOELLA LIMA	20,00	20,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9639	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROXANE M G OLI	25,00	25,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9640	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCOS ANTONIO	50,00	50,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9641	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DANIEL SILVA P	35,00	35,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9642	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCIA XAVIER	15,00	15,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9643	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. TATIANE C SOUZ	500,00	500,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9644	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALOYSIO ALVES	25,00	25,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9645	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JUAREZ V FILHO	25,00	25,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9646	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LUCIO ANDRE O	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 441

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9647	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCELO EDUARD	10,00	10,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9648	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ITALO BARBOSA	175,00	175,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9649	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
13/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9650	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9651	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	76,20	76,20
13/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9652	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	120,00	120,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9653	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9654	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9655	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9656	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
13/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9657	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
13/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9658	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
13/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9659	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
13/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9660	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9661	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9662	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9663	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9664	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9665	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9666	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9667	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9668	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9669	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9670	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9671	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 442

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9672	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9673	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	60,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9674	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9675	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
13/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9676	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	22,10	22,10
13/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9677	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	1,80	1,80
13/10/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	9678	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	0,40	0,40
13/10/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	9679	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4,97	4,97
13/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9680	DEPOSITO DINHEIRO	83,10	83,10
13/10/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9681	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME DESO	342,47	342,47
13/10/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9682	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME DESO	236,51	236,51
13/10/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9683	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME DESO	140,23	140,23
13/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9684	DEPOSITO DINHEIRO	25.759,65	25.759,65
13/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9685	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO N-29437120000000675 BMV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	39,70	39,70
13/10/2017	4.2.1.0.01.0018 (1281)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9686	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF DANFE 926 GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA CNPJ 26104396/0001-00 REF. COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA	195,44	195,44
13/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9687	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF N-2104	116,00	116,00
13/10/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	9688	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	26.913,10	26.913,10
13/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	9689	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18534	150,00	150,00
13/10/2017		2.1.1.1.01.0204 (7481)	9690	APROPRIAÇÃO NFS-E 2775 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30 REF. EXAMES.		2.102,27
13/10/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		9690	APROPRIAÇÃO NFS-E 2775 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30 REF. EXAMES.	2.240,03	
13/10/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	9690	APROPRIAÇÃO DESCONTOS REF. NFS-E 2775 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30 REF. EXAMES.		137,76
Total do Dia :					58.024,30	58.024,30
15/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9691	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF N-335437	36,00	36,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 443

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9692	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 44934	35,30	35,30
15/10/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	9693	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	71,30	71,30
Total do Dia :					142,60	142,60
16/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9694	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ELIDIO CORREIA	30,00	30,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9695	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.AGRIMARIO CERO	50,00	50,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9696	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. FERNANDA M C D	50,00	50,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9697	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. BRUNO ALVES SO	30,00	30,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9698	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LUIS F RODRIGU	50,00	50,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9699	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ELAINE GARDENI	50,00	50,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	9700	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCARIO. A T PASSAGEIRO	103,10	103,10
16/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9701	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALBERTO CRUZ S	100,00	100,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9702	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCELO CAMPOS	20,00	20,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9703	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9704	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9705	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9706	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9707	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9708	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9709	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9710	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9711	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
16/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9712	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
16/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9713	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00	30,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9714	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,00	20,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9715	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 444

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9716	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9717	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9718	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9719	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	14,00	14,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9720	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9721	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00	300,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9722	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9723	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9724	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00	15,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9725	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9726	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
16/10/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	9727	CHEQUE 048262 PAGAMENTO DE BOLETOS		3.276,96
16/10/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		9727	SULAMÉRICA N-5501908413	755,88	
16/10/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		9727	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 114027 AUTO PEÇAS MACEDO LTDA CNPJ15583552/0001-47	378,33	
16/10/2017	4.2.1.1.01.0015 (2806)		9727	N-109/09317126-4 REF. COMPRAS EFETUADAS POR SEUS FUNCIONARIOS COM UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CONVENIO REDEMED	853,86	
16/10/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		9727	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11770 POSTO SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA. CNPJ 15591357000169	1.088,89	
16/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		9727	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 670 C E S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA CNPJ 08697978/0001-66 REF. SERVIÇOS DE CONSULTA.	200,00	
16/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	9728	LIB. DE DEPOSITO.	920,00	920,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9729	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9730	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9731	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9732	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
16/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9733	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,01	0,01

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 445

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9734	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	21,65	21,65
16/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9735	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	19,23	19,23
16/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9736	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	70,35	70,35
16/10/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	9737	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4,32	4,32
16/10/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	9738	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	15,83	15,83
16/10/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	9739	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4,87	4,87
16/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9740	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF N-180610	50,00	50,00
16/10/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	9741	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	50,00	50,00
16/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	9742	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16924	71,20	71,20
16/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	9743	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16923	129,85	129,85
16/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	9744	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16925	277,10	277,10
16/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9745	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17900	7,00	7,00
16/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9746	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17899	7,00	7,00
16/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9747	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17951	7,00	7,00
16/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9748	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17898	7,00	7,00
16/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9749	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17942	42,00	42,00
16/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.2036 (8426)	9750	APROPRIAÇÃO NFS-E 192 MP INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 26245204/0001-86 REF. INSTALAÇÃO	880,00	880,00
16/10/2017	4.2.1.0.01.0005 (2356)	2.1.1.1.01.0183 (7023)	9751	APROPRIAÇÃO DANFE 10051 GUIMARÃES E BOLETOS LTDA CNPJ 32806614000151 REF. COMPRA DE CANETAS, PAPEL, FITA ADESIVA, MARCA TEXTO, CAUCULADORA ARQUIVO MORTO, PASTA.	309,90	309,90
16/10/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	2.1.1.1.01.0109 (5487)	9752	APROPRIAÇÃO DANFE 3464 CAR FRIO AR CONDICIONADO PARA VEICULO LTDA - CNPJ 07.027.882/0001-28.	2.200,00	2.200,00
Total do Dia :					9.889,27	9.889,27
17/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9753	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE MENEZES M	30,00	30,00
17/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9754	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CLAUDIVAN SANT	15,00	15,00
17/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9755	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
17/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9756	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA CONCEICA	30,00	30,00
17/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9757	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALAN MAX DA CU	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 446

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9758	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCELA RALIN	15,00	15,00
17/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9759	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. AUGUSTO A MENE	25,00	25,00
17/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9760	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SAULLO VICTOR	30,00	30,00
17/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9761	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	73,10	73,10
17/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9762	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	28,10	28,10
17/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9763	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF	194,90	194,90
17/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9764	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
17/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9765	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
17/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9766	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
17/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9767	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	29,50	29,50
17/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9768	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
17/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9769	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
17/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9770	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
17/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9771	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
17/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9772	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
17/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9773	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
17/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9774	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
17/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9775	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
17/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9776	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
17/10/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	9777	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	840,00	840,00
17/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9778	DOAÇÃO DE RECIBO 16932	70,00	70,00
17/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	9779	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16742	102,30	102,30
17/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9780	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17952	7,00	7,00
17/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9781	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17953	7,00	7,00
17/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9782	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17954	7,00	7,00
17/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9783	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17955	7,00	7,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 447

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9784	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17956	7,00	7,00
17/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9785	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17957	7,00	7,00
17/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9786	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17958	7,00	7,00
17/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9787	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17959	7,00	7,00
Total do Dia :					1.866,60	1.866,60
18/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9788	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	45,00	45,00
18/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9789	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LUIZ ANTONIO F	15,00	15,00
18/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9790	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LARISSA VALESK	100,00	100,00
18/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9791	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PATRICIA DANTA	20,00	20,00
18/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9792	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SANDRA ANDREIA	30,00	30,00
18/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9793	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ELAINE C N LOP	20,00	20,00
18/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0028 (8129)	9794	EXTRATO BANCARIO.	58,50	58,50
18/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9795	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	33,10	33,10
18/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9796	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	131,90	131,90
18/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9797	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
18/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9798	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
18/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9799	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
18/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9800	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
18/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9801	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
18/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9802	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
18/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9803	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
18/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9804	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
18/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9805	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
18/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9806	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
18/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9807	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
18/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9808	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
18/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9809	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 448

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9810	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 32 ARAGRAF ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ 01058966/0001-42 REF.SERVICOS DE TERCEIROS	840,00	840,00
18/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	9811	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18602	20,00	20,00
18/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	9812	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18601	15,00	15,00
18/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9813	DOAÇÃO DE RECIBO 18540	70,00	70,00
18/10/2017	4.2.1.0.01.0092 (8280)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9814	N. D. DUA 202891869	193,65	193,65
18/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9815	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 12 VANESSA FELIX DE SOUZA CPF 843108395-98 REF. SERVICOS DE TERCEIROS.	300,00	300,00
Total do Dia :					2.233,95	2.233,95
19/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9816	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CORENA C R N L	50,00	50,00
19/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9817	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. SARAH CRISTINA	200,00	200,00
19/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9818	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE MARCELO D	30,00	30,00
19/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9819	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. WALKER JORGE S	100,00	100,00
19/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9820	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,10	13,10
19/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9821	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	4.084,30	4.084,30
19/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9822	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	12,00	12,00
19/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9823	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	500,00	500,00
19/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9824	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
19/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9825	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
19/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9826	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
19/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9827	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
19/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9828	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
19/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9829	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
19/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9830	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
19/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9831	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
19/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9832	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
19/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9833	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
19/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9834	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
19/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9835	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 449

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9836	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
19/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9837	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
19/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	9838	LANC A CREDITO	135,00	135,00
19/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	9839	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	2,16	2,16
19/10/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	9840	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	0,48	0,48
19/10/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9841	RECIBO 18062 SEGURO MOTOS	80,00	80,00
19/10/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9842	RECIBO 18063 SEGURO MOTOS	80,00	80,00
19/10/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9843	RECIBO 18061 SEGURO MOTOS	80,00	80,00
19/10/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9844	RECIBO 18060 SEGURO MOTOS	80,00	80,00
19/10/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9845	RECIBO 18064 SEGURO MOTOS	80,00	80,00
19/10/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	9846	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	400,00	400,00
19/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9847	DOAÇÃO DE RECIBO 18541	10,00	10,00
19/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9848	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17960	7,00	7,00
19/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9849	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17963	7,00	7,00
19/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9850	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17962	7,00	7,00
19/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9851	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17961	7,00	7,00
19/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9852	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17966	7,00	7,00
19/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9853	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17965	7,00	7,00
19/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9854	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17964	7,00	7,00
19/10/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9855	RECIBO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME CNPJ 32838666/0001-00	50,00	50,00
19/10/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9856	N-69	35,00	35,00
19/10/2017	4.2.1.0.01.0055 (6811)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9857	RECIBO REF. GAS DE COZINHA	75,00	75,00
19/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9858	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 516JCJ IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME CNPJ 24661671/0001-61 REF. CONFECÇÃO DE ADESIVO COM RECORTE.	63,00	63,00
19/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9859	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO PICANHA NA BRASA	80,00	80,00
19/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9860	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO18189	10,00	10,00
Total do Dia :					6.604,94	6.604,94
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9861	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	1.000,00	1.000,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9862	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MA IZABEL OLIV	25,00	25,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9863	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MAURO LUIZ G.P	50,00	50,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9864	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CARLOS GONCALV	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 450

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9865	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE AUGUSTO P	20,00	20,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9866	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CARLOS RO	10,00	10,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	9867	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCARIO. COMERCIO T P M	50,00	50,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9868	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CLEVERSON OLIV	100,00	100,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9869	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. IZAURA VALERIA	30,00	30,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9870	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA ZULEIDE	10,00	10,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9871	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ABILIA ANDRADE	20,00	20,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9872	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JEAN MICHEL RE	30,00	30,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9873	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEIWSON F O SA	18,00	18,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9874	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EMILIO ROBERTO	20,00	20,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	9875	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCARIO. JUGURTA R MONT	20,00	20,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9876	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARTA A A SILV	20,00	20,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9877	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROSEMARY N OLI	10,00	10,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9878	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RODRIGO BARRET	65,00	65,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9879	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DOMINGOS S MAC	30,00	30,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9880	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. NELIA MARIA SI	50,00	50,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9881	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. UILTON ARAUJO	150,00	150,00
20/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	9882	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	53,25	53,25
20/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9883	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	71,20	71,20
20/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9884	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9885	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9886	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	500,00	500,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9887	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9888	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 451

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9889	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9890	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9891	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
20/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9892	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
20/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9893	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,60	2,60
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9894	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9895	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9896	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9897	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9898	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9899	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9900	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9901	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9902	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9903	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9904	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9905	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9906	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9907	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9908	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9909	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	45,00	45,00
20/10/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	9910	CHEQUE 048263 REF. PAG. BOLETOS.		7.421,31
20/10/2017	2.1.1.4.01.0001 (505)		9910	PAGAMENTO IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE IRRF 09/2017	1.320,20	
20/10/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)		9910	PAGAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE INSS 09/2017	5.684,89	
20/10/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		9910	PAGAMENTO FATURA TIM	416,22	
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9911	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 452

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9912	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9913	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9914	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9915	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9916	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9917	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9918	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9919	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
20/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9920	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
20/10/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9921	RECIBO 18059 SEGURO MOTOS	80,00	80,00
20/10/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	9922	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	80,00	80,00
20/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9923	DOAÇÃO DE RECIBO 16933	130,00	130,00
20/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	9924	DOAÇÃO DE RECIBO 16934	70,00	70,00
20/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9925	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17967	7,00	7,00
20/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9926	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 11272	19,99	19,99
20/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9927	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 11291	20,00	20,00
20/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9928	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO DUPLICHAVES CNPJ 15596182/0001-82	103,50	103,50
Total do Dia :					11.403,65	11.403,65
21/10/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9929	RECIBO POSTO SIQUEIRA CAMPOS CNPJ 04585269/0002-19	6,00	6,00
21/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9930	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 11462	20,00	20,00
21/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9931	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N 11491	23,99	23,99
21/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9932	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 48242	120,00	120,00
21/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9933	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 11492	16,99	16,99
21/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9934	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO 18192	30,00	30,00
Total do Dia :					216,98	216,98
22/10/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9935	CCF-041359	17,68	17,68
22/10/2017	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9936	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF CCF 041358	34,40	34,40

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 453

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/10/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	9937	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	52,08	52,08
22/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9938	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 6343	35,00	35,00
Total do Dia :					139,16	139,16
23/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9939	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARINA BARAO	150,00	150,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9940	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. GRACE KELLY S	20,00	20,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9941	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LIDIA TEIXEIRA	55,00	55,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9942	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. GERALDO SOARES	100,00	100,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9943	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCELO EDUARD	10,00	10,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9944	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. BRENDA MENEZES	20,00	20,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9945	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ANA CRISTINA S	20,00	20,00
23/10/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.2.01.0022 (25)	9946	CHEQUE 850704 REF PAG. DANFE 11858 SAO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 155913570001-69	1.068,44	1.068,44
23/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9947	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	56,20	56,20
23/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9948	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	13,00	13,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9949	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9950	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9951	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9952	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9953	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9954	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	200,00	200,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9955	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9956	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9957	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9958	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
23/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	9959	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9960	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 454

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9961	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9962	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9963	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9964	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9965	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9966	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9967	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9968	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9969	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9970	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9971	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9972	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9973	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	70,00	70,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9974	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9975	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9976	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9977	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9978	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9979	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	35,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9980	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9981	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	9982	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 455

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9983	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	9984	DOC DOCUM CRE	20,00	20,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	9985	BANESE CARD	24,35	24,35
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9986	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9987	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
23/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9988	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12,50	12,50
23/10/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	9989	TED SPB-PAG	4.725,50	4.725,50
23/10/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9990	DANFE 1525 LUCAS CARNE E DERIVADOS LTDA ME CNPJ 09126802/0001-17 REF. COMPRA DE ALIMENTAÇÃO.	1.053,14	1.053,14
23/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9991	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF N- 9724	14,00	14,00
23/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	9992	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF N.9722	22,50	22,50
23/10/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	9993	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	1.089,64	1.089,64
23/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	9994	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16743	130,00	130,00
23/10/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9995	N-10909	3,30	3,30
23/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	9996	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17946	42,00	42,00
23/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0198 (7405)	9997	APROPRIAÇÃO NFS-E 201700000001154 CONPLAN SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME CNPJ 08939591/0001-79	524,00	524,00
Total do Dia :					10.625,37	10.625,37
24/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9998	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA VANDA FE	20,00	20,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	9999	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. KATIUSCIA O CA	20,00	20,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10000	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. WELITON ALMEID	50,00	50,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10001	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RICARDO ANASTA	50,00	50,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10002	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE ALBERTO S	58,00	58,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10003	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. IGOR SANTOS D	30,00	30,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10004	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. BRUNO C SANTOS	15,00	15,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10005	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ANDERSON BISPO	30,00	30,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10006	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. VERONALDO OLIV	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 456

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10007	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10008	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	26,20	26,20
24/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10009	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	86,20	86,20
24/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10010	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10011	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10012	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10013	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10014	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10015	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10016	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
24/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10017	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
24/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10018	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80
24/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10019	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
24/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10020	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10021	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10022	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10023	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10024	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10025	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10026	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10027	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
24/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	10028	EXTRATO BANCÁRIO.	19,60	19,60
24/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10029	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CCF 399844	6,50	6,50
24/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10030	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CCF 399843	21,00	21,00
24/10/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	10031	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	27,50	27,50
24/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	10032	DOAÇÃO DE RECIBO 18545	20,00	20,00
24/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10033	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17973	7,00	7,00
24/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10034	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17972	7,00	7,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 457

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10035	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17971	7,00	7,00
24/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10036	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17974	7,00	7,00
24/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10037	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17977	7,00	7,00
24/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10038	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17976	7,00	7,00
24/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10039	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17970	7,00	7,00
24/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10040	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17968	14,00	14,00
24/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10041	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17975	14,00	14,00
24/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10042	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17969	7,00	7,00
Total do Dia :					1.329,40	1.329,40
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10043	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10044	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10045	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10046	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARLON AUGUSTO	50,00	50,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10047	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOELINA BISPO	20,00	20,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10048	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LUIZ CARLOS SA	10,00	10,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10049	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ARISTEU SANTAN	20,00	20,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10050	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10051	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ENEIDA KELLY S	50,00	50,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10052	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.HELVIO ALESSAN	80,00	80,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10053	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. WILLANE D SANT	50,00	50,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10054	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ROMUALDO FONTE	15,00	15,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10055	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. TIAGO BRITO CA	50,00	50,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10056	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PAULINE P N GO	30,00	30,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10057	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOEGE VIEIRA D	100,00	100,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10058	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. IZABELA TRAVAS	25,00	25,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 458

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10059	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. PEDRO E NASCIM	150,00	150,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10060	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. TELMA MELO BRA	30,00	30,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10061	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEBORA SONALY	50,00	50,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	10062	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCARIO. P. G. FOOD SER	100,00	100,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10063	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LUIZ CARLOS DA	35,00	35,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10064	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. TELMA MACHADO	40,00	40,00
25/10/2017	1.3.1.4.01.0008 (6477)	1.1.1.2.01.0022 (25)	10065	CHEQUE 850705 REF. DANFE 44061 HREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO CNPJ 05470488/0011-06	1.729,75	1.729,75
25/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10066	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	291,20	291,20
25/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10067	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	86,20	86,20
25/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10068	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10069	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10070	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
25/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10071	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	49,00	49,00
25/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10072	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
25/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10073	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	10,40	10,40
25/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10074	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	17,70	17,70
25/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10075	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	42,00	42,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10076	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	80,00	80,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10077	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10078	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/10/2017	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	10079	DEP CH BLOQ 48H	30,00	30,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10080	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10081	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10082	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
25/10/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	10083	CHEQUE 048264 REF. PAG. BOLETOS.		5.064,90
25/10/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		10083	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA CONF ENERGISA	297,40	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 459

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/10/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		10083	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	26,31	
25/10/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		10083	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	971,53	
25/10/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		10083	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	424,21	
25/10/2017	2.1.1.3.01.0011 (3209)		10083	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE PIS 09/2017	822,80	
25/10/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		10083	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	1.708,96	
25/10/2017	1.1.1.1.01.0001 (16)		10083	AUSÊNCIA DE COMPROVANTE PROBANTE	813,69	
25/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10084	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10085	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10086	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	10087	BANESE CARD	49,00	49,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10088	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10089	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
25/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10090	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpanÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	12,56	12,56
25/10/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	10091	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,82	2,82
25/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10092	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17947	80,00	80,00
25/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10093	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17979	33,40	33,40
25/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10094	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17948	35,00	35,00
25/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10095	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 11 WENDEL DE OLIVEIRA SANTOS CPF 590283605-06 REF. OPERADOR DE ÁUDIO.	500,00	500,00
25/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10096	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17978	7,00	7,00
25/10/2017	4.2.1.0.01.0015 (840)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10097	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO CONF N 641948	108,75	108,75
25/10/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0171 (6705)	10098	APROPRIAÇÃO DANFE 50319 NORPROD DISTRIB. DE PROD. HOSP. LTDA - CNPJ 07.803.384/0002-00	1.933,62	1.933,62
Total do Dia :					11.571,90	11.571,90
26/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10099	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	40,00	40,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10100	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARIA CLAUDIA	20,00	20,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10101	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RIVAL SILVA SA	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 460

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10102	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ANA CAROLINA P	70,00	70,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10103	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LILIAN S SILVA	50,00	50,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10104	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ALEXANDRE CUNH	100,00	100,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10105	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCOS SEBASTI	40,00	40,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10106	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	23,10	23,10
26/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10107	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10108	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10109	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	126,00	126,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10110	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10111	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10112	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10113	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	55,00	55,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10114	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10115	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
26/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10116	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
26/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10117	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10118	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10119	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10120	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10121	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10122	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10123	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10124	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10125	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	260,00	260,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10126	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
26/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10127	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	60,00	60,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 461

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10128	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	105,90	105,90
26/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10129	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
26/10/2017	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	10130	LIQ COB BLO	40,10	40,10
26/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10131	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	21,62	21,62
26/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10132	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,15	0,15
26/10/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	10133	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	0,03	0,03
26/10/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	10134	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4,86	4,86
26/10/2017	4.2.1.0.01.0093 (8341)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10135	N- 1682659000001430-3 CONIACC	362,84	362,84
26/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10136	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CCF 027455	122,72	122,72
Total do Dia :					2.038,22	2.038,22
27/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10137	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10138	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10139	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EVELYNE DA CUN	50,00	50,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10140	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EDNIZIO DOMING	10,00	10,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10141	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. RODRIGO F W CA	150,00	150,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10142	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARCOS SECH SI	50,00	50,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10143	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. DENIA DOS SANT	50,00	50,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10144	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. GRAZIELA N FER	30,00	30,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10145	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CAROLINE LEAO	50,00	50,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10146	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ADRIANA DOS SA	10,00	10,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10147	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ANDRE GALVÃO	2.000,00	2.000,00
27/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	10148	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,00	2,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10149	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	281,10	281,10
27/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10150	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10151	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 462

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10152	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10153	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10154	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10155	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10156	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10157	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10158	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
27/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10159	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	29,50	29,50
27/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10160	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	5,90	5,90
27/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10161	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10162	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10163	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10164	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10165	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10166	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	35,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10167	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
27/10/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	10168	048265 REF. DESPESA COM TRANSPORTE		2.875,50
27/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10168	ADRIANA BOMFIM DE LIMA CPF 03172010422	126,00	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10168	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF ALINE MENESES RODRIGUES CPF 80128386568	147,00	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10168	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF ANA CRISTINA BATISTA CPF 69319286515	140,00	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10168	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF ANA PAULA LEITE DA CUNHA CPF 96433248500	147,00	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10168	ANTONIA LUIZA PEREIRA SANTOS CPF 00227964527	147,00	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10168	CELIGINA CRISTINA SANTANA ALMEIDA CNPJ 96538830544	140,00	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10168	DANIELA GOMES DE MELO SANTANA CPF 96201231587	140,00	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10168	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF EDIVANI CRISTINA VIEIRA SANTOS CPF 19993218553	147,00	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10168	ERONILDES SANTOS FONTES CPF 82482888549	147,00	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10168	FABIANA CRISTINA CONCEIÇÃO CPF 01101680547	147,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 463

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10168	GRAZIELE DOS SANTOS MONTEIRO CPF 03398868541	161,00	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10168	JISLANE DOS SANTOS ALMEIDA CPF 03584884519	140,00	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10168	LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES CPF 80409326534	126,00	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10168	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF MAGNA VITÓRIA DOS SANTOS CPF 31510000534	147,00	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10168	SINEIDE GOMES FLORENCIO CPF 01095581546	140,00	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10168	TANIA FERREIRA DOS SANTOS CPF 82928789553	147,00	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10168	TATIANE BRAZ SILVA CPF 01533103593	142,00	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10168	VALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS PEDRAL CPF 10249966549	294,00	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10168	VANESSA GAMA ALVES CPF 00615931502	147,00	
27/10/2017	4.2.1.3.01.0007 (581)		10168	TAXA DE DESPESA COM TRANSPORTE.	3,50	
27/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10169	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
27/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	10170	LIB DEPOS BLOQ	70,10	70,10
27/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10171	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	108,24	108,24
27/10/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10172	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,02	0,02
27/10/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	10173	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	24,35	24,35
27/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10174	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 1 GERINALDO SANTANA LIMA JUNIOR CNPJ 842985885-72 REF. TÉCNICO DE INFORMÁTICA	1.005,00	1.005,00
27/10/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	10175	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIÁRIO	1.005,00	1.005,00
27/10/2017	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10176	FGTS	16,04	16,04
27/10/2017	4.2.1.1.01.0031 (6927)	2.1.1.3.01.0018 (6934)	10177	VR. REF. GRRF DE JOSEILMA SILVEIRA SANTOS	34,02	34,02
27/10/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		10178	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS - RCT C/ RESCISÃO COMPLEMENTAR	12,29	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0005 (2455)		10178	VR. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO C/ RESCISÃO COMPLEMENTAR	52,26	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		10178	VR. REF. 13O. SALARIO INDENIZADO C/ RESCISÃO COMPLEMENTAR	6,70	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		10178	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO COMPLEMENTAR	30,15	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		10178	VR. REF. 13O. PROPORCIONAL - RCT C/ RESCISÃO COMPLEMENTAR	23,45	
27/10/2017	4.1.3.2.01.0003 (1458)		10178	VR. REF. FERIAS PROP. INDEN. - RCT C/ RESCISÃO COMPLEMENTAR	6,70	
27/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10178	VR. REF. DISSIDIO C/ RESCISÃO COMPLEMENTAR	201,00	
27/10/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	10178	DESC. INSS C/ RESCISÃO COMPLEMENTAR		20,50
27/10/2017		2.1.1.3.01.0017 (5708)	10178	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR		312,05
27/10/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0171 (6705)	10179	APROPRIAÇÃO DANFE 50374 NORPROD DISTRIB. DE PROD. HOSP. LTDA - CNPJ 07.803.384/0002-00 REF. COMPRA DE ZAVEDOS 10 MG.	2.940,80	2.940,80

Total do Dia : **11.750,12** **11.750,12**

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 464

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	10180	DOAÇÃO DE RECIBO 18550	30,00	30,00
Total do Dia :					30,00	30,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10181	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EVELYNE DA CUN	30,00	30,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10182	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JACQUELINE R V	30,00	30,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10183	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ITAMAR MARQUES	20,00	20,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10184	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. HERACLITO MONT	120,00	120,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10185	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. NIRLY ARAUJO D	300,00	300,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10186	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EVERALDO M DA	25,00	25,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10187	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. LIDIANE SANTOS	200,00	200,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10188	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. JOSE A N MENDO	20,00	20,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10189	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. EDSON JOAO DA	30,00	30,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10190	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. ADRIANA DOS SA	12,00	12,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10191	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCARIO. CLEYSE ARAUJO	20,00	20,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10192	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	43,10	43,10
30/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10193	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10194	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10195	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10196	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10197	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10198	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10199	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10200	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10201	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10202	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	10,00	10,00
30/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10203	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	10,40	10,40
30/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10204	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	11,80	11,80

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 465

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/10/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	10205	CHEQUE 048266 REF. PAG. DE BOLETOS.		2.142,58
30/10/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		10205	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11869 POSTO SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 15591357000169	1.395,87	
30/10/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)		10205	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 6152 MACARIO CENTER TINTAS LTDA. CNPJ 05603932/0001-42 REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	107,10	
30/10/2017	2.1.1.3.01.0009 (499)		10205	SENALBA N- 24/000000000002971-1	543,61	
30/10/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		10205	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 13262 MOTOCICLOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ 32864563/0004-67 REF.CAVALETE LAT, KIT TRANS CG 125.	81,00	
30/10/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		10205	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFS-E 201700000000485 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ 32864563000467 REF SERVIÇO DE INSTALAÇÃO.	15,00	
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10206	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10207	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10208	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10209	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10210	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10211	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10212	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10213	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10214	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	1.000,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10215	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	80,00	80,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10216	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10217	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	10218	DOC DOCUM CRE	189,00	189,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	10219	BANESE CARD	251,79	251,79
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10220	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10221	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10222	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 466

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10223	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10224	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10225	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10226	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10227	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10228	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10229	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10230	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10231	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10232	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10233	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10234	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
30/10/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10235	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
30/10/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10236	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO REF. ALUGUEL	750,00	750,00
30/10/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10237	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO REF. ALUGUEL	930,00	930,00
30/10/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	10238	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	1.680,00	1.680,00
30/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	10239	DOAÇÃO DE RECIBO 18551	10,00	10,00
30/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	10240	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16748	445,00	445,00
30/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	10241	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16749	107,00	107,00
30/10/2017	4.2.1.0.01.0057 (3995)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10242	CONF. RECIBO	73,50	73,50
30/10/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	10243	PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA REFERENTE FGTS	4.116,92	4.116,92
30/10/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	2.1.1.1.01.2038 (8440)	10244	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5514 R PEREIRA COMERCIAL EIRELLI EPP	174,00	174,00
Total do Dia :					13.607,09	13.607,09
31/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10245	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 467

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/10/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10246	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO. WALDIR C SANTO	150,00	150,00
31/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	10247	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	2,00	2,00
31/10/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10248	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO-JUROS	0,14	0,14
31/10/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	10249	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO-JUROS	156,04	156,04
31/10/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	10250	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO-JUROS	179,67	179,67
31/10/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.02.0001 (225)	10251	IMPOSTO DE RENDA RETIDO CONF. EXTRATO BANCARIO	53,76	53,76
31/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10252	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	62,40	62,40
31/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10253	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	30,00	30,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10254	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10255	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10256	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10257	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	83,10	83,10
31/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10258	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	80,00	80,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10259	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	100,00	100,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10260	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10261	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	20,00	20,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10262	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCARIO.	15,00	15,00
31/10/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10263	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO.	23,60	23,60
31/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10264	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10265	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10266	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	60,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10267	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10268	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10269	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10270	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10271	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 468

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10272	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	35,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10273	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	35,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10274	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10275	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10276	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	34.000,00	34.000,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10277	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	60,00
31/10/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10278	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
31/10/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.2.01.0008 (35)	10279	CHEQUE 047067 CLIMEDI CLINICA MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA DI N-22584842017201812-3 REF. EXAMES E CONSULTAS.	429,07	429,07
31/10/2017	1.1.1.2.02.0010 (235)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	10280	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	734,22	734,22
31/10/2017	4.2.1.0.01.0081 (7863)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10281	CIEE N-009/00/006314234-7	248,00	248,00
31/10/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10282	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 993 ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE LUTO LAGARTENSE LTDA EPP CNPJ 08086452/0009-05 REF. SERVIÇO DE TANATOPRAXIA.	800,00	800,00
31/10/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10283	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF RECIBO 18052	12,00	12,00
31/10/2017	2.1.1.3.01.0017 (5708)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10284	RESCISÕES A PAGAR JOSEILMA SILVEIRA SANTOS CPF 892055455-20	312,05	312,05
31/10/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	10285	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	35.372,05	35.372,05
31/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	10286	DOAÇÃO DE RECIBO 16937	70,00	70,00
31/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	10287	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18552	122,75	122,75
31/10/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	10288	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18553	201,20	201,20
31/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10289	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17984	7,00	7,00
31/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10290	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17983	7,00	7,00
31/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10291	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17982	7,00	7,00
31/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10292	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17981	7,00	7,00
31/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10293	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17980	7,00	7,00
31/10/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10294	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17985	7,00	7,00
31/10/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10295	DANFE 579009 ATACADÃO CNPJ 75315333/0068-16 REF. COMPRA DE FOSFORO, MARG.	40,66	40,66
31/10/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10296	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 46327	142,00	142,00
31/10/2017	4.2.1.1.01.0030 (2677)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	10297	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE PIS 10/2017	851,20	851,20
31/10/2017	4.2.1.1.01.0031 (6927)	2.1.1.3.01.0018 (6934)	10298	VR. REF. GRRF DE DANIELA CABRAL DA SILVA	4.072,78	4.072,78
31/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10299	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	28.647,78	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 469

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10299	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	464,13	
31/10/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		10299	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	155,35	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10299	VR. REF. PERICULOSIDADE 30% C/ FOLHA	2.094,31	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10299	VR. REF. INSALUBRIDADE 20% C/ FOLHA	187,40	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10299	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	111,39	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10299	VR. REF. AUX TRANSPORTE C/ FOLHA	63,00	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10299	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	11.942,13	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10299	VR. REF. AUX CRECHE C/ FOLHA	140,55	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10299	VR. REF. BOLSA ESTAGIO C/ FOLHA	450,00	
31/10/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	10299	DESC. INSS C/ FOLHA		3.711,56
31/10/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	10299	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 17% C/ FOLHA		295,85
31/10/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	10299	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		778,86
31/10/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	10299	DESC. IRRF C/ FOLHA		60,12
31/10/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	10299	DESC. FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		114,49
31/10/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	10299	DESC. FALTAS C/ FOLHA		69,86
31/10/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	10299	DESC. DSR S/FALTA C/ FOLHA		69,86
31/10/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	10299	DESC. DSR S/FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		114,49
31/10/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	10299	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20% C/ FOLHA		340,30
31/10/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	10299	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		453,69
31/10/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	10299	DESC. FINANCIAMENTO DE VEICULO C/ FOLHA		930,00
31/10/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	10299	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		37.316,96
31/10/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	10300	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	3.446,25	3.446,25
31/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10301	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	10.778,70	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10301	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	121,33	
31/10/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		10301	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	62,14	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10301	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	29,12	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10301	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	5.924,47	
31/10/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	10301	DESC. INSS C/ FOLHA		1.486,58
31/10/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	10301	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		272,43
31/10/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	10301	DESC. IRRF C/ FOLHA		753,95
31/10/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	10301	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		300,00
31/10/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	10301	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		256,08
31/10/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	10301	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		13.846,72
31/10/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	10302	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.348,27	1.348,27
31/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10303	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	1.132,13	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		10303	VR. REF. AUX TRANSPORTE C/ FOLHA	66,50	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10303	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	145,94	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10303	VR. REF. BOLSA ESTAGIO C/ FOLHA	445,00	
31/10/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	10303	DESC. INSS C/ FOLHA		102,25
31/10/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	10303	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		67,93
31/10/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	10303	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		1.619,39
31/10/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	10304	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	102,25	102,25
31/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10305	VR. REF. SALARIO HORA C/ FOLHA	510,22	
31/10/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	10305	DESC. INSS C/ FOLHA		40,82
31/10/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	10305	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		469,40
31/10/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	10306	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	40,82	40,82
31/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10307	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	14.098,57	
31/10/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	10307	DESC. INSS C/ FOLHA		1.216,17
31/10/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	10307	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		62,81
31/10/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	10307	DESC. IRRF C/ FOLHA		795,86
31/10/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	10307	DESC. FALTAS C/ FOLHA		60,98
31/10/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	10307	DESC. DSR S/FALTA C/ FOLHA		60,98

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 470

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/10/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	10307	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		54,42
31/10/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	10307	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		11.847,35
31/10/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	10308	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.118,13	1.118,13
31/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10309	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	3.068,79	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		10309	VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS - RCT C/ RESCISÃO	1.154,92	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		10309	VR. REF. FERIAS VENCIDAS - RCT C/ RESCISÃO	2.969,80	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0005 (2455)		10309	VR. REF. AVISO PREVIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	3.563,76	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		10309	VR. REF. 13O. SALARIO INDENIZADO C/ RESCISÃO	247,48	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		10309	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	247,48	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		10309	VR. REF. 13O. PROPORCIONAL - RCT C/ RESCISÃO	2.474,83	
31/10/2017	4.1.3.2.01.0003 (1458)		10309	VR. REF. FERIAS PROP. INDEN. - RCT C/ RESCISÃO	247,48	
31/10/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10309	VR. REF. DISSIDIO RETROATIVO REFERENTE 6 MESES C/ RESCISÃO	685,32	
31/10/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	10309	DESC. INSS C/ RESCISÃO		657,96
31/10/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	10309	DESC. IRRF C/ RESCISÃO		261,48
31/10/2017		2.1.1.3.01.0017 (5708)	10309	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR		13.740,42
31/10/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	10310	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 10/2017	217,49	217,49
31/10/2017	4.2.1.1.01.0030 (2677)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	10311	PIS S/ FOLHA 10/2017	851,20	851,20
Total do Dia :					178.345,12	178.345,12
Total do Mês :					483.984,96	483.984,96

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 471

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	10312	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE HORTI FRUTI PAPA LEGUAS.	197,45	197,45
01/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	10313	DOAÇÃO DE LATIENIO MELO	160,00	160,00
01/11/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10314	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18226	170,00	170,00
01/11/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	10315	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18970	755,00	755,00
01/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10316	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 16 SOUZA OLIVEIRA ANESTESIA EIRELI ME CNPJ 28797622/0001-01 REF. SERVIÇOS MÉDICOS.	500,00	500,00
01/11/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10317	VALOR REFERENTE A EXAME LABORATORIAL CONF NFS-E 1101 JMF CLINICA DO CORAÇÃO LTDA CNPJ 09521940/00001-09 REF. ULTRASSONOGRAFIA DE PESCOÇO	85,00	85,00
01/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10318	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 17949	700,00	700,00
01/11/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	10319	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	700,00	700,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10320	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	14,00	14,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10321	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ACACIA MARIA	10,00	10,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10322	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARINEIDE DE L	20,00	20,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10323	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JOSE ALVES	20,00	20,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10324	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JOSE ALVES	10,00	10,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10325	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. VANDETE FARIAS	20,00	20,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10326	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.PRISCILLA EMAN	25,00	25,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10327	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. FABIO JOSE	20,00	20,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10328	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. AQUILA TL SA	200,00	200,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10329	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. FERNANDO A T A	20,00	20,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10330	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARIA CONCEICA	30,00	30,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10331	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MILA FONTES BA	10,00	10,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10332	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. FABIANA CARDOS	10,00	10,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10333	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. CARLOS IVAN SA	20,00	20,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10334	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. DANIELLA M CAR	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 472

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10335	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LUCIANA B OLIV	30,00	30,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10336	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.WENDELL HENRIQ	50,00	50,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10337	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ROBERTA	30,00	30,00
01/11/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10338	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,09	0,09
01/11/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10339	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,07	0,07
01/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10340	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	182,40	182,40
01/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10341	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	182,40	182,40
01/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10342	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10343	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10344	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10345	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10346	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10347	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10348	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
01/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10349	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	23,60	23,60
01/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10350	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	29,50	29,50
01/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10351	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10352	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10353	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10354	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10355	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10356	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10357	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10358	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	140,00	140,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10359	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	140,00	140,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 473

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10360	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10361	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10362	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10363	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10364	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10365	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
01/11/2017	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	10366	BLQ	100,00	100,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10367	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10368	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10369	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
01/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10370	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
01/11/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	10371	PAG SALARIO		53.767,70
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ADRIANA BOMFIM	1.057,96	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ALINE MENESES RODRIGUES	1.272,28	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA CRISTINA BATISTA	1.352,94	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA ELISA ALVES DE JESUS	1.892,80	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA PAULA LEITE DA CUNHA	1.034,52	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDERSON ROGÉRIO SANTOS	1.444,46	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDREI SILVA R DE ALBUQUERQUE	1.553,81	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANTONIA LUIZA PEREIRA SANTOS	1.083,35	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CARLOS RAFAEL SANTOS	511,50	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CELIGINA CRISTINA SANTANA ALMEIDA	1.202,74	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDIVANI CRISTINA VIEIRA SANTOS	1.254,21	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDUARDO DA SILVEIRA	1.150,91	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EMANUELLE CRISTINA SANTOS SALES	1.224,48	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ERONILDES SANTOS FONTES	900,21	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ESDRAS COSTA DOS SANTOS	1.316,56	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FRED GOMES DE MELO SANTANA	4.992,12	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 474

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA GRAZIELE SANTOS MONTEIRO	1.284,88	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JISLANE DOS SANTOS ALMEIDA	1.114,77	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KESIA SAMARA D. DA SILVA LIMA	1.383,06	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KLEITON DE ARAUJO SANTOS	1.709,59	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LEONARDO DOS SANTOS LUIZ	1.650,48	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES	1.134,79	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MAGNA VITORIA DOS SANTOS	895,51	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARCOS PRATA SANTOS JESUS	2.645,48	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA CATARINA CARVALHO FERNANDES	513,00	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA IZABEL DOS SANTOS AQUINO	469,40	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARINA SACRAMENTO RODRIGUES	1.247,60	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NADSON BEZERRA DE JESUS	1.684,31	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NIVALDA EUGÊNIA DOS SANTOS	1.171,28	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NOELIA DE JESUS ANDRADE	1.129,60	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RAFAELA SANTOS SA SILVA	862,46	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA REGIMARI DIAS DE OLIVEIRA	2.238,80	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RENISSON MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO	1.730,97	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ROGERIO ROSENDO SANTOS	1.224,58	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA SINEIDE GOMES	1.665,68	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TÂNIA FERREIRA DOS SANTOS	1.538,08	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TATIANE BRAZ	115,26	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TIAGO JESUS ANDRADE	976,26	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS PEDRAL	1.107,89	
01/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		10371	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VANESSA GAMA ALVES	1.029,12	
01/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10372	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	15,81	15,81
01/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10373	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	19,67	19,67
01/11/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	10374	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4,42	4,42
01/11/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	10375	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,55	3,55
Total do Dia :					59.200,66	59.200,66

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 475

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/11/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10376	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CCF 166156	67,40	67,40
03/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	10377	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18653	109,90	109,90
03/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	10378	DOAÇÃO DE RECIBO 18554	30,00	30,00
03/11/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10379	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF N-459038	38,74	38,74
03/11/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10380	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF N-20890	25,74	25,74
03/11/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	10381	DEPOSITO DE DINHEIRO E CHEQUE.		14.457,83
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		10381	DEPOSITO DINHEIRO	11.837,83	
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		10381	DEPOSITO LIB	680,00	
03/11/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		10381	DEPOSITO DEPOSITO BLOQUEADO	500,00	
03/11/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		10381	DEPOSITO DEPOSITO BLOQUEADO	1.440,00	
03/11/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10382	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 17945	1.000,00	1.000,00
03/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10383	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF DANFE 23109 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - CNPJ 10.282.098/0001-70 REF. HD	328,41	328,41
03/11/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10384	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 571046 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ 32.868.002/0001-93 REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	300,51	300,51
03/11/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	10385	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	16.086,75	16.086,75
03/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10386	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10387	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ANA MARIA	20,00	20,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10388	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.ROBERTO LOPES	10,00	10,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10389	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. CLAUD CAVALCAN	20,00	20,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10390	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. CHARLISSON C R	10,00	10,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10391	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARY NADJA	50,00	50,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10392	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. CLAUDETE SALES	20,00	20,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10393	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JOÃO EMILIO	50,00	50,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10394	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ALBERTINA	20,00	20,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10395	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. SERGIO	100,00	100,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10396	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. WILLANE	50,00	50,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10397	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. FERNANDA CARLA	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 476

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10398	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LEILA MARIA	80,00	80,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10399	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JOSE CLOVIS	40,00	40,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10400	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. FLORA VIEIRA	50,00	50,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10401	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. CAIQUE JORDAN	20,00	20,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10402	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ELAINE	20,00	20,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10403	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. CAROLINA COSTA	25,00	25,00
03/11/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10404	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPIANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,09	0,09
03/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10405	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	34,00	34,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10406	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	48,10	48,10
03/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10407	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	13,10	13,10
03/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10408	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10409	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10410	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10411	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10412	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	36,00	36,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10413	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10414	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10415	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
03/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10416	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
03/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10417	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
03/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10418	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
03/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10419	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10420	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10421	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10422	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10423	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 477

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10424	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10425	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10426	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10427	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
03/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.2.01.0007 (34)	10428	CHEQUE 048267 NFS-E 12 WENDEL DE OLIVEIRA SANTOS CPF 59028360506 REF. OPERADOR DE ÁUDIO.	500,00	500,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10429	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10430	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	210,00	210,00
03/11/2017	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	10431	DEP CHO BLQ	500,00	500,00
03/11/2017	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	10432	DEP CH BLOQ	1.440,00	1.440,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10433	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10434	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10435	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10436	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
03/11/2017	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	10437	LIQ COB BLQ	10,10	10,10
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	10438	BANESE CARD	58,80	58,80
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	10439	LIB DEPOS. BLQ	100,00	100,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10440	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10441	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
03/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10442	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUAPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,73	0,73
03/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10443	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUAPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	1,73	1,73
03/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10444	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUAPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	346,65	346,65
03/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0009 (54)	10445	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
03/11/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	10446	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	0,38	0,38
03/11/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	10447	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	78,16	78,16
Total do Dia :					37.276,72	37.276,72
04/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10448	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17994	7,00	7,00
04/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10449	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17993	7,00	7,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 478

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10450	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17992	7,00	7,00
04/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10451	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17988	7,00	7,00
04/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10452	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17991	7,00	7,00
04/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10453	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17990	7,00	7,00
04/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10454	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17989	7,00	7,00
Total do Dia :					49,00	49,00
06/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10455	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 261 ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO CNPJ 22576717/0001-19 REF. SERVICOS DE TERCEIROS.	190,00	190,00
06/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10456	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 17997	162,80	162,80
06/11/2017	4.2.1.0.01.0016 (3667)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10457	COMPRA DE BENS DE PEQUENO VALOR CONF. DANFE 219 VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 17.579.869/0001-35	648,94	648,94
06/11/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10458	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 6195 MACÁRIO CENTER TINTAS LTDA. CNPJ05603932/0001-42	104,80	104,80
06/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10459	PAGAMENTO DE SALARIO PARA PATRICIA DE JESUS SANTOS 10/2017	1.259,10	1.259,10
06/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10460	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MOISES MESSIAS SALES SANTOS 10/2017	1.281,13	1.281,13
06/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10461	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FABIANA CRISTINA CONCEIÇÃO BARBOSA 10/2017	1.545,24	1.545,24
06/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10462	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELA GOMES DE MELO SANTANA 10/2017	866,06	866,06
06/11/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	10463	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	4.951,53	4.951,53
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10464	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARIA LACERDA	10,00	10,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10465	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LUCAS SANTOS	15,00	15,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10466	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARIA MERCIA	20,00	20,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10467	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MICHELE GOMES	30,00	30,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10468	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MERCIA	50,00	50,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10469	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JONADIR	50,00	50,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10470	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARIA JOSE	50,00	50,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10471	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. RILDON	30,00	30,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10472	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. RUBIA RIBEIRO	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 479

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10473	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ROXANE	25,00	25,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10474	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. AUGUSTO CESAR	50,00	50,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10475	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. EDUARDO	10,00	10,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10476	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARIA	20,00	20,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10477	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARIA H	30,00	30,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10478	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. TIAGO DA COSTA	15,00	15,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10479	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIGIA MARIA	25,00	25,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10480	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. RAFAEL FABIANO	30,00	30,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10481	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. DENISE C	30,00	30,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10482	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JANINI	20,00	20,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10483	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARCELO MOTTA	90,00	90,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10484	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. FRANCISCO	100,00	100,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10485	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARCELO EDUARD	10,00	10,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10486	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. CARLOS ALBERTO	50,00	50,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10487	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ANDERSON	30,00	30,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10488	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ITALO BARBOSA	175,00	175,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10489	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. DANGELLY LINS	60,00	60,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10490	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. VICENTE	50,00	50,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10491	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. FABIANO MACHAD	15,00	15,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10492	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. RAUL	50,00	50,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10493	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MA SOCORRO	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 480

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.2.01.0022 (25)	10494	CHEQUE 850706 RANFS 2017000889 PROSIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP CNPJ 01278227/0001-66 REF. LETREIRO	2.815,00	2.815,00
06/11/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10495	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,15	0,15
06/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10496	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10497	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10498	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10499	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10500	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10501	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10502	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10503	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10504	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	250,00	250,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10505	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10506	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10507	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10508	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10509	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10510	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10511	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10512	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10513	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10514	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10515	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10516	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10517	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
06/11/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.2.01.0007 (34)	10518	CHEQUE 048268 DANFE 11885 SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA. CNPJ 15591357000169	1.777,28	1.777,28

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 481

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10519	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10520	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10521	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	10522	BANESE CARD	78,40	78,40
06/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	10523	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	80,00	80,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	10524	LIB DEPOS BLO	510,10	510,10
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10525	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10526	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10527	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10528	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10529	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
06/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10530	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,02	0,02
06/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10531	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	16,59	16,59
06/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10532	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,23	0,23
06/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10533	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	108,29	108,29
06/11/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	10534	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	3,73	3,73
06/11/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	10535	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	24,36	24,36
06/11/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	10536	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	0,05	0,05
Total do Dia :					18.808,80	18.808,80
07/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	10537	DOAÇÃO DE RECIBO18604	55,00	55,00
07/11/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10538	VALOR REFERENTE A EXAME LABORATORIAL CONF NFS-E 5906 NOSSA CLINICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME CNPJ 07137668/0001-24 REF. EXAMES	180,00	180,00
07/11/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10539	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CCF 027579	24,00	24,00
07/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10540	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO18006	7,00	7,00
07/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10541	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO18005	7,00	7,00
07/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10542	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO18004	7,00	7,00
07/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10543	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO18009	7,00	7,00
07/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10544	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO18008	7,00	7,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 482

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10545	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO18007	7,00	7,00
07/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10546	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO18011	7,00	7,00
07/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10547	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO18010	7,00	7,00
07/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10548	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO18013	7,00	7,00
07/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10549	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO18003	7,00	7,00
07/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10550	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO18002	7,00	7,00
07/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10551	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO18001	7,00	7,00
07/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10552	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 55 IDEIAUP ACIMA DE SUAS EXPECTATIVAS LTDA ME CNPJ 03628747/0001-87 REF. SERVICOS DE TERCEIROS	350,00	350,00
07/11/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	10553	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	350,00	350,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10554	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10555	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10556	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10557	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	468,50	468,50
07/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10558	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. AILTON	30,00	30,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10559	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. HERON	20,00	20,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10560	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MANOEL	30,00	30,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10561	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MIRIAN	40,00	40,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10562	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. PERLA	70,00	70,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10563	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. AGLAELSON	100,00	100,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10564	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JOÃO PAULO	100,00	100,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10565	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. WESLEY BISPO	500,00	500,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10566	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARLI SANTOS	20,00	20,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10567	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ROOSEVELT LUZ	100,00	100,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10568	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. RAIMUNDO	60,00	60,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 483

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10569	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10570	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	64,30	64,30
07/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10571	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	28,10	28,10
07/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10572	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10573	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10574	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	35,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10575	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
07/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10576	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
07/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10577	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	17,70	17,70
07/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10578	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	11,80	11,80
07/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10579	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10580	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10581	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	300,00	300,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10582	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10583	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10584	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10585	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10586	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10587	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10588	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	150,00	150,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10589	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10590	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10591	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
07/11/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	10592	CHEQUE 048269 PAGAMENTO DE BOLETOS.		8.932,59
07/11/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		10592	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFS-E 620 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09	210,00	
07/11/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		10592	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 12892 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ 07.218.92/0001-09	27,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 484

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/11/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)		10592	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF N-157/04723769-3	2.486,44	
07/11/2017	2.1.1.3.01.0005 (451)		10592	PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA REFERENTE FGTS	6.055,75	
07/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		10592	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RPS 108744 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 13350020/0001-34 REF. VIGILÂNCIA.	150,30	
07/11/2017	4.2.1.0.01.0046 (5876)		10592	JUROS POR ATRASO REF. RPS 108744 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 13350020/0001-34 REF. VIGILÂNCIA.	3,10	
07/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10593	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10594	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10595	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	10596	LIB DEPOS BLQ	1.440,00	1.440,00
07/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10597	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,01	0,01
07/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10598	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	55,81	55,81
07/11/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	10599	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	12,55	12,55
07/11/2017	4.2.1.0.01.0016 (3667)	2.1.1.1.01.2032 (8365)	10600	VL REF COMPRA DE BENS DE PEQUENO VALOR CONF. DANFE 242	1.050,00	1.050,00
Total do Dia :					15.325,26	15.325,26
08/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	10601	DOAÇÃO DE RECIBO18560	70,00	70,00
08/11/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10602	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO18065	21,00	21,00
08/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10603	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO18012	16,00	16,00
08/11/2017	4.2.1.0.01.0067 (7252)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10604	DANFE 22823 FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA CNPJ 15027886/0001-34 REF. COMPRA DE BOTINA COURO	44,00	44,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10605	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ROSA MARIA	15,00	15,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10606	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. NATHALY	20,00	20,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10607	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. PLYNIO RAFAEL	35,00	35,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10608	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARLUCE	20,00	20,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10609	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LUIZ ANTONIO	15,00	15,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10610	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. DANIEL SILVA	35,00	35,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10611	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARILENE	10,00	10,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10612	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. SERGIO	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 485

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10613	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. RICARDO	50,00	50,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10614	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARIA A C	40,00	40,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10615	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARILIA	15,00	15,00
08/11/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10616	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10617	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10618	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10619	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
08/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10620	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
08/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10621	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	11,80	11,80
08/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10622	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
08/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10623	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	33,10	33,10
08/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10624	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	73,10	73,10
08/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10625	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	18,10	18,10
08/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10626	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10627	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10628	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10629	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10630	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10631	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10632	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10633	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
08/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	10634	BANESE CARD	77,62	77,62
Total do Dia :					926,52	926,52
09/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10635	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18015	7,00	7,00
09/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10636	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO18014	7,00	7,00
09/11/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10637	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NFC-E 19149	18,90	18,90
09/11/2017	4.2.1.0.01.0006 (2363)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10638	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NFC-E 21152	9,10	9,10
09/11/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10639	CCF 165581	40,93	40,93
09/11/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10640	N- 12113	5,60	5,60

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 486

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/11/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10641	NFC-E N. 18541	39,95	39,95
09/11/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10642	PAGAMENTO FATURA N- 2783084-5	114,00	114,00
09/11/2017	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10643	PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA REFERENTE FGTS	4.116,92	4.116,92
09/11/2017	4.2.1.1.01.0024 (5517)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10644	DEPOSITO PENSÃO ALIMENTICIA	295,85	295,85
09/11/2017	4.2.1.1.01.0024 (5517)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10645	DEPOSITO EXTRATO BANCÁRIO.	340,30	340,30
09/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10646	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 201700000001154 CONPLAN SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME CNPJ 08939591/0001-79	524,00	524,00
09/11/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	10647	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	5.277,07	5.277,07
09/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10648	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. RODRIGO	75,00	75,00
09/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10649	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ROSE MARY	60,00	60,00
09/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10650	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ANA LUCIA	20,00	20,00
09/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10651	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. SERGIO	30,00	30,00
09/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10652	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LUCIO ANDRE	15,00	15,00
09/11/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10653	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,15	0,15
09/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10654	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	81,20	81,20
09/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10655	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	23,10	23,10
09/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10656	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
09/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10657	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
09/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10658	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
09/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10659	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
09/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10660	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
09/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10661	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
09/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10662	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
09/11/2017	2.1.1.3.01.0017 (5708)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10663	CHEQUE 900046 RESCISÕES A PAGAR PARA DANIELA CABRAL DA SILVA	13.740,42	13.740,42
09/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10664	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	17,70	17,70
09/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10665	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
09/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10666	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	2,60	2,60
09/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10667	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 487

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10668	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
09/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10669	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
09/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10670	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16,00	16,00
09/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10671	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
09/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10672	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
09/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10673	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
09/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10674	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6,00	6,00
09/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10675	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpanÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	35,66	35,66
09/11/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	10676	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	8,02	8,02
Total do Dia :					25.173,37	25.173,37
10/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	4.2.1.0.01.0054 (1519)	10677	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO18654	82,50	82,50
10/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	10678	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO18562	175,00	175,00
10/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10679	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO18016	14,00	14,00
10/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10680	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO	3,50	3,50
10/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10681	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO	1,50	1,50
10/11/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10682	PAG À DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF N-15704727946-3	650,00	650,00
10/11/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	10683	DEPOSITO CHEQUE E DINHEIRO		13.744,31
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		10683	DEPOSITO DINHEIRO	13.519,31	
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		10683	DEPOSITO LIB	20,00	
10/11/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		10683	DEPOSITO CHEQUE	205,00	
10/11/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10684	PAGAMENTO FATURA OI	118,67	118,67
10/11/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10685	PAGAMENTO FATURA OI	169,21	169,21
10/11/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10686	PAGAMENTO FATURA VIVO	302,36	302,36
10/11/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10687	PAGAMENTO FATURA OI	20,59	20,59
10/11/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10688	PAGAMENTO FATURA VIVO	153,26	153,26
10/11/2017	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10689	PAGAMENTO DO CONDOMINIO CONF N-9258-3 PROAÇÃO CONDOMINIO.	238,35	238,35
10/11/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10690	KLEITON DE ARAUJO SANTOS CPF 021357435-77	240,60	240,60
10/11/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10691	ESDRAS COSTA DOS SANTOS CPF 048691985-41	240,60	240,60
10/11/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10692	RENILSSON MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO CPF 841213865-15	240,60	240,60
10/11/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10693	LEONARDO DOS SANTOS LUIZ CPF 060303845-03	240,60	240,60
10/11/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10694	EDUARDO DA SILVEIRA CPF 533996335-72	240,60	240,60

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 488

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/11/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10695	NADSON BEZERRA DE JESUS CPF 047625815-42	240,60	240,60
10/11/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	10696	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	16.840,35	16.840,35
10/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10697	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10698	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10699	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. VERA LUCIA	10,00	10,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10700	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ROSANGELA	20,00	20,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10701	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARCOS ANTONIO	50,00	50,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10702	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. RAIMUNDO	20,00	20,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10703	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JORGE LUIZ	50,00	50,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10704	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. NAIRA LUCIA	20,00	20,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10705	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JUDITE	10,00	10,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10706	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ACASSIA	140,00	140,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10707	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. CARLOS	25,00	25,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10708	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ALDA ROSA	60,00	60,00
10/11/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10709	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,15	0,15
10/11/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10710	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,15	0,15
10/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10711	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	145,00	145,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10712	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10713	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10714	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10715	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10716	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10717	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
10/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10718	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	11,80	11,80
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10719	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	80,00	80,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 489

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10720	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10721	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10722	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10723	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	12,00	12,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10724	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10725	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10726	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
10/11/2017	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	10727	DEP CH BLQ	205,00	205,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10728	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10729	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10730	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10731	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10732	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10733	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10734	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10735	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10736	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10737	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
10/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10738	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
Total do Dia :					35.351,30	35.351,30
13/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10739	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO	2,00	2,00
13/11/2017		1.1.1.1.01.0003 (17)	10740	REF. PAGAMENTOS DE PARTIDAS 2 E 3		76,00
13/11/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		10740	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 13382 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ 32864563/0004-67 REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	66,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 490

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/11/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		10740	NFS-E 504 MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ 32864563/0004-67 REF. SERVIÇO DE TROCA.	10,00	
13/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10741	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 4 MARIA DO CARMO DIAS OLIVEIRA CPF 981346805-00 REF. MÃO DE OBRA PRODUÇÃO DE BISCOITO.	50,00	50,00
13/11/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10742	NFC-E 21875	32,02	32,02
13/11/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10743	CCF 166157	14,50	14,50
13/11/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10744	NFC-E 18633	21,96	21,96
13/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10745	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 1 MARIA GORETE DANTAS RODRIGUES CPF 610025854-49 REF. SERVIÇO PROFESSOR DE ARTESANATO	352,00	352,00
13/11/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10746	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18066	200,00	200,00
13/11/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10747	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18070	1.000,00	1.000,00
13/11/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	10748	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	1.200,00	1.200,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10749	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10750	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10751	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. CORENA	50,00	50,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10752	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. EVELYNE	25,00	25,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10753	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. AGRIMARIO	50,00	50,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10754	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ROGERIO	25,00	25,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10755	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JUGURTA	20,00	20,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10756	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. CARLOS	40,00	40,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10757	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. DANIELLE	50,00	50,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10758	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. GRAZIELA	30,00	30,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10759	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARIA	20,00	20,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10760	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARIA C	30,00	30,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10761	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARIA C C	15,00	15,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10762	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. CRISTIANE	12,00	12,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 491

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10763	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. VERONALDO	20,00	20,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10764	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. AUGUSTO	25,00	25,00
13/11/2017		1.1.1.2.01.0022 (25)	10765	CHEQUE 850708 PAGAMENTO DE BOLETOS CONF. PARTIDAS 2 E 3		5.869,00
13/11/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		10765	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME CÓDIGO 10102	2.667,00	
13/11/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		10765	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME CÓDIGO 05802	3.202,00	
13/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10766	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	36,20	36,20
13/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10767	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	37.735,36	37.735,36
13/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10768	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10769	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10770	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	120,00	120,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10771	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10772	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10773	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10774	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10775	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10776	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
13/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10777	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	11,80	11,80
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10778	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	300,00	300,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10779	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	65,00	65,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10780	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10781	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10782	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10783	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10784	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10785	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10786	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 492

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10787	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10788	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	55,00	55,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10789	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME V	20,00	20,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10790	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10791	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10792	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10793	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10794	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10795	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10796	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10797	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10798	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10799	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10800	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
13/11/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.2.01.0007 (34)	10801	CHEQUE 048270 DANFE11969 SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA. CNPJ1559135000169	960,29	960,29
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10802	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10803	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10804	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	200,00	200,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10805	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
13/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10806	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUAPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	22,18	22,18
13/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10807	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUAPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	1,81	1,81
13/11/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	10808	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4,99	4,99
13/11/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	10809	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	0,40	0,40
13/11/2017		2.1.1.1.01.0204 (7481)	10810	APROPRIAÇÃO NFS-E 3107 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30 REF EXAMES		1.407,77

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 493

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/11/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		10810	NFS-E 3107 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30 REF EXAMES	1.500,02	
13/11/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	10810	DESCONTOS REF. NFS-E 3107 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30 REF EXAMES		92,25
Total do Dia :					51.197,53	51.197,53
14/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	10811	DOAÇÃO DE RECIBO 18570	70,00	70,00
14/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	10812	DOAÇÃO DE RECIBO 18568	70,00	70,00
14/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	10813	DOAÇÃO DE RECIBO 18571	10,00	10,00
14/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	10814	DOAÇÃO DE RECIBO 18657	143,80	143,80
14/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10815	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18021	3,50	3,50
14/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10816	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18017	7,00	7,00
14/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10817	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18018	7,00	7,00
14/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10818	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18019	7,00	7,00
14/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10819	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18020	7,00	7,00
14/11/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10820	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF N-157/99788488-2	650,00	650,00
14/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10821	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 192 MP INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 26245204/0001-86 REF. INSTALAÇÃO	400,00	400,00
14/11/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10822	PAGAMENTO DE SALARIO PARA THAISI SANTOS DE JESUS	985,92	985,92
14/11/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	10823	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	985,92	985,92
14/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10824	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARIA ADILIA	50,00	50,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10825	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. PRISCILLA	30,00	30,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10826	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MANOEL GOMES	25,00	25,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10827	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. KATIUSCIA	20,00	20,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10828	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LUIS MASATO	30,00	30,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10829	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. CAMILLY	50,00	50,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10830	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ELAINE	50,00	50,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10831	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. CYNTHIA	25,00	25,00
14/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	10832	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	6,45	6,45

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 494

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10833	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	13,10	13,10
14/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10834	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	583,00	583,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10835	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10836	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10837	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	35,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10838	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
14/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10839	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
14/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10840	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	29,50	29,50
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10841	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10842	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10843	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10844	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10845	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10846	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	150,00	150,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10847	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10848	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10849	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10850	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10851	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10852	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10853	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10854	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10855	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10856	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10857	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 495

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10858	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10859	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10860	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10861	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10862	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10863	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10864	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	65,00	65,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10865	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10866	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	10867	LIB DEPOS BLO	205,00	205,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10868	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
14/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10869	EXTRATO BANCÁRIO JUROS	21,73	21,73
14/11/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	10870	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4,88	4,88
Total do Dia :					5.511,70	5.511,70
15/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10871	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18071	65,00	65,00
Total do Dia :					65,00	65,00
16/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10872	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18023	7,00	7,00
16/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10873	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18022	7,00	7,00
16/11/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10874	N-52606	35,00	35,00
16/11/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10875	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF NFC-E228951	50,00	50,00
16/11/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10876	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18072	700,00	700,00
16/11/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	10877	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	750,00	750,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10878	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARIA	30,00	30,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10879	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10880	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10881	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10882	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARCOS	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 496

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10883	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. EFRAIM ADAIAS	19,63	19,63
16/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10884	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JULIO OTAVIO	50,00	50,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10885	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. GABRIELA	50,00	50,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10886	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. COMPANHIA BRASILEIRA DE SERV	6,50	6,50
16/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10887	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARCELO CAMPOS	20,00	20,00
16/11/2017		1.1.1.2.01.0022 (25)	10888	CHEQUE 850710 REF. PAG. BOLETOS		4.018,70
16/11/2017	4.2.1.0.01.0005 (2356)		10888	PAG DANFE 23367 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - CNPJ 10.282.098/0001-70	603,80	
16/11/2017	2.1.1.1.01.0109 (5487)		10888	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 114027 AUTO PEÇAS MACEDO LTDA - CNPJ 15.583.552/0001-47	378,34	
16/11/2017	4.2.1.0.01.0018 (1281)		10888	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF DANFE 1008 GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA CNPJ 26104396/0001-00	394,14	
16/11/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	10888	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF DANFE 1008 GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA CNPJ 26104396/0001-00 DESCONTOS OBTIDOS		27,59
16/11/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		10888	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF SULAMÉRICA N 6504998411	755,88	
16/11/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		10888	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 3464 CAR FRIO AR CONDICIONADO P/ VEICULO CNPJ 07027882000128 REF. COMPRESSOR E FILTRO SECADOR.	733,33	
16/11/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		10888	PAGAMENTO FATURA TIM	1.180,80	
16/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10889	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	26,20	26,20
16/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10890	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	66,20	66,20
16/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10891	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10892	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10893	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10894	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10895	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	45,00	45,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10896	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10897	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10898	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	55,00	55,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10899	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10900	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 497

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/11/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10901	CHEQUE 900047 RECIBO 11/2017	6.500,00	6.500,00
16/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10902	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	11,80	11,80
16/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10903	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	11,80	11,80
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10904	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10905	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10906	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10907	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10908	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10909	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10910	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10911	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10912	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10913	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10914	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	150,00	150,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10915	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10916	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10917	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10918	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10919	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10920	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	60,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10921	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10922	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10923	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
16/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10924	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
16/11/2017		1.1.1.2.01.0008 (35)	10925	CHEQUE 047068 REF PAG. BOLETOS		1.390,70

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 498

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/11/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		10925	PAG NFS-E 1160 CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA CNPJ 97413462/0001-72	54,40	
16/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		10925	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF REF. REDEMEDI ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. CNPJ 01055020/0001-22	764,19	
16/11/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		10925	NFS-E 2526 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA. CNPJ 32804353/0001-30	600,01	
16/11/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	10925	DESCONTO REF. NFS-E 2526 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA. CNPJ 32804353/0001-30		27,90
16/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10926	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,01	0,01
16/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10927	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	19,30	19,30
16/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	10928	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	70,62	70,62
16/11/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	10929	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4,34	4,34
16/11/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	10930	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	15,89	15,89
16/11/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	10931	APROPRIAÇÃO N-26945	21,07	21,07
16/11/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		10932	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	240,00	
16/11/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		10932	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	450,00	
16/11/2017		2.1.1.3.01.0017 (5708)	10932	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR		690,00
Total do Dia :					15.817,25	15.817,25
17/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	10933	DOAÇÃO DE RECIBO 18575	70,00	70,00
17/11/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10934	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CCF-383657	24,00	24,00
17/11/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10935	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 110295	70,00	70,00
17/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10936	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO18024	7,00	7,00
17/11/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10937	NFC-E 23762	18,81	18,81
17/11/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10938	N-75	21,00	21,00
17/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10939	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 735 C E S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA CNPJ 08697978/0001-66 REF.SERVICOS DE TERCEIROS.	160,00	160,00
17/11/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10940	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 9640 CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA CNPJ 16456022/0001-09 REF. EXAMES	138,33	138,33
17/11/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10941	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO CLIMAGEM	54,40	54,40
17/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10942	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10943	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ALAN OLIVEIRA	30,00	30,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10944	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.CANDIDA MARIA	20,00	20,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10945	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. WELITON	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 499

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10946	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. IGOR SANTOS	32,37	32,37
17/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10947	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ANA CAROLINA	100,00	100,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10948	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ANA SILVA	50,00	50,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10949	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LUIS	50,00	50,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10950	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. SAULLO	50,00	50,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10951	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	35,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10952	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	51,20	51,20
17/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10953	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10954	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10955	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	19,00	19,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10956	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10957	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10958	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
17/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10959	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	11,80	11,80
17/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	10960	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	11,80	11,80
17/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10961	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10962	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10963	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10964	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	18,00	18,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10965	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10966	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	200,00	200,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10967	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10968	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10969	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	10970	LANC A CREDITO	135,00	135,00
17/11/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10971	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
Total do Dia :					1.757,71	1.757,71

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 500

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/11/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10972	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 49847	6,51	6,51
18/11/2017		2.1.1.1.01.0197 (7399)	10973	REF. NFS-E 713 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ 07218392/0001-09 REF. SERVIÇO MECÂNICO DANFE 13050		1.755,00
18/11/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		10973	NFS-E 713 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ 07218392/0001-09 REF. SERVIÇO MECÂNICO	370,00	
18/11/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		10973	DANFE 13050 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ 07218392/0001-09 REF. SERVIÇO MECÂNICO	1.385,00	
Total do Dia :					1.761,51	1.761,51
20/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	10974	DOAÇÃO DE RECIBO 16938	70,00	70,00
20/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10975	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18076	80,00	80,00
20/11/2017	4.2.1.0.01.0067 (7252)	1.1.1.1.01.0003 (17)	10976	RECIBO PONTO FINO	12,00	12,00
20/11/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0002 (18)	10977	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFS-E 52 EDERLAN SOUZA MOURA ME CNPJ 12038917/0001-64 REF. APLICAÇÃO DE PELÍCULA	95,00	95,00
20/11/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	10978	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	95,00	95,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10979	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	10980	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	274,00	274,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10981	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MA IZABEL	35,00	35,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10982	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MAURO LUIZ	50,00	50,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10983	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JOELINA BISPO	20,00	20,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10984	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JOSE AUGUSTO	40,00	40,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10985	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. CARLOS	10,00	10,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10986	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. COMERCIO T P M	70,00	70,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10987	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. HELVIO ALESSAN	80,00	80,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10988	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JEAN MICHEL	50,00	50,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10989	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LARA	20,00	20,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10990	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. DEIWSON	15,00	15,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10991	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JOSE	500,00	500,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 501

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10992	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. DOMINGOS	30,00	30,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10993	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. CAROLINE LEO	50,00	50,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10994	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. WALKER JORGE	100,00	100,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10995	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. SAULLO	30,00	30,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10996	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ALBERTO CRUZ	100,00	100,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10997	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ROSEMARY	10,00	10,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10998	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. NELIA MARIA	50,00	50,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	10999	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. UILTON ARAUJO	150,00	150,00
20/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	11000	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	53,25	53,25
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11001	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11002	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	131,90	131,90
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11003	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11004	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11005	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11006	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11007	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11008	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	13,00	13,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11009	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11010	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11011	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11012	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11013	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	60,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11014	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,49	5,49
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11015	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11016	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11017	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11018	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 502

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11019	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11020	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
20/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11021	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	2,60	2,60
20/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11022	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
20/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11023	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11024	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23,00	23,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11025	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11026	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11027	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	45,00	45,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11028	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11029	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11030	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11031	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11032	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11033	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11034	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11035	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11036	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11037	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11038	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11039	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11040	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11041	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/11/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	11042	CHEQUE 048271 REF. PAG. DE BOLETOS.		11.648,56
20/11/2017	2.1.1.3.01.0005 (451)		11042	PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA REFERENTE 10/2017	6.997,70	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 503

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/11/2017	4.2.1.0.01.0085 (7962)		11042	PAGAMENTO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INT APOIO A C CONFORME RECIBO N 16826590000001485	500,00	
20/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		11042	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 922 GRÁFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA CNPJ 15601230/0001-83 REF. COMPOSIÇÃO GRÁFICA.	180,00	
20/11/2017	2.1.1.4.01.0001 (505)		11042	PAGAMENTO IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE 10/2017 IRRF	1.871,41	
20/11/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		11042	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 11993 SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS CNPJ 155913570001-79	1.313,65	
20/11/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)		11042	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME DESO	355,32	
20/11/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)		11042	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME DESO	137,26	
20/11/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)		11042	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME DESO	293,22	
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11043	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11044	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11045	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11046	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11047	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11048	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,40	0,40
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11049	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11050	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11051	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11052	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11053	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11054	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11055	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 504

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11056	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11057	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11058	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
20/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11059	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	2,17	2,17
20/11/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	11060	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	0,48	0,48
20/11/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	11061	APROPRIAÇÃO N-22562	42,50	42,50
Total do Dia :					15.571,15	15.571,15
21/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	11062	DOAÇÃO DE RECIBO 18659	62,00	62,00
21/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11063	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18033	7,00	7,00
21/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11064	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18032	3,50	3,50
21/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11065	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18031	3,50	3,50
21/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11066	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18029	31,00	31,00
21/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11067	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18028	38,00	38,00
21/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11068	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18027	7,00	7,00
21/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11069	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18026	7,00	7,00
21/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11070	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18025	7,00	7,00
21/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11071	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18030	8,00	8,00
21/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11072	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18034	7,00	7,00
21/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11073	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 653 DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA EPP CNPJ 32739278/0001-71	140,00	140,00
21/11/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11074	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CCF 28188	24,00	24,00
21/11/2017	4.2.1.0.01.0015 (840)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11075	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO CONF N 655986	101,64	101,64
21/11/2017	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11076	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF DANFE 10051 GUIMARÃES E BOLETOS LTDA CNPJ 32806614000151 REF. COMPRA DE CANETAS, PAPEL, FITA ADESIVA, MARCA TEXTO, CAUCULADORA ARQUIVO MORTO, PASTA.	309,90	309,90
21/11/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	11077	PAG DE BOLETOS CONF. PARTIDA 2 E 3		960,00
21/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		11077	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 3095 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. CPF 00090021/0001-45 REF SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	595,20	
21/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		11077	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N DE ORDEM: 26017 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. CPF 00090021/0001-45 REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	364,80	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 505

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11078	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 3094 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. CPF 00090021/0001-45 REF SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	180,00	180,00
21/11/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	11079	PAG BOLETOS CONF. PARTIDA 2 E 3		130,00
21/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		11079	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 3097 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. CPF 00090021/0001-45 REF SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	80,60	
21/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		11079	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N DE ORDEM: 29305 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. CPF 00090021/0001-45 REF LOCAÇÃO	49,40	
21/11/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	11080	PAG BOLETOS CONF. PARTIDAS 2 E 3		178,20
21/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		11080	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 3096 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. CPF 00090021/0001-45 REF SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	71,28	
21/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		11080	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N DE ORDEM: 26041 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. CPF 00090021/0001-45 REF LOCAÇÃO	106,92	
21/11/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	11081	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	1.448,20	1.448,20
21/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11082	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11083	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO. LUIS JOACY	100,00	100,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11084	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO. PAULA RAQUEL	50,00	50,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11085	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO. SERGIO	30,00	30,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11086	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO. JOSE ALBERTO	55,00	55,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11087	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO. JUAREZ	40,00	40,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11088	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO. SILVANIA	20,00	20,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11089	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO. IZABELA	20,00	20,00
21/11/2017	4.2.1.0.01.0030 (5357)	1.1.1.2.01.0022 (25)	11090	CHEQUE 850709 ALCANTARA E LIMA AGENCIA DE VIAGENS LTDA-ME CNPJ. 17.888.281/0001-63 FATURA	2.494,27	2.494,27
21/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11091	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	26,20	26,20
21/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11092	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11093	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11094	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11095	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 506

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11096	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11097	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11098	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11099	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
21/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11100	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	11,80	11,80
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11101	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11102	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11103	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11104	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11105	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11106	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11107	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11108	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11109	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11110	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11111	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	60,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11112	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11113	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11114	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11115	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11116	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11117	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11118	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 507

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11119	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11120	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11121	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
21/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11122	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12,50	12,50
21/11/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	11123	APROPRIAÇÃO N-22829	23,92	23,92
Total do Dia :					7.526,63	7.526,63
22/11/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11124	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF DANFE 5005 OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA EPP CNPJ04794397/0001-91 REF. LANCHES	119,00	119,00
22/11/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11125	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CCF 028233	12,00	12,00
22/11/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11126	N-13049	0,75	0,75
22/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11127	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18035	7,00	7,00
22/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11128	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18036	7,00	7,00
22/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11129	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18037	7,00	7,00
22/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11130	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 89 IVANILDE FONTES REZENDE CNPJ 21554446/0001-38 REF. CONFECÇÃO DE PLACAS.	54,00	54,00
22/11/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11131	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 95855 FERREIRA COSTA CIA LTDA CNPJ 10230480/0012-93 REF. COMPRA LUMI. EMERG.	69,93	69,93
22/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11132	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JOÃO EMILIO	50,00	50,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11133	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. NIVALDO TELES	10,00	10,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11134	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. RODRIGO	25,00	25,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11135	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. PHELLIPE	40,00	40,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11136	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. GABRIELA	70,00	70,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11137	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LIDIA	55,00	55,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11138	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. PATRICIA	20,00	20,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11139	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. VAGNER SILVA	10,00	10,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11140	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. VERONALDO	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 508

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11141	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. AT PASSAGEIRO	103,10	103,10
22/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11142	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. VIVI MONTE	100,00	100,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11143	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	151,90	151,90
22/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11144	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	13,10	13,10
22/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11145	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11146	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11147	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11148	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11149	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11150	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11151	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
22/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11152	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
22/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11153	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	11,80	11,80
22/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11154	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
22/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11155	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	80,00	80,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11156	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11157	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	80,00	80,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11158	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11159	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	60,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11160	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11161	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11162	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11163	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11164	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	11165	DEP CHE LIB	150,00	150,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11166	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	80,00	80,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 509

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11167	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11168	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11169	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
22/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11170	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
Total do Dia :					2.123,38	2.123,38
23/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11171	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18038	7,00	7,00
23/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11172	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18039	7,00	7,00
23/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11173	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18040	7,00	7,00
23/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11174	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18041	7,00	7,00
23/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11175	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18074	77,00	77,00
23/11/2017	2.1.1.3.01.0017 (5708)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11176	MARIA CATARINA CARVALHO FERNANDES SILVA CPF 021774692-60	690,00	690,00
23/11/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	11177	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	690,00	690,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11178	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. FELLIPE	50,00	50,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11179	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. PRISCYLLA	30,00	30,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11180	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARCOS	40,00	40,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11181	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARINA	300,00	300,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11182	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JURANDI	50,00	50,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11183	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. PAULO ALBERTO	40,00	40,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11184	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	203,10	203,10
23/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11185	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	27,00	27,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11186	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11187	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11188	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11189	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11190	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 510

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11191	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11192	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11193	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	200,00	200,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11194	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11195	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	12,00	12,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11196	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
23/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11197	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
23/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11198	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11199	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11200	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11201	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11202	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11203	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11204	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
23/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.2.01.0008 (35)	11205	CHEQUE 047069 DANFE 1853 ONCOEXPRESS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME CNPJ 22227973/000109 REF. HYCAMTIN	3.240,00	3.240,00
23/11/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	11206	TED SPB-PAG	5.450,50	5.450,50
Total do Dia :					11.793,50	11.793,50
24/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11207	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18042	7,00	7,00
24/11/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11208	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME RECIBO	73,50	73,50
24/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11209	DEPOSITO DINHEIRO	28.980,00	28.980,00
24/11/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11210	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	1.806,61	1.806,61
24/11/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11211	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	339,61	339,61
24/11/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11212	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	26,96	26,96
24/11/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11213	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	1.111,33	1.111,33
24/11/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11214	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18075	1.000,00	1.000,00
24/11/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11215	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	930,00	930,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 511

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/11/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11216	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	750,00	750,00
24/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11217	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 13 WENDEL DE OLIVEIRA SANTOS CPF 590283605-06 REF. OPERADOR DE ÁUDIO	500,00	500,00
24/11/2017	2.1.1.3.01.0011 (3209)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11218	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE PIS 10/2017	851,20	851,20
24/11/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11219	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFS-E 54 EDERLAN SOUZA MOURA ME CNPJ 12038917/0001-87 REF. APLICAÇÃO DE PELÍCULA	110,00	110,00
24/11/2017	4.2.1.0.01.0067 (7252)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11220	DANFE 15167 CASA DAS FARDAS COML. DE CONF. LTDA CNPJ 34438853/004-74 REF. CALÇA JEANS	136,00	136,00
24/11/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	11221	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	7.561,71	7.561,71
24/11/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	11222	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	28.980,00	28.980,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11223	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11224	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JAIR SOUZA	20,00	20,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11225	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. EVELYNE	50,00	50,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11226	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. CARLOS	30,00	30,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11227	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ELIEDSON	20,00	20,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11228	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. NOELSA	10,00	10,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11229	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARCELO EDUARD	15,00	15,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11230	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ALEXANDRE	100,00	100,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11231	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ELADYR	15,00	15,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11232	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. GILBERTO	20,00	20,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11233	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. TELMA MACHADO	40,00	40,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11234	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	43,10	43,10
24/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11235	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	122,40	122,40
24/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11236	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	23,10	23,10
24/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11237	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11238	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 512

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11239	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11240	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11241	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	126,00	126,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11242	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11243	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11244	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11245	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
24/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11246	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	11,80	11,80
24/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11247	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
24/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11248	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	23,60	23,60
24/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11249	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	7,80	7,80
24/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11250	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11251	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11252	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11253	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11254	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11255	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
24/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11256	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
24/11/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	1.1.1.2.01.0008 (35)	11257	CHEQUE 047070 DANFE 50319 NORPROD DISTRIB. DE PROD. HOSP. LTDA - CNPJ 07.803.384/0002-00	966,81	966,81
24/11/2017		2.1.1.1.01.0197 (7399)	11258	APROPRIAÇÃO DANFE 13060 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ 07218392000109		420,00
24/11/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		11258	APROPRIAÇÃO DANFE 13060 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ 07218392000109	545,00	
24/11/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	11258	DESCONTO DE DANFE 13060 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ 07218392000109		125,00
24/11/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	11259	APROPRIAÇÃO N-23584	27,01	27,01
Total do Dia :					75.876,44	75.876,44
27/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	11260	DOAÇÃO DE RECIBO 18583	25,00	25,00
27/11/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11261	NFC-E 31309	13,99	13,99
27/11/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11262	NFC-E 10340	105,00	105,00
27/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11263	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18043	40,00	40,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 513

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11264	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO RONALD CHAVES CNPJ 12393305/0001-90	15,00	15,00
27/11/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11265	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CCF46418	39,00	39,00
27/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11266	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 581 JCJ IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME CNPJ 24661671/0001-61 REF. IMPRESSÃO	30,00	30,00
27/11/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11267	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NFC-E 853	827,62	827,62
27/11/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11268	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 12043 POSTO SÃO PAULO CPMBUSTIVEIS LTDA. CNPJ 155913570001-69	827,96	827,96
27/11/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	11269	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	1.655,58	1.655,58
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11270	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11271	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ADILTON	25,00	25,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11272	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. FABIO	100,00	100,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11273	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ROSA	40,00	40,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11274	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. RODRIGO	75,00	75,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11275	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. RIVAL	50,00	50,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11276	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ELIANA MARIA	30,00	30,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11277	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARIA IZABEL	80,00	80,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11278	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JOSE MARCIAL	20,00	20,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11279	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. EMANOELLA	20,00	20,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11280	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. SERGIO PAULO	10,00	10,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11281	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ARNALDO	10,00	10,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11282	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ITALO	25,00	25,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11283	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JOSE MARCELO	30,00	30,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11284	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARCOS	10,00	10,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11285	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JORGE VIEIRA	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 514

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11286	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. SANDRA	30,00	30,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11287	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ANDERSON BISPO	30,00	30,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11288	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. PEDRO	150,00	150,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11289	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ARISTEU	20,00	20,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11290	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. BRENDA	20,00	20,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11291	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. DEBORA	50,00	50,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11292	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. FERNANDO	20,00	20,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11293	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LUIZ CARLOS	35,00	35,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11294	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ADRIANA	10,00	10,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11295	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11296	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	23,10	23,10
27/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11297	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	23,10	23,10
27/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11298	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11299	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11300	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11301	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11302	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11303	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11304	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
27/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11305	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	49,00	49,00
27/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11306	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
27/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11307	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
27/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11308	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
27/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11309	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	42,00	42,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11310	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11311	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 515

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11312	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11313	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11314	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11315	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11316	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11317	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11318	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11319	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11320	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11321	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11322	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	35,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11323	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	200,00	200,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11324	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11325	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11326	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11327	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11328	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11329	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11330	EXTRATO BANCÁRIO JUROS	21,70	21,70
27/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11331	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	12,61	12,61
27/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11332	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	99,00	99,00
27/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11333	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,14	0,14
27/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11334	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,02	0,02

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 516

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/11/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	11335	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	4,88	4,88
27/11/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	11336	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	0,03	0,03
27/11/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	11337	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,83	2,83
27/11/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	11338	IMPOSTO DE RENDA CONF EXTRATO BANCÁRIO	22,27	22,27
27/11/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	11339	APROPRIAÇÃO N-24236	175,74	175,74
27/11/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	11340	APROPRIAÇÃO N-24207	50,07	50,07
Total do Dia :					6.048,34	6.048,34
28/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	11341	DOAÇÃO DE RECIBO 18580	20,00	20,00
28/11/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11342	N-22360	4,90	4,90
28/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11343	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18048	7,00	7,00
28/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11344	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18044	7,00	7,00
28/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11345	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18045	7,00	7,00
28/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11346	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18049	7,00	7,00
28/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11347	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18050	7,00	7,00
28/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11348	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18046	7,00	7,00
28/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11349	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18101	7,00	7,00
28/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11350	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18102	7,00	7,00
28/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11351	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18103	7,00	7,00
28/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11352	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18047	7,00	7,00
28/11/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11353	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CCF 046433	28,50	28,50
28/11/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11354	CCF 043368	22,50	22,50
28/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11355	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 582 JCJ IMPRESSÃO DIGITAL LTDA- ME CNPJ 24661671/0001-61 REF. ADESIVO IMPRESSO	100,00	100,00
28/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11356	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 583 JCJ IMPRESSÃO DIGITAL LTDA- ME CNPJ 24661671/0001-61 REF. ADESIVO	40,00	40,00
28/11/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11357	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF N-129230	32,21	32,21
28/11/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	11358	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	32,21	32,21
28/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11359	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ROSANE	150,00	150,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11360	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ANTONIO	15,00	15,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11361	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ALAN MAX	50,00	50,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11362	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ROMUALDO	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 517

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11363	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.JOSE AUGUSTO	40,00	40,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11364	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARCOS ANTONIO	0,50	0,50
28/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11365	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARCOS ANTONIO	50,00	50,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11366	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JOSE	20,00	20,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11367	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ADALZINA	30,00	30,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11368	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. JACQUELINE	30,00	30,00
28/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.2.01.0022 (25)	11369	CHEQUE 850696 REF. PAG. NFS-E 2 CLEMILSSON SANTOS CUSTODIO CPF 041226445-50 REF. FRABICAÇÃO DE PORTÃO.	1.150,00	1.150,00
28/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.2.01.0022 (25)	11370	CHEQUE 850697 REF. PAG. NFS-E 2 CLEMILSSON SANTOS CUSTODIO CPF 041226445-50 REF. FRABICAÇÃO DE PORTÃO.	1.150,00	1.150,00
28/11/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.2.01.0022 (25)	11371	CHEQUE 850698 REF. PAG. NFS-E 2 CLEMILSSON SANTOS CUSTODIO CPF 041226445-50 REF. FRABICAÇÃO DE PORTÃO.	1.150,00	1.150,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11372	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	13,10	13,10
28/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11373	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11374	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11375	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11376	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11377	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11378	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
28/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11379	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11380	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11381	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11382	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11383	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11384	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11385	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11386	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 518

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11387	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11388	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11389	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11390	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11391	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11392	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11393	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11394	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	150,00	150,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11395	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	260,00	260,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11396	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11397	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11398	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	11399	CRE	189,00	189,00
28/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	11400	BANESE CARD	19,05	19,05
28/11/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	11401	APROPRIAÇÃO N-24560	40,00	40,00
Total do Dia :					5.632,87	5.632,87
29/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	11402	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16942	270,40	270,40
29/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	11403	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16945	74,80	74,80
29/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	11404	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16944	70,00	70,00
29/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	11405	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16943	130,00	130,00
29/11/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	11406	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18581	50,00	50,00
29/11/2017	4.2.1.0.01.0053 (6798)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11407	NFC-E 15678	17,98	17,98
29/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11408	DEPOSITO DINHEIRO	9.000,00	9.000,00
29/11/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11409	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 603824 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ 32.868.002/0001-93	75,21	75,21
29/11/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	11410	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	9.075,21	9.075,21
29/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11411	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	200,00	200,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11412	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11413	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. AUDREY	80,00	80,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 519

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11414	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. HERACLITO	120,00	120,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11415	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. TIAGO	50,00	50,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11416	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. LILIAN	50,00	50,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11417	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. EDSON JOÃO	40,00	40,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11418	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ALEXANDRE	15,00	15,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11419	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	69,30	69,30
29/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11420	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	81,20	81,20
29/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11421	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11422	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11423	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11424	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11425	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11426	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11427	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
29/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11428	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	2,60	2,60
29/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11429	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	17,70	17,70
29/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11430	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	23,60	23,60
29/11/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	11431	CHEQUE 048272 REF. DESPESA COM TRANSPORTE		2.824,50
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF ADRIANA BOMFIM DE LIMA CPF 03172010422	133,00	
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF ALINE MENESES RODRIGUES CPF 80128386568	140,00	
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF ANA CRISTINA BATISTA CPF 69319286515	133,00	
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF ANA PAULA LEITE DA CUNHA CPF 96433248500	119,00	
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF ANTONIA LUIZA PEREIRA SANTOS CPF 00227964527	147,00	
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF CELIGINA CRISTINA SANTANA ALMEIDA CPF 96538830544	140,00	
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF DANIELA GOMES DE MELO SANTANA CPF 96201231587	84,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 520

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF EDIVANI CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS19993218553	147,00	
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF ERONILDES SANTOS FONTES CPF 82482888549	126,00	
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF FABIANA CRISTINA CONCEIÇÃO CPF 01101680547	126,00	
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF GRAZIELE DOS SANTOS MONTEIRO CPF 03398868541	140,00	
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF JISLANE DOS SANTOS ALMEIDA CPF 03584884519	133,00	
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES CPF 80409326534	126,00	
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF MAGNA VITÓRIA DOS SANTOS CPF 31510000534	140,00	
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF SINEIDE GOMES FLORENCIO CPF 01095581546	133,00	
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF TANIA FERREIRA DOS SANTOS CPF 82928789553	147,00	
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF TATIANE BRAZ SILVA CPF 01533103593	147,00	
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF THAISI SANTOS DE JESUS CPF 06343802576	147,00	
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF VALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS PEDRAL CPF 10249966549	266,00	
29/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		11431	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF VANESSA GAMA ALVES CPF 00615931502	147,00	
29/11/2017	4.2.1.3.01.0007 (581)		11431	TAXAS REF. TRANSPORTE	3,50	
29/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11432	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11433	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11434	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11435	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11436	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11437	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	300,00	300,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11438	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11439	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11440	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	35,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 521

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11441	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11442	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11443	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11444	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11445	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
29/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	11446	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	78,00	78,00
29/11/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	11447	REF. 13 SALARIO		30.375,24
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	ADRIANA BOMFIM	598,13	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	ALINE MENESES RODRIGUES	708,36	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	ANA CRISTINA BATISTA	833,17	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	ANA ELISA ALVES DE JESUS	866,67	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	ANA PAULA LEITE DA CUNHA	662,63	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	ANDERSON ROGERIO SANTOS	936,35	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	ANDREI SILVA R. DE ALBUQUERQUE	914,72	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	ANTONIA LUIZA PEREIRA SANTOS	592,74	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	CELIGINA CRISTINA SANTANA ALMEIDA	682,77	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	EDIVANI CRISTINA VIEIRA SANTOS	717,30	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	EDUARDO DA SILVEIRA	926,69	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	EMANUELLE CRISTINA SANTOS SALES	629,76	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	ERONILDES SANTOS FONTES	348,92	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	FRED GOMES DE MELO SANTANA	2.562,80	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	GRAZIELE SANTOS MONTEIRO	747,02	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	JISLANE DOS SANTOS ALMEIDA	596,28	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	KESIA SAMARA D DA SILVA LIMA	794,95	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	KLEITON DE ARAUJO SANTOS	1.051,33	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	LEONARDO DOS SANTOS LUIZ	1.006,75	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES	669,70	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	MAGNA VITORIA DOS SANTOS	502,58	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	MARCOS PRATA SANTOS JESUS	1.301,95	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	MARIA IZABEL DOS SANTOS AQUINO	275,81	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	MARINA SACRAMENTO RODRIGUES	646,33	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	MOISÉS MESSIAS SALES SANTOS	798,38	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	NADSON BEZERRA DE JESUS	948,78	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	NIVALDA EUGÊNIA DOS SANTOS	710,08	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	NOELIA DE JESUS ANDRADE	613,92	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	PATRICIA DE JESUS SANTOS	612,82	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	RAFAELA SANTOS DA SILVA	502,58	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	REGIMARI DIAS DE OLIVEIRA	1.245,03	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	RENISSON MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO	936,91	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	ROGERIO ROSENDO SANTOS	747,02	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	SINEIDE GOMES	810,99	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	TÂNIA FERREIRA DOS SANTOS	919,84	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	THAISI SANTOS DE JESUS	138,15	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	TIAGO DE JESUS ANDRADE	530,58	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	VANESSA GAMA ALVES	586,84	
29/11/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		11447	TATIANE BRAZ	699,61	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 522

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/11/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11448	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	1.000,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11449	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
29/11/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11450	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	7,00	7,00
29/11/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	11451	APROPRIAÇÃO N-24687	22,52	22,52
29/11/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	11452	APROPRIAÇÃO N-24740	165,08	165,08
29/11/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	11453	APROPRIAÇÃO N-24796	23,80	23,80
Total do Dia :					54.859,14	54.859,14
30/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11454	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18104	7,00	7,00
30/11/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11455	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18105	7,00	7,00
30/11/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11456	DANFE 290530 PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 03628747/0001-87 REF. FLUCONAZOL.	35,10	35,10
30/11/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11457	PAGAMENTO DE SALARIO PARA SANDRIELLI BENEVIDES FREIRE DA SILVA REF. ADIANTAMENTO	62,50	62,50
30/11/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11458	DANIELA GOMES DE MELO SANTANA ADIANTAMENTO	477,20	477,20
30/11/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11459	ULLA RIBEIRO ARAUJO ADIANTAMENTO	3.426,70	3.426,70
30/11/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11460	FABIANA CRISTINA CONCEIÇÃO BARBOSA ADIANTAMENTO	968,56	968,56
30/11/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11461	ESDRA COSTA DOS SANTOS ADIANTAMENTO	932,14	932,14
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11462	DEPOSITO DINHEIRO	2.065,00	2.065,00
30/11/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	11463	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	7.932,10	7.932,10
30/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11464	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11465	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. ACACIA MARIA	20,00	20,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11466	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. MARINEIDE	30,00	30,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11467	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.EVERALDO	25,00	25,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11468	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.JAILSON	70,00	70,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11469	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. RUBIA	80,00	80,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11470	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.MARIA	20,00	20,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11471	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. BRENO	30,00	30,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11472	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. KATUCIA	50,00	50,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11473	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. WALDIR	150,00	150,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 523

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/11/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	11474	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO JUROS	137,71	137,71
30/11/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	11475	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO JUROS	157,94	157,94
30/11/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)	4.2.1.3.01.0002 (2639)	11476	REVERSÃO DE IMPOSTO DE RENDA PROJETADO	82,84	82,84
30/11/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11477	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,13	0,13
30/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11478	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	267,90	267,90
30/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11479	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	119,30	119,30
30/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11480	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11481	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00	2.000,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11482	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11483	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11484	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11485	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11486	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11487	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11488	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11489	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11490	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11491	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11492	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
30/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11493	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	17,70	17,70
30/11/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11494	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	53,10	53,10
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11495	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11496	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11497	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11498	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11499	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11500	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	1.000,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 524

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11501	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11502	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11503	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11504	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11505	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11506	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11507	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	60,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11508	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
30/11/2017	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	11509	LIQ COB BLQ	40,10	40,10
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11510	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11511	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11512	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11513	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11514	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11515	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11516	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11517	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11518	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11519	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11520	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11521	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11522	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11523	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 525

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11524	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
30/11/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11525	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
30/11/2017	1.1.1.2.02.0010 (235)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	11526	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO RENDIMENTO	648,90	648,90
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		11527	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	29.552,43	
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		11527	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	172,07	
30/11/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		11527	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	186,42	
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		11527	VR. REF. PERICULOSIDADE 30% C/ FOLHA	2.094,31	
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		11527	VR. REF. INSALUBRIDADE 20% C/ FOLHA	187,40	
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		11527	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	12.129,00	
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		11527	VR. REF. AUX CRECHE C/ FOLHA	140,55	
30/11/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	11527	DESC. INSS C/ FOLHA		3.743,26
30/11/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	11527	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 17% C/ FOLHA		307,45
30/11/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	11527	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		891,44
30/11/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	11527	DESC. IRRF C/ FOLHA		55,44
30/11/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	11527	DESC. FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		163,24
30/11/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	11527	DESC. FALTAS C/ FOLHA		33,51
30/11/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	11527	DESC. DSR S/FALTA C/ FOLHA		33,51
30/11/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	11527	DESC. DSR S/FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		163,24
30/11/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	11527	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20% C/ FOLHA		336,17
30/11/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	11527	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		412,39
30/11/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	11527	DESC. FINANCIAMENTO DE VEICULO C/ FOLHA		1.230,00
30/11/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	11527	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		37.092,53
30/11/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	11528	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	3.499,32	3.499,32
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		11529	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	10.778,70	
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		11529	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	6,85	
30/11/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		11529	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	62,14	
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		11529	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	1,71	
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		11529	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	5.806,86	
30/11/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	11529	DESC. INSS C/ FOLHA		1.452,37
30/11/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	11529	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		272,43
30/11/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	11529	DESC. IRRF C/ FOLHA		721,61
30/11/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	11529	DESC. FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		30,61
30/11/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	11529	DESC. DSR S/FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		30,61
30/11/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	11529	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		300,00
30/11/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	11529	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		387,82
30/11/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	11529	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		13.460,81
30/11/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	11530	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.322,62	1.322,62
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		11531	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	1.132,13	
30/11/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		11531	VR. REF. AUX TRANSPORTE C/ FOLHA	70,00	
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		11531	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	145,94	
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		11531	VR. REF. BOLSA ESTAGIO C/ FOLHA	445,00	
30/11/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	11531	DESC. INSS C/ FOLHA		102,25
30/11/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	11531	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		67,93
30/11/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	11531	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		48,85
30/11/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	11531	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		1.574,04
30/11/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	11532	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	102,25	102,25
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		11533	VR. REF. SALARIO HORA C/ FOLHA	816,24	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 526

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/11/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	11533	DESC. INSS C/ FOLHA		65,30
30/11/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	11533	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		750,94
30/11/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	11534	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	65,30	65,30
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		11535	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	14.598,57	
30/11/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	11535	DESC. INSS C/ FOLHA		1.267,15
30/11/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	11535	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		62,81
30/11/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	11535	DESC. IRRF C/ FOLHA		795,86
30/11/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	11535	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		54,41
30/11/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	11535	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		12.418,34
30/11/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	11536	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.167,89	1.167,89
30/11/2017	1.1.4.1.01.0004 (7030)		11537	VR. REF. ADIANTAMENTO 13O. SALARIO C/ FOLHA	21.669,85	
30/11/2017		2.1.1.3.01.0003 (437)	11537	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		21.669,85
30/11/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	11538	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.733,60	1.733,60
30/11/2017	1.1.4.1.01.0004 (7030)		11539	VR. REF. ADIANTAMENTO 13O. SALARIO C/ FOLHA	7.532,67	
30/11/2017		2.1.1.3.01.0003 (437)	11539	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		7.532,67
30/11/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	11540	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	602,62	602,62
30/11/2017	1.1.4.1.01.0004 (7030)		11541	VR. REF. ADIANTAMENTO 13O. SALARIO C/ FOLHA	632,96	
30/11/2017		2.1.1.3.01.0003 (437)	11541	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		632,96
30/11/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	11542	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	50,64	50,64
30/11/2017	1.1.4.1.01.0004 (7030)		11543	VR. REF. ADIANTAMENTO 13O. SALARIO C/ FOLHA	275,81	
30/11/2017		2.1.1.3.01.0003 (437)	11543	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		275,81
30/11/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	11544	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	22,06	22,06
30/11/2017	1.1.4.1.01.0004 (7030)		11545	VR. REF. ADIANTAMENTO 13O. SALARIO C/ FOLHA	6.764,01	
30/11/2017		2.1.1.3.01.0003 (437)	11545	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		6.764,01
30/11/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	11546	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	541,12	541,12
30/11/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	11547	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 11/2017	248,56	248,56
30/11/2017	4.2.1.1.01.0030 (2677)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	11548	PIS S/ FOLHA 11/2017	769,67	769,67
Total do Dia :					147.226,19	147.226,19
Total do Mês :					594.879,97	594.879,97

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 527

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/12/2017	4.2.1.0.01.0005 (2356)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11549	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF NFC-E 135775	6,98	6,98
01/12/2017	3.1.1.1.03.0001 (3155)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11550	CONTROLE 2017120109300S071928	900,00	900,00
01/12/2017	3.1.1.1.03.0001 (3155)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11551	CONTROLE 2017120109300S072042	70,00	70,00
01/12/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11552	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 28991 AUTO PEÇAS MACEDO LTDA CNPJ 15583552000228 REF. PEÇAS DE VEÍCULO	146,00	146,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11553	DEPOSITO EM CHEQUE	580,00	580,00
01/12/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11554	DEPOSITO BLQ	680,00	680,00
01/12/2017	4.2.1.0.01.0081 (7863)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11555	DEPOSITO N-09/00006350365P	248,00	248,00
01/12/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11556	NFS-E 32 SOUZA OLIVEIRA ANESTESIA EIRELI-ME CNPJ 28797622/0001-01	500,00	500,00
01/12/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11557	NFS-E 22 SOUZA OLIVEIRA ANESTESIA EIRELI-ME CNPJ 28797622/000187	600,00	600,00
01/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	11558	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18972	2.770,00	2.770,00
01/12/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11559	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18093	170,00	170,00
01/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11560	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 18078	1.000,00	1.000,00
01/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11561	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 18090	500,00	500,00
01/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	11562	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	2.624,00	2.624,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11563	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11564	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11565	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11566	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	24,00	24,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11567	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11568	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00	1.000,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11569	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11570	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11571	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11572	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11573	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11574	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11575	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
01/12/2017	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	11576	DEPOSITO CHQ BLQ	300,00	300,00
01/12/2017	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	11577	DEPOSITO CHQ BLOQ	380,00	380,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11578	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 528

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11579	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11580	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11581	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	35,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	11582	LIB DEPOS BLQ	40,10	40,10
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11583	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11584	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11585	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11586	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11587	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11588	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11589	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11590	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11591	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	15,87	15,87
01/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11592	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	17,99	17,99
01/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	11593	IMPOSTO DE RENDA	4,04	4,04
01/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	11594	IMPOSTO DE RENDA	3,57	3,57
01/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11595	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARIA MERCIA	35,00	35,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11596	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11597	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EDNIZIO DOMING	20,00	20,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11598	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARIA T G MEND	20,00	20,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11599	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO WENDELL HENRIQ	50,00	50,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11600	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO PRISCILLA EMAN	25,00	25,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11601	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ABILIA ANDRADE	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 529

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11602	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO FABIO JOSE	20,00	20,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11603	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARIA CONCEICA	30,00	30,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11604	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MANUELLA ALMEI	10,00	10,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11605	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ALEXANDRE DANT	100,00	100,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11606	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ROBERTA	30,00	30,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11607	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	23,10	23,10
01/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11608	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11609	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11610	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	60,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11611	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	60,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11612	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11613	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
01/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11614	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
01/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11615	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
01/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11616	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
01/12/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11617	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,09	0,09
01/12/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11618	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,07	0,07
01/12/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11619	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,01	0,01
01/12/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		11620	VL REF EXAMES E PROCEDIMENTOS CONF. NFS-E 5809	6.483,69	
01/12/2017		2.1.1.1.01.0205 (7511)	11620	VL REF EXAMES E PROCEDIMENTOS CONF. NFS-E 5809		6.084,94
01/12/2017		2.1.1.3.01.0007 (475)	11620	VL REF RETENÇÃO PIS NFS-E 5809		42,14
01/12/2017		2.1.1.4.01.0004 (536)	11620	VL REF RETENÇÃO COFINS CONF. NFS-E 5809		194,51
01/12/2017		2.1.1.4.01.0012 (4190)	11620	VL REF RETENÇÃO IRRF CONF. NFS-E 5809		97,26
01/12/2017		2.1.1.4.01.0007 (3025)	11620	VL REF RETENÇÃO CONTRIBUICAO SOCIAL CONF. NFS-E 5809		64,84
01/12/2017	4.2.1.0.01.0067 (7252)	2.1.1.1.01.0119 (6019)	11621	APROPRIAÇÃO DANFE 15446 CASA DAS FARDAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - CNPJ 34.438.853/0001-21	136,00	136,00
01/12/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)		11622	APROPRIAÇÃO DANFE 13538 PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 04547233/0001-60 REF. EXTINTOR, PLACA FATOLU.	584,00	
01/12/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	11622	DESCONTO DANFE 13538 PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 04547233/0001-60 REF. EXTINTOR, PLACA FATOLU.		137,60

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 530

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/12/2017		2.1.1.1.01.2039 (8488)	11622	APROPRIAÇÃO DANFE 13538 PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 04547233/0001-60 REF. EXTINTOR, PLACA FATOLU.		446,40
01/12/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	11623	APROPRIAÇÃO N-25243	91,70	91,70
Total do Dia :					21.201,01	21.201,01
02/12/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11624	DANFE 5587 ADNIL DA COSTA SANTOS GOES ME CNPJ 10278829/0001-04	27,00	27,00
02/12/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11625	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NFC-E 532	5,00	5,00
Total do Dia :					32,00	32,00
03/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11626	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18079	133,20	133,20
Total do Dia :					133,20	133,20
04/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	11627	DOAÇÃO DE RECIBO 18607	55,00	55,00
04/12/2017	1.1.4.1.01.0002 (3681)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11628	ADIANTAMENTO SALARIOA PARA VALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS PEDRAL	632,96	632,96
04/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	11629	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	632,96	632,96
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11630	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11631	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11632	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11633	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11634	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11635	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11636	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11637	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11638	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11639	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11640	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11641	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11642	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11643	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 531

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11644	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11645	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11646	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	80,00	80,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11647	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11648	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11649	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
04/12/2017	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	11650	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME LIQ COB BLQ	10,10	10,10
04/12/2017	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1.1.1.2.01.0007 (34)	11651	CHQ DEB P/ DEVOL	300,00	300,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	11652	LIB DEP BLQ	300,00	300,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11653	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11654	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11655	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11656	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,07	0,07
04/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11657	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	15,17	15,17
04/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11658	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	1,47	1,47
04/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11659	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	317,04	317,04
04/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	11660	IMPOSTO DE RENDA	71,34	71,34
04/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	11661	IMPOSTO DE RENDA	3,41	3,41
04/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	11662	IMPOSTO DE RENDA	0,33	0,33
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11663	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CLADNA	40,00	40,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11664	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ROBERTO LOPES	10,00	10,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11665	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO AILTON	30,00	30,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11666	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO FELISBELA	10,00	10,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11667	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO VANDETE FARIAS	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11668	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INACIO V FARIA	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 532

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11669	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CLAUDETE SALES	30,00	30,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11670	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RODRIGO F W CA	150,00	150,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11671	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LIDIANE SANTOS	200,00	200,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11672	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANDREZZA	30,00	30,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11673	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ALBERTINA	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11674	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO AUGUSTO CESAR	100,00	100,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11675	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MILA FONTES BA	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11676	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO FABIANA CARDOS	10,00	10,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11677	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LUCIANA	30,00	30,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11678	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JANINI	25,00	25,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11679	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO FERNANDA CARLA	110,00	110,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11680	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LEILA MARIA	80,00	80,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11681	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO FRANCISCO SERG	200,00	200,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11682	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO FLORA VIEIRA	50,00	50,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11683	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SANDRA ANDREIA	30,00	30,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11684	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARLI SANTOS	30,00	30,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11685	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANDERSON CLEI	40,00	40,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11686	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANDREA GALVÃO	1.000,00	1.000,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11687	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CAROLINA COSTA	30,00	30,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11688	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JOSE CAVALCANT	50,00	50,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11689	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO FABIANO MACHAD	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 533

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11690	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	500,00	500,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11691	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11692	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11693	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	63,10	63,10
04/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11694	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11695	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11696	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11697	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11698	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11699	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11700	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11701	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11702	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11703	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11704	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11705	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11706	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
04/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11707	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
04/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11708	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
04/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11709	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
04/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11710	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
04/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11711	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
04/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.2041 (8518)	11712	APROPRIAÇÃO NFS-E 1216 ARACAJU AMBIENTAL LTDA ME CNPJ 22616277/0001-86 HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA.	250,00	250,00
Total do Dia :					6.721,55	6.721,55
05/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	11713	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 16441	119,25	119,25
05/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	11714	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18662	129,75	129,75
05/12/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11715	CONF. RECIBO	40,00	40,00
05/12/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11716	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF RECIBO 18218	13,00	13,00
05/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	11717	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	13,00	13,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 534

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11718	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11719	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11720	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11721	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11722	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	55,00	55,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11723	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11724	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11725	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11726	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11727	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11728	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1.300,00	1.300,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	11729	DEPOSITO LIB BLQ	390,10	390,10
05/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11730	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11731	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11732	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11733	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11734	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11735	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11736	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,21	0,21
05/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	11737	IMPOSTO DE RENDA	0,04	0,04
05/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11738	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11739	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARIA JOSE BOA	20,00	20,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11740	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CLAUS CAVALCAN	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 535

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11741	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO HERON BREITBAC	20,00	20,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11742	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JOSÉ ALVES	20,00	20,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11743	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JOSÉ ALVES	10,00	10,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11744	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CLEYSE ARAUJO	20,00	20,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11745	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARIA NADJA	50,00	50,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11746	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARIA JOSE	100,00	100,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11747	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JOÃO EMILIO	50,00	50,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11748	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO FLAVIA	60,00	60,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11749	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DENISE	30,00	30,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11750	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO PAULINE	30,00	30,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11751	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO VICENTE DE PAU	50,00	50,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11752	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RAUL C	50,00	50,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11753	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MA SOCORRO	100,00	100,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11754	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	46,20	46,20
05/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11755	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	23,10	23,10
05/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11756	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11757	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11758	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11759	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11760	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11761	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	60,00
05/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11762	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
05/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11763	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	11,80	11,80
05/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11764	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 536

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/12/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11765	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,09	0,09
Total do Dia :					3.417,44	3.417,44
06/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11766	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18106	7,00	7,00
06/12/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11767	NFC-E N 84462	26,97	26,97
06/12/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11768	N-1565	250,00	250,00
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11769	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RAFAELA SANTOS DA SILVA	863,06	863,06
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11770	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FABIANA CRISTINA CONCEIÇÃO BARBOSA	1.586,75	1.586,75
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11771	PAGAMENTO DE SALARIO PARA DANIELA GOMES DE MELO SANTANA	837,10	837,10
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11772	PAGAMENTO DE SALARIO PARA PATRICIA DE JESUS SANTOS	1.248,78	1.248,78
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11773	PAGAMENTO DE SALARIO PARA FRED GOMES DE MELO SANTANA	4.824,85	4.824,85
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11774	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CARLOS RAFAEL SANTOS	515,00	515,00
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11775	PAGAMENTO DE SALARIO PARA THAISI SANTOS DE JESUS	1.016,75	1.016,75
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11776	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ULLA RIBEIRO ARAUJO	5.394,68	5.394,68
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11777	PAGAMENTO DE SALARIO PARA SANDRIELLE BENEVIDES FREIRE DA SILVA	460,00	460,00
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11778	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS PEDRAL	1.059,04	1.059,04
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11779	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA CRISTINA BATISTA	1.421,52	1.421,52
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11780	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDUARDO DA SILVEIRA	919,02	919,02
06/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	11781	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	20.396,55	20.396,55
06/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11782	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11783	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11784	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11785	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11786	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	200,00	200,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11787	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11788	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11789	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
06/12/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	11790	CHEQUE 048574 REF PAG. SALARIO		47.588,38
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	DEPOSITO QUE SERÁ DEVOLVIDO COF. CONTROLE 1884	2.438,27	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ADRIANA BOMFIM DE LIMA	1.008,75	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 537

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA RENISSON MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO	1.734,66	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ROGERIO ROSENDO SANTOS	1.374,52	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MOISES MESSIAS SALES SANTOS	1.150,23	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES	1.157,77	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NIVALDA EUGENIA DOS SANTOS	1.173,33	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA GRAZIELE DOS SANTOS MONTEIRO	1.284,88	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NADSON BEZERRA DE JESUS	1.397,12	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA REGIMARI DIAS DE OLIVEIRA	2.238,80	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA PAULA LEITE CUNHA	1.001,13	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDERSON ROGERIO SANTOS	1.501,06	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARIA IZABEL DOS SANTOS AQUINO	750,94	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA LEONARDO DOS SANTOS LUIZ	1.648,03	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ESDRA COSTA DOS SANTOS	1.283,83	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA VANESSA GAMA ALVES	972,79	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KLEITON DE ARAUJO SANTOS	1.693,10	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARCOS PRATA SANTOS DE JESUS	2.587,72	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA NOELIA DE JESUS ANDRADE	1.129,60	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ERONILDES SANTOS FONTES	900,21	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA SINEIDE GOMES FLORENCIO	1.394,89	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANDREI SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	1.664,79	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MARINA SACRAMENTO RODRIGUES DA SILVA	1.247,60	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EMANUELLE CRISTINA SANTOS SALES	1.098,35	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TATIANE BRAZ SILVA	1.340,68	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ALINE MENESES RODRIGUES	1.223,16	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA CELIGINA CRISTINA S ALMEIDA	1.130,48	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TANIA FERREIRA DOS SANTOS	1.510,64	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANTONIA LUIZA PEREIRA SANTOS	1.040,50	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA ANA ELISA ALVES DE JESUS	1.892,80	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA TIAGO DE JESUS ANDRADE	976,26	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA JISLANE DOS SANTOS ALMEIDA	1.114,77	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 538

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA EDIVANI CRISTINA VIEIRA SANTOS	1.254,21	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA MAGNA VITORIA DOS SANTOS	903,38	
06/12/2017	2.1.1.3.01.0001 (413)		11790	PAGAMENTO DE SALARIO PARA KESIA SAMARA DANTAS SILVA LIMA	1.369,13	
06/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	2.1.1.3.01.0001 (413)	11791	DEVOLUÇÃO DEPOSITO DE SALARIO CONF. CONTROLE 1884	2.438,27	2.438,27
06/12/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	1.1.1.2.01.0008 (35)	11792	CHEQUE 047072 PAG. DANFE 1897 ONCO EXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME CNPJ 22227973/0001-09 REF. COMPRA DE HYCAMTIN 4 MG.	3.240,00	3.240,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11793	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,02	0,02
06/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11794	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	99,04	99,04
06/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0009 (54)	11795	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
06/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	11796	IMPOSTO DE RENDA	22,28	22,28
06/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11797	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11798	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ROSA MARIA	15,00	15,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11799	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CHARLISSON	10,00	10,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11800	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MERCIA M	50,00	50,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11801	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MANOEL	30,00	30,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11802	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO PRISCILLA EMAN	35,00	35,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11803	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARCIA	10,00	10,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11804	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JOSE JOELITO	50,00	50,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11805	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ADRIANA ALVES	40,00	40,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11806	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO PHELLIPE CUNHA	40,00	40,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11807	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ALOYSIO ALVES	20,00	20,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11808	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JAIME ROMUALDO	10,00	10,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11809	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JOSE CLOVIS	50,00	50,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11810	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RODOLFO RIBEIR	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 539

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11811	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARIA	200,00	200,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11812	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	73,10	73,10
06/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11813	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	74,30	74,30
06/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11814	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11815	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11816	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	250,00	250,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11817	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11818	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11819	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11820	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11821	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11822	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11823	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11824	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11825	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
06/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11826	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
06/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11827	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	11,80	11,80
06/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11828	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	17,70	17,70
06/12/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11829	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,13	0,13
06/12/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	2.1.1.1.01.2038 (8440)	11830	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 5932 R PEREIRA COMERCIAL EIRELLI EPP CNPJ 32.856.932/0001-27	181,35	181,35
Total do Dia :					96.353,44	96.353,44
07/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	11831	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18664	130,00	130,00
07/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	11832	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18665	80,00	80,00
07/12/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11833	RECIBO	21,00	21,00
07/12/2017	4.2.1.3.01.0003 (2646)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11834	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A IPTU NR 884942	284,77	284,77
07/12/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11835	VALOR REFERENTE A EXAME LABORATORIAL CONF NFS-E NOSSA CLINICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME CNPJ 071376680001-24 REF.EXAMES E CONSULTAS	534,00	534,00
07/12/2017	4.2.1.1.01.0024 (5517)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11836	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA À DEISE OLIVEIRA DE JESUS	336,17	336,17
07/12/2017	4.2.1.1.01.0024 (5517)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11837	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA À DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA	307,45	307,45

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 540

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/12/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11838	PAGAMENTO FATURA VIVO	153,21	153,21
07/12/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11839	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF N- 181121667575	2.577,40	2.577,40
07/12/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11840	PAGAMENTO FATURA OI	135,52	135,52
07/12/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11841	PAGAMENTO FATURA VIVO	309,20	309,20
07/12/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11842	PAGAMENTO FATURA OI	169,38	169,38
07/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11843	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 18080	400,00	400,00
07/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	11844	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	4.922,33	4.922,33
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11845	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11846	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11847	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	150,00	150,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11848	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11849	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11850	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11851	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11852	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11853	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	150,00	150,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11854	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11855	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11856	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11857	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	60,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11858	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	1.230,00	1.230,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11859	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11860	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	200,00	200,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11861	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11862	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	200,00	200,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11863	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11864	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 541

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11865	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11866	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11867	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,01	0,01
07/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11868	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	51,04	51,04
07/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	11869	IMPOSTO DE RENDA	11,48	11,48
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11870	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11871	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CLAUDIVAN	30,00	30,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11872	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00	500,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11873	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ROSE MARY	30,00	30,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11874	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARIA IRISDALV	30,00	30,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11875	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO AGRIMARIO	50,00	50,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11876	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NATHALY	50,00	50,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11877	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO FERNANDA	25,00	25,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11878	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SERGIO	100,00	100,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11879	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO PERLA AUGUSTA	80,00	80,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11880	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EDUARDO	10,00	10,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11881	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ROBERTO	50,00	50,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11882	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RICARDO	75,00	75,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11883	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO FERNANDO CHAVE	40,00	40,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11884	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BRUNO ALVES	34,00	34,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11885	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARIA C	10,00	10,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11886	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JOÃO PAULO	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 542

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11887	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CAIQUE JORDAN	45,00	45,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11888	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JOSE EDUARDO	30,00	30,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11889	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ADRIANA DINIZ	25,00	25,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	11890	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCÁRIO COMPANHIA DE S	50.000,00	50.000,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11891	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RAIMUNDO	60,00	60,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11892	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11893	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	23,10	23,10
07/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11894	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	48,10	48,10
07/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11895	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11896	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11897	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11898	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11899	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11900	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11901	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
07/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11902	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
07/12/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11903	CHEQUE 900048 REF PAG. FATURA VIVO	5.892,64	5.892,64
07/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11904	CHEQUE 900049 FGTS 11/2017	9.107,42	9.107,42
07/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11905	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
07/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11906	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	11,80	11,80
07/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11907	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	17,70	17,70
07/12/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11908	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,09	0,09
Total do Dia :					79.748,71	79.748,71
08/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11909	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
08/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11910	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
08/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11911	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
08/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11912	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 543

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11913	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
08/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11914	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	110,00	110,00
08/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11915	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
08/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11916	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25,00	25,00
08/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11917	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MANOEL GOMES	25,00	25,00
08/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11918	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JOSE OLIVIO	20,00	20,00
08/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11919	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SANDRO MENEZES	150,00	150,00
08/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11920	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARIA	40,00	40,00
08/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11921	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EDUARDO ARAUJO	10,00	10,00
08/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11922	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARIA SOCORRO	50,00	50,00
08/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11923	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARILIA	15,00	15,00
08/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11924	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO GRACE KELLY	20,00	20,00
08/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11925	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARCELO MOTTA	90,00	90,00
08/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11926	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CARLOS	40,00	40,00
08/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11927	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	18,10	18,10
08/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11928	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
08/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11929	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
08/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11930	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
08/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	11931	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
08/12/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11932	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,14	0,14
Total do Dia :					869,14	869,14
10/12/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11933	PAGAMENTO IPTU REFERENTE A NADSON BEZERRA DE JESUS CPF 047625815-42	240,60	240,60
10/12/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11934	RENISSON MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO CPF 841213865-15	240,60	240,60
10/12/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11935	EDUARDO DA SILVEIRA CPF 53399633572	208,52	208,52
10/12/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11936	LEONARDO DOS SANTOS LUIZ CPF 060303845-03	240,60	240,60

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 544

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/12/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11937	KLEITON DE ARAUJO SANTOS CPF 021357435-77	240,60	240,60
10/12/2017	4.2.1.0.01.0077 (7825)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11938	ESDRAS COSTA DOS SANTOS CPF 048691985-41	240,60	240,60
10/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	11939	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	1.170,92	1.170,92
Total do Dia :					2.582,44	2.582,44
11/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	11940	DOAÇÃO DE RECIBO 18596	40,00	40,00
11/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	11941	DOAÇÃO DE RECIBO 18595	70,00	70,00
11/12/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11942	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO 18185	130,00	130,00
11/12/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11943	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF N 14340	3,30	3,30
11/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11944	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 2 MARIA GORETE DANTAS RODRIGUES CPF 61002585449 REF. PROFESSORA DE ARTESANATO.	352,00	352,00
11/12/2017	4.2.1.0.01.0055 (6811)	1.1.1.1.01.0003 (17)	11945	RECIBO GAS DE COZINHA	82,00	82,00
11/12/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11946	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 606420 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ 32.868.002/0001-93	282,33	282,33
11/12/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0002 (18)	11947	DANFE 1596 LUCAS CARNE E DERIVADOS LTDA ME CNPJ09126802/0001-17 REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	1.478,25	1.478,25
11/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	11948	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	1.760,58	1.760,58
11/12/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	11949	CHEQUE 048275		2.037,14
11/12/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)		11949	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF N-15710520959-2	650,00	
11/12/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		11949	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 12122 POSTO SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 155913570001-69	1.387,14	
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11950	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11951	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11952	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11953	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11954	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	80,00	80,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11955	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11956	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11957	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11958	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 545

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11959	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11960	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11961	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11962	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11963	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	260,00	260,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11964	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	150,00	150,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11965	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11966	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11967	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11968	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11969	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11970	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11971	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11972	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
11/12/2017		1.1.1.2.01.0008 (35)	11973	CHEQUE 047071		2.102,27
11/12/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		11973	NFS-E 2775 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30 REF. EXAMES.	2.240,03	
11/12/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	11973	CONF. NFS-E 2775 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30 REF. EXAMES.		137,76
11/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	11974	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	32,62	32,62
11/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	11975	IMPOSTO DE RENDA	7,33	7,33
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11976	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARIA LACERDA	10,00	10,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11977	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARIA VANDA	30,00	30,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11978	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARLUCE	20,00	20,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11979	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARCOS ANTONIO	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 546

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11980	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MIRIAN	70,00	70,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11981	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARIA MARTA	20,00	20,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11982	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RAFAEL FABIANO	35,00	35,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11983	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO KEILA	10,00	10,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11984	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIOA AMANDA	30,00	30,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11985	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ERIKA	25,00	25,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11986	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ELAINE	20,00	20,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11987	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LUIZ CARLOS	10,00	10,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11988	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ROGERIO	60,00	60,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11989	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SAULLO VICTOR	30,00	30,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11990	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JORGE LUIZ	50,00	50,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11991	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NAIRA LUCIA	20,00	20,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11992	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUDITE	15,00	15,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11993	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ACASSIA	140,00	140,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11994	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CARLOS	25,00	25,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	11995	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ALDA ROSA	60,00	60,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)		11996	CHEQUE 850713 REF. PAG ALUGUEIS		5.869,00
11/12/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		11996	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	2.667,00	
11/12/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)		11996	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	3.202,00	
11/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11997	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	33,10	33,10
11/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11998	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	13,10	13,10
11/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	11999	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	110,90	110,90
11/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12000	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12001	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 547

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12002	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12003	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12004	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12005	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12006	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	77,00	77,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12007	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12008	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12009	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12010	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12011	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12012	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	35,00
11/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12013	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
11/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12014	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
11/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12015	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
11/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12016	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
11/12/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	12017	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,14	0,14
11/12/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	2.1.1.1.01.0102 (5388)	12018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 606420	282,33	282,33
11/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	2.1.1.1.01.0201 (7443)	12019	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 9 ADRIANA MENESES DOS SANTOS - CPF 017.518.565-42	821,00	821,00
Total do Dia :					17.874,85	17.874,85
12/12/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12020	CONF. NF	48,10	48,10
12/12/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12021	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF NFC-E277470	10,00	10,00
12/12/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12022	NFC-E N-1723	20,00	20,00
12/12/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12023	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFC-E 142177	33,00	33,00
12/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12024	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NOTA MECÂNICA EVALDO	30,00	30,00
12/12/2017	4.2.1.0.01.0055 (6811)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12025	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO GAS DE COZINHA	78,00	78,00
12/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12026	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18204	19,00	19,00
12/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12027	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18203	7,00	7,00
12/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12028	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18202	7,00	7,00
12/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12029	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18207	7,00	7,00
12/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12030	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18206	14,00	14,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 548

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12031	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18205	7,00	7,00
12/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12032	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18211	22,50	22,50
12/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12033	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18209	7,00	7,00
12/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12034	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18208	7,00	7,00
12/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12035	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18214	7,00	7,00
12/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12036	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18213	7,00	7,00
12/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12037	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18212	7,00	7,00
12/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12038	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18201	38,00	38,00
12/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12039	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18217	80,00	80,00
12/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12040	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18216	7,00	7,00
12/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12041	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18215	7,00	7,00
12/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12042	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18219	7,00	7,00
12/12/2017	4.2.1.0.01.0032 (3957)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12043	PAGAMENTO CORRIDA DE TAXI CONF RECIBO 2689555	150,00	150,00
12/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	12044	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	150,00	150,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12045	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12046	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12047	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12048	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	60,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12049	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	150,00	150,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12050	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12051	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12052	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12053	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12054	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12055	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12056	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 549

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12057	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	45,00	45,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12058	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12059	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12060	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12061	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12062	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12063	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	45,00	45,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12064	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	21,00	21,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12065	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12066	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	12067	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	1,65	1,65
12/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	12068	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	22,27	22,27
12/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	12069	IMPOSTO DE RENDA	0,37	0,37
12/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	12070	IMPOSTO DE RENDA	5,01	5,01
12/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12071	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12072	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00	400,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12073	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12074	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANA MARIA	25,00	25,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12075	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO VERA LUCIA	10,00	10,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12076	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO AFONSO	300,00	300,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12077	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MIRACY JASMIM	20,00	20,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12078	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO WELITOM ALMEIDA	50,00	50,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12079	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO PLYNIO RAFAEL	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 550

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12080	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DANIELLE	60,00	60,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12081	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RANYERE LUCENA	50,00	50,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12082	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LUANA DE JESUS	20,00	20,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12083	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RAIMUNDO	20,00	20,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12084	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CAMILLY VIEIRA	50,00	50,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12085	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ROGERIO	25,00	25,00
12/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	12086	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO	6,45	6,45
12/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12087	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	33,10	33,10
12/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12088	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12089	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	26,00	26,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12090	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	500,00	500,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12091	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12092	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12093	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	80,00	80,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12094	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
12/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12095	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
12/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12096	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
12/12/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	12097	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,13	0,13
12/12/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	12098	APROPRIAÇÃO N-28051	45,57	45,57
Total do Dia :					3.604,05	3.604,05
13/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12099	DOAÇÃO DE RECIBO 18600	70,00	70,00
13/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12100	DOAÇÃO DE RECIBO 18901	50,00	50,00
13/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12101	DOAÇÃO DE RECIBO 16946	70,00	70,00
13/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12102	DOAÇÃO DE RECIBO 16947	36,00	36,00
13/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12103	DOAÇÃO DE RECIBO 18902	100,00	100,00
13/12/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12104	NFC-E 12561	69,99	69,99
13/12/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12105	NFC-E 111105	1,99	1,99
13/12/2017	4.2.1.3.01.0007 (581)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12106	N GUIA 777884	10,50	10,50
13/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	1.1.1.1.01.0001 (16)	12107	FUNDO CALL CENTER	1.000,00	1.000,00
13/12/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	12108	DEPOSITO CHEQUE		995,00
13/12/2017	1.1.1.1.01.0007 (34)		12108	DEPOSITO CHEQUE	190,00	
13/12/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		12108	DEPOSITO BLQ	805,00	
13/12/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	12109	REF. PAGAMENTO DE BOLETO 181/12818718-8		153,70

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 551

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		12109	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 109381 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 13350020/0001-34 REF. SERVICOS DE TERCEIROS.	150,30	
13/12/2017	4.2.1.0.01.0046 (5876)		12109	JUROS E MULTAS CONF.NFS-E 109381 MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 13350020/0001-34 REF. SERVICOS DE TERCEIROS.	3,40	
13/12/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12110	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME DESO	293,22	293,22
13/12/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12111	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME DESO	355,32	355,32
13/12/2017	4.2.1.0.01.0001 (3476)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12112	PAGAMENTO FATURA DE FONECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME DESO	137,26	137,26
13/12/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12113	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	406,21	406,21
13/12/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12114	DANFE 1078 GESSICA EMANUELLE DE OLIVEIRA CNPJ 26104396/0001-00 REF. COMPRA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS.	326,94	326,94
13/12/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12115	NFS-E 808 CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CNPJ 08697978/0001-66 REF. CONSULTAS	120,00	120,00
13/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12116	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 1 EDILSON HÔNORIO DOS SANTOS CNPJ 12187467/0001-71 REF. TRABALHO DE GRAVAÇÃO DE VIDEOS.	700,00	700,00
13/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12117	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 60 IDEIAUP ACIMA DE SUAS EXPECTATIVAS LTDA ME CNPJ 18677494/0001-09 REF.SERVICOS DE TERCEIROS	350,00	350,00
13/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12118	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 201700000001214 CONPLAN SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ 089395910001-79 REF. SERVICOS DE TERCEIROS.	524,00	524,00
13/12/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12119	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CCF 026590	32,00	32,00
13/12/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12120	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CCF 101661	75,00	75,00
13/12/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12121	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CCF 026547	79,00	79,00
13/12/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12122	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CCF 101554	93,39	93,39
13/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	12123	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	15.753,74	15.753,74
13/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12124	DEPOSITO EM DINHEIRO	11.112,70	11.112,70
13/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12125	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12126	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12127	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12128	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 552

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12129	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12130	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12131	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12132	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12133	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12134	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12135	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12136	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12137	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12138	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
13/12/2017	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	12139	DEP CH BLQ	805,00	805,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12140	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12141	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12142	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ALAN OLIVEIRA	30,00	30,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12143	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RHEOLY V S BAR	20,00	20,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12144	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CARLOS	50,00	50,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12145	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LUIS MASATO	40,00	40,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12146	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARILENE	10,00	10,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12147	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARIA JAILZA	10,00	10,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12148	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CELIA MARIA	100,00	100,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12149	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JULIO OTAVIO	50,00	50,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12150	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ALEXANDRE	30,00	30,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12151	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO PAULEANA	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 553

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12152	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO AQUILA	200,00	200,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12153	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARCIA XAVIER	15,00	15,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12154	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	131,90	131,90
13/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12155	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	254,00	254,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12156	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	347,10	347,10
13/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12157	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12158	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12159	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12160	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12161	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	400,00	400,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12162	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12163	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	72,00	72,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12164	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12165	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
13/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12166	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
13/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12167	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
13/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12168	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	11,80	11,80
13/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12169	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	29,50	29,50
13/12/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		12170	VL REF EXAMES RADIOLÓGICOS CONF. NFS-E 3396	5.280,08	
13/12/2017		2.1.1.1.01.0204 (7481)	12170	VL REF EXAMES RADIOLÓGICOS CONF. NFS-E 3396 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30		4.955,36
13/12/2017		2.1.1.3.01.0007 (475)	12170	VL REF RETENÇÃO PIS EXAMES RADIOLÓGICOS CONF. NFS-E 3396		34,32
13/12/2017		2.1.1.4.01.0004 (536)	12170	VL REF RETENÇÃO COFINS EXAMES RADIOLÓGICOS CONF. NFS-E 3396		158,40
13/12/2017		2.1.1.4.01.0012 (4190)	12170	VL REF RETENÇÃO IRRF EXAMES RADIOLÓGICOS CONF. NFS-E 3396		79,20
13/12/2017		2.1.1.4.01.0007 (3025)	12170	VL REF RETENÇÃO CSLL EXAMES RADIOLÓGICOS CONF. NFS-E 3396		52,80
Total do Dia :					41.688,24	41.688,24
14/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12171	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18220	7,00	7,00
14/12/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12172	N-14621	6,30	6,30
14/12/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12173	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO 18187	400,00	400,00
14/12/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12174	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CCF 101675	46,20	46,20

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 554

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/12/2017	4.2.1.0.01.0032 (3957)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12175	PAGAMENTO CORRIDA DE TAXI CONF RECIBO	106,00	106,00
14/12/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12176	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CCF 026667	73,50	73,50
14/12/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12177	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CCF 026663	120,50	120,50
14/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12178	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 18181	266,68	266,68
14/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12179	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 18182	95,00	95,00
14/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	12180	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	1.107,88	1.107,88
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12181	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12182	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	200,00	200,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12183	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12184	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12185	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	200,00	200,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12186	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12187	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12188	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12189	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12190	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12191	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12192	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12193	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12194	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12195	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12196	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12197	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12198	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12199	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12200	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 555

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12201	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	70,00	70,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12202	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12203	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12204	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12205	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6,00	6,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12206	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12207	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12208	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12209	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12210	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12211	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	12212	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	21,82	21,82
14/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	12213	IMPOSTO DE RENDA	4,90	4,90
14/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12214	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	274,00	274,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12215	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO PAULA RAQUEL	50,00	50,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12216	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CHRISTYAN	10,00	10,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12217	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JOELINA	20,00	20,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12218	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUGURTA	30,00	30,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12219	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MURILO	100,00	100,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12220	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO TALITA	20,00	20,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12221	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANDREA	50,00	50,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12222	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CARLOS ALBERTO	50,00	50,00
14/12/2017		1.1.1.2.01.0022 (25)	12223	CHEQUE 850714 REF. PAG. BOLETOS		1.448,20

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 556

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		12223	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 3094 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ 00090021/0001-45 REF SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA.	180,00	
14/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		12223	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N DE ORDEM 26041 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ 00090021/0001-45 REF. LOCAÇÃO	106,92	
14/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		12223	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 3096 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ 00090021/0001-45 REF SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA.	71,28	
14/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		12223	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 3097 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ 00090021/0001-45 REF SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA.	80,60	
14/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		12223	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N DE ORDEM 29305 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ 00090021/0001-45 REF. LOCAÇÃO	49,40	
14/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		12223	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 3095 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ 00090021/0001-45 REF SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA.	595,20	
14/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		12223	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N DE ORDEM 26017 SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA CNPJ 00090021/0001-45 REF LOCAÇÃO	364,80	
14/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12224	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SERGIO M	50,00	50,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12225	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	48,10	48,10
14/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12226	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12227	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.,	10,00	10,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12228	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12229	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12230	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12231	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12232	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
14/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12233	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
14/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12234	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	11,80	11,80
14/12/2017	4.2.1.0.01.0022 (3841)	2.1.1.1.01.2022 (8143)	12235	VL REF SERVIÇOS GRAFICOS CONF. NFS-E 59 MARIA APARECIDA DOS SANTOS ME CNPJ: 13.069.378/0001-93	415,00	415,00
14/12/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	12236	APROPRIAÇÃO N-20551	51,57	51,57
Total do Dia :					6.430,45	6.430,45
15/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12237	DOAÇÃO DE RECIBO 16950	30,00	30,00
15/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12238	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18083	65,00	65,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 557

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/12/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12239	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF DANFE 583017 ATACADÃO S.A. CNPJ 75315333/0068-16 REF. COMPRA DE ALIMENTOS.	75,02	75,02
15/12/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12240	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF N- 14647	28,50	28,50
15/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12241	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 192 MP INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 26245204/0001-86 REF. INSTALAÇÃO	440,00	440,00
15/12/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12242	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO 18177	5,00	5,00
15/12/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12243	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18084	200,00	200,00
15/12/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12244	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18082	1.000,00	1.000,00
15/12/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12245	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E N 288422	54,00	54,00
15/12/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12246	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CCF 160305	259,35	259,35
15/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	12247	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	1.958,35	1.958,35
15/12/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	12248	CHEQUE 048276 REF. PAG. BOLETOS.		3.739,02
15/12/2017	2.1.1.1.01.0109 (5487)		12248	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 3464 CAR FRIO AR CONDICIONADO P/ VEICULO CNPJ 07027882000128	733,33	
15/12/2017	4.2.1.3.02.0007 (2752)		12248	CONF. RECIBO N012025210000000000	755,88	
15/12/2017	4.2.1.0.01.0027 (7603)		12248	COMPRA DE MATEIAL DE INFORMATICA CONFORME DANFE 23367 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 10282098000170	603,80	
15/12/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		12248	PAGAMENTO FATURA TIM	1.493,00	
15/12/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		12248	PAGAMENTO FATURA OI	18,43	
15/12/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		12248	PAGAMENTO FATURA EMBRATEL	20,58	
15/12/2017	4.2.1.0.01.0026 (4237)		12248	PAGAMENTO FATURA N-17838894 BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.	114,00	
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12249	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12250	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12251	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12252	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12253	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12254	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	45,00	45,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12255	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12256	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12257	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 558

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12258	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12259	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12260	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12261	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12262	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12263	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12264	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	234,00	234,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12265	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	250,00	250,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12266	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12267	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	12268	LIB BLQ	805,00	805,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12269	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12270	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12271	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12272	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
15/12/2017		1.1.1.2.01.0008 (35)	12273	CHEQUE 047073 REF. PAG BOLETOS		997,57
15/12/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		12273	NFS-E 1276 CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - CNPJ 97.413.462/0001-72	94,10	
15/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		12273	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF N-10909317796-4 REDEMEDE ADMINISTRAÇÃO E CONSULTA LTDA. CNPJ 01055020/0001-22	903,47	
15/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	12274	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,01	0,01
15/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	12275	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	70,89	70,89
15/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	12276	IMPOSTO DE RENDA	15,95	15,95
15/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12277	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12278	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. FELLIPE	50,00	50,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12279	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARIA ADILIA	100,00	100,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12280	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO TELMA MELO	45,00	45,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 559

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12281	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RENATA	20,00	20,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12282	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DANIEL SILVA	35,00	35,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12283	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO WALLACE	500,00	500,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12284	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JOSE	50,00	50,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12285	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARTHA	50,00	50,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12286	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JOSE	500,00	500,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12287	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ELAINE GARDENI	50,00	50,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12288	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ITALO BARBOSA	175,00	175,00
15/12/2017	4.2.1.0.01.0009 (2394)	1.1.1.2.01.0022 (25)	12289	CHEQUE 850715 REF. ASSISTENCIA JURIDICA DE ARIADNE ALMEIDA BRITO	1.874,00	1.874,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12290	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	131,90	131,90
15/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12291	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	45,00	45,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12292	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12293	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12294	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12295	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12296	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12297	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
15/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12298	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
15/12/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12299	CHEQUE 900050 RECIBO	6.500,00	6.500,00
15/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12300	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
Total do Dia :					21.184,46	21.184,46
17/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12301	DOAÇÃO DE RECIBO 18953	90,00	90,00
17/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12302	DOAÇÃO DE RECIBO 18952	520,00	520,00
17/12/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12303	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF N-10531	57,90	57,90
17/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	12304	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	57,90	57,90
Total do Dia :					725,80	725,80
18/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12305	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18656	42,80	42,80

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 560

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12306	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18671	95,50	95,50
18/12/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12307	DANFE 14404 ATACADÃO DAS EMBALAGENS CNPJ 32775411000160	154,85	154,85
18/12/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12308	DANFE 583238 ATACADÃO S.A. CNPJ 75315333/0068-16 REF COMPRA DE ALIMENTOS.	128,78	128,78
18/12/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12309	NFC-E 92464	32,16	32,16
18/12/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12310	NFC-E 29224	81,40	81,40
18/12/2017	4.2.1.0.01.0015 (840)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12311	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARTORIO CONF RECIBO 655186	4,14	4,14
18/12/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12312	NFC-E 26607	73,00	73,00
18/12/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12313	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 12137 POSTO SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 15591357000169	1.061,11	1.061,11
18/12/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	12314	REF. SERVIÇOS PRESTADO		3.092,41
18/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		12314	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 10 ADRIANA MENESES DOS SANTOS CPF01751856542 REF.SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RÁDIO.	629,41	
18/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		12314	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 11 ADRIANA MENESES DOS SANTOS CPF01751856542 REF.SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RÁDIO.	821,00	
18/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		12314	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 12 ADRIANA MENESES DOS SANTOS CPF01751856542 REF.SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RÁDIO.	821,00	
18/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		12314	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 13 ADRIANA MENESES DOS SANTOS CPF01751856542 REF.SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RÁDIO.	821,00	
18/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12315	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 7 FREDSON NAVARRO SILVA DE DEUS CNPJ 27556578/0001-85	1.500,00	1.500,00
18/12/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	12316	PAG DE BOLETOS		585,00
18/12/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		12316	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF NFS-E 713 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ 07218392/0001-09 REF. SERVIÇO MECÂNICO	123,33	
18/12/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		12316	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 13050 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ 07218392/0001-09	461,67	
18/12/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12317	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 6391 MACARIO CENTER TINTAS LTDA CNPJ 05603932/0001-42 REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	45,17	45,17
18/12/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	12318	DEPOSITO DE CHEQUE E DINHEIRO		22.021,31
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		12318	DEPOSITO DINHEIRO	19.716,31	
18/12/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		12318	DEPOSITO BLQ	1.945,00	
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		12318	DEPOSITO CHEQ	360,00	
18/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	12319	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	28.305,00	28.305,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12320	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12321	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 561

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12322	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	60,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12323	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	150,00	150,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12324	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12325	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12326	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23,00	23,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12327	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12328	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12329	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12330	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12331	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12332	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12333	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12334	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12335	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12336	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12337	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12338	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12339	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12340	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12341	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	12342	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUpanÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	17,65	17,65
18/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	12343	IMPOSTO DE RENDA	3,97	3,97
18/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.2.01.0022 (25)	12344	CHEQUE 850699 REF. PAG. NFS-E 2 CLEMISSON SANTOS CUSTODIO CPF 041226445-50 REF. FABRICAÇÕES DE PORTÕES	1.150,00	1.150,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 562

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12345	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12346	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LARISSA	100,00	100,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12347	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO PRISCILLA	30,00	30,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12348	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12349	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LUCAS GAMA	20,00	20,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12350	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARCOS	50,00	50,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12351	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JONADIR	25,00	25,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12352	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LUCIO	20,00	20,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12353	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ROSA MARIA	10,00	10,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12354	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LARISSA RESEND	100,00	100,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12355	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARIA	40,00	40,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12356	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO IGOR SANTOS	60,00	60,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12357	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LIGIA MARIA	25,00	25,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12358	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUAREZ	40,00	40,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12359	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SARAH CRISTINA	300,00	300,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12360	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BRUNO RICARDO	20,00	20,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12361	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEIWSON F O SA	20,00	20,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12362	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ONEI CORCINO	50,00	50,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12363	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANA SILVA LEDO	100,00	100,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12364	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO WALKER JORGE	150,00	150,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12365	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO TATIANA MOTA	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 563

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12366	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ERNA RAISA	30,00	30,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12367	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DIRAILDES	10,00	10,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12368	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DEBORA	50,00	50,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12369	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ALBERTO CRUZ	100,00	100,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12370	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EFRAIM ADAIAS	20,00	20,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12371	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARCELO CAMPOS	20,00	20,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12372	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12373	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	56,20	56,20
18/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12374	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	150,00	150,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12375	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12376	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12377	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	13,00	13,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12378	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12379	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12380	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12381	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12382	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12383	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12384	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
18/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12385	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
18/12/2017	4.2.1.0.01.0016 (3667)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12386	CHEQUE 900051 DANFE 24827 HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - CNPJ 10.282.098/0001-70	17.624,60	17.624,60
18/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12387	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	11,80	11,80
18/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12388	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	11,80	11,80
Total do Dia :					78.784,65	78.784,65
19/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12389	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18663	92,35	92,35
19/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12390	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18111	7,00	7,00
19/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12391	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18110	7,00	7,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 564

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12392	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18109	7,00	7,00
19/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12393	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18107	7,00	7,00
19/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12394	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18108	7,00	7,00
19/12/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12395	DANFE 583359 ATACADÃO S.A. CNPJ 75315333/0068-16	145,60	145,60
19/12/2017	4.2.1.0.01.0064 (7214)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12396	N-14929	9,60	9,60
19/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12397	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 18086	630,00	630,00
19/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12398	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 18085	240,00	240,00
19/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	12399	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	870,00	870,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12400	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12401	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12402	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12403	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12404	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12405	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	75,00	75,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12406	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12407	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12408	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12409	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12410	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12411	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12412	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	350,00	350,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12413	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12414	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12415	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12416	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 565

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12417	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12418	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	200,00	200,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12419	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12420	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12421	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	12422	LIB BLQ	1.000,00	1.000,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	12423	LANC A CREDITO	135,00	135,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	12424	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	2,17	2,17
19/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	12425	IMPOSTO DE RENDA	0,48	0,48
19/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12426	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EDIANE CARDOSO	30,00	30,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12427	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12428	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO GILBERTO	95,00	95,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12429	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NIVALDO TELES	10,00	10,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12430	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LUIZ ANTONIO	20,00	20,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12431	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO KATIUSCIA	28,00	28,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12432	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SERGIO M SILVA	10,00	10,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12433	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ROMUALDO SOUZA	50,00	50,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12434	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SERGIO PAULO	10,00	10,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12435	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JANAYNA	30,00	30,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12436	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO GLAUBER SILVA	500,00	500,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12437	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ELIANE	15,00	15,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12438	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCÁRIO COMPANHIA BRASILEIRA DE SERV	6,50	6,50
19/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12439	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 566

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12440	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	23,10	23,10
19/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12441	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	242,10	242,10
19/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12442	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12443	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12444	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12445	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	800,00	800,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12446	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	60,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12447	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12448	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	75,00	75,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12449	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
19/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12450	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
19/12/2017	4.2.1.0.01.0060 (6996)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12451	CHEQUE 900053 DANFE 234 BIOTECMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. MED ODONT LTDA CNPJ 12458310000133	5.900,00	5.900,00
19/12/2017	4.2.1.0.01.0016 (3667)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12452	CHEQUE 900052 DANFE 123853 LOGIN INFORMATICA COM. E REP. LTDA CNPJ 00066716000272	6.322,51	6.322,51
19/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12453	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
19/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12454	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
19/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12455	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	17,70	17,70
Total do Dia :					18.876,91	18.876,91
20/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12456	DOAÇÃO DE RECIBO 18954	30,00	30,00
20/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12457	DOAÇÃO DE RECIBO 18958	15,00	15,00
20/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12458	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18956	90,00	90,00
20/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12459	DOAÇÃO DE RECIBO 18955	15,00	15,00
20/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12460	DOAÇÃO DE RECIBO 18957	60,00	60,00
20/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12461	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18675	230,00	230,00
20/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12462	DOAÇÃO DE RECIBO 18913	30,00	30,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12463	PAGAMENTO DO CONDOMINIO CONF N 9506	258,35	258,35
20/12/2017	4.2.1.1.01.0015 (2806)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12464	N-1613	200,00	200,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0090 (8235)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12465	N-499022	3,90	3,90
20/12/2017	4.2.1.0.01.0055 (6811)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12466	RECIBO GAS DE COZINHA	78,00	78,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12467	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18162	7,00	7,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12468	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18161	7,00	7,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12469	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18160	7,00	7,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12470	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18165	33,40	33,40
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12471	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18164	7,00	7,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 567

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12472	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18163	16,00	16,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12473	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18168	62,00	62,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12474	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18167	76,00	76,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12475	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18166	7,00	7,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12476	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18159	7,00	7,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12477	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18153	7,00	7,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12478	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18152	7,00	7,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12479	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18156	7,00	7,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12480	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18155	7,00	7,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12481	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18154	31,00	31,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12482	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18169	50,00	50,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12483	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18158	3,50	3,50
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12484	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18157	22,00	22,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12485	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18172	7,00	7,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12486	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18171	80,00	80,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12487	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18170	7,00	7,00
20/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12488	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 296 ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO CNPJ 22576717/0001-19 REF. MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS.	180,00	180,00
20/12/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		12489	VR. REF. 130. SALARIO/VARIAVEIS C/ FOLHA	43.339,54	
20/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	12489	DESC. INSS C/ FOLHA		3.682,38
20/12/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	12489	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 17% C/ FOLHA		289,71
20/12/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	12489	DESC. IRRF C/ FOLHA		34,92
20/12/2017		4.2.1.1.01.0004 (2448)	12489	DESC. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA		21.669,85
20/12/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	12489	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20% C/ FOLHA		382,68
20/12/2017		2.1.1.3.01.0003 (437)	12489	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		17.280,00
20/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	12490	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.733,60	1.733,60
20/12/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		12491	VR. REF. 130. SALARIO/VARIAVEIS C/ FOLHA	15.065,33	
20/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	12491	DESC. INSS C/ FOLHA		1.383,89
20/12/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	12491	DESC. IRRF C/ FOLHA		417,42
20/12/2017		4.2.1.1.01.0004 (2448)	12491	DESC. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA		7.532,67
20/12/2017		2.1.1.3.01.0003 (437)	12491	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		5.731,35
20/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	12492	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	602,61	602,61
20/12/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		12493	VR. REF. 130. SALARIO/VARIAVEIS C/ FOLHA	1.265,91	
20/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	12493	DESC. INSS C/ FOLHA		101,27
20/12/2017		4.2.1.1.01.0004 (2448)	12493	DESC. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA		632,96
20/12/2017		2.1.1.3.01.0003 (437)	12493	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		531,68
20/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	12494	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	50,64	50,64

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 568

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/12/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		12495	VR. REF. 130. SALARIO/VARIAVEIS C/ FOLHA	551,61	
20/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	12495	DESC. INSS C/ FOLHA		44,13
20/12/2017		4.2.1.1.01.0004 (2448)	12495	DESC. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA		275,81
20/12/2017		2.1.1.3.01.0003 (437)	12495	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		231,67
20/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	12496	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	22,06	22,06
20/12/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		12497	VR. REF. 130. SALARIO/VARIAVEIS C/ FOLHA	13.527,98	
20/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	12497	DESC. INSS C/ FOLHA		1.178,04
20/12/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	12497	DESC. IRRF C/ FOLHA		795,86
20/12/2017		4.2.1.1.01.0004 (2448)	12497	DESC. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA		6.764,01
20/12/2017		2.1.1.3.01.0003 (437)	12497	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		4.790,07
20/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	12498	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	541,12	541,12
20/12/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)	4.2.1.1.01.0004 (2448)	12499	VR. REF. SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º DA COMPETÊNCIA 13/2017	466,80	466,80
20/12/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	12500	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 13/2017	466,80	466,80
20/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12501	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 18087	80,00	80,00
20/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12502	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 18089	300,00	300,00
20/12/2017	4.2.1.0.01.0085 (7962)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12503	PAGAMENTO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INT APOIO A C CONFORME N- 26122017	500,00	500,00
20/12/2017	1.1.4.1.01.0004 (7030)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12504	ULLA RIBEIRO ARAUJO	2.022,39	2.022,39
20/12/2017	1.1.4.1.01.0004 (7030)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12505	CELIGINA CRISTINA S ALMEIDA	573,53	573,53
20/12/2017	1.1.4.1.01.0004 (7030)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12506	SANDRIELLI BENEVIDES FREIRE DA SILVA	52,50	52,50
20/12/2017	1.1.4.1.01.0004 (7030)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12507	PATRICIA DE JESUS SANTOS	514,76	514,76
20/12/2017	1.1.4.1.01.0004 (7030)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12508	RAFAELA SANTOS DA SILVA	422,17	422,17
20/12/2017	1.1.4.1.01.0004 (7030)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12509	DANIELA GOMES DE MELO SANTANA	400,85	400,85
20/12/2017	1.1.4.1.01.0004 (7030)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12510	FABIANA CRISTINA CONCEIÇÃO BARBOSA	794,21	794,21
20/12/2017	1.1.4.1.01.0004 (7030)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12511	VALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS PEDRAL	531,68	531,68
20/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12512	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 18151	80,00	80,00
20/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	12513	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	6.272,09	6.272,09
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12514	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12515	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12516	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12517	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12518	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12519	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12520	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	85,00	85,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12521	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 569

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12522	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12523	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12524	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12525	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	500,00	500,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12526	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12527	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12528	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12529	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12530	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12531	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12532	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	14,30	14,30
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12533	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12534	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12535	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	35,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12536	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12537	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12538	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12539	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12540	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	12541	DOCUM CRE	30,00	30,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	12542	LIB DEPOS BLO	945,00	945,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12543	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12544	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12545	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12546	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 570

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12547	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12548	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12549	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
20/12/2017		1.1.1.2.01.0008 (35)	12550	CHEQUE 047074 PAG. BOLETO		1.407,77
20/12/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)		12550	PAG NFS-E 3107 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30 REF EXAMES	1.500,02	
20/12/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	12550	DESCONTO NFS-E 3107 CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA - CNPJ 32.804.353/0001-30 REF EXAMES		92,25
20/12/2017		1.1.1.2.01.0022 (25)	12551	CHEQUE 850717 REF. PAG.		16.396,00
20/12/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)		12551	PAG INSS 11/2017	6.381,61	
20/12/2017	4.2.1.0.01.0008 (2387)		12551	PAG Á DIAS & MP CONTABIL EMPR E 3º SET LTDA ME - CNPJ 12.543.901/0001-09 CONF N-15711573866-3	2.518,72	
20/12/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)		12551	INSS 13	5.922,76	
20/12/2017	2.1.1.4.01.0001 (505)		12551	PAGAMENTO IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO REFERENTE IRRF 11/2017	1.572,91	
20/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12552	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CORENA	50,00	50,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12553	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MA IZABEL	30,00	30,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12554	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MAURO LUIZ	100,00	100,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12555	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JOSE AUGUSTO	40,00	40,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12556	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JACQUELINE M G	50,00	50,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12557	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CARLOS	10,00	10,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12558	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCÁRIO COMÉCIO T P M	100,00	100,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12559	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCÁRIO ISIS MACHADO	200,00	200,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12560	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RAFAELLA	10,00	10,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12561	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO GRAZIELA	30,00	30,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12562	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ROSEMARY	10,00	10,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12563	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RODRIGO DE MEL	25,00	25,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12564	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ADELMA ALVES	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 571

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12565	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DOMINGOS	30,00	30,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12566	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BRENDA MENEZES	40,00	40,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12567	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO AUGUSTO A MENE	20,00	20,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12568	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NELIA MARIA	50,00	50,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12569	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO UILTON ARAUJO	150,00	150,00
20/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	12570	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO	53,25	53,25
20/12/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		12571	VR. REF. 130. SALARIO/VARIAVEIS C/ FOLHA	43.339,54	
20/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	12571	DESC. INSS C/ FOLHA		3.682,38
20/12/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	12571	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 17% C/ FOLHA		289,71
20/12/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	12571	DESC. IRRF C/ FOLHA		34,92
20/12/2017		4.2.1.1.01.0004 (2448)	12571	DESC. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA		21.669,85
20/12/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	12571	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20% C/ FOLHA		382,68
20/12/2017		2.1.1.3.01.0003 (437)	12571	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		17.280,00
20/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	12572	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.733,60	1.733,60
20/12/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		12573	VR. REF. 130. SALARIO/VARIAVEIS C/ FOLHA	15.065,33	
20/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	12573	DESC. INSS C/ FOLHA		1.383,89
20/12/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	12573	DESC. IRRF C/ FOLHA		417,42
20/12/2017		4.2.1.1.01.0004 (2448)	12573	DESC. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA		7.532,67
20/12/2017		2.1.1.3.01.0003 (437)	12573	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		5.731,35
20/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	12574	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	602,61	602,61
20/12/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		12575	VR. REF. 130. SALARIO/VARIAVEIS C/ FOLHA	1.265,91	
20/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	12575	DESC. INSS C/ FOLHA		101,27
20/12/2017		4.2.1.1.01.0004 (2448)	12575	DESC. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA		632,96
20/12/2017		2.1.1.3.01.0003 (437)	12575	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		531,68
20/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	12576	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	50,64	50,64
20/12/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		12577	VR. REF. 130. SALARIO/VARIAVEIS C/ FOLHA	551,61	
20/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	12577	DESC. INSS C/ FOLHA		44,13
20/12/2017		4.2.1.1.01.0004 (2448)	12577	DESC. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA		275,81
20/12/2017		2.1.1.3.01.0003 (437)	12577	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		231,67
20/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	12578	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	22,06	22,06
20/12/2017	4.2.1.1.01.0004 (2448)		12579	VR. REF. 130. SALARIO/VARIAVEIS C/ FOLHA	13.527,98	
20/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	12579	DESC. INSS C/ FOLHA		1.178,04
20/12/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	12579	DESC. IRRF C/ FOLHA		795,86
20/12/2017		4.2.1.1.01.0004 (2448)	12579	DESC. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA		6.764,01
20/12/2017		2.1.1.3.01.0003 (437)	12579	VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR		4.790,07
20/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	12580	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	541,12	541,12
20/12/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)	4.2.1.1.01.0004 (2448)	12581	VR. REF. SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º DA COMPETÊNCIA 13/2017	466,80	466,80
20/12/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	12582	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 13/2017	466,80	466,80
20/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12583	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	131,70	131,70

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 572

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12584	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	150,00	150,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12585	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12586	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12587	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12588	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12589	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12590	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12591	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12592	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12593	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12594	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
20/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12595	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
20/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12596	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	47,20	47,20
20/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12597	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	11,80	11,80
Total do Dia :					191.719,60	191.719,60
21/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12598	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18677	285,00	285,00
21/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12599	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18678	161,60	161,60
21/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12600	DOAÇÃO DE RECIBO 18609	20,00	20,00
21/12/2017	4.2.1.0.01.0082 (7924)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12601	COMPRA DE COROA DE FLORES CONFORME RECIBO 3759	110,00	110,00
21/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12602	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 2 GERINALDO SANTANA LIMA JUNIOR CPF 842985885-72 REF.SERVICOS DE TERCEIROS	1.005,00	1.005,00
21/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12603	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 1 NATYELLE RIBEIRO SILVA BRITO CPF 02815143569 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA	937,00	937,00
21/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12604	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 11 CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP CNPJ 03984570000151 REF. REFORMA DE TOLDO	650,00	650,00
21/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	12605	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKEETING CONFORME TELEMARKEETING DIARIO	2.702,00	2.702,00
21/12/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	12606	PAG DE 13 SALARIO		22.656,21
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA ADRIANA BOMFIM	502,43	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA ALINE MENESES RODRIGUES	595,02	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA ANA CRISTINA BATISTA	683,19	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA ANA ELISA ALVES DE JESUS	710,66	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 573

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA ANA PAULA LEITE DA CUNHA	556,60	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA ANDERSON ROGERIO SANTOS	478,09	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA ANDREI SILVA R. DE ALBUQUERQUE	750,07	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA ANTONIA LUIZA PEREIRA SANTOS	497,90	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA EDIVANI CRISTINA VIEIRA SANTOS	602,52	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA EDUARDO DA SILVEIRA	759,89	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA EMANUELLE CRISTINA SANTOS SALES	529,00	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA ERONILDES SANTOS FONTES	293,09	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA ESDRA COSTA DOS SANTOS	764,35	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA FRED GOMES DE MELO SANTANA	1.608,71	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA GRAZIELE SANTOS MONTEIRO	627,50	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA JISLANE DOS SANTOS ALMEIDA	500,88	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA KESIA SAMARA D.DA SILVA LIMA	667,75	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA KLEITON DE ARAUJO SANTOS	479,40	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA LEONARDO DOS SANTOS LUIZ	825,53	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES	562,54	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA MAGNA VITORIA DOS SANTOS	422,17	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA MARCOS PRATA SANTOS JESUS	1.032,67	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA MARIA IZABEL DOS SANTOS AQUINO	231,67	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA MARINA SACRAMENTO RODRIGUES	542,92	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA MOISES MESSIAS SALES SANTOS	670,64	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA NADSON BEZERRA DE JESUS	778,00	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA NOELIA DE JESUS ANDRADE	515,68	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA REGIMARI DIAS DE OLIVEIRA	993,77	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA RENISSON MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO	768,26	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA ROGERIO ROSENDO SANTOS	627,50	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA SINEIDE GOMES	681,22	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA TÂNIA FERREIRA DOYS SANTOS	754,26	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA TATIANE BRAZ	587,66	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA THAISI SANTOS DE JESUS	116,04	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 574

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA TIAGO DE JESUS ANDRADE	445,68	
21/12/2017	2.1.1.3.01.0003 (437)		12606	PAGAMENTO DE 13º SALARIO PARA VANESSA GAMA ALVES	492,95	
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12607	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12608	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12609	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	80,00	80,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12610	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12611	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12612	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12613	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12614	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12615	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	300,00	300,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12616	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	65,00	65,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12617	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12618	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12619	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12620	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12621	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12622	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	35,00	35,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12623	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12624	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12625	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	120,00	120,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12626	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12627	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12628	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 575

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12629	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
21/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0007 (34)	12630	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	72,00	72,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12631	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12632	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12633	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12,50	12,50
21/12/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	1.1.1.2.01.0008 (35)	12634	CHEQUE 047075 PAG DANFE 50374 NORPROD DISTRIB. DE PROD. HOSP. LTDA - CNPJ 07.803.384/0002-00 REF. COMPRA DE ZAVEDOS 10 MG.	1.564,48	1.564,48
21/12/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	12635	TED SPB-PAG	5.207,00	5.207,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12636	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00	50,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12637	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO VINICIUS COSTA	50,00	50,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12638	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO GLAUCIA LIMA	100,00	100,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12639	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ABILIA ANDRADE	20,00	20,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12640	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JURANDI SILVA	75,00	75,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12641	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO AUGUSTO CESAR	50,00	50,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12642	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JULIANA	500,00	500,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12643	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LILIAN S SILVA	100,00	100,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12644	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARISTEU SANTAN	20,00	20,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12645	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JOSE	30,00	30,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12646	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DANGELLY LINS	80,00	80,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12647	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCÁRIO COMPANHIA DE S	50.000,00	50.000,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12648	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12649	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	194,90	194,90
21/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12650	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	120,00	120,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12651	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 576

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12652	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12653	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12654	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12655	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	60,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12656	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	219,00	219,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12657	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12658	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12659	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
21/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12660	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
21/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12661	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
21/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12662	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
21/12/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	12663	APROPRIAÇÃO N-30242	140,73	140,73
Total do Dia :					88.864,22	88.864,22
22/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12664	DOAÇÃO DE RECIBO 18611	10,00	10,00
22/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12665	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18917	500,00	500,00
22/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12666	DOAÇÃO DE RECIBO 18919	70,00	70,00
22/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12667	DOAÇÃO DE RECIBO 18905	70,00	70,00
22/12/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	12668	CHEQUE 048277 REF. PAG. BOLETOS		6.071,11
22/12/2017	4.2.1.1.01.0024 (5517)		12668	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA À DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA	289,71	
22/12/2017	4.2.1.1.01.0024 (5517)		12668	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA À DENISE OLIVEIRA DE JESUS	382,68	
22/12/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		12668	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	303,46	
22/12/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		12668	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	25,75	
22/12/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		12668	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	1.868,47	
22/12/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		12668	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	1.105,48	
22/12/2017	4.2.1.0.01.0029 (2318)		12668	PAGAMENTO DE FATURA DE FONERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF ENERGISA	517,89	
22/12/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)		12668	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 13058 SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ 07218392000109	184,00	
22/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)		12668	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF NFS-E 14 WENDEL DE OLIVEIRA SANTOS CPF 59028360506	500,00	
22/12/2017	4.2.1.0.01.0081 (7863)		12668	CIEE N-00900006382939-3	124,00	
22/12/2017	2.1.1.3.01.0011 (3209)		12668	PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE PIS 11/2017	769,67	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 577

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12669	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	105,00	105,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12670	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12671	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	130,00	130,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12672	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12673	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12674	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12675	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12676	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12677	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12678	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12679	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12680	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12681	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12682	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12683	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	80,00	80,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12684	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12685	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12686	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12687	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12688	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12689	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12690	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12691	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	12692	DOCUM CRE	20,00	20,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 578

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12693	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12694	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12695	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO FABIO COSTA SI	50,00	50,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12696	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JOSE AUGUSTO S	50,00	50,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12697	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARCOS SEBASTI	40,00	40,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12698	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RIVAL SILVA	50,00	50,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12699	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EMANOELLA LIMA	50,00	50,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12700	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANTONIO SERGIO	100,00	100,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12701	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ADILTON SALES	30,00	30,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12702	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ABDORA	100,00	100,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12703	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUCIMARA ALVES	20,00	20,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12704	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO GUILHERME	14,08	14,08
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12705	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO WILLANE D SANT	50,00	50,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12706	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MICHAELIS	60,00	60,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12707	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARNALDO ARAGÃO	25,00	25,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12708	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BRENO	30,00	30,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12709	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARCOS	25,00	25,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12710	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JORGE VIEIRA	100,00	100,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12711	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EDSON JOÃO	50,00	50,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12712	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO IZABELA TRAVAS	25,00	25,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12713	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO VERONALDO	100,00	100,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 579

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12714	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO PEDRO	150,00	150,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12715	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ALEXANDRE	150,00	150,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12716	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ADALZINA	30,00	30,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12717	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LUCIA	80,00	80,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12718	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO TELMA MACHADO	40,00	40,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12719	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO TELMA MACHADO	30,00	30,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12720	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	110,90	110,90
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12721	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	393,00	393,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12722	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12723	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12724	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12725	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12726	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12727	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12728	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12729	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	400,00	400,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12730	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12731	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12732	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	83,10	83,10
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12733	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12734	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12735	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12736	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12737	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12738	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
22/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12739	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
22/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12740	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90

Total do Dia : **10.863,09** **10.863,09**

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 580

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/12/2017	4.2.1.0.01.0094 (8358)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12741	NFC-E 1157078	37,90	37,90
23/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	12742	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	37,90	37,90
Total do Dia :					75,80	75,80
26/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12743	DOAÇÃO DE RECIBO 18852	70,00	70,00
26/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12744	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18680	84,30	84,30
26/12/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12745	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF NFC-E 25770	9,95	9,95
26/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12746	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18112	7,00	7,00
26/12/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	12747	CHEQUE 048278 REF. PAG BOLETOS		1.879,32
26/12/2017	4.2.1.0.01.0004 (2349)		12747	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF DANFE 12199 SÃO PAULO REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA. CNPJ 15591357000169	1.349,11	
26/12/2017	4.2.1.1.01.0017 (987)		12747	DANFE 43675 SILVA BASTO E CIA LTDA CNPJ 02652963000103 REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR.	46,75	
26/12/2017	4.2.1.1.01.0017 (987)		12747	DANFE 43676 SILVA BASTO E CIA LTDA CNPJ 02652963000103 REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR.	247,99	
26/12/2017		3.1.2.1.01.0003 (1007)	12747	DESCONTOS OBTIDOS REF. DANFE 43676 SILVA BASTO E CIA LTDA CNPJ 02652963000103 REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR.		12,39
26/12/2017	4.2.1.0.01.0005 (2356)		12747	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF DANFE 019403 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA CNPJ00083042000133 REF. COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO	247,85	
26/12/2017	4.2.1.0.01.0046 (5876)		12747	JUROS E MULTAS DANFE 43675/43676 SILVA BASTO E CIA LTDA CNPJ 02652963000103 REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR.	0,01	
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12748	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12749	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12750	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12751	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12752	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12753	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12754	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12755	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12756	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12757	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 581

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12758	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	500,00	500,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12759	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12760	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12761	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12762	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12763	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12764	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	550,00	550,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12765	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.2.2.01.0001 (1045)	12766	TED SPB-PAG	50,00	50,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12767	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12768	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12769	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12770	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12771	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12772	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12773	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12774	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12775	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12776	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12777	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12778	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00	5,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12779	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
26/12/2017		1.1.1.2.01.0008 (35)	12780	CHEQUE 047076 REF. PAG. BOLETOS		2.437,21

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 582

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/12/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)		12780	PAG DANFE 50374 NORPROD DISTRIB. DE PROD. HOSP. LTDA - CNPJ 07.803.384/0002-00 REF. COMPRA DE ZAVEDOS 10 MG.	1.470,40	
26/12/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)		12780	PAG DANFE 50319 NORPROD DISTRIB. DE PROD. HOSP. LTDA - CNPJ 07.803.384/0002-00 REF. MEDICAMENTOS	966,81	
26/12/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12781	DEP. CHQ BLQ	107.764,54	107.764,54
26/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	12782	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	21,78	21,78
26/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	12783	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	11,53	11,53
26/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	12784	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,14	0,14
26/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	12785	IMPOSTO DE RENDA	4,90	4,90
26/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	12786	IMPOSTO DE RENDA	0,03	0,03
26/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	12787	IMPOSTO DE RENDA	2,59	2,59
26/12/2017	4.2.1.0.01.0030 (5357)	1.1.1.2.01.0022 (25)	12788	CHEQUE 850716 N DA FATURA FT000500009-17	2.157,32	2.157,32
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12789	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12790	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00	20,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12791	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00	200,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12792	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00	100,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12793	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LUIS JOACY BAR	100,00	100,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12794	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JAIR SOUZA	20,00	20,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12795	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EVELYNE	50,00	50,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12796	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JAILSON SANTOS	70,00	70,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12797	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MAX DOSEA	25,00	25,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12798	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO PEDRO	2.000,00	2.000,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12799	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ROXANE	25,00	25,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12800	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO HELVIO ALESSAN	80,00	80,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12801	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARINA BARÃO	150,00	150,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12802	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO TIAGO DA COSTA	15,00	15,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 583

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12803	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JOSE	20,00	20,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12804	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JEAN	21,00	21,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12805	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO TATIANA	25,00	25,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12806	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EDSON ULISSES	30,00	30,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12807	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LIDIANE SANTOS	200,00	200,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12808	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CAROLINE LEÃO	50,00	50,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12809	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO BERGSON	25,00	25,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12810	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MOISES	100,00	100,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12811	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ADRIANA	15,00	15,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12812	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARTUR ROMERIO	100,00	100,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12813	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE EXTRATO BANCÁRIO CROWN EMBALAGE	50.000,00	50.000,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12814	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO FERNANDO	30,00	30,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12815	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LUIZ CARLOS	35,00	35,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12816	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	203,10	203,10
26/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12817	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	38,10	38,10
26/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12818	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12819	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12820	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12821	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12822	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12823	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12824	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12825	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12826	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	60,00	60,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12827	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 584

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12828	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12829	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12830	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12831	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
26/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12832	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
26/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12833	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	49,00	49,00
26/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12834	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
26/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12835	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
26/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12836	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	7,80	7,80
26/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12837	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	42,00	42,00
26/12/2017	4.2.1.0.01.0030 (5357)	2.1.1.1.01.2016 (8075)	12838	VL REF PASSAGEM AÉREA CONF. FATURA 500011-17 ALCANTARA E LIMA AGENCIA DE VIAGENS LTDA-ME CNPJ. 17.888.281/0001-63	2.944,91	2.944,91
26/12/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	12839	APROPRIAÇÃO N-31444	20,00	20,00
Total do Dia :					173.760,71	173.760,71
27/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12840	DOAÇÃO DE RECIBO 18924	100,00	100,00
27/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12841	DOAÇÃO DE RECIBO 18925	20,00	20,00
27/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12842	DOAÇÃO DE RECIBO 18854	30,00	30,00
27/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12843	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18681	224,95	224,95
27/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12844	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18684	178,35	178,35
27/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12845	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18682	237,00	237,00
27/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12846	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18683	420,00	420,00
27/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12847	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18685	78,35	78,35
27/12/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12848	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF NFC-E 1382	67,00	67,00
27/12/2017	4.2.1.0.01.0051 (6460)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12849	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF DANFE 106387 CASA SILVESTRE LTDA CNPJ 03319039000164 REF. COMPRA DE DISJUNTOR.	70,58	70,58
27/12/2017	4.2.1.0.01.0048 (741)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12850	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF RECIBO N-18114377186-3	211,23	211,23
27/12/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12851	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CONF DANFE 1322 MACIEL RODRIGUES LIMA-ME CNPJ 05160078/0001-97 REF. REFIL	130,00	130,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12852	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12853	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12854	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	80,00	80,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 585

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12855	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12856	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12857	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12858	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
27/12/2017	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	12859	DEP CH BLOQ	40,00	40,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12860	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12861	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	80,00	80,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12862	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12863	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	150,00	150,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12864	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12865	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17,57	17,57
27/12/2017	1.1.1.2.01.0008 (35)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	12866	DEPOSITO LIB BLQ	107.764,54	107.764,54
27/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	12867	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUAPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	99,33	99,33
27/12/2017	1.1.1.2.01.0009 (54)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	12868	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POUAPANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,02	0,02
27/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.01.0009 (54)	12869	IMPOSTO DE RENDA	22,35	22,35
27/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12870	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO IVAN ANJOS	30,00	30,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12871	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NOELSA BORGES	10,00	10,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12872	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ROBSON LOUREN	100,00	100,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12873	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LIVIA CARVALHO	40,00	40,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12874	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JOELINA BISPO	20,00	20,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12875	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO INACIO V FARIA	20,00	20,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12876	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO HERACLITO MONT	120,00	120,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12877	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JOSE MARCIAL	20,00	20,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12878	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JOSE ALBERTO	80,00	80,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 586

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12879	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARIA	50,00	50,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12880	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ITALO CESAR	25,00	25,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12881	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO PRISCILLA	50,00	50,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12882	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARCOS ANTONIO	50,00	50,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12883	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CYNTHIA FERREIR	25,00	25,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12884	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ADRIANA	10,00	10,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12885	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LIDIA TEIXEIRA	55,00	55,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12886	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	61,20	61,20
27/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12887	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12888	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12889	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	23,10	23,10
27/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12890	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12891	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	500,00	500,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12892	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12893	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12894	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	150,00	150,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12895	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	200,00	200,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12896	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	15,00	15,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12897	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12898	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12899	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
27/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12900	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
27/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12901	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
27/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12902	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
27/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12903	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	23,60	23,60
27/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12904	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	5,90	5,90
27/12/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	12905	APROPRIAÇÃO N-31661	20,40	20,40
27/12/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	12906	APROPRIAÇÃO N-31645	41,22	41,22

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 587

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/12/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.2040 (8495)	12907	VL REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. DANFE 13957	1.050,00	1.050,00
Total do Dia :					113.388,49	113.388,49
28/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12908	DOAÇÃO DE RECIBO 18960	70,00	70,00
28/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12909	DOAÇÃO DE RECIBO 18961	130,00	130,00
28/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12910	DOAÇÃO DE RECIBO 18959	70,00	70,00
28/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12911	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18962	2.645,00	2.645,00
28/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0005 (3773)	12912	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA RECEBIDA DE RECIBO 18686	72,00	72,00
28/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12913	DOAÇÃO DE RECIBO 18927	200,00	200,00
28/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12914	DOAÇÃO DE RECIBO 18926	25,00	25,00
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12915	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18117	7,00	7,00
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12916	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18116	7,00	7,00
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12917	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18115	7,00	7,00
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12918	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18114	7,00	7,00
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12919	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF RECIBO 18113	7,00	7,00
28/12/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12920	NFS-E 854 ZELITA GUERRA COLARES DE LIMA ME CNPJ 06164473/0001-00 REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS.	52,20	52,20
28/12/2017	4.2.1.0.01.0055 (6811)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12921	RECIBO GAS DE COZINHA	73,50	73,50
28/12/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12922	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18176 AJUDA DE CUSTO	1.287,03	1.287,03
28/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.1.1.01.0003 (17)	12923	DEPOSITO CHEQUE	500,00	500,00
28/12/2017	4.2.1.1.01.0010 (2509)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12924	RECIBO18178	200,00	200,00
28/12/2017	4.2.1.1.01.0010 (2509)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12925	RECIBO 18179	200,00	200,00
28/12/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12926	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CCF165389	49,20	49,20
28/12/2017	4.2.1.0.01.0054 (1519)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12927	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO CONF CCF165438	19,00	19,00
28/12/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12928	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18099	22,50	22,50
28/12/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12929	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18094	22,50	22,50
28/12/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12930	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18098	22,50	22,50
28/12/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12931	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18097	22,50	22,50
28/12/2017	4.2.1.3.02.0006 (2745)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12932	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADO CONF RECIBO 18174	800,00	800,00
28/12/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12933	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18175	1.000,00	1.000,00
28/12/2017	4.2.1.1.01.0010 (2509)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12934	RECIBO 18180	1.200,00	1.200,00
28/12/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12935	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18096	22,50	22,50
28/12/2017	4.2.1.3.02.0009 (5319)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12936	VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONF RECIBO 18095	22,50	22,50
28/12/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12937	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	750,00	750,00
28/12/2017	4.2.1.0.01.0002 (2325)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12938	PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO	930,00	930,00
28/12/2017		1.1.1.1.01.0002 (18)	12939	DEPOSITO EM CHEQUE E DINHEIRO		55.285,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		12939	DEPOSITO DINHEIRO	53.520,00	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 588

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/12/2017	1.1.2.1.01.0019 (5654)		12939	DEPOSITO BLQ	765,00	
28/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)		12939	DEPOSITO CHQ LIB	1.000,00	
28/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	12940	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	60.568,20	60.568,20
28/12/2017		1.1.1.2.01.0007 (34)	12941	CHEQUE 048279 REF. DESPESA COM TRANSPORTE		2.593,50
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		12941	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF ADRIANA BOMFIM DE LIMA	154,00	
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		12941	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF ALINE MENESES RODRIGUES	168,00	
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		12941	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF ANA CRISTINA BATISTA	168,00	
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		12941	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF ANA PAULA LEITE DA CUNHA	161,00	
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		12941	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF ANTONIA LUIZA PEREIRA SANTOS	168,00	
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		12941	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF EDIVANI CRISTINA CONCEIÇÃO	168,00	
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		12941	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF FABIANA CRISTINA CONCEIÇÃO	161,00	
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		12941	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF JISLANE DO SANTOS ALMEIDA	154,00	
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		12941	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF LUCIANA MARQUES SANTOS RODRIGUES	168,00	
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		12941	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF MAGNA VITORIA DOS SANTOS	168,00	
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		12941	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF TANIA FERREIRA DOS SANTOS	168,00	
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		12941	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF TATIANE BRAZ SILVA	168,00	
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		12941	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF THAISI SANTOS DE JESUS	168,00	
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		12941	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF VALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS PEDRAL	287,00	
28/12/2017	4.2.1.0.01.0042 (5838)		12941	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONF VANESSA GOMES ALVES	161,00	
28/12/2017	4.2.1.3.01.0007 (581)		12941	TAXA REF. DESPESA COM TRANSPORTE	3,50	
28/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12942	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	40,00	40,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12943	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12944	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12945	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12946	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 589

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12947	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12948	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12949	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12950	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12951	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	100,00	100,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12952	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12953	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25,00	25,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12954	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	50,00	50,00
28/12/2017	3.1.1.1.01.0013 (6903)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	12955	LIQ COB BLQ	40,10	40,10
28/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12956	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00	30,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12957	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NOEMIA	100,00	100,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12958	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SOCRATES SANTOS	50,00	50,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12959	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARINEIDE	20,00	20,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12960	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RODRIGO	150,00	150,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12961	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO PAULO VINICIUS	20,00	20,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12962	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO AGLAELSON	100,00	100,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12963	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO WALDIR	150,00	150,00
28/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0022 (25)	12964	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO	2,00	2,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12965	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	210,50	210,50
28/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12966	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	74,30	74,30
28/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12967	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12968	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	206,20	206,20
28/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12969	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	200,00	200,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12970	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	10,00	10,00
28/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12971	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 590

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/12/2017	1.1.1.2.01.0019 (64)	3.1.1.1.01.0012 (6897)	12972	VALOR REFERENTE A DOAÇÕES NÃO IDENTIFICADAS CONF EXTRATO BANCÁRIO.	20,00	20,00
28/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12973	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	17,70	17,70
28/12/2017	4.2.1.2.01.0008 (3766)	1.1.1.2.01.0019 (64)	12974	PAGAMENTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	29,50	29,50
28/12/2017	4.2.1.0.01.0034 (5753)	2.1.1.1.01.0193 (7313)	12975	APROPRIAÇÃO N-31965	40,80	40,80
Total do Dia :					131.000,73	131.000,73
29/12/2017	1.1.1.1.01.0003 (17)	3.1.1.1.01.0001 (864)	12976	DOAÇÃO DE RECIBO 18928	60,00	60,00
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	12977	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE FRED GOMES DE MELO SANTANA	5.414,99	5.414,99
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	12978	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE CELIGINA CRISTINA S ALMEIDA	1.655,61	1.655,61
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	12979	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE DANIELA GOMES DE MELO SANTANA	1.282,67	1.282,67
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	12980	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE MARIA IZABEL DOS SANTOS AQUINO	713,17	713,17
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	12981	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE GRAZIELE DOS SANTOS MONTEIRO	1.812,77	1.812,77
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	12982	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE ULLA RIBEIRO ARAUJO	7.105,32	7.105,32
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	12983	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE MOISES MESSIAS SALES SANTOS	1.576,74	1.576,74
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	12984	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE NOELIA DE JESUS ANDRADE	1.506,14	1.506,14
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	12985	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE ANDREI SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	2.196,04	2.196,04
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	12986	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE EDUARDO DA SILVEIRA	1.898,04	1.898,04
29/12/2017	2.1.1.3.01.0017 (5708)	1.1.1.1.01.0002 (18)	12987	CARLOS RAFAEL SANTOS CPF 05853260537	855,45	855,45
29/12/2017	1.1.1.1.01.0002 (18)	3.1.1.1.01.0016 (7504)	12988	DOAÇÃO ARRECADADA VIA TELEMARKETING CONFORME TELEMARKETING DIARIO	855,45	855,45
29/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12989	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
29/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12990	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30,00	30,00
29/12/2017	1.1.1.2.01.0007 (34)	1.1.2.1.01.0019 (5654)	12991	LIB DEPOS BLOQ	80,10	80,10
29/12/2017	1.1.1.2.02.0010 (235)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	12992	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO.	620,22	620,22
29/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12993	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00	10,00
29/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12994	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ACACIA MARIA	10,00	10,00
29/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12995	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO FERNANDO	100,00	100,00
29/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12996	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO RAFAEL	50,00	50,00
29/12/2017	1.1.1.2.01.0022 (25)	3.1.1.1.01.0013 (6903)	12997	DOAÇÕES VIA BOLETO / TRANSFERENCIA ON LINE / DEPOSITO ON LINE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO MARIA CONCEICA	30,00	30,00
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	12998	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE FRED GOMES DE MELO SANTANA	5.414,99	5.414,99

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 591

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	12999	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE CELIGINA CRISTINA S ALMEIDA	1.655,61	1.655,61
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	13000	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE DANIELA GOMES DE MELO SANTANA	1.282,67	1.282,67
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	13001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE MARIA IZABEL DOS SANTOS AQUINO	713,17	713,17
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	13002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE GRAZIELE DOS SANTOS MONTEIRO	1.812,77	1.812,77
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	13003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE ULLA RIBEIRO ARAUJO	7.105,32	7.105,32
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	13004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE MOISES MESSIAS SALES SANTOS	1.576,74	1.576,74
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	13005	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE NOELIA DE JESUS ANDRADE	1.506,14	1.506,14
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	13006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE ANDREI SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	2.196,04	2.196,04
29/12/2017	1.1.4.1.01.0006 (7115)	2.1.1.3.01.0002 (420)	13007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2018 DE EDUARDO DA SILVEIRA	1.898,04	1.898,04
29/12/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	13008	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POU PANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,09	0,09
29/12/2017	1.1.1.2.02.0011 (125)	3.1.2.1.01.0007 (5548)	13009	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO POU PANÇA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JUROS	0,13	0,13
29/12/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	13010	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO JUROS	132,07	132,07
29/12/2017	1.1.1.2.02.0001 (225)	3.1.2.1.01.0006 (5500)	13011	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO JUROS	151,58	151,58
29/12/2017	4.2.1.3.01.0002 (2639)	1.1.1.2.02.0001 (225)	13012	IMPOSTO DE RENDA	42,53	42,53
29/12/2017	4.2.1.0.01.0059 (6958)	2.1.1.1.01.0196 (7382)	13013	VL REF EXAMES CONF. NFS-E 1387 CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - CNPJ 97.413.462/0001-72	69,10	69,10
Total do Dia :					53.449,70	53.449,70
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13014	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	29.552,43	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13014	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	114,01	
31/12/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		13014	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	124,28	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		13014	VR. REF. REEMB.DE VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	60,31	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13014	VR. REF. PERICULOSIDADE 30% C/ FOLHA	2.094,31	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13014	VR. REF. INSALUBRIDADE 20% C/ FOLHA	187,40	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13014	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	27,36	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13014	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	17.243,38	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13014	VR. REF. AUX CRECHE C/ FOLHA	187,40	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13014	VR. REF. DISSIDIO C/ FOLHA	150,40	
31/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	13014	DESC. INSS C/ FOLHA		4.326,85
31/12/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	13014	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 17% C/ FOLHA		333,24
31/12/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	13014	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		891,44
31/12/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	13014	DESC. IRRF C/ FOLHA		183,01
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13014	DESC. FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		173,63
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13014	DESC. DSR S/FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		173,63
31/12/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	13014	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20% C/ FOLHA		367,98
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13014	DESC. TRATAMENTO ODONTOLOGICO C/ FOLHA		50,00
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13014	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		436,69
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13014	DESC. FINANCIAMENTO DE VEICULO C/ FOLHA		1.015,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 592

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	13014	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		41.789,81
31/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	13015	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	3.921,75	3.921,75
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13016	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	10.778,70	
31/12/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		13016	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	62,14	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13016	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	4.327,00	
31/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	13016	DESC. INSS C/ FOLHA		1.377,80
31/12/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	13016	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		272,43
31/12/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	13016	DESC. IRRF C/ FOLHA		355,26
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13016	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		300,00
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13016	DESC. TRATAMENTO ODONTOLOGICO C/ FOLHA		100,00
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13016	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		408,40
31/12/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	13016	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		12.353,95
31/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	13017	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.208,44	1.208,44
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13018	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	1.132,13	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13018	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	145,94	
31/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	13018	DESC. INSS C/ FOLHA		102,25
31/12/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	13018	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		67,93
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13018	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		48,86
31/12/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	13018	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		1.059,03
31/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	13019	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	102,25	102,25
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13020	VR. REF. SALARIO HORA C/ FOLHA	1.002,40	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13020	VR. REF. DISSIDIO C/ FOLHA	3,28	
31/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	13020	DESC. INSS C/ FOLHA		80,45
31/12/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	13020	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		925,23
31/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	13021	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	80,45	80,45
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13022	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	15.598,57	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13022	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	3.159,00	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13022	VR. REF. INSALUBRIDADE 40% C/ FOLHA	374,80	
31/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	13022	DESC. INSS C/ FOLHA		1.395,88
31/12/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	13022	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		62,81
31/12/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	13022	DESC. IRRF C/ FOLHA		1.664,59
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13022	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		54,41
31/12/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	13022	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		15.954,68
31/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	13023	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.530,59	1.530,59
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13024	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	459,83	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		13024	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	395,62	
31/12/2017		2.1.1.3.01.0017 (5708)	13024	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR		855,45
31/12/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	13025	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 12/2017	186,42	186,42
31/12/2017	4.2.1.1.01.0030 (2677)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	13026	PIS S/ FOLHA 13/2017	737,50	737,50
31/12/2017	4.2.1.1.01.0030 (2677)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	13027	PIS S/ FOLHA 12/2017	855,44	855,44
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13028	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	29.552,43	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13028	VR. REF. HORA EXTRA - 50% C/ FOLHA	114,01	
31/12/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		13028	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	124,28	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0013 (2530)		13028	VR. REF. REEMB.DE VALE TRANSPORTE C/ FOLHA	60,31	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13028	VR. REF. PERICULOSIDADE 30% C/ FOLHA	2.094,31	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13028	VR. REF. INSALUBRIDADE 20% C/ FOLHA	187,40	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13028	VR. REF. DSR HORA EXTRA 50% C/ FOLHA	27,36	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13028	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	17.243,38	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13028	VR. REF. AUX CRECHE C/ FOLHA	187,40	

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 593

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13028	VR. REF. DISSIDIO C/ FOLHA	150,40	
31/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	13028	DESC. INSS C/ FOLHA		4.326,85
31/12/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	13028	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 17% C/ FOLHA		333,24
31/12/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	13028	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		891,44
31/12/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	13028	DESC. IRRF C/ FOLHA		183,01
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13028	DESC. FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		173,63
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13028	DESC. DSR S/FALTAS (HORAS) C/ FOLHA		173,63
31/12/2017		2.1.1.3.01.0015 (5609)	13028	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA 20% C/ FOLHA		367,98
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13028	DESC. TRATAMENTO ODONTOLOGICO C/ FOLHA		50,00
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13028	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		436,69
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13028	DESC. FINANCIAMENTO DE VEICULO C/ FOLHA		1.015,00
31/12/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	13028	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		41.789,81
31/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	13029	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	3.921,75	3.921,75
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13030	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	10.778,70	
31/12/2017	1.1.4.4.01.0008 (3315)		13030	VR. REF. SALARIO FAMILIA C/ FOLHA	62,14	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13030	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	4.327,00	
31/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	13030	DESC. INSS C/ FOLHA		1.377,80
31/12/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	13030	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		272,43
31/12/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	13030	DESC. IRRF C/ FOLHA		355,26
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13030	DESC. EMPRESTIMO C/ FOLHA		300,00
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13030	DESC. TRATAMENTO ODONTOLOGICO C/ FOLHA		100,00
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13030	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		408,40
31/12/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	13030	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		12.353,95
31/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	13031	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.208,44	1.208,44
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13032	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	1.132,13	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13032	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	145,94	
31/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	13032	DESC. INSS C/ FOLHA		102,25
31/12/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	13032	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		67,93
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13032	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		48,86
31/12/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	13032	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		1.059,03
31/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	13033	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	102,25	102,25
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13034	VR. REF. SALARIO HORA C/ FOLHA	1.002,40	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13034	VR. REF. DISSIDIO C/ FOLHA	3,28	
31/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	13034	DESC. INSS C/ FOLHA		80,45
31/12/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	13034	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		925,23
31/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	13035	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	80,45	80,45
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13036	VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	15.598,57	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13036	VR. REF. GRATIFICAÇÃO C/ FOLHA	3.159,00	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13036	VR. REF. INSALUBRIDADE 40% C/ FOLHA	374,80	
31/12/2017		2.1.1.3.01.0004 (444)	13036	DESC. INSS C/ FOLHA		1.395,88
31/12/2017		4.2.1.1.01.0013 (2530)	13036	DESC. VALE TRANSPORTE 6% C/ FOLHA		62,81
31/12/2017		2.1.1.4.01.0001 (505)	13036	DESC. IRRF C/ FOLHA		1.664,59
31/12/2017		4.2.1.1.01.0001 (2417)	13036	DESC. MEDICAMENTOS C/ FOLHA		54,41
31/12/2017		2.1.1.3.01.0001 (413)	13036	VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR		15.954,68
31/12/2017	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	13037	VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	1.530,59	1.530,59
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001 (2417)		13038	VR. REF. SALARIO C/ RESCISÃO	459,83	
31/12/2017	4.2.1.1.01.0003 (2431)		13038	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	395,62	
31/12/2017		2.1.1.3.01.0017 (5708)	13038	VR. REF. RESCISÃO A PAGAR		855,45
31/12/2017	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.4.4.01.0008 (3315)	13039	VR. REF. DEDUÇÃO DO FPAS NA COMPETÊNCIA 12/2017	186,42	186,42

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 594

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2017	4.2.1.1.01.0030 (2677)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	13040	PIS S/ FOLHA 13/2017	737,50	737,50
31/12/2017	4.2.1.1.01.0030 (2677)	2.1.1.3.01.0011 (3209)	13041	PIS S/ FOLHA 12/2017	855,44	855,44
31/12/2017	3.3.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.04.0001 (345)	13042	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2.714,55	2.714,55
31/12/2017	3.3.1.3.03.0001 (2875)	1.3.1.9.07.0001 (3780)	13043	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	3.031,69	3.031,69
31/12/2017	4.2.1.3.03.0001 (2876)	1.3.1.9.04.0001 (345)	13044	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	4,17	4,17
31/12/2017	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (16)	13045	SALDO DE CAIXA TRANSITORIO TRANSPORTADO DEVIDO AUSENCIA DE LANÇAMENTO NOS CAIXAS TELEMARKETING E CASA DE APOIO	33.139,24	33.139,24
31/12/2017	3.1.1.1.01.0001 (864)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13046	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	54.841,84	54.841,84
31/12/2017	3.1.1.1.01.0005 (3773)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13047	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	216.095,38	216.095,38
31/12/2017	3.1.1.1.01.0007 (5913)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13048	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	195,00	195,00
31/12/2017	3.1.1.1.01.0008 (6569)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13049	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	12.139,20	12.139,20
31/12/2017	3.1.1.1.01.0012 (6897)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13050	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	253.685,15	253.685,15
31/12/2017	3.1.1.1.01.0013 (6903)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13051	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	306.953,17	306.953,17
31/12/2017	3.1.1.1.01.0014 (6910)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13052	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	240.000,00	240.000,00
31/12/2017	3.1.1.1.01.0015 (7276)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13053	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	2.728,40	2.728,40
31/12/2017	3.1.1.1.01.0016 (7504)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13054	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	1.339.129,40	1.339.129,40
31/12/2017	3.1.1.1.01.0017 (7528)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13055	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	1.350,00	1.350,00
31/12/2017	3.1.1.1.01.0018 (7610)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13056	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	440,00	440,00
31/12/2017	3.1.1.1.01.0024 (7900)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13057	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	75,00	75,00
31/12/2017	3.1.1.1.01.0025 (7917)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13058	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	160,00	160,00
31/12/2017	3.1.1.1.01.0026 (8037)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13059	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	1.681,65	1.681,65
31/12/2017	3.1.1.1.01.0027 (8044)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13060	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	360,00	360,00
31/12/2017	3.1.1.1.01.0028 (8129)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13061	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	23.697,50	23.697,50
31/12/2017	3.1.1.1.01.0029 (8167)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13062	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	1.522,60	1.522,60
31/12/2017	3.1.1.1.01.0030 (8181)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13063	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	6.050,00	6.050,00
31/12/2017	3.1.1.1.01.0031 (8266)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13064	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	90,00	90,00
31/12/2017	3.1.1.1.01.0032 (8402)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13065	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	15,00	15,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	3.1.1.1.03.0001 (3155)	13066	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	970,00	970,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	3.1.1.5.02.0003 (3247)	13067	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	856,14	856,14
31/12/2017	3.1.2.1.01.0003 (1007)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13068	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	2.773,65	2.773,65
31/12/2017	3.1.2.1.01.0006 (5500)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13069	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	14.573,86	14.573,86
31/12/2017	3.1.2.1.01.0007 (5548)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13070	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	13.377,77	13.377,77
31/12/2017	3.1.2.2.01.0001 (1045)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13071	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	32.606,94	32.606,94
31/12/2017	3.1.2.2.01.0002 (7085)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13072	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	467,00	467,00
31/12/2017	3.1.2.2.01.0003 (8563)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	13073	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	83.562,00	83.562,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	3.3.1.3.03.0001 (2875)	13074	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	7.199,56	7.199,56
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.1.3.01.0009 (1175)	13075	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	56,32	56,32
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.1.4.01.0004 (1229)	13076	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	72,97	72,97
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.1.4.01.0009 (1274)	13077	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	104,90	104,90
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.1.4.01.0012 (1304)	13078	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	300,00	300,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.3.2.01.0003 (1458)	13079	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	1.044,27	1.044,27
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0001 (3476)	13080	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	8.203,33	8.203,33
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0002 (2325)	13081	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	158.076,97	158.076,97
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0003 (2332)	13082	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	2.655,05	2.655,05
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0004 (2349)	13083	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	56.649,62	56.649,62
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0005 (2356)	13084	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	7.472,14	7.472,14
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0006 (2363)	13085	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	10.051,49	10.051,49
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0008 (2387)	13086	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	58.329,76	58.329,76
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0009 (2394)	13087	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	21.485,00	21.485,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0012 (2615)	13088	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	448,50	448,50
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0013 (2776)	13089	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	18,00	18,00

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 595

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0014 (2783)	13090	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	45.379,40	45.379,40
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0015 (840)	13091	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.097,43	1.097,43
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0016 (3667)	13092	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	31.320,32	31.320,32
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0017 (3698)	13093	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	417,04	417,04
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0018 (1281)	13094	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	899,77	899,77
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0020 (3940)	13095	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	624,97	624,97
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0022 (3841)	13096	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.865,00	1.865,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0025 (4213)	13097	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	530,00	530,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0026 (4237)	13098	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	44.314,90	44.314,90
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0027 (7603)	13099	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.428,49	3.428,49
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0028 (923)	13100	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.560,00	2.560,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0029 (2318)	13101	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	38.653,60	38.653,60
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0030 (5357)	13102	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	20.383,89	20.383,89
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0031 (5401)	13103	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.048,00	1.048,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0032 (3957)	13104	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	768,00	768,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0033 (3964)	13105	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3,00	3,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0034 (5753)	13106	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	22.157,12	22.157,12
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0040 (5814)	13107	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.402,34	2.402,34
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0042 (5838)	13108	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	24.703,23	24.703,23
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0043 (5852)	13109	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	900,00	900,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0046 (5876)	13110	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	84,65	84,65
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0048 (741)	13111	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	15.964,72	15.964,72
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0050 (6309)	13112	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	336,00	336,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0051 (6460)	13113	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	26.460,87	26.460,87
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0053 (6798)	13114	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9.076,21	9.076,21
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0054 (1519)	13115	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9.864,75	9.864,75
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0055 (6811)	13116	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	586,50	586,50
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0057 (3995)	13117	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	220,50	220,50
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0058 (3933)	13118	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	765,00	765,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0059 (6958)	13119	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	41.313,81	41.313,81
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0060 (6996)	13120	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.900,00	5.900,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0061 (7061)	13121	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	15,00	15,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0062 (1641)	13122	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	12.479,74	12.479,74
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0063 (7207)	13123	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	450,00	450,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0064 (7214)	13124	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.735,00	1.735,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0065 (7221)	13125	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6,40	6,40
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0067 (7252)	13126	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	743,51	743,51
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0068 (7283)	13127	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	595,00	595,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0069 (7306)	13128	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	223,35	223,35
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0070 (7320)	13129	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	45,10	45,10
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0072 (7498)	13130	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	278,70	278,70
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0073 (1748)	13131	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	834,16	834,16
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0076 (7818)	13132	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	80,00	80,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0077 (7825)	13133	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	7.952,27	7.952,27
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0078 (7832)	13134	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	350,00	350,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0079 (7849)	13135	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.172,33	1.172,33
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0080 (7856)	13136	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.076,41	4.076,41
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0081 (7863)	13137	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.591,98	2.591,98
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0082 (7924)	13138	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	330,00	330,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0083 (7931)	13139	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.704,04	1.704,04
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0084 (7948)	13140	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	281,60	281,60
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0085 (7962)	13141	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.160,50	4.160,50

LIVRO DIÁRIO

Nome : GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE)

CNPJ : 03.628.747/0001-87

Folha : 596

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0086 (7986)	13142	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.898,15	2.898,15
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0087 (7993)	13143	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	750,00	750,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0088 (8006)	13144	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.400,00	2.400,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0089 (8150)	13145	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	238,80	238,80
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0090 (8235)	13146	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	7.300,36	7.300,36
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0091 (8259)	13147	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	217,96	217,96
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0092 (8280)	13148	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	887,45	887,45
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0093 (8341)	13149	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.562,84	1.562,84
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0094 (8358)	13150	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	287,07	287,07
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0001 (2417)	13151	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.099.335,77	1.099.335,77
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0003 (2431)	13152	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	103.246,10	103.246,10
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0004 (2448)	13153	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	85.174,27	85.174,27
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0005 (2455)	13154	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	12.391,35	12.391,35
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0006 (2462)	13155	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	144.200,63	144.200,63
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0010 (2509)	13156	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.611,04	2.611,04
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0012 (2523)	13157	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.136,31	1.136,31
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0013 (2530)	13158	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.117,60	2.117,60
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0015 (2806)	13159	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.053,86	1.053,86
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0016 (2820)	13160	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	164,33	164,33
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0017 (987)	13161	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.619,27	4.619,27
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0022 (3858)	13162	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.409,80	4.409,80
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0023 (3971)	13163	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	17,40	17,40
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0024 (5517)	13164	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.439,49	4.439,49
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0030 (2677)	13165	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	14.117,56	14.117,56
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.1.01.0031 (6927)	13166	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	16.235,65	16.235,65
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.2.01.0004 (2578)	13167	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	21,85	21,85
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.2.01.0005 (2585)	13168	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	40,51	40,51
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.2.01.0008 (3766)	13169	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	20.001,26	20.001,26
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.2.01.0011 (7702)	13170	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	31,50	31,50
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0002 (2639)	13171	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.349,54	3.349,54
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0003 (2646)	13172	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	7.311,73	7.311,73
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.01.0007 (581)	13173	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.148,26	1.148,26
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.02.0006 (2745)	13174	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	229.043,05	229.043,05
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.02.0007 (2752)	13175	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	15.041,90	15.041,90
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.02.0008 (2769)	13176	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	994,90	994,90
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.02.0009 (5319)	13177	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	32.387,14	32.387,14
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.3.03.0001 (2876)	13178	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4,17	4,17
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.3.1.1.02.0004 (5340)	13179	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	160,00	160,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.3.2.1.02.0001 (2233)	13180	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	450,00	450,00
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.3.2.1.02.0004 (8389)	13181	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9.611,93	9.611,93
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001 (2301)	2.5.2.1.01.0001 (833)	13182	Resultado líquido do exercício	49.031,09	49.031,09
Total do Dia :					5.447.637,73	5.447.637,73
Total do Mês :					6.610.988,41	6.610.988,41