

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 581,49			R\$ 21.505,77			
01/12/16	Eucaliptus & Cia NF 0895 (estacas) ch 1252 - obra					R\$ 166,50		
01/12/16	Doação - Evangelina Gomes Vieira	R\$ 50,00						
01/12/16	Receb. Carnê - Anonima				R\$ 10,00			
01/12/16	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 12/16				R\$ 10,00			
01/12/16	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 12/16				R\$ 50,00			
01/12/16	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 12/16				R\$ 20,00			
01/12/16	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 12/16				R\$ 10,00			
01/12/16	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 12/16				R\$ 10,00			
01/12/16	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 12/16				R\$ 10,00			
01/12/16	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
01/12/16	Fechamento do dia 01/12/16	R\$ 631,49	R\$ -	R\$ 631,49	R\$ 21.625,77	R\$ 182,10	R\$ 21.443,67	R\$ 22.075,16
02/12/16	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 11/16	R\$ 10,00						
02/12/16	Receb. Carnê - Everesty Confeções Ltda ref. 11/16	R\$ 10,00						
02/12/16	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 10/16	R\$ 10,00						
02/12/16	Receb. Carnê - Jose Victorio Bighetti ref. 05 a 10/16	R\$ 60,00						
02/12/16	Receb. Carnê - Juliana Ferreira Gontijo ref. 12/16	R\$ 10,00						
02/12/16	Receb. Carnê - Sebastião Fernandes Assunção ref. 11/16	R\$ 10,00						
02/12/16	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 12/16				R\$ 10,00			
02/12/16	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 12/16				R\$ 10,00			
02/12/16	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 12/16				R\$ 20,00			
02/12/16	Receb. Carnê - Geralda R Cardim da Silva ref. 12/16				R\$ 20,00			
02/12/16	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 12/16				R\$ 10,00			
02/12/16	Receb. Carnê - Joinete Alves de S Cordeiro ref. 12/16				R\$ 10,00			
02/12/16	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 12/16				R\$ 20,00			
02/12/16	Receb. Carnê - Jussara Teresinha Gatto ref. 12/16				R\$ 70,00			
02/12/16	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 01, 02 e 03/17				R\$ 45,00			
02/12/16	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 12/16				R\$ 20,00			
02/12/16	Receb. Carnê - Maria Jose P Silva ref. 12/16				R\$ 20,00			
02/12/16	Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assunção ref. 12/16				R\$ 10,00			
02/12/16	Bazar - Delci	R\$ 30,00						
02/12/16	Doação - Raul Alves da Silva	R\$ 10,00						
02/12/16	Sebastiao de Sousa Ribeiro	R\$ 30,00						
02/12/16	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 74,00						
02/12/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 28/11 a 01/12/16	R\$ 990,00						
02/12/16	Arrecadação - pacientes (casa) 28/12 a 01/12/16	R\$ 435,00						
02/12/16	Pousada - Jair Lomazi ME NF 0088		R\$ 90,00					
02/12/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 28/12 a 01/12/16		R\$ 40,00					
02/12/16	Savegnago Supermercados Ltda NF 48845 - casa apoio		R\$ 94,68					
02/12/16	Padaria União - CF-07585 - casa de apoio		R\$ 28,00					
02/12/16	Marcos Flosi de Oliveira ME- NF 3938 - casa apoio		R\$ 150,00					
02/12/16	Aparecida Ridetada de Souza ME - NF 840 (prod limp) casa apoio		R\$ 9,00					

02/12/16	Coop Agrop Unai Ltda NF 498975 -prod limp. Casa de apoio		R\$ 40,17						
02/12/16	Point Telecom Boleto 11/16		R\$ 98,90						
02/12/16	Marcos Pessoa NF 536 (aluguel impressora)		R\$ 80,00						
02/12/16	Wagner Ferreira de Castro NF 3663 (obra)		R\$ 42,60						
02/12/16	Maria Marcia da Silva NF 2335/2339 - ch 1268 - obra					R\$ 2.511,00			
02/12/16	Registro - renovação hosp. Site 12/16 a 11/17 ch 1269					R\$ 149,00			
02/12/16	Extorno para o caixa ref. Ch 1269 (processo não concluído)	R\$ 149,00							
02/12/16	FGTS - comp. 11/16 ch 1270 - obra					R\$ 180,71			
02/12/16	FGTS - comp. 11/16 ch 1272 - administrativo					R\$ 1.568,36			
02/12/16	INSS - comp. 11/16 ch 1273 - administrativo					R\$ 4.586,97			
02/12/16	INSS - comp. 11/16 ch 1274 - obra					R\$ 541,28			
02/12/16	Correios - Fatura 544407 cont. 991289602 ch 1275					R\$ 172,07			
02/12/16	CEMIG - ch 1276 - obra					R\$ 494,05			
02/12/16	Folha de cheque					R\$ 20,00			
02/12/16	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60			
02/12/16	Fechamento do dia 02/12/16	R\$ 2.459,49	R\$ 673,35	R\$ 1.786,14	R\$ 21.890,77	R\$ 10.421,14	R\$ 11.469,63	R\$ 13.255,77	
05/12/16	Receb. Carnê - Gertrudes Kruger Sabin ref. 08/16	R\$ 15,00							
05/12/16	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 12/16				R\$ 500,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 12/16				R\$ 30,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 12/16				R\$ 100,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Aguida Luiz Brandão Silva ref. 12/16				R\$ 10,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Altamiro Araujo C Neto ref. 12/16				R\$ 10,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Angela Aparecida de R Santos ref. 12/16				R\$ 10,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 12/16				R\$ 30,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Antonio de Souza Neto ref. 12/16				R\$ 10,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Aury C de Oliveira ref. 12/16				R\$ 10,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 12/16				R\$ 10,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Denise Vargas F Lopes ref. 12/16				R\$ 10,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 01/17				R\$ 10,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 01/17				R\$ 10,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 12/16				R\$ 10,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Eunice Assi Pinheiro ref. 12/16				R\$ 20,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 12/16				R\$ 10,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Geralda Correia V Mariano ref. 12/16				R\$ 20,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 12/16				R\$ 10,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 12/16				R\$ 20,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 12/16				R\$ 10,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 12/16				R\$ 20,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 12/16				R\$ 10,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 12/16				R\$ 20,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 12/16				R\$ 10,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Maria Antonia Lara ref. 12/16				R\$ 15,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 12/16				R\$ 10,00				
05/12/16	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 12/16				R\$ 20,00				

05/12/16	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 12/16				R\$ 10,00			
05/12/16	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 12/16				R\$ 20,00			
05/12/16	Receb. Carnê - Renato Ribeiro Evangelista ref. 12/16				R\$ 15,00			
05/12/16	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 12/16				R\$ 30,00			
05/12/16	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 12/16				R\$ 20,00			
05/12/16	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 12/16				R\$ 40,00			
05/12/16	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 12/16				R\$ 15,00			
05/12/16	Doação - Coop. Agric Unai Ltda - TED- T90923790				R\$ 56.750,00			
05/12/16	Fechamento do dia 05/12/16	R\$ 2.474,49	R\$ 673,35	R\$ 1.801,14	R\$ 79.745,77	R\$ 10.421,14	R\$ 69.324,63	R\$ 71.125,77
06/12/16	Receb. Carnê - Antonio Martins Rodrigues ref. 12/16	R\$ 10,00						
06/12/16	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 11/16	R\$ 10,00						
06/12/16	Receb. Carnê - Luzia Pereira da Silva ref. 12/16	R\$ 10,00						
06/12/16	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 12/16				R\$ 30,00			
06/12/16	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 12/16				R\$ 10,00			
06/12/16	Receb. Carnê - Avelino de O Santos ref. 12/16				R\$ 10,00			
06/12/16	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 12/16				R\$ 20,00			
06/12/16	Receb. Carnê - não identificado				R\$ 10,00			
06/12/16	Camiseta - Delci	R\$ 50,00						
06/12/16	Azevedo e Santos Prod de Limpeza Ltda NF 010160 - casa apoio		R\$ 60,00					
06/12/16	Granja Unalapa - ovos - casa de apoio		R\$ 110,00					
06/12/16	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 93,60		
06/12/16	Fechamento do dia 06/12/16	R\$ 2.554,49	R\$ 843,35	R\$ 1.711,14	R\$ 79.825,77	R\$ 10.514,74	R\$ 69.311,03	R\$ 71.022,17
07/12/16	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 12/16	R\$ 20,00						
07/12/16	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 12/16	R\$ 15,00						
07/12/16	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 11/16	R\$ 10,00						
07/12/16	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 11/16	R\$ 20,00						
07/12/16	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 12/16	R\$ 15,00						
07/12/16	Receb. Carnê - Maria das Graças de Oliveira ref. 12/16	R\$ 15,00						
07/12/16	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 05 e 06/17	R\$ 30,00						
07/12/16	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 12/16				R\$ 10,00			
07/12/16	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 12/16				R\$ 20,00			
07/12/16	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 12/16				R\$ 10,00			
07/12/16	Receb. Carnê - Fernando M de Castro ref. 12/16				R\$ 20,00			
07/12/16	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 12/16				R\$ 15,00			
07/12/16	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 12/16				R\$ 10,00			
07/12/16	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 12/16				R\$ 20,00			
07/12/16	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 11/16				R\$ 20,00			
07/12/16	Receb. Carnê - Maria Ferreira Vargas ref. 12/16				R\$ 50,00			
07/12/16	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 12/16				R\$ 10,00			
07/12/16	Receb. Carnê - Sebastiao Domingos dos Santos ref. 12/16				R\$ 10,00			
07/12/16	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 01/17				R\$ 35,00			
07/12/16	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 257,50						
07/12/16	VDF Dist. De Alimentos Ltda NF 152182 (coxa frango)casa apoio		R\$ 154,00					
07/12/16	Cleyton T Gomes ME NF 688 (man.em computador)		R\$ 60,00					

07/12/16	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60			
07/12/16	Fechamento do dia 07/12/16	R\$ 2.936,99	R\$ 1.057,35	R\$ 1.879,64	R\$ 80.055,77	R\$ 10.530,34	R\$ 69.525,43	R\$ 71.405,07	
08/12/16	Tarifa bancaria					R\$ 1,30			
08/12/16	Receb. Carnê - não identificado				R\$ 60,00				
08/12/16	Receb. Carnê - Zelia J S Borghthi ref. 12/16 e 01/17				R\$ 40,00				
08/12/16	Fechamento do dia 08/12/16	R\$ 2.936,99	R\$ 1.057,35	R\$ 1.879,64	R\$ 80.155,77	R\$ 10.531,64	R\$ 69.624,13	R\$ 71.503,77	
09/12/16	Receb. Carnê - Irany Rodrigues A Araujo ref. 12/16	R\$ 20,00							
09/12/16	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 12/16	R\$ 10,00							
09/12/16	Receb. Carnê - Maria dos Reis Nunes Barreto ref. 01/16				R\$ 10,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 12/16				R\$ 10,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 12/16				R\$ 100,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 12/16				R\$ 10,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 12/16				R\$ 20,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Sueli de Fatima Pereira ref. 12/16				R\$ 20,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Adilio Martins Alves ref. 12/16				R\$ 10,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 02/17				R\$ 10,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 12/16				R\$ 10,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Brenda Nunes da Silva Sousa ref. 12/16				R\$ 10,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Cassineli Marion ref. 12/16				R\$ 10,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 12/16				R\$ 15,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 12/16				R\$ 15,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 01/17				R\$ 10,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 02/17				R\$ 10,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 12/16				R\$ 20,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Maria de Fatima G Gaia Paula ref. 12/16				R\$ 10,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 12/16				R\$ 10,00				
09/12/16	Receb. Carnê - MariaPereira Marra ref. 12/16				R\$ 10,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 12/16				R\$ 20,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Sousa ref. 12/16				R\$ 10,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Nubia Guimaraes Carvalho ref. 12/16				R\$ 10,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 12/16				R\$ 20,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Sueli de Fatima Pereira ref. 01 e 02/17				R\$ 40,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 12/16				R\$ 10,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Vania Pereira Guimaraes ref. 12/16				R\$ 10,00				
09/12/16	Receb. Carnê - Zulma Xavier de V Gomes ref. 12/16				R\$ 50,00				
09/12/16	Rifa - Josefina - 1 kit banheiro	R\$ 72,00							
09/12/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 05 a 08/12/16	R\$ 1.050,00							
09/12/16	Arrecadação - pacientes (casa) 05 a 08/12/16	R\$ 360,00							
09/12/16	Pousada - Jair Lomazi ME NF 090		R\$ 90,00						
09/12/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 05 a 08/12/16		R\$ 40,00						
09/12/16	Savegnago Supermercados Ltda NF 49031 - casa apoio		R\$ 368,84						
09/12/16	Azevedo e Santos Prod Limpeza Ltda NF 010124 - casa apoio		R\$ 97,70						
09/12/16	Agracosta - Seg. e Med. Do Trabalho (atestado) casa apoio		R\$ 35,00						
09/12/16	Fabrica de Banha Rio Preto NF 07193		R\$ 48,00						

09/12/16	Paulo Luiz Pereira EPP NF 0939		R\$ 60,00						
09/12/16	Henrique Ribeiro Rodrigues (prest. Serviço)		R\$ 100,00						
09/12/16	Siccob Noroeste (tarifa TED Odeni)		R\$ 20,00						
09/12/16	Adelson Jose da Silva NF2112 ch 1283 - casa apoio					R\$ 622,95			
09/12/16	Getulio Silveira Alves NF 127 ch 1282 (resp. tecnica) obra					R\$ 880,00			
09/12/16	Posto Planalto Ltda NF 15533 ch 1277					R\$ 343,55			
09/12/16	Silvio Sousa Matos ch 1278(aluguel comp. 12/16)					R\$ 1.000,00			
09/12/16	Bradesco Auto /RE Cia de Seguros 4/4 ch 1281					R\$ 356,79			
09/12/16	GRRF - rec. Rescisório do FGTS ch 1279 (Odeni) casa apoio					R\$ 1.804,93			
09/12/16	TRCT - Odeni - ch 1280 - casa apoio					R\$ 8.456,49			
09/12/16	Fechamento do dia 09/12/16	R\$ 4.448,99	R\$ 1.916,89	R\$ 2.532,10	R\$ 80.645,77	R\$ 23.996,35	R\$ 56.649,42	R\$ 59.181,52	
12/12/16	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 12/16 e 01/17	R\$ 20,00							
12/12/16	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 12/16				R\$ 20,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 12/16				R\$ 10,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 12/16				R\$ 20,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 12/16				R\$ 10,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 12/16				R\$ 10,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 12/16				R\$ 15,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Angela Regina Confortini ref. 12/16				R\$ 10,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Jesus ref. 12/16				R\$ 20,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 12/16				R\$ 10,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 12/16				R\$ 10,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 12/16				R\$ 50,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 12/16				R\$ 50,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Estelita Borges de Oliveira ref. 12/16				R\$ 15,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 12/16				R\$ 10,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Geralda Janaina L Moreira ref. 12/16				R\$ 15,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 12/16				R\$ 10,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 12/16				R\$ 20,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 12/16				R\$ 25,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Jeronimo Vasconcelos Evangelista ref. 12/16				R\$ 10,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 12/16				R\$ 10,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 12/16				R\$ 500,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Jovercy Ferreira Gomes ref. 12/16				R\$ 20,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 12/16				R\$ 15,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Lucia G Baron Bortolini ref. 12/16				R\$ 10,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 12/16				R\$ 10,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Maria de Fatima S Oliveira ref. 12/16				R\$ 10,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Maria do Carmo P de Sousa ref. 02, 03 e 04/16				R\$ 30,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 12/16				R\$ 100,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 01/17				R\$ 20,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Sebastiao Carlos de Carvalho ref. 12/16 e 01/17				R\$ 20,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Thais Morais C Oliveira ref. 12/16				R\$ 30,00				
12/12/16	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 12/16				R\$ 10,00				

12/12/16	Receb. Carnê - Valter de O Santos ref. 12/16				R\$ 10,00			
12/12/16	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 12/16				R\$ 150,00			
12/12/16	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 12/16				R\$ 10,00			
12/12/16	Receb. Carnê - Vicentina Maria Rosa Oliveira ref. 12/16				R\$ 15,00			
12/12/16	Receb. Carnê - não identificado				R\$ 10,00			
12/12/16	Doação - Maria Silva dos Santos	R\$ 20,00						
12/12/16	Cofrinho - Armazem do trabalhador	R\$ 520,00						
12/12/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 858,15						
12/12/16	Fatura SAAE - mês 11/16 - obra		R\$ 32,65					
12/12/16	Fatura VIVO mês 11/16		R\$ 116,51					
12/12/16	Fatura CPFL energia - casa de apoio		R\$ 415,48					
12/12/16	Mundial Presentes NF 0559 (cartão latão c/est)		R\$ 94,00					
12/12/16	Saída para Depósito		R\$ 500,00					
12/12/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 500,00			
12/12/16	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
12/12/16	Tarifa bancária					R\$ 1,30		
12/12/16	Tarifa bancária (folha pagamento)					R\$ 19,90		
12/12/16	Fechamento do dia 12/12/16	R\$ 5.867,14	R\$ 3.075,53	R\$ 2.791,61	R\$ 82.465,77	R\$ 24.064,35	R\$ 58.401,42	R\$ 61.193,03
13/12/16	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 01/17	R\$ 15,00						
13/12/16	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 12/16	R\$ 50,00						
13/12/16	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 12/16	R\$ 10,00						
13/12/16	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 11/16	R\$ 15,00						
13/12/16	Receb. Carnê - Lazaro Bessa da Silva ref. 01 a 12/17				R\$ 120,00			
13/12/16	Receb. Carnê - Luiza E da Costa ref. 12/16				R\$ 15,00			
13/12/16	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 01/17				R\$ 10,00			
13/12/16	Cofrinho - Cartório 2º Ofício	R\$ 119,95						
13/12/16	Bazar - Delci	R\$ 57,00						
13/12/16	Camisetas - Paulo Roberto da Silva	R\$ 50,00						
13/12/16	Deusmaria P Santos Ribeiro (serviço)		R\$ 180,00					
13/12/16	Embratel		R\$ 58,86					
13/12/16	Telemar Norte Leste S/A 3676-8114		R\$ 65,91					
13/12/16	Telemar Norte Leste S/A 3676-4922		R\$ 57,88					
13/12/16	Tel Peças e acessórios (palheta limpador para brisa)		R\$ 70,00					
13/12/16	Tatifa bancária (emissão carnê)					R\$ 46,80		
13/12/16	Fechamento do dia 13/12/16	R\$ 6.184,09	R\$ 3.508,18	R\$ 2.675,91	R\$ 82.610,77	R\$ 24.111,15	R\$ 58.499,62	R\$ 61.175,53
14/12/16	Receb. Carnê - Heliana Maria O Faustino ref. 12/16	R\$ 10,00						
14/12/16	Receb. Carnê - Jose Maria Pedro da Silva ref. 12/16	R\$ 10,00						
14/12/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 12/16	R\$ 13,00						
14/12/16	Receb. Carnê - Vilmar Clementino de Brito ref. 11 12/16	R\$ 40,00						
14/12/16	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 12/16				R\$ 10,00			
14/12/16	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 12/16				R\$ 10,00			
14/12/16	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 12/16				R\$ 10,00			
14/12/16	Unai Com de Papeis Ltda EPP NF 03129		R\$ 100,00					
14/12/16	Tatifa bancária (emissão carnê)					R\$ 46,80		

14/12/16	Fechamento do dia 14/12/16	R\$ 6.257,09	R\$ 3.608,18	R\$ 2.648,91	R\$ 82.640,77	R\$ 24.157,95	R\$ 58.482,82	R\$ 61.131,73
15/12/16	Receb. Carnê - Carlos H Silva ref. 10,11 e 12/16	R\$ 30,00						
15/12/16	Receb. Carnê - Carmosina R Ribeiro ref. 11/16	R\$ 10,00						
15/12/16	Receb. Carnê - Dagmar F Porto ref. 12/16	R\$ 50,00						
15/12/16	Receb. Carnê - Gabriel de Oliveira ref. 11 e 12/16	R\$ 10,00						
15/12/16	Receb. Carnê - Jesus Jose do Amaral ref. 12/16	R\$ 10,00						
15/12/16	Receb. Carnê - João Victor S da Silva ref. 11 e 12/16	R\$ 20,00						
15/12/16	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 11/16	R\$ 10,00						
15/12/16	Receb. Carnê - Luzia Alves de L Souto ref. 09 e 10/16	R\$ 20,00						
15/12/16	Receb. Carnê - Maria de Fatima Pereira ref. 12/16	R\$ 10,00						
15/12/16	Receb. Carnê - Maria Helena R dos Santos ref. 10,11 e 12/16	R\$ 30,00						
15/12/16	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 08/16	R\$ 10,00						
15/12/16	Receb. Carnê - Valeria de O Soares ref. 11 e 12/16	R\$ 20,00						
15/12/16	Receb. Carnê - Vicente Gonçalves Siqueira ref. 12/16	R\$ 50,00						
15/12/16	Receb. Carnê - Joao de O Silva ref. 11 e 12/16				R\$ 20,00			
15/12/16	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo Oliveira ref. 12/16				R\$ 10,00			
15/12/16	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 12/16				R\$ 10,00			
15/12/16	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 12/16 e 01/17				R\$ 20,00			
15/12/16	Receb. Carnê - Mauro Junior C Vieira ref. 12/16				R\$ 10,00			
15/12/16	Receb. Carnê - Mauro Vieira Campos ref. 12/16				R\$ 10,00			
15/12/16	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 12/16				R\$ 15,00			
15/12/16	Receb. Carnê - Sandra Luzia de Souza ref. 12/16				R\$ 10,00			
15/12/16	Receb. Carnê - Welington Diniz da Silva ref. 12/16				R\$ 15,00			
15/12/16	Receb. Carnê - não identificado				R\$ 60,00			
15/12/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 864,05						
15/12/16	Oficina de Trabalhos Manuais - Solange	R\$ 15,00						
15/12/16	Bazar - Eva	R\$ 10,00						
15/12/16	Doação - Claudina Ribeiro dos Santos	R\$ 1.000,00						
15/12/16	Suely Francisca de Oliveira Rodrigues ME CF 017481		R\$ 362,00					
15/12/16	tarida bancária					R\$ 65,00		
15/12/16	Tarifa bancaária					R\$ 1,30		
15/12/16	INSS comp. 13/16 ch 1284 - administrativo					R\$ 3.890,87		
15/12/16	INSS comp. 13/16 ch 1285 - obra					R\$ 434,97		
15/12/16	FGTS/GRRF - ch 1286 - Nilza					R\$ 657,62		
15/12/16	TRCT - Nilza Aparecida Pereira - debito em conta					R\$ 3.133,14		
15/12/16	Credito SAAE - TED - T93809769				R\$ 13.081,76			
15/12/16	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00			
15/12/16	Fechamento do dia 15/12/16	R\$ 8.426,14	R\$ 3.970,18	R\$ 4.455,96	R\$ 98.402,53	R\$ 32.340,85	R\$ 66.061,68	R\$ 70.517,64
16/12/16	Receb. Carnê - Eugenia G de Carvalho ref. 10,11 e 12/16	R\$ 30,00						
16/12/16	Receb. Carnê - Irene Coelho M avelar ref. 11 e 12/16	R\$ 20,00						
16/12/16	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 12/16	R\$ 10,00						
16/12/16	Receb. Carnê - Raphael O Silva ref. 12/16 e 01/17	R\$ 20,00						
16/12/16	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 12/16	R\$ 20,00						
16/12/16	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 12/16				R\$ 15,00			

16/12/16	Receb. Carnê - Alexandre F da Costa ref. 12/16				R\$ 50,00				
16/12/16	Cofrinho - Maria Celeste N da Silva	R\$ 60,40							
16/12/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 335,55							
16/12/16	Rifa - Josefina - 1 relógio	R\$ 185,00							
16/12/16	Arrecadação - pacientes (ônibus) 12 a 15/12/16	R\$ 780,00							
16/12/16	Arrecadação - pacientes (casa) 12 a 15/12/16	R\$ 420,00							
16/12/16	Pousada - Jair Lomazi ME NF 092-1		R\$ 90,00						
16/12/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) período de 12 a 15/12/16		R\$ 40,00						
16/12/16	Savegnago Supermercados Ltda NF 49253 - casa apoio		R\$ 424,12						
16/12/16	JC Ribeiro de Paula EPP NF 01034 - casa de apoio		R\$ 14,70						
16/12/16	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 4023 - casa de apoio		R\$ 150,00						
16/12/16	Azevedo e Santos Prod de Limpeza Ltda NF 10239 - casa apoio		R\$ 13,50						
16/12/16	2ª parc. 13º salário/16 Wania - casa apoio		R\$ 713,00						
16/12/16	2ª parc. 13º salário/16 Luciene Pereira		R\$ 182,08						
16/12/16	2ª parc. 13º salário/16 - deb. Em conta - Vigilato					R\$ 496,44			
16/12/16	2ª parc. 13º salário/16 - deb. Em conta - Rosana					R\$ 522,96			
16/12/16	2ª parc. 13º salário/16 - deb. Em conta - Carla					R\$ 522,96			
16/12/16	2ª parc. 13º salário/16 - deb. Em conta - Delci					R\$ 378,00			
16/12/16	2ª parc. 13º salário/16 - deb. Em conta - Josefina					R\$ 484,54			
16/12/16	2ª parc. 13º salário/16 - deb. Em conta - Osmildo Dias					R\$ 853,74			
16/12/16	2ª parc. 13º salário/16 - deb. Em conta - Silvone					R\$ 902,00			
16/12/16	2ª parc. 13º salário/16 - deb. Em conta - Marli		R\$ 0,39			R\$ 512,26			
16/12/16	Construtora e Cons. Sta Luzia Ltda NF 140 - obra					R\$ 46.622,18			
16/12/16	Resgate de aplicação da c/c 2349-3 p c/c 1792-2				R\$ 15.000,00				
16/12/16	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 46,80			
16/12/16	Fechamento do dia 16/12/16	R\$ 10.307,09	R\$ 5.597,97	R\$ 4.709,12	R\$ 113.467,53	R\$ 83.682,73	R\$ 29.784,80	R\$ 34.493,92	
19/12/16	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 01/17	R\$ 10,00							
19/12/16	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 12/16	R\$ 10,00							
19/12/16	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 12/16	R\$ 10,00							
19/12/16	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 12/16				R\$ 100,00				
19/12/16	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 12/16				R\$ 50,00				
19/12/16	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 01/17				R\$ 10,00				
19/12/16	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Anjos ref. 12/16				R\$ 10,00				
19/12/16	Cofrinho - Helio Supermercado	R\$ 143,50							
19/12/16	Doação - Grupo Sagrada Família	R\$ 43,00							
19/12/16	CEMIG - salas 01 e 04		R\$ 113,59						
19/12/16	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 31,20			
19/12/16	Fechamento do dia 19/12/16	R\$ 10.523,59	R\$ 5.711,56	R\$ 4.812,03	R\$ 113.637,53	R\$ 83.713,93	R\$ 29.923,60	R\$ 34.735,63	
20/12/16	Receb. Carnê - Everesty Confecções Ltda ref. 12/16	R\$ 10,00							
20/12/16	Receb. Carnê - Jose Antonio R da Silva ref. 12/16	R\$ 10,00							
20/12/16	Receb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 12/16				R\$ 10,00				
20/12/16	Receb. Carnê - Delma Pereira dos Santos ref. 01/17				R\$ 10,00				
20/12/16	Receb. Carnê - Francisco s Lima Chierrichetti ref. 12/16				R\$ 100,00				
20/12/16	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 12/16				R\$ 30,00				

20/12/16	Receb. Carnê - Lorena Salette Zancanaro ref. 12/16				R\$ 1.700,00			
20/12/16	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 12/16				R\$ 20,00			
20/12/16	Receb. Carnê - Maria Selma G de Andrade ref. 12/16				R\$ 25,00			
20/12/16	Receb. Carnê - Nair L Torres ref. 12/16				R\$ 20,00			
20/12/16	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 12/16				R\$ 100,00			
20/12/16	Bazar - Janaina Marques da Silva	R\$ 28,00						
20/12/16	Bazar - Maria Cristina de Almeida	R\$ 20,00						
20/12/16	Doação - Jogo Beneficiente - 18/12/16	R\$ 5.000,00						
20/12/16	Doação - Maria Jose Pires Maciel	R\$ 150,00						
20/12/16	Benete Auto Elétrica		R\$ 30,00					
20/12/16	Flavio Leidelemes Pessoa		R\$ 52,90					
20/12/16	Sacolao Sacola Cheia NF 1381 - casa de apoio		R\$ 284,69					
20/12/16	Tarifa bancaria - emissão de carnê					R\$ 31,20		
20/12/16	Fechamento do dia 20/12/16	R\$ 15.741,59	R\$ 6.079,15	R\$ 9.662,44	R\$ 115.652,53	R\$ 83.745,13	R\$ 31.907,40	R\$ 41.569,84
21/12/16	Receb. Carnê - Euler Lacerda Braga ref. 12/16				R\$ 10,00			
21/12/16	Receb. Carnê - Jovenor de Souza Neto ref. 12/16				R\$ 10,00			
21/12/16	Doação - Grupo da 3ª Idade do B Canabrava	R\$ 225,15						
21/12/16	Wagner Ferreira de Castro NF 3719 (mat. Eletrico) obra		R\$ 170,00					
21/12/16	Tarifa bancaria - emissão de carnê					R\$ 46,80		
21/12/16	Fechamento do dia 21/12/16	R\$ 15.966,74	R\$ 6.249,15	R\$ 9.717,59	R\$ 115.672,53	R\$ 83.791,93	R\$ 31.880,60	R\$ 41.598,19
22/12/16	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 12/16				R\$ 10,00			
22/12/16	Receb. Carnê - Aguida Luiz Brandão ref. 01 e 02/17				R\$ 20,00			
22/12/16	Receb. Carnê - Alzira Maria da S Marques ref. 01/17				R\$ 10,00			
22/12/16	Receb. Carnê - Maria Elminia P da Silva ref. 01/17				R\$ 15,00			
22/12/16	Receb. Carnê - Valdenice A de Jesus Sousa ref. 01/17				R\$ 10,00			
22/12/16	Doação - João Barbosa Lucas	R\$ 100,00						
22/12/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 444,50						
22/12/16	Tarifa - TED - Crediunai		R\$ 20,00					
22/12/16	Cleyton Teixeira Gomes ME NF 692 (manut. Em comp.)		R\$ 50,00					
22/12/16	Comercial Gerdau ch 1289 -ferragens) obra					R\$ 10.914,17		
22/12/16	Britacal Ind. Com Brita e Calc. Bsb LTDA NF 23813 - ch 1290 obra					R\$ 1.947,68		
22/12/16	Tarifa bancaria - emissão de carnê					R\$ 93,60		
22/12/16	Fechamento do dia 22/12/16	R\$ 16.511,24	R\$ 6.319,15	R\$ 10.192,09	R\$ 115.737,53	R\$ 96.747,38	R\$ 18.990,15	R\$ 29.182,24
23/12/16	Receb. Carnê - Alonso Lourenço Ribeiro ref. 11 e 12/16	R\$ 30,00						
23/12/16	Receb. Carnê - Evangelista R Braga ref. 01/17	R\$ 10,00						
23/12/16	Receb. Carnê - Geni Caixeta F dos Santos ref. 07 e 08/16	R\$ 20,00						
23/12/16	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 11 e 12/16	R\$ 20,00						
23/12/16	Receb. Carnê - Jose Adao C Vieira ref. 12/16	R\$ 10,00						
23/12/16	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 10, 11 e 12/16	R\$ 30,00						
23/12/16	Receb. Carnê - Alessandro F Silva ref. 01/17				R\$ 15,00			
23/12/16	Receb. Carnê - Jose Fernandes da Silva ref. 01 a 06/17				R\$ 60,00			
23/12/16	Receb. Carnê - Nelci Farias da Silva ref. 12/16				R\$ 10,00			
23/12/16	Doação - Vicente Jose da Silva	R\$ 450,00						
23/12/16	Doação - Valdomiro Tavares (Japão)	R\$ 100,00						

23/12/16	Bazar -	R\$ 20,00						
23/12/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 338,25						
23/12/16	Rifa - Josefina - 1 brinde	R\$ 78,00						
23/12/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 19 a 22/12/16	R\$ 720,00						
23/12/16	Arrecadação - pacientes (casa) 19 a 22/12/16	R\$ 600,00						
23/12/16	Pousada - Jair Lomazi ME NF 093		R\$ 90,00					
23/12/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 19 a 22/12/16		R\$ 40,00					
23/12/16	Savegnago Supermercados Ltda NF 49442 - casa apoio		R\$ 694,72					
23/12/16	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 4042 - casa de apoio		R\$ 150,00					
23/12/16	Fatura - Saae - casa de apoio		R\$ 310,73					
23/12/16	Saída para Depósito		R\$ 7.140,00					
23/12/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 7.140,00			
23/12/16	Tarifa bancaria - emissão de carnê					R\$ 15,60		
23/12/16	Fechamento do dia 23/12/16	R\$ 18.937,49	R\$ 14.744,60	R\$ 4.192,89	R\$ 122.962,53	R\$ 96.762,98	R\$ 26.199,55	R\$ 30.392,44
26/12/16	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 12/16				R\$ 20,00			
26/12/16	Receb. Carnê - Aguida lara D Grandó ref. 12/16				R\$ 100,00			
26/12/16	Receb. Carnê - Dario Grandó ref. 12/16				R\$ 100,00			
26/12/16	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 12/16				R\$ 10,00			
26/12/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 12/16				R\$ 15,00			
26/12/16	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 01/17				R\$ 15,00			
26/12/16	Tarifa bancaria - emissão de carnê					R\$ 15,60		
26/12/16	Fechamento do dia 26/12/16	R\$ 18.937,49	R\$ 14.744,60	R\$ 4.192,89	R\$ 123.222,53	R\$ 96.778,58	R\$ 26.443,95	R\$ 30.636,84
27/12/16	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 01/17				R\$ 100,00			
27/12/16	Receb. Carnê - Maria R Xavier de Vargas ref. 12/16				R\$ 10,00			
27/12/16	Camiseta - Valdilene Alves	R\$ 25,00						
27/12/16	Bazar	R\$ 10,00						
27/12/16	OGP - Organização Grafica Ltda NF 7183 (panfletos)		R\$ 200,00					
27/12/16	Rei do FerroF para Const. Ltda NF 26059 (obra)		R\$ 70,10					
27/12/16	Fechamento do dia 27/12/16	R\$ 18.972,49	R\$ 15.014,70	R\$ 3.957,79	R\$ 123.332,53	R\$ 96.778,58	R\$ 26.553,95	R\$ 30.511,74
28/12/16	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 12/16	R\$ 20,00						
28/12/16	Receb. Carnê - Zilá Ferreira Rodrigues ref. 02/17	R\$ 10,00						
28/12/16	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 01/17				R\$ 10,00			
28/12/16	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 01/17				R\$ 10,00			
28/12/16	Oficina de Trabalhos Manuais - Neusa	R\$ 12,00						
28/12/16	Salário comp. 12/16 Vania - casa de apoio		R\$ 451,93					
28/12/16	Salário comp. 12/16 - Luciene		R\$ 493,30					
28/12/16	Salário comp. 12/16 deb. Em conta - Josefina					R\$ 1.132,94		
28/12/16	Salário comp. 12/16 deb. Em conta - Marli					R\$ 828,00		
28/12/16	Salário comp. 12/16 deb. Em conta - Vigilato - obra					R\$ 1.434,16		
28/12/16	Salário comp. 12/16 deb. Em conta - Silvone					R\$ 2.002,00		
28/12/16	Salário comp. 12/16 deb. Em conta - Rosana					R\$ 1.145,54		
28/12/16	Salário comp. 12/16 deb. Em conta - Delci					R\$ 828,00		
28/12/16	Salário comp. 12/16 deb. Em conta - Osmildo Dias					R\$ 1.894,89		
28/12/16	Salário comp. 12/16 deb. Em conta - Carla Alane					R\$ 1.145,54		

28/12/16	Férias - deb. Em conta - Carla Alane					R\$ 1.571,66			
28/12/16	INSS comp. 12/16 - ch 1295 - obra					R\$ 595,72			
28/12/16	FGTS comp. 12/16 ch 1294 obra					R\$ 189,12			
28/12/16	INSS comp. 12/16 ch 1292 - administrativo					R\$ 4.632,12			
28/12/16	FGTS comp. 12/16 ch 1293 administrativo					R\$ 1.343,49			
28/12/16	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 15,60			
28/12/16	Fechamento do dia 28/12/16	R\$ 19.014,49	R\$ 15.959,93	R\$ 3.054,56	R\$ 123.352,53	R\$ 115.537,36	R\$ 7.815,17	R\$ 10.869,73	
29/12/16	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 01/17				R\$ 10,00				
29/12/16	Receb. Carnê - Henrique L T Araujo ref.12/16				R\$ 20,00				
29/12/16	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 01/17				R\$ 10,00				
29/12/16	Tarifa bancária - emissão de carnê					R\$ 31,20			
29/12/16	Fechamento do dia 29/12/16	R\$ 19.014,49	R\$ 15.959,93	R\$ 3.054,56	R\$ 123.392,53	R\$ 115.568,56	R\$ 7.823,97	R\$ 10.878,53	