

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Saldo anterior	R\$ 2.798,60			R\$ 19.130,15			
01/02/17	Receb. Carnê - Gabriel de Souza ref. 02/17	R\$ 20,00						
01/02/17	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 02/17	R\$ 10,00						
01/02/17	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 12/16 e 01/17	R\$ 20,00						
01/02/17	Receb. Carnê - Antonio Augusto resende ref. 02/17				R\$ 10,00			
01/02/17	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref.02/17				R\$ 10,00			
01/02/17	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 02/17				R\$ 10,00			
01/02/17	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C Silva ref. 02/17				R\$ 20,00			
01/02/17	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 02/17				R\$ 20,00			
01/02/17	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 02/17				R\$ 20,00			
01/02/17	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 02/17				R\$ 20,00			
01/02/17	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 02/17				R\$ 10,00			
01/02/17	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 03/17				R\$ 20,00			
01/02/17	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 02/17				R\$ 10,00			
01/02/17	Receb. Carnê - Nivaldo Ffelix Vaz ref. 02/17				R\$ 10,00			
01/02/17	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 03/17				R\$ 20,00			
01/02/17	Doação - Iolanda Moreira Braga Brandão (deposito)				R\$ 200,00			
01/02/17	Marcos Pessoa NF 613 - aluguel impressora		R\$ 80,00					
01/02/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20		
<b>01/02/17</b>	<b>Fechamento do dia 01/02/17</b>	<b>R\$ 2.848,60</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>R\$ 2.768,60</b>	<b>R\$ 19.510,15</b>	<b>R\$ 31,20</b>	<b>R\$ 19.478,95</b>	<b>R\$ 22.247,55</b>
02/02/17	Receb. Carnê - Maria do Carmo P de Sousa ref. 05 a 08/16	R\$ 40,00						
02/02/17	Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assunção ref. 02/17	R\$ 10,00						
02/02/17	Receb. Carnê - Waldacir Martins de Melo ref. 02,03 e 04/17	R\$ 30,00						
02/02/17	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 02/17				R\$ 10,00			
02/02/17	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 02/17				R\$ 10,00			
02/02/17	Receb. Carnê - Denise Maria de O Pires ref. 02/17				R\$ 15,00			
02/02/17	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 02/17				R\$ 30,00			
02/02/17	Receb. Carnê - Julia Alves F Gontijo ref. 02/17				R\$ 10,00			
02/02/17	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 02/17				R\$ 15,00			
02/02/17	Receb. Carnê - Vicentina Maria R Oliveira ref. 02/17				R\$ 15,00			
02/02/17	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 02/17				R\$ 20,00			
02/02/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 634,90						
02/02/17	Sacolão Sacola Cheia NF 01402 casa de apoio		R\$ 288,76					
02/02/17	Wilson Fernandes Braga NF 1550 ch 1307(madeira) obra					R\$ 2.674,60		
02/02/17	Rei do Ferro NF 26480 ch 1308 obra					R\$ 214,00		
02/02/17	FGTS administrativo comp. 01/17 ch 1310					R\$ 1.001,89		
02/02/17	FGTS - obra comp. 01/17 ch 1311					R\$ 126,08		
02/02/17	INSS - obra - comp. 01/17 ch 1312					R\$ 595,72		
02/02/17	INSS - administrativo - comp. 01/17 ch 1313					R\$ 4.356,40		
02/02/17	Silvio Sousa Matos (aluguel 01/17) ch 1314 salas 1,2,3 e 4					R\$ 1.000,00		
02/02/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20		
<b>02/02/17</b>	<b>Fechamento do dia 01/02/17</b>	<b>R\$ 3.563,50</b>	<b>R\$ 368,76</b>	<b>R\$ 3.194,74</b>	<b>R\$ 19.635,15</b>	<b>R\$ 10.031,09</b>	<b>R\$ 9.604,06</b>	<b>R\$ 12.798,80</b>

03/02/17	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 01 e 02/17	R\$ 40,00						
03/02/17	Receb. Carnê - Irani Rodrigues Alves Araujo ref. 02/17	R\$ 20,00						
03/02/17	Receb. Carnê - Luzia Pereira da Silva ref. 02/17	R\$ 10,00						
03/02/17	Receb. Carnê - Nelcina de Andrade Moura ref. 11 e 12/16	R\$ 60,00						
03/02/17	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 02/17				R\$ 10,00			
03/02/17	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 02/17				R\$ 10,00			
03/02/17	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira da Siçva ref. 02/17				R\$ 20,00			
03/02/17	Receb. Carnê - Terezinha Maria A Shmtitz ref. 10/16 a 02/17				R\$ 50,00			
03/02/17	Receb. Carnê - Avaldenice Aparecida de Jesus Sousa ref. 02/17				R\$ 10,00			
03/02/17	Receb. Carnê - Zulma Xavier de Vargas Gomes ref. 02/17				R\$ 50,00			
03/02/17	Rifa - Josefina - 1 blusa	R\$ 56,00						
03/02/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 31/01 a 02/02/17	R\$ 930,00						
03/02/17	Arrecadação - pacientes (casa) 31/01 a 02/17	R\$ 450,00						
03/02/17	Arrecadação - pacientes (van) 23 a 26/01/17	R\$ 270,00						
03/02/17	Pousada - Jair Lomazi ME NF 101		R\$ 100,00					
03/02/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 31/01 a 02/02/17		R\$ 50,00					
03/02/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 50722 - casa apoio		R\$ 499,28					
03/02/17	La Maison Conveniencia - casa de apoio		R\$ 32,04					
03/02/17	J C Ribeiro de Paula EPP NF 1073 - casa de apoio		R\$ 35,60					
<b>03/02/17</b>	<b>Fechamento do dia 03/02/17</b>	<b>R\$ 5.399,50</b>	<b>R\$ 1.085,68</b>	<b>R\$ 4.313,82</b>	<b>R\$ 19.785,15</b>	<b>R\$ 10.031,09</b>	<b>R\$ 9.754,06</b>	<b>R\$ 14.067,88</b>
06/02/17	Receb. Carnê - Antonio Martins Rodrigues ref. 02/17	R\$ 10,00						
06/02/17	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 02/17	R\$ 20,00						
06/02/17	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 01/17	R\$ 20,00						
06/02/17	Receb. Carnê - Aadrina Grandi Gatto ref. 02/17				R\$ 500,00			
06/02/17	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 02/17				R\$ 30,00			
06/02/17	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 02/17				R\$ 100,00			
06/02/17	Receb. Carnê - João de Oliveira Silva ref. 02/17				R\$ 10,00			
06/02/17	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 02/17				R\$ 20,00			
06/02/17	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 02/17				R\$ 30,00			
06/02/17	Receb. Carnê - Brenda Nunes da Silva Sousa ref. 02/17				R\$ 10,00			
06/02/17	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 02/17				R\$ 10,00			
06/02/17	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 02/17				R\$ 10,00			
06/02/17	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 02/17				R\$ 10,00			
06/02/17	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 02/17				R\$ 10,00			
06/02/17	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 02/17				R\$ 10,00			
06/02/17	Receb. Carnê - Ilaria Carpina de Souza ref. 02/17				R\$ 10,00			
06/02/17	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 02/17				R\$ 10,00			
06/02/17	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 02/17				R\$ 70,00			
06/02/17	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 02/17				R\$ 10,00			
06/02/17	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 02/17				R\$ 10,00			
06/02/17	Receb. Carnê - Maria de Fatima S Oliveira ref. 02/17				R\$ 10,00			
06/02/17	Receb. Carnê - Maria Elminia P da Silva ref. 03/17				R\$ 15,00			
06/02/17	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 02/17				R\$ 10,00			
06/02/17	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 02/17				R\$ 20,00			

06/02/17	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 02/17				R\$ 20,00				
06/02/17	Doação - João Pedro	R\$ 614,70							
06/02/17	Doação - depósito não identificado				R\$ 30,00				
06/02/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60			
<b>06/02/17</b>	<b>Fechamento do dia 06/02/17</b>	<b>R\$ 6.064,20</b>	<b>R\$ 1.085,68</b>	<b>R\$ 4.978,52</b>	<b>R\$ 20.750,15</b>	<b>R\$ 10.046,69</b>	<b>R\$ 10.703,46</b>	<b>R\$ 15.681,98</b>	
07/02/17	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 12/16 e 01/17	R\$ 20,00							
07/02/17	Receb. Carnê - Angela Aparecida de R Santos ref. 02/17	R\$ 10,00							
07/02/17	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 02/17	R\$ 15,00							
07/02/17	Receb. Carnê - Divina Aparecida de Lima ref. 02/17	R\$ 10,00							
07/02/17	Receb. Carnê - Luzia Alves de Lima Souto ref. 01 a 05/17	R\$ 50,00							
07/02/17	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 02/17	R\$ 15,00							
07/02/17	Receb. Carnê - Maria das G Oliveira ref. 02/17	R\$ 15,00							
07/02/17	Receb. Carnê - Maria de Fatima Pereira ref. 01 e 02/17	R\$ 20,00							
07/02/17	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 02/17	R\$ 15,00							
07/02/17	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 01 e 02/17	R\$ 20,00							
07/02/17	Receb. Carnê - Maria dos Reis N Barretos ref. 04 e 05/17				R\$ 20,00				
07/02/17	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 02/17				R\$ 10,00				
07/02/17	Receb. Carnê - Adílio Martins Alves ref. 02/17				R\$ 10,00				
07/02/17	Receb. Carnê - Cristiane Bomtempo de Oliveira ref. 02 e 03/17				R\$ 20,00				
07/02/17	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 02/17				R\$ 20,00				
07/02/17	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 02/17				R\$ 10,00				
07/02/17	Receb. Carnê - Geralda C Viana Mariano ref. 02/17				R\$ 20,00				
07/02/17	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 04/17				R\$ 10,00				
07/02/17	Receb. Carnê - Joinete Alves de S Cordeiro ref. 02/17				R\$ 10,00				
07/02/17	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 02/17				R\$ 15,00				
07/02/17	Receb. Carnê - Jose Fernandes da Silva ref. 07 a 12/17				R\$ 60,00				
07/02/17	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 02/17				R\$ 10,00				
07/02/17	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 02/17				R\$ 20,00				
07/02/17	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 02/17				R\$ 30,00				
07/02/17	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Souza ref. 02/17				R\$ 10,00				
07/02/17	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 02/17				R\$ 10,00				
07/02/17	Receb. Carnê - Sebastiao D dos Santos ref. 02/17				R\$ 10,00				
07/02/17	Campo Eletrico Ltda NF 8160 - obra		R\$ 135,00						
07/02/17	Karbopress Informatica Ltda EPP NF 12289 - obra		R\$ 112,00						
07/02/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20			
<b>07/02/17</b>	<b>Fechamento do dia 07/02/17</b>	<b>R\$ 6.254,20</b>	<b>R\$ 1.332,68</b>	<b>R\$ 4.921,52</b>	<b>R\$ 21.045,15</b>	<b>R\$ 10.077,89</b>	<b>R\$ 10.967,26</b>	<b>R\$ 15.888,78</b>	
08/02/17	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 01 e 02/17				R\$ 20,00				
08/02/17	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 04/17				R\$ 10,00				
08/02/17	Receb. Carnê - Anonima ref. 02/17				R\$ 10,00				
08/02/17	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 02/17				R\$ 10,00				
08/02/17	Receb. Carnê - Cassineli Marion ref. 02/17				R\$ 10,00				
08/02/17	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 02/17				R\$ 10,00				
08/02/17	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 02/17				R\$ 15,00				
08/02/17	Receb. Carnê - Maria Conceição Martins ref. 02/17				R\$ 15,00				

08/02/17	Receb. Carnê - Maria Rosaria X de Vargas ref. 02/17				R\$ 10,00				
08/02/17	Receb. Carnê - Nubia G Carvalho ref. 02/17				R\$ 10,00				
08/02/17	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 02/17				R\$ 20,00				
08/02/17	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 02/17				R\$ 30,00				
08/02/17	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 02/17				R\$ 20,00				
08/02/17	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa Ref. 02/17				R\$ 35,00				
08/02/17	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 02/17				R\$ 10,00				
<b>08/02/17</b>	<b>Fechamento do dia 08/02/17</b>	<b>R\$ 6.254,20</b>	<b>R\$ 1.332,68</b>	<b>R\$ 4.921,52</b>	<b>R\$ 21.280,15</b>	<b>R\$ 10.077,89</b>	<b>R\$ 11.202,26</b>	<b>R\$ 16.123,78</b>	
09/02/17	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 02/17	R\$ 10,00							
09/02/17	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 11,12/16 e 01/17	R\$ 30,00							
09/02/17	Receb. Carnê - Maria Abadia Pereira Francisco ref. 02/17	R\$ 10,00							
09/02/17	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 02/17	R\$ 10,00							
09/02/17	Receb. Carnê - Maria Vanda M Lara ref. 11,12/16 e 01/17	R\$ 30,00							
09/02/17	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 02/17	R\$ 20,00							
09/02/17	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 02/17				R\$ 100,00				
09/02/17	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 02/17				R\$ 15,00				
09/02/17	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 02/17				R\$ 20,00				
09/02/17	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 02/17				R\$ 50,00				
09/02/17	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 02/17				R\$ 10,00				
09/02/17	Receb. Carnê - Antonio de Souza Neto ref. 02/17				R\$ 10,00				
09/02/17	Receb. Carnê - Geraldo R da Silva ref. 02/17				R\$ 10,00				
09/02/17	Receb. Carnê - Maria Antonio Lara ref. 02/17				R\$ 15,00				
09/02/17	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 02/17				R\$ 10,00				
09/02/17	Doação - Larissa Ribeiro Botelho	R\$ 22,00							
09/02/17	Doação - Amélia da Silva Gaia	R\$ 100,00							
09/02/17	Oficina de Trabalhos Manuais - Ladir	R\$ 100,00							
09/02/17	Cofrinhos - Padaria Noroeste	R\$ 95,90							
09/02/17	Cofrinho - Ana Eliza	R\$ 54,35							
09/02/17	Rei do Ferro CP - 38154 - casa de apoio		R\$ 28,00						
09/02/17	Madereira Menezes - casa de apoio		R\$ 80,00						
09/02/17	Azevedo e Santos Prod. De Limpeza NF 10591		R\$ 19,50						
09/02/17	Credito SAAE - TED - T108770285				R\$ 11.496,81				
09/02/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 78,00			
<b>09/02/17</b>	<b>Fechamento do dia 09/02/17</b>	<b>R\$ 6.736,45</b>	<b>R\$ 1.460,18</b>	<b>R\$ 5.276,27</b>	<b>R\$ 33.016,96</b>	<b>R\$ 10.155,89</b>	<b>R\$ 22.861,07</b>	<b>R\$ 28.137,34</b>	
10/02/17	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref.02/17	R\$ 10,00							
10/02/17	Receb. Carnê - Gabriel de Oliveira ref. 02/17	R\$ 10,00							
10/02/17	Receb. Carnê - João Victor S da Silva ref. 01 e 02/17	R\$ 20,00							
10/02/17	Receb. Carnê - Valeria de O Soares ref. 02/17	R\$ 10,00							
10/02/17	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 02/17				R\$ 10,00				
10/02/17	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 02/17				R\$ 20,00				
10/02/17	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 02/17				R\$ 10,00				
10/02/17	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 02/17				R\$ 10,00				
10/02/17	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 02/17				R\$ 10,00				
10/02/17	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Deus ref. 02/17				R\$ 20,00				

10/02/17	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 02/17				R\$ 10,00			
10/02/17	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 02/17				R\$ 15,00			
10/02/17	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 02/17				R\$ 20,00			
10/02/17	Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 02/17				R\$ 15,00			
10/02/17	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 02/17				R\$ 10,00			
10/02/17	Receb. Carnê - Geralda Janaina L Moreira ref. 02/17				R\$ 15,00			
10/02/17	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 02/17				R\$ 20,00			
10/02/17	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 02/17				R\$ 20,00			
10/02/17	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 02/17				R\$ 10,00			
10/02/17	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 02/17				R\$ 10,00			
10/02/17	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 02/17				R\$ 10,00			
10/02/17	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 02/17				R\$ 500,00			
10/02/17	Receb. Carnê - Maaria de F G Gaia Paula ref. 02/17				R\$ 10,00			
10/02/17	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 02/17				R\$ 10,00			
10/02/17	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 02/17				R\$ 20,00			
10/02/17	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carnile ref. 02/17				R\$ 15,00			
10/02/17	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 02/17				R\$ 10,00			
10/02/17	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 02/17				R\$ 100,00			
10/02/17	Receb. Carnê - Thais Morais C Oliveira ref. 02/17				R\$ 30,00			
10/02/17	Receb. Carnê - Uelton de Farias Oliveira ref. 02/17				R\$ 10,00			
10/02/17	Receb. Carnê - não identificado				R\$ 60,00			
10/02/17	Doação - Maria Silva dos Santos	R\$ 20,00						
10/02/17	Rifa - Josefina - 1 perfume	R\$ 53,00						
10/02/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 06 a 09/02/17	R\$ 960,00						
10/02/17	Arrecadação - pacientes (casa) 06 a 09/02/17	R\$ 445,00						
10/02/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 06 a 09/02/17		R\$ 50,00					
10/02/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 50884 - casa apoio		R\$ 586,69					
10/02/17	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 4243 - casa apoio		R\$ 150,00					
10/02/17	Point Telecom - boleto 01/17		R\$ 98,90					
10/02/17	Correios - fatura 570291 cont. 9912289602		R\$ 166,19					
10/02/17	Telemar Norte Leste /A 3676-8114		R\$ 67,95					
10/02/17	Telemar Norte Leste /A 3676-4922		R\$ 59,43					
10/02/17	DARF - Silvone		R\$ 18,31					
10/02/17	Posto Planalto Ltda NF 15871 ch 1317					R\$ 410,15		
10/02/17	CPFL - energia Casa de apoio ch 1318					R\$ 362,36		
10/02/17	Azevedo e Santos Prod Limpeza NF 10465 - casa de apoio					R\$ 277,30		
10/02/17	ANMECC - resgate de aplicação conta 5349-3 p c/c 1792-2				R\$ 70.000,00			
10/02/17	Tarifa bancária					R\$ 1,30		
10/02/17	Folha de cheque					R\$ 40,00		
10/02/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80		
<b>10/02/17</b>	<b>Fechamento do dia 10/02/17</b>	<b>R\$ 8.264,45</b>	<b>R\$ 2.657,65</b>	<b>R\$ 5.606,80</b>	<b>R\$ 104.016,96</b>	<b>R\$ 11.293,80</b>	<b>R\$ 92.723,16</b>	<b>R\$ 98.329,96</b>
13/02/17	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 03/17	R\$ 15,00						
13/02/17	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 02/17	R\$ 10,00						
13/02/17	Receb. Carnê - Marilene B de Oliveira Silva ref. 12/16 e 01/17	R\$ 10,00						

13/02/17	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 02 e 03/17				R\$ 30,00				
13/02/17	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 02/17				R\$ 20,00				
13/02/17	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 02/17				R\$ 50,00				
13/02/17	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 02/17				R\$ 25,00				
13/02/17	Receb. Carnê - Ivonei Pereira da Silva ref. 01 e 02/17				R\$ 30,00				
13/02/17	Receb. Carnê - Maria Cleusa F de Oliveira ref. 02/17				R\$ 10,00				
13/02/17	Receb. Carnê - Vicente de Paula Silva ref. 02/17				R\$ 30,00				
13/02/17	Bazar - Carla	R\$ 75,00							
13/02/17	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 59,00							
13/02/17	Getulio Silveira Alves MF NF 136 (resp. tecnica) ch 1316 obra					R\$ 937,00			
13/02/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20			
<b>13/02/17</b>	<b>Fechamento do dia 13/02/17</b>	<b>R\$ 8.433,45</b>	<b>R\$ 2.657,65</b>	<b>R\$ 5.775,80</b>	<b>R\$ 104.211,96</b>	<b>R\$ 12.262,00</b>	<b>R\$ 91.949,96</b>	<b>R\$ 97.725,76</b>	
14/02/17	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 03 e 04/17	R\$ 30,00							
14/02/17	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 02/17				R\$ 20,00				
14/02/17	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 02/17				R\$ 10,00				
14/02/17	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 02/17				R\$ 10,00				
14/02/17	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 02/17				R\$ 100,00				
14/02/17	Receb. Carnê - Wania Lucia de Fatima Gomes ref. 02/17				R\$ 10,00				
14/02/17	Bazar - Sueli - chacaras areia	R\$ 151,00							
14/02/17	Luis Carlos Lopes NF 890 (escoramento) ch 1315obra					R\$ 15.000,00			
<b>14/02/17</b>	<b>Fechamento do dia 14/02/17</b>	<b>R\$ 8.614,45</b>	<b>R\$ 2.657,65</b>	<b>R\$ 5.956,80</b>	<b>R\$ 104.361,96</b>	<b>R\$ 27.262,00</b>	<b>R\$ 77.099,96</b>	<b>R\$ 83.056,76</b>	
15/02/17	Receb. Carnê - Marlene Barbosa de O Silva ref. 02 e 03/17	R\$ 20,00							
15/02/17	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 02/17	R\$ 10,00							
15/02/17	Receb. Carnê - Gessi Alcina S Marcelino ref. 01,02 e 03/17				R\$ 30,00				
15/02/17	Receb. Carnê - Jose Antonio Marcelino ref. 01,02 e 03/17				R\$ 30,00				
15/02/17	Receb. Carnê - Camilo Transportes Ltda ref. 02/17				R\$ 100,00				
15/02/17	Receb. Carnê - Mauro Junior Campos Vieira ref. 02/17				R\$ 10,00				
15/02/17	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 02/17				R\$ 10,00				
15/02/17	Oficina de Trabalhos Manuais - Cecilia	R\$ 30,00							
15/02/17	Oficina de Trabalhos Manuais -	R\$ 25,00							
15/02/17	Correios -		R\$ 7,05						
15/02/17	C E Gomes Eng e Proj e Tec S/S Ltda - ch 1319 - obra					R\$ 20.000,00			
15/02/17	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
15/02/17	Tarifa bancária pré-deposito					R\$ 52,50			
15/02/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20			
<b>15/02/17</b>	<b>Fechamento do dia 15/02/17</b>	<b>R\$ 8.699,45</b>	<b>R\$ 2.664,70</b>	<b>R\$ 6.034,75</b>	<b>R\$ 107.041,96</b>	<b>R\$ 47.345,70</b>	<b>R\$ 59.696,26</b>	<b>R\$ 65.731,01</b>	
16/02/17	Receb. Carnê - Jose Maria Lopes Martins ref. 01/17	R\$ 20,00							
16/02/17	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 01/17	R\$ 15,00							
16/02/17	Receb. Carnê - Luiza Elizabete da Costa ref. 02/17				R\$ 15,00				
16/02/17	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 03/17				R\$ 20,00				
16/02/17	Bazar - Crislaine	R\$ 10,00							
16/02/17	Bazar Carlos Alberto	R\$ 10,00							
16/02/17	Vivo		R\$ 127,39						
16/02/17	Embratel 21		R\$ 58,86						

16/02/17	CEMIG - administrativo		R\$ 162,45						
16/02/17	Seguro/DPVAT Fiat Strada HFF-0693		R\$ 71,08						
16/02/17	Taxa Licenciamento Fiat Strada HFF-0693		R\$ 92,66						
16/02/17	IPVA/17 Fiat Strada HFF-0693 2ª e 3ª parcelas		R\$ 485,13						
16/02/17	Saída para Depósito		R\$ 2.537,00						
16/02/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)					R\$ 2.537,00			
16/02/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)						R\$ 31,20		
<b>16/02/17</b>	<b>Fechamento do dia 16/02/17</b>	<b>R\$ 8.754,45</b>	<b>R\$ 6.199,27</b>	<b>R\$ 2.555,18</b>	<b>R\$ 109.613,96</b>	<b>R\$ 47.376,90</b>	<b>R\$ 62.237,06</b>	<b>R\$ 64.792,24</b>	
17/02/17	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 02/17	R\$ 10,00							
17/02/17	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref.02/17	R\$ 10,00							
17/02/17	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 03/17				R\$ 10,00				
17/02/17	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 02/17				R\$ 1.700,00				
17/02/17	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 03/17				R\$ 10,00				
17/02/17	Bazar - Carlos	R\$ 20,00							
17/02/17	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 36,75							
17/02/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 13 a 16/02/17	R\$ 576,00							
17/02/17	Arrecadação - pacientes (casa) 13 a 16/02/17	R\$ 675,00							
17/02/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 13 a 16/02/17		R\$ 50,00						
17/02/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 51174 - casa apoio		R\$ 527,42						
17/02/17	Tarifa pagto de salario					R\$ 60,00			
17/02/17	Construtora e Cons. Sta Luzia Ltda NF 149 ch 1320 - obra					R\$ 60.952,64			
<b>17/02/17</b>	<b>Fechamento do dia 17/02/17</b>	<b>R\$ 10.082,20</b>	<b>R\$ 6.776,69</b>	<b>R\$ 3.305,51</b>	<b>R\$ 111.333,96</b>	<b>R\$ 108.389,54</b>	<b>R\$ 2.944,42</b>	<b>R\$ 6.249,93</b>	
20/02/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 442,60							
20/02/17	Receb. Carnê - Jose Antonio R da Silva ref. 02/17	R\$ 10,00							
20/02/17	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 01/17	R\$ 10,00							
20/02/17	Receb. Carnê - Maria Laurinda Neves ref. 02,03 e 04/17	R\$ 30,00							
20/02/17	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 02/17				R\$ 10,00				
20/02/17	Receb. Carnê - Gleice Socorro d Pereira ref. 02/17				R\$ 30,00				
20/02/17	Receb. Carnê - Aguida Luiz B Silva ref. 03/17				R\$ 10,00				
20/02/17	Receb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 02/17				R\$ 10,00				
20/02/17	Receb. Carnê - Delma Pereira dos Santos ref. 02/17				R\$ 10,00				
20/02/17	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 03/17				R\$ 10,00				
20/02/17	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 03/17				R\$ 30,00				
20/02/17	Receb. Carnê - Everesty Confecções ref. 02/17				R\$ 10,00				
20/02/17	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 02/17				R\$ 20,00				
20/02/17	Receb. Carnê - Maria Selma G de Andrade ref. 02/17				R\$ 25,00				
20/02/17	Receb. Carnê - Vera Maria de C Nogueira ref. 02/17				R\$ 100,00				
20/02/17	Vidraçaria Central NF 0228		R\$ 80,00						
20/02/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 109,20			
<b>20/02/17</b>	<b>Fechamento do dia 20/02/17</b>	<b>R\$ 10.574,80</b>	<b>R\$ 6.856,69</b>	<b>R\$ 3.718,11</b>	<b>R\$ 111.598,96</b>	<b>R\$ 108.498,74</b>	<b>R\$ 3.100,22</b>	<b>R\$ 6.818,33</b>	
21/02/17	Receb. Carnê - Francisca V Borges ref. 11, e 12/16 - 01 a 03/17	R\$ 50,00							
21/02/17	Receb. Carnê - Jose Adão C Vieira ref. 02/17	R\$ 10,00							
21/02/17	Receb. Carnê - Rosa Bispo da Cruz ref. 03/17	R\$ 10,00							
21/02/17	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 02/17				R\$ 10,00				

21/02/17	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 03/17				R\$ 10,00			
21/02/17	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 03/17				R\$ 10,00			
21/02/17	Receb. Carnê - Francisco Sousa L Chierrichetti ref. 02/17				R\$ 100,00			
21/02/17	Receb. Carnê - Jovenor de Sousa Neto ref. 02/17				R\$ 10,00			
21/02/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 404,90						
<b>21/02/17</b>	<b>Fechamento do dia 21/02/17</b>	<b>R\$ 11.049,70</b>	<b>R\$ 6.856,69</b>	<b>R\$ 4.193,01</b>	<b>R\$ 111.738,96</b>	<b>R\$ 108.498,74</b>	<b>R\$ 3.240,22</b>	<b>R\$ 7.433,23</b>
22/02/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
<b>22/02/17</b>	<b>Fechamento do dia 22/02/17</b>	<b>R\$ 11.049,70</b>	<b>R\$ 6.856,69</b>	<b>R\$ 4.193,01</b>	<b>R\$ 111.738,96</b>	<b>R\$ 108.514,34</b>	<b>R\$ 3.224,62</b>	<b>R\$ 7.417,63</b>
23/02/17	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 02/17				R\$ 50,00			
23/02/17	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 03/17				R\$ 20,00			
23/02/17	Receb. Carnê - Maria Vicentina B Rocha ref. 02/17				R\$ 10,00			
23/02/17	Receb. Carnê - Nelci Faria da Silva ref. 02/17				R\$ 10,00			
<b>23/02/17</b>	<b>Fechamento do dia 23/02/17</b>	<b>R\$ 11.049,70</b>	<b>R\$ 6.856,69</b>	<b>R\$ 4.193,01</b>	<b>R\$ 111.828,96</b>	<b>R\$ 108.514,34</b>	<b>R\$ 3.314,62</b>	<b>R\$ 7.507,63</b>
24/02/17	Receb. Carnê - Nair Lapesquer Torres ref.02/17				R\$ 20,00			
24/02/17	Doação - Gilnei Gonçalves da Silva	R\$ 50,00						
24/02/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 322,75						
24/02/17	Rifa - Josefina - 1 pano de prato	R\$ 38,00						
24/02/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 20 a 23/02/17	R\$ 900,00						
24/02/17	Arrecadação - pacientes (casa) 20 a 23/02/17	R\$ 390,00						
24/02/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 20 a 23/02/17		R\$ 50,00					
24/02/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 51391 - casa apoio		R\$ 573,17					
24/02/17	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 4280 - casa apoio		R\$ 150,00					
24/02/17	Cartório do 1º Ofício Notarial (rec firma)		R\$ 100,64					
24/02/17	Unai Com de Papeis Ltda NF 3511		R\$ 68,80					
24/02/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
24/02/17	Tarifa banc manutenção de conta					R\$ 20,00		
<b>24/02/17</b>	<b>Fechamento do dia 24/02/17</b>	<b>R\$ 12.750,45</b>	<b>R\$ 7.799,30</b>	<b>R\$ 4.951,15</b>	<b>R\$ 111.848,96</b>	<b>R\$ 108.549,94</b>	<b>R\$ 3.299,02</b>	<b>R\$ 8.250,17</b>