

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 5.085,44			R\$ 58.238,46			
04/01/16	Rifa (FUSCA)	R\$ 15.860,00						
04/01/16	Saída para Depósito		R\$ 15.860,00					
04/01/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 15.860,00			
04/01/16	Fox Frios Oliveira Xavier Ltda NF 5229 (casa de apoio)		R\$ 132,00					
04/01/16	Receb. Carnê - Angela Ap Resende Santos ref. 01/16	R\$ 10,00						
04/01/16	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 01/16	R\$ 10,00						
04/01/16	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 12/15	R\$ 20,00						
04/01/16	Receb. Carnê - Edmilson Alves da Costa ref. 12/15 e 01/16	R\$ 20,00						
04/01/16	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 12/15	R\$ 10,00						
04/01/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 01/16	R\$ 12,00						
04/01/16	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 12/15	R\$ 10,00						
04/01/16	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 01/16	R\$ 15,00						
04/01/16	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 01/16				R\$ 10,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Joao de Oliveira Silva ref. 12/15 e 01/16				R\$ 20,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Possto Planalto Ltda ref. 12/15				R\$ 100,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 01/16				R\$ 10,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 01/16				R\$ 10,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 01/16				R\$ 50,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Anonima ref. 01/16				R\$ 10,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 01/16				R\$ 10,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 01/16				R\$ 20,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 01/16				R\$ 20,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 01/16				R\$ 10,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Geralda R Cardim da Silva ref. 01/16				R\$ 20,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 01/16				R\$ 10,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Lurdes D Bortolini ref. 01/16				R\$ 10,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 01/16				R\$ 10,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Maria Augusta de Lima ref. 01/16				R\$ 10,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 01/16				R\$ 20,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 01/16				R\$ 10,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 01/16				R\$ 20,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 01/16				R\$ 10,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 01/16				R\$ 15,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Rosalina Maria de Jesus ref. 01/16				R\$ 10,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Silvino Alves Teixeira ref. 01/16				R\$ 10,00			
04/01/16	Receb. Carnê - Welington Diniz da Silva ref. 01/15				R\$ 15,00			
04/01/16	Tarifa bancaria					R\$ 7,80		
04/01/16	Fechamento do dia 04/01/2016	R\$ 21.052,44	R\$ 15.992,00	R\$ 5.060,44	R\$ 74.538,46	R\$ 7,80	R\$ 74.530,66	R\$ 79.591,10
05/01/16	Receb. Carnê - Aparecido Louzada ref. 12/15 e 01/16	R\$ 24,00						
05/01/16	Receb. Carnê - Luzia Maria Azevedo ref. 07 e 08/15	R\$ 40,00						
05/01/16	Receb. Carnê - Altamiro Araujo C Neto ref. 01/16				R\$ 10,00			

05/01/16	Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 01/16				R\$ 20,00			
05/01/16	Receb. Carnê - Denise Vargas F Lopes ref. 01/16				R\$ 10,00			
05/01/16	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 01 e 02/16				R\$ 20,00			
05/01/16	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 01/16				R\$ 15,00			
05/01/16	Receb. Carnê - Fernando M de Castro ref. 01/16				R\$ 10,00			
05/01/16	Receb. Carnê -Isidra Fernandes da Silva ref. 01/16				R\$ 20,00			
05/01/16	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 01/16				R\$ 10,00			
05/01/16	Receb. Carnê - Jussara Trerezinha Gatto ref. 01/16				R\$ 70,00			
05/01/16	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 01/16				R\$ 10,00			
05/01/16	Receb. Carnê - Lucia G Cruzeiro ref. 01/16				R\$ 10,00			
05/01/16	Receb. Carnê - Maria Conceição X Lisboa ref. 01/16				R\$ 10,00			
05/01/16	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 02 a 06/16				R\$ 100,00			
05/01/16	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Sousa ref. 01/16				R\$ 10,00			
05/01/16	Receb. Carnê - Ordalia O da Silva Campos ref. 02/16				R\$ 10,00			
05/01/16	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 01/16				R\$ 10,00			
05/01/16	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 01/16				R\$ 20,00			
05/01/16	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 01/16				R\$ 20,00			
05/01/16	Deposito intercredis (não identificado)				R\$ 10,00			
05/01/16	Ronaldo Alves de Almeida (jan e fevereiro)				R\$ 260,00			
05/01/16	Taarifa bancaria					R\$ 46,80		
05/01/16	Cofrinho - Eletrosom	R\$ 142,00						
05/01/16	Doação - Marta Abreu de Campos	R\$ 100,00						
05/01/16	LEILÃO ANMECC - Adnan Jose Braga/Silvone	R\$ 100,00						
05/01/16	LEILAO ANMECC- Silvone	R\$ 100,00						
05/01/16	Bazar - Eva Martins	R\$ 25,00						
05/01/16	J Araxa Mat p Construção NF 01847 (obra)		R\$ 417,50					
05/01/16	Fechamento do dia 05/01/16	R\$ 21.583,44	R\$ 16.409,50	R\$ 5.173,94	R\$ 75.193,46	R\$ 54,60	R\$ 75.138,86	R\$ 80.312,80
06/01/16	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 01/16				R\$ 10,00			
06/01/16	Receb. Carnê - Raimundo de S Alencar ref. 01,02 e 03/16				R\$ 30,00			
06/01/16	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 01/16				R\$ 15,00			
06/01/16	Receb. Carnê - Clayton G Gaia ref. 01/16				R\$ 15,00			
06/01/16	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 01/16				R\$ 10,00			
06/01/16	Receb. Carnê - Jania Jose de Meneses ref. 01/16				R\$ 10,00			
06/01/16	Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 01/16				R\$ 10,00			
06/01/16	Receb. Carnê - Josias C de Araujo ref. 01/16				R\$ 10,00			
06/01/16	Receb. Carnê - Luzia F L dos Santos ref. 01/16				R\$ 10,00			
06/01/16	Receb. Carnê - Marcio P Franco ref. 01/16				R\$ 10,00			
06/01/16	Receb. Carnê - Maria das G R Soares ref. 01/16				R\$ 10,00			
06/01/16	Receb. Carnê - Maria de Fatima G G Paula ref. 01/16				R\$ 10,00			
06/01/16	Receb. Carnê - Maria Helena R dos Santos ref. 01/16				R\$ 10,00			
06/01/16	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 01/16				R\$ 20,00			
06/01/16	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 01/16				R\$ 20,00			
06/01/16	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 01/16				R\$ 10,00			
06/01/16	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 01/16				R\$ 20,00			

06/01/16	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 01/16				R\$ 10,00			
06/01/16	Outros creditos				R\$ 10,00			
06/01/16	Doação - Francisco Gonçalves de Albuquerque	R\$ 400,00						
06/01/16	Resgate de cheque sem fundo - crediunai					R\$ 340,00		
06/01/16	Recebimento de cheque sem fundo - crediunai	R\$ 340,00						
06/01/16	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
06/01/15	Fechamento do dia 06/01/16	R\$ 22.323,44	R\$ 16.409,50	R\$ 5.913,94	R\$ 75.443,46	R\$ 410,20	R\$ 75.033,26	R\$ 80.947,20
07/01/16	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 11/15	R\$ 10,00						
07/01/16	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 01/16	R\$ 10,00						
07/01/16	Receb. Carnê - Antonio Martins Rodrigues ref. 01/16	R\$ 10,00						
07/01/16	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 01/16	R\$ 15,00						
07/01/16	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 12/15 e 01/16	R\$ 20,00						
07/01/16	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 01/16	R\$ 15,00						
07/01/16	Receb. Carnê - Maria das Graças de O Carvalho ref. 01/16	R\$ 15,00						
07/01/16	Receb. Carnê - Lourenço da C Soares ref. 02/16				R\$ 50,00			
07/01/16	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 01/16				R\$ 10,00			
07/01/16	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 01/16				R\$ 100,00			
07/01/16	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 01/16				R\$ 20,00			
07/01/16	Receb. Carnê - Andreia Maria Rodrigues ref. 01/16				R\$ 15,00			
07/01/16	Receb. Carnê - Dinorah M da Costa Benevides ref. 02/16				R\$ 10,00			
07/01/16	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 01/16				R\$ 20,00			
07/01/16	Receb. Carnê - Joanete Alves de S Cordeiro ref. 02/16				R\$ 10,00			
07/01/16	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 01/16				R\$ 15,00			
07/01/16	Receb. Carnê - Juliana de Castro V Reis ref. 01/16				R\$ 10,00			
07/01/16	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 02/16				R\$ 15,00			
07/01/16	Receb. Carnê - Maria Benedita R Campos ref. 01/16				R\$ 10,00			
07/01/16	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira Silva ref. 02 e 03/16				R\$ 40,00			
07/01/16	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 01/16				R\$ 10,00			
07/01/16	Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 01/16				R\$ 10,00			
07/01/16	Receb. Carnê - Rudinei Paulo Bolis ref. 01/16				R\$ 10,00			
07/01/16	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 01/16				R\$ 10,00			
07/01/16	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 01/16				R\$ 10,00			
07/01/16	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 01/16				R\$ 10,00			
07/01/16	Fechamento do dia 07/01/16	R\$ 22.418,44	R\$ 16.409,50	R\$ 6.008,94	R\$ 75.828,46	R\$ 410,20	R\$ 75.418,26	R\$ 81.427,20
08/01/16	Receb. Carnê - Agnaldo Divino Fernandes ref. 01/16	R\$ 10,00						
08/01/16	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 01/16	R\$ 10,00						
08/01/16	Receb. Carnê - Irani R Alves Araujo ref. 01/16	R\$ 20,00						
08/01/16	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 12/15	R\$ 10,00						
08/01/16	Receb. Carnê - Maria Nazira A Fernandes ref. 01/16	R\$ 10,00						
08/01/16	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 01/16	R\$ 10,00						
08/01/16	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 01/16				R\$ 10,00			
08/01/16	Receb. Carnê - Basilio F da Silva ref. 01/16				R\$ 30,00			
08/01/16	Receb. Carnê - Joildes dos Santos Martins ref. 11,12/15 e 01/16				R\$ 60,00			
08/01/16	Receb. Carnê - Marco Aurelio da Silva ref. 11,12/15 e 01/16				R\$ 60,00			

08/01/16	Receb. Carnê - Abgail Mendes Xavier ref. 01/16				R\$ 15,00			
08/01/16	Receb. Carnê - Adao Carlos da Silva ref. 01/16				R\$ 10,00			
08/01/16	Receb. Carnê - Antonio Felismar Campos ref. 01/16				R\$ 10,00			
08/01/16	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 01/16				R\$ 10,00			
08/01/16	Receb. Carnê - Avelino de O Santos ref. 01/16				R\$ 10,00			
08/01/16	Receb. Carnê - Dorvalina S Ribeiro ref. 01/16				R\$ 10,00			
08/01/16	Receb. Carnê - Geraldo R da Silva ref. 01/16				R\$ 10,00			
08/01/16	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 01/16				R\$ 10,00			
08/01/16	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 01/16				R\$ 10,00			
08/01/16	Receb. Carnê - Lazaro B da Silva 01 a 12/16				R\$ 120,00			
08/01/16	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 01/16				R\$ 10,00			
08/01/16	Receb. Carnê - Maria Ferreira Marra ref. 02/16				R\$ 10,00			
08/01/16	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 01/16				R\$ 30,00			
08/01/16	Receb. Carnê - Sebastiao D dos Santos ref. 01/16				R\$ 10,00			
08/01/16	Receb. Carnê - Sirano P Santana ref. 01/16				R\$ 20,00			
08/01/16	Receb. Carnê - Valter de O Santos ref. 01/16				R\$ 10,00			
08/01/16	Rifa - Josefina (1 toalha)	R\$ 76,00						
08/01/16	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 04 a 07/01/16	R\$ 1.260,00						
08/01/16	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 04 a 07/01/16	R\$ 310,00						
08/01/16	Pousada São Miguel NF 366		R\$ 90,00					
08/01/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 04 a 07/01/16		R\$ 40,00					
08/01/16	Vivo		R\$ 94,12					
08/01/16	Point Telecom (internet)		R\$ 89,90					
08/01/16	Tarifa bancaria					R\$ 92,30		
08/01/16	Fechamento do dia 08/01/16	R\$ 24.134,44	R\$ 16.723,52	R\$ 7.410,92	R\$ 76.293,46	R\$ 502,50	R\$ 75.790,96	R\$ 83.201,88
11/01/16	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 02/16	R\$ 14,00						
11/01/16	Receb. Carnê - Geni Caixeta F dos Santos ref. 08/15 a 01/16	R\$ 60,00						
11/01/16	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 01/16				R\$ 500,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 01/16				R\$ 10,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 01/16				R\$ 100,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Manoelina F da Silva ref. 01/16				R\$ 10,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Maria Natividade G da Silva ref. 01/16				R\$ 10,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carmiel ref. 01/16				R\$ 15,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 01/16				R\$ 10,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 01/16				R\$ 10,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Alonso Lourenço Ribeiro ref. 01/16				R\$ 15,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 01/16				R\$ 20,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 01/16				R\$ 20,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 02/16				R\$ 30,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 01/16				R\$ 20,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Brenda Nunes da S Sousa ref. 01/16				R\$ 10,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 01/16				R\$ 10,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 01/16				R\$ 15,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 01/16				R\$ 10,00			

11/01/16	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 01/16				R\$ 10,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Geraldo de S Oliveira ref. 02 e 03/16				R\$ 20,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Ione Maga B de Moura ref. 01 e 02/16				R\$ 20,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Iraecma M da Fonseca ref. 01/16				R\$ 20,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 01/16				R\$ 10,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Jhonatan C da Silva ref. 01/16				R\$ 10,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 01/16				R\$ 10,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 01/16				R\$ 500,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 02/16				R\$ 20,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Maria da Conções Martins ref. 01/16				R\$ 10,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 01/16				R\$ 20,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Noroeste Tintas ref. 01/16				R\$ 10,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Olimpia Soares Santos ref. 01/16				R\$ 20,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Renato Ribeiro Evangelista ref. 01/16				R\$ 10,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref 01/16				R\$ 10,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 01/16				R\$ 10,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Thais M Costa Oliveira ref. 01/16				R\$ 30,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 01/16				R\$ 10,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Valeria M dos Reis Santos ref. 02/16				R\$ 20,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 01/16				R\$ 10,00			
11/01/16	Receb. Carnê - Zelia J B Borghethi ref. 01/16				R\$ 20,00			
11/01/16	Doação -	R\$ 20,00						
11/01/16	Doação - Rosa Eliane	R\$ 100,00						
11/01/16	Bazar - Naiane	R\$ 10,00						
11/01/16	Sacolao Sacola Cheia (verdura) NF 1144 - casa de apoio		R\$ 163,36					
11/01/16	Tarifa bancaria					R\$ 39,00		
11/01/16	Fechamento do dia 11/01/16	R\$ 24.338,44	R\$ 16.886,88	R\$ 7.451,56	R\$ 77.908,46	R\$ 541,50	R\$ 77.366,96	R\$ 84.818,52
12/01/16	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 01/16	R\$ 10,00						
12/01/16	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 01/16	R\$ 10,00						
12/01/16	Receb. Carnê - Nubia Guimaraes Carvalho ref. 02/16	R\$ 10,00						
12/01/16	Receb. Carnê - Ronaldo P Francisco ref. 01/16	R\$ 20,00						
12/01/16	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 01/16				R\$ 10,00			
12/01/16	Receb. Carnê - Gilcenir Soares Siqueira ref. 12/15 e 01/16				R\$ 20,00			
12/01/16	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 01/16				R\$ 10,00			
12/01/16	Receb. Carnê - Odair da Silva Marra ref. 01/16				R\$ 15,00			
12/01/16	Receb. Carnê - Solange das Graças Mendes ref. 01/16				R\$ 15,00			
12/01/16	Receb. Carnê - Aury Cristomo de Oliveira ref. 01/16				R\$ 10,00			
12/01/16	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 02/16				R\$ 10,00			
12/01/16	Receb. Carnê - Rejania M de A Fontanelli ref. 01/16				R\$ 25,00			
12/01/16	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 02/16				R\$ 30,00			
12/01/16	Cedula Apreendida (Loterica Quina de Ouro) Rosana		R\$ 100,00					
12/01/16	IR - Jose Xavier (obra)		R\$ 77,74					
12/01/16	Embratel		R\$ 54,90					
12/01/16	Denise Regina Frees Gatto (projeto) Obra ch 1084					R\$ 15.369,36		

12/01/16	FGTS - Obra ch 1085		R\$ 52,61			R\$ 950,11			
12/01/16	FGTS - Administrativo - ch 1085		R\$ 78,23			R\$ 1.412,72			
12/01/16	INSS - obra - ch 1086					R\$ 3.046,97			
12/01/16	INSS - Administrativo - ch 1086					R\$ 4.457,47			
12/01/16	Unai Com. De Papeis LTDA EPP NF 1139 ch 1087					R\$ 211,55			
12/01/16	Correios - Fatura 403512 Contrato 9912289602 ch 1088					R\$ 152,46			
12/01/16	Britacal Ind Com Brita e Calc. NF 22015 ch 1089 (obra)					R\$ 944,23			
12/01/16	Jose Moreira de Sousa e Cia Ltda NF 0335 ch 1090 - obra					R\$ 1.600,00			
12/01/16	CSA Const. E Premoldados Unai Ltda NF 032 ch 1091 obra					R\$ 1.755,00			
12/01/16	Carla Alane de Andrade - férias		R\$ 1.376,02			R\$ -			
12/01/16	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
12/01/16	Fechamento do dia 12/01/16	R\$ 24.388,44	R\$ 18.626,38	R\$ 5.762,06	R\$ 78.053,46	R\$ 30.456,97	R\$ 47.596,49	R\$ 53.358,55	
13/01/16	Receb. Carnê - Adelio Martins Alves ref. 01/15	R\$ 10,00							
13/01/16	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 12/15	R\$ 10,00							
13/01/16	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guieiro ref. 12/15, 01 e 02/16	R\$ 30,00							
13/01/16	Receb. Carnê - Natalicia G Ferreira ref. 11 e 12/15 e 01/16	R\$ 45,00							
13/01/16	Receb. Carnê - Neuzalina Lopes Oliveira ref. 12/15	R\$ 10,00							
13/01/16	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 01/16	R\$ 10,00							
13/01/16	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 01/16	R\$ 10,00							
13/01/16	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 01/16	R\$ 10,00							
13/01/16	Receb. Carnê - Stelita Borges de Oliveira ref. 01/16				R\$ 15,00				
13/01/16	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 01/16				R\$ 20,00				
13/01/16	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 01/16				R\$ 50,00				
13/01/16	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 02/16				R\$ 30,00				
13/01/16	Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 01/16				R\$ 10,00				
13/01/16	Receb. Carnê - Lucia G B Bortolini ref. 01/16				R\$ 10,00				
13/01/16	Receb. Carnê - Renata Maria de Jesus ref. 01/16				R\$ 10,00				
13/01/16	Cofrinho - Mercadinho Boca Doce	R\$ 128,50							
13/01/16	CEMIG - administrativo		R\$ 204,28						
13/01/16	Mundo do Marcineiro CF-013111		R\$ 3,50						
13/01/16	Silvio Sousa Matos - aluguel mês 12/15		R\$ 1.000,00						
13/01/16	Saída para Depósito c/c 5677-4		R\$ 10,00						
13/01/16	Saída para Depósito		R\$ 2.430,00						
13/01/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.430,00				
13/01/16	Rifa (FUSCA)	R\$ 6.746,00							
13/01/16	Saída para Depósito		R\$ 6.746,00						
13/01/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 6.746,00				
13/01/16	Tarifa de cheque devolvido					R\$ 10,00			
13/01/16	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
13/01/16	Fechamento do dia 13/01/16	R\$ 31.397,94	R\$ 29.020,16	R\$ 2.377,78	R\$ 87.374,46	R\$ 30.482,57	R\$ 56.891,89	R\$ 59.269,67	
14/01/16	Receb. Carnê - Grecemar Nair de Jesus ref. 10/15	R\$ 10,00							
14/01/16	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 01/16	R\$ 10,00							
14/01/16	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 01/16				R\$ 15,00				
14/01/16	Receb. Carnê - Bercholina Maria dos Santos ref. 01/16				R\$ 10,00				

14/01/16	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 01/16				R\$ 20,00				
14/01/16	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 01/16				R\$ 100,00				
14/01/16	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 01/16				R\$ 10,00				
14/01/16	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 01/16				R\$ 10,00				
14/01/16	Receb. Carnê - Euler Lacerda Braga ref. 01 e 02/16				R\$ 20,00				
14/01/16	Receb. Carnê - Evando B de Oliveira ref. 02/16				R\$ 10,00				
14/01/16	Receb. Carnê - Lucia Elena S Ribeiro ref. 01/16				R\$ 10,00				
14/01/16	Receb. Carnê - Markus V Martins Gomes ref. 01/16				R\$ 40,00				
14/01/16	Receb. Carnê - Mauro Junior Campos Vieira ref. 01/16				R\$ 10,00				
14/01/16	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 01/16				R\$ 10,00				
14/01/16	Receb. Carnê - Onice Terezinha ref. 11 e 12/15, 03,04 e 05/16				R\$ 50,00				
14/01/16	LEILÃO ANMECC - Adelsimon Areda Vasconcelos 01/16				R\$ 200,00				
14/01/16	Rifa - Josefina (1 toalha)	R\$ 62,00							
14/01/16	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 11 a 14/01/16	R\$ 840,00							
14/01/16	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 11 a 14/01/16	R\$ 540,00							
14/01/16	Pousada São Miguel NF 367		R\$ 90,00						
14/01/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 11 a 14/01/16		R\$ 40,00						
14/01/16	Padaria União CF 2076/2080 (casa de apoio)		R\$ 52,70						
14/01/16	Fox Frios Oliveira Xavier Ltda NF 5322 (casa de apoio)		R\$ 119,20						
14/01/16	A H de Carvalho M p Esc NF 2509 2/3		R\$ 199,00						
14/01/16	Posto Planalto Ltda NF 13545 ch 1083					R\$ 381,35			
14/01/16	IPVA/16 1ª parcela (Tempira/Strada/Fusca/S-10) ch 1095					R\$ 877,21			
14/01/16	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
14/01/16	Captção SAAE conf. Dep. c/c 1792-2 envelope 0147880215				R\$ 7.077,16				
14/01/16	Tarifa bancaria					R\$ 27,90			
14/01/16	Fechamento do dia 14/01/16	R\$ 32.859,94	R\$ 29.521,06	R\$ 3.338,88	R\$ 97.466,62	R\$ 31.769,03	R\$ 65.697,59	R\$ 69.036,47	
15/01/16	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 03 e 04/16				R\$ 20,00				
15/01/16	Tarifa Pagto Salario					R\$ 42,00			
15/01/16	Fechamento do dia 15/01/16	R\$ 32.859,94	R\$ 29.521,06	R\$ 3.338,88	R\$ 97.486,62	R\$ 31.811,03	R\$ 65.675,59	R\$ 69.014,47	
18/01/16	Receb. Carnê - Manoel Lacerda Rocha ref. 01/15	R\$ 30,00							
18/01/16	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 01/15	R\$ 10,00							
18/01/16	Receb. Carnê - Maria Magna F da Costa ref. 09/15 a 01/16	R\$ 50,00							
18/01/16	Receb. Carnê - Waldacir Martins de Melo ref. 12/15	R\$ 10,00							
18/01/16	Camiseta -	R\$ 15,00							
18/01/16	Receb. Carnê - Maria Ferreira dos Santos ref. 01/16				R\$ 10,00				
18/01/16	Receb. Carnê - Vadson Alves Prado ref. 12/15e 01/16				R\$ 20,00				
18/01/16	Receb. Carnê - Henrique L T Araujo ref. 01/16				R\$ 20,00				
18/01/16	Receb. Carnê - Maria J Machado Guimaraes ref. 01/16				R\$ 15,00				
18/01/16	Receb. Carnê - Nathia Soares da Silva ref. 01/16				R\$ 10,00				
18/01/16	Resgate de aplicação da c/c 2403-1 p c/c 1792,2				R\$ 25.000,00				
18/01/16	Tokio Marine Seguradora - seguro Veic.Strada HFF-0693 5/6					R\$ 341,32			
18/01/16	Adiantamento de salario - Admilson (obra)		R\$ 340,00						
18/01/16	Adiantamento de salario - Orondino (obra)		R\$ 340,00						
18/01/16	Adiantamento de salario - deb. Em conta - Sebastiao (obra)					R\$ 630,40			

18/01/16	Adiantamento de salario - deb. Em conta- Jose Xavier (obra)					R\$ 1.200,00			
18/01/16	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
18/01/16	Resgate de cheque sem fundo - crediunai (Aguida lara)					R\$ 240,00			
18/01/16	Recebimento de cheque sem fundo - crediunai (Aguida lara)	R\$ 240,00							
18/01/16	Fechamento do dia 18/01/16	R\$ 33.214,94	R\$ 30.201,06	R\$ 3.013,88	R\$ 122.561,62	R\$ 34.253,95	R\$ 88.307,67	R\$ 91.321,55	
19/01/16	Receb. Carnê - Andreia Fatima A da Silva ref. 07/15	R\$ 10,00							
19/01/16	Receb. Carnê - Silvana G A da Silva ref. 07/15	R\$ 10,00							
19/01/16	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 01/16				R\$ 15,00				
19/01/16	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 01/16				R\$ 100,00				
19/01/16	Cofrinho - Loteria Trevo da Sorte	R\$ 281,35							
19/01/16	Capul NF 577037 (obra)		R\$ 73,17						
19/01/16	Sacolão Sacola Cheia NF 1145 (casa de apoio)		R\$ 93,72						
19/01/16	Fechamento do dia 19/01/16	R\$ 33.516,29	R\$ 30.367,95	R\$ 3.148,34	R\$ 122.676,62	R\$ 34.253,95	R\$ 88.422,67	R\$ 91.571,01	
20/01/16	Receb. Carnê - Francisco S Lima Cherrichetti ref. 01/16				R\$ 100,00				
20/01/16	Receb. Carnê - Sandra Luzia de Sousa ref. 01/16				R\$ 10,00				
20/01/16	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 01/16				R\$ 50,00				
20/01/16	Receb. Carnê - Divania Fernandes da Silva ref. 01/16				R\$ 10,00				
20/01/16	Receb. Carnê - Evesty Confecções Ltda ref. 01/16				R\$ 10,00				
20/01/16	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 01/16				R\$ 30,00				
20/01/16	Receb. Carnê - Jose Adão C Vieiraref. 01/16				R\$ 10,00				
20/01/16	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereir ref. 01/16				R\$ 10,00				
20/01/16	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 01/16				R\$ 50,00				
20/01/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 335,45							
20/01/16	Bazar - Passinho	R\$ 10,00							
20/01/16	Claudio G Oliveira NF 905 (xerox)		R\$ 1,25						
20/01/16	Maria Dalva Alves Garcia & Cia Ltda CCF 007378		R\$ 1,60						
20/01/16	Cofrinho - ABAC - Arinos conf. Dep. Crediunai c/c1792-2				R\$ 298,00				
20/01/16	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
20/01/16	Fechamento do dia 20/01/16	R\$ 33.861,74	R\$ 30.370,80	R\$ 3.490,94	R\$ 123.254,62	R\$ 34.269,55	R\$ 88.985,07	R\$ 92.476,01	
21/01/16	Receb. Carnê - Rivani Maria O Cunha ref. 06 a 09/15	R\$ 40,00							
21/01/16	Receb. Carnê - Geraldo Margoza F Oliveira ref. 06 a 09/15	R\$ 80,00							
21/01/16	Receb. Carnê -Dorca Spindula de Athaide ref. 11,12/15 01/16	R\$ 30,00							
21/01/16	Receb. Carnê - Paraíso Pinto Ribeiro ref. 11,12/15 01/15	R\$ 30,00							
21/01/16	Receb. Carnê - Claudio da Silva Aguiar ref. 01/16				R\$ 10,00				
21/01/16	Receb. Carnê - Weldes F da Silva ref. 12/16				R\$ 10,00				
21/01/16	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 02/16				R\$ 10,00				
21/01/16	Doação - Comunidade N S fe Fatima (Faz Matinha)	R\$ 130,00							
21/01/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 1.237,15							
21/01/16	Rei do Ferro NF 20984 (obra)		R\$ 52,28						
21/01/16	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
21/01/16	Fechamento do dia 21/01/16	R\$ 35.408,89	R\$ 30.423,08	R\$ 4.985,81	R\$ 123.284,62	R\$ 34.300,75	R\$ 88.983,87	R\$ 93.969,68	
22/01/15	Receb. Carnê - Ana Maria de S Lara ref. 01/16	R\$ 10,00							
22/01/15	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 01/16	R\$ 10,00							
22/01/15	Receb. Carnê - Clayton G Gaia ref. 02/16				R\$ 15,00				

22/01/15	Receb. Carnê - Maria de Fatima G Giaia Paula ref. 02/16				R\$ 10,00			
22/01/15	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 02/16				R\$ 20,00			
22/01/15	Receb. Carnê - Valdivina R dos Anjos ref. 01/16				R\$ 10,00			
22/01/15	Bazar - Carmelita	R\$ 25,00						
22/01/15	Rifa - Josefina (1 toalha)	R\$ 62,00						
22/01/15	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 18 a 21/01/16	R\$ 870,00						
22/01/15	Arrecadação - pacientes (casa - Eliane) 18 a 21/01/16	R\$ 420,00						
22/01/15	Adilson Pereira da Costa & Cia CCF 02086 (casa de apoio)		R\$ 90,59					
22/01/15	Azevedo e Santos Prod Limpeza Ltda NF 8244		R\$ 110,80					
22/01/15	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
22/01/15	Fechamento do dia 22/01/16	R\$ 36.805,89	R\$ 30.624,47	R\$ 6.181,42	R\$ 123.339,62	R\$ 34.331,95	R\$ 89.007,67	R\$ 95.189,09
25/01/16	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 01/16	R\$ 20,00						
25/01/16	Receb. Carnê - Jovenor L Neto ref. 01/16	R\$ 10,00						
25/01/16	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 01/16	R\$ 10,00						
25/01/16	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 01/16	R\$ 100,00						
25/01/16	Receb. Carnê - Vicente G da Silva ref. 02 e 03/15	R\$ 200,00						
25/01/16	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 01/16				R\$ 20,00			
25/01/16	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 02/16				R\$ 15,00			
25/01/16	Receb. Carnê - Edite Antunes Correia ref. 01/16				R\$ 10,00			
25/01/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 01/16				R\$ 14,00			
25/01/16	Receb. Carnê - Maria R Xavier de Vargas ref. 01/16				R\$ 10,00			
25/01/16	Receb. Carnê - Rosivania Lourenço Martins ref. 01/16				R\$ 20,00			
25/01/16	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 02/16				R\$ 100,00			
25/01/16	Cofrinhos Diversoss	R\$ 576,90						
25/01/16	Bazar - Wesley	R\$ 5,00						
25/01/16	Tarifa bancaria					R\$ 88,40		
25/01/16	Fechamento do dia 25/01/16	R\$ 37.727,79	R\$ 30.624,47	R\$ 7.103,32	R\$ 123.528,62	R\$ 34.420,35	R\$ 89.108,27	R\$ 96.211,59
26/01/16	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 02/16	R\$ 10,00						
26/01/16	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 01/16				R\$ 1.700,00			
26/01/16	Receb. Carnê - Francisco Pereira da Gama ref. 01/16				R\$ 10,00			
26/01/16	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 02/16				R\$ 20,00			
26/01/16	Receb. Carnê - Terezinha Barbosa ref. 02/16				R\$ 10,00			
26/01/16	Cofrinhos Diversos	R\$ 377,10						
26/01/16	Fox Frios Oliveira Xavier Ltda NF 5385 (casa de apoio)		R\$ 110,00					
26/01/16	Fundação Pio XII (doação) ch 1094					R\$ 70.000,00		
26/01/16	CAPUL NF 581183 (obra) ch 1096					R\$ 1.733,64		
26/01/16	Terifa bancaria pré-deposito					R\$ 56,00		
26/01/16	Credito TED- CEMIG Dist S/A T 38713567 (restituição)				R\$ 13.068,73			
26/01/16	Fechamento do dia 26/01/16	R\$ 38.114,89	R\$ 30.734,47	R\$ 7.380,42	R\$ 138.337,35	R\$ 106.209,99	R\$ 32.127,36	R\$ 39.507,78
27/01/16	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 01 e 02/16				R\$ 20,00			
27/01/16	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 01/16				R\$ 10,00			
27/01/16	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 01/16				R\$ 40,00			
27/01/16	Receb. Carnê - Jose Fernandes Ferreira ref. 06 a 11/15				R\$ 60,00			
27/01/16	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 02/16				R\$ 10,00			

27/01/16	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 02/16				R\$ 10,00			
27/01/16	Sacolão Sacola Cheia NF 1149 (casa de apoio)		R\$ 377,59					
27/01/16	Fechamento do dia 27/01/16	R\$ 38.114,89	R\$ 31.112,06	R\$ 7.002,83	R\$ 138.487,35	R\$ 106.209,99	R\$ 32.277,36	R\$ 39.280,19
28/01/15	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 01/16	R\$ 20,00						
28/01/15	Receb. Carnê - Arlindo Alves da Silva ref. 02/16				R\$ 10,00			
28/01/15	Receb. Carnê - Silvino Alaves Teixeira ref. 02/16				R\$ 10,00			
28/01/15	Receb. Carnê - Valdenice A de Jesus Sousa ref. 02/16				R\$ 10,00			
28/01/15	Geraldo Francisco Oliveira ME NF14126		R\$ 230,00					
28/01/15	Tarifa bancaria					R\$ 46,80		
28/01/15	Fechamento do dia 28/01/16	R\$ 38.134,89	R\$ 31.342,06	R\$ 6.792,83	R\$ 138.517,35	R\$ 106.256,79	R\$ 32.260,56	R\$ 39.053,39
29/01/16	Receb. Carnê - Maria Amelia dos S Couto ref. 12/15	R\$ 10,00						
29/01/16	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 01 e 02/16	R\$ 20,00						
29/01/16	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 02/16				R\$ 10,00			
29/01/16	Receb. Carnê - Maria Elminia P da Silva ref. 02/16				R\$ 15,00			
29/01/16	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Sousa ref. 02/16				R\$ 10,00			
29/01/16	Doação - Comunidade Mãe Rainha "Paiol"	R\$ 155,00						
29/01/16	Doação - Folia de Reis da Faz Saco Grande	R\$ 3.214,00						
29/01/16	Rifa - Josefina (1 toalha)	R\$ 59,00						
29/01/16	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 25 a 28/01/16	R\$ 780,00						
29/01/16	Arrecadação - pacientes (casa - Eliane) 25 a 28/01/16	R\$ 510,00						
29/01/16	Pousada São Miguel NF 369		R\$ 90,00					
29/01/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 18 a 21/01/16		R\$ 40,00					
29/01/16	Pousada São Miguel NF 370		R\$ 90,00					
29/01/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 25a 28/01/16		R\$ 40,00					
29/01/16	Pagto. Salario comp. 01/16 Vania Vicente		R\$ 494,34					
29/01/16	Pagto salario comp. 01/16 ch 1097 Odeni					R\$ 1.751,66		
29/01/16	Pagto. Salario comp. 01/16 deb. Em conta - Rosana					R\$ 1.135,22		
29/01/16	Pagto. Salario comp. 01/16 deb. Em conta - Carla					R\$ 234,44		
29/01/16	Pagto. Salario comp. 01/16 deb. Em conta - Silvone					R\$ 1.497,55		
29/01/16	Pagto. Salario comp. 01/16 deb. Em conta - Delci					R\$ 819,72		
29/01/16	Pagto. Salario comp. 01/16 deb. Em conta - Josefina					R\$ 1.033,05		
29/01/16	Pagto. Salario comp. 01/16 deb. Em conta - Osmildo Dias					R\$ 1.877,82		
29/01/16	Pagto. Salario comp. 01/16 deb. Em conta - Marli Aparecida					R\$ 1.327,52		
29/01/16	Pagto. Salario comp. 01/16 deb. Em conta - Nilza Aparecida					R\$ 1.303,42		
29/01/16	Pagto. Salario comp. 01/16 deb. Em conta - Adelson (obra)					R\$ 831,80		
29/01/16	Pagto. Salario comp. 01/16 deb. Em conta - Jose Xavier (obra)					R\$ 1.605,86		
29/01/16	Pagto. Salario comp. 01/16 deb. Em conta - Sebastiao (obra)					R\$ 908,59		
29/01/16	Pagto. Salario comp. 01/16 - Admilson (obra)		R\$ 557,14					
29/01/16	Pagto. Salario comp. 01/16 Orondino (obra)		R\$ 557,14					
29/01/16	Sevimol Ind Com de Ferro e Aço Ltda NF 71699 ch 1099 (obra)					R\$ 720,01		
29/01/16	Fechamento do dia 29/01/16	R\$ 42.882,89	R\$ 33.210,68	R\$ 9.672,21	R\$ 138.552,35	R\$ 121.303,45	R\$ 17.248,90	R\$ 26.921,11