

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		<b>R\$ 1.565,19</b>			<b>R\$ 22.431,34</b>			
02/05/16	Receb. Carnê - Adelio Martins Alves ref. 05/16	R\$ 10,00						
02/05/16	Receb. Carnê - Antonio Belchior Silva ref. 05/16	R\$ 10,00						
02/05/16	Receb. Carnê - Gertrudes K Sabin ref. 04/16	R\$ 15,00						
02/05/16	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 04 e 05/16	R\$ 20,00						
02/05/16	Receb. Carnê - Maury Neiva Braulio ref. 11/15 a 06/16	R\$ 90,00						
02/05/16	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 05/16				R\$ 10,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grandó ref. 04/16				R\$ 100,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 04/16				R\$ 20,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 05/16				R\$ 10,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 05/16				R\$ 20,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 07 e 08/16				R\$ 20,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Eular Martins Ferreira ref. 05/16				R\$ 30,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 05/16				R\$ 10,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Fernandes de O Silva ref. 05/16				R\$ 10,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Geralda R Cardim da Silva ref. 05/16				R\$ 20,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 05/16				R\$ 10,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 05/16				R\$ 20,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Jose M Pedro da Silva ref. 05/16				R\$ 10,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Jussara Teresinha Gatto ref. 05/16				R\$ 70,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 05/16				R\$ 20,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 05/16				R\$ 20,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 05/16				R\$ 20,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Souza ref. 05/16				R\$ 10,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 05/16				R\$ 20,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Sandra L T Branquinho ref. 05/16				R\$ 50,00			
02/05/16	Receb. Carnê - Sirano P Santana ref. 05/16				R\$ 20,00			
02/05/16	Doação - Marisa Fontana	R\$ 30,00						
02/05/16	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 10,00						
02/05/16	Cofrinho - Panificadora Cruzeiro	R\$ 74,90						
02/05/16	Cofrinho - Lucia G Cruzeiro	R\$ 46,45						
02/05/16	Cofrinho - Sorveteria SOSO	R\$ 78,50						
02/05/16	Cofrinho - Panificadora Pao e Cia	R\$ 28,85						
02/05/16	Cofrinho - Mercearia do Elio	R\$ 33,10						
02/05/16	Cofrinho - Armazem do Geraldo	R\$ 68,45						
02/05/16	Azevedo e Santos Prod. De Limpeza NF 8840		R\$ 55,70					
02/05/16	Cartório de Reg. De Imóveis		R\$ 530,00					
02/05/16	Tarifa bancaria					R\$ 46,80		
<b>02/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 02/05/16</b>	<b>R\$ 2.080,44</b>	<b>R\$ 585,70</b>	<b>R\$ 1.494,74</b>	<b>R\$ 22.951,34</b>	<b>R\$ 46,80</b>	<b>R\$ 22.904,54</b>	<b>R\$ 24.399,28</b>
03/05/16	Receb. Carnê - Agnaldo Divino Fernandes ref. 05/16	R\$ 10,00						
03/05/16	Receb. Carnê - Jhonatan Nunes Rocha ref. 04/16	R\$ 20,00						
03/05/16	Receb. Carnê - Maria Alzira A Fernandes ref. 05/16	R\$ 10,00						

03/05/16	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 05/16				R\$ 10,00				
03/05/16	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 05/16				R\$ 20,00				
03/05/16	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 05/16				R\$ 10,00				
03/05/16	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 05/16				R\$ 20,00				
03/05/16	Receb. Carnê - Maria Natividade G da Silva ref. 05/16				R\$ 10,00				
03/05/16	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 05/16				R\$ 40,00				
03/05/16	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 05/16				R\$ 100,00				
03/05/16	Outros creditos				R\$ 60,00				
03/05/16	Doação - Noroeste Leiloes	R\$ 700,00							
03/05/16	Cofrinho - Baratão Gontijo	R\$ 100,00							
03/05/16	Bazar - Marli Caixeta	R\$ 5,00							
03/05/16	Marcos Pessoa - aluguel impressora		R\$ 80,00						
03/05/16	FM Moto Unai Ltda NF 1478		R\$ 140,00						
03/05/16	Tarifa bancaria					R\$ 1,30			
03/05/16	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
<b>03/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 03/05/16</b>	<b>R\$ 2.925,44</b>	<b>R\$ 805,70</b>	<b>R\$ 2.119,74</b>	<b>R\$ 23.221,34</b>	<b>R\$ 79,30</b>	<b>R\$ 23.142,04</b>	<b>R\$ 25.261,78</b>	
04/05/16	Receb. Carnê - Antonio Martins Rodrigues ref. 06/16	R\$ 10,00							
04/05/16	Receb. Carnê - Edimilson Alves da Costa ref. 05/16	R\$ 10,00							
04/05/16	Receb. Carnê - Julia A Ferreira Gontijo ref. 05/16	R\$ 10,00							
04/05/16	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 03 e 04/16	R\$ 20,00							
04/05/16	Receb. Carnê - Eugenia Gontijo de Carvalho ref. 05/16				R\$ 10,00				
04/05/16	Receb. Carnê - Sandra Luzia de Souza ref. 03 a 06/16				R\$ 40,00				
04/05/16	Receb. Carnê - Aguida Luiz B Silva ref. 06/16				R\$ 10,00				
04/05/16	Receb. Carnê - Anonima ref. 05/16				R\$ 10,00				
04/05/16	Receb. Carnê - Leandro T de Carvalho ref. 05/16				R\$ 10,00				
04/05/16	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira Silva ref. 05/16				R\$ 20,00				
04/05/16	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 05/16				R\$ 20,00				
04/05/16	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 05/16				R\$ 10,00				
04/05/16	Receb. Carnê - Rosalina Maria de Jesus ref. 05/16				R\$ 10,00				
04/05/16	Receb. Carnê - Valdenice A de Jesus Sousa ref. 05/16				R\$ 10,00				
04/05/16	Oficina de Trabalhos Manuais - Andreia	R\$ 20,00							
04/05/16	Granja Unalapa - casa de apoio		R\$ 116,00						
04/05/16	Fatura SAAE - casa de apoio		R\$ 217,90						
04/05/16	Fatura CEMIG - obra		R\$ 73,48						
04/05/16	Saída para Depósito		R\$ 700,00						
04/05/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 700,00				
04/05/16	Tarifa bancaria					R\$ 62,40			
<b>04/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 04/05/16</b>	<b>R\$ 2.995,44</b>	<b>R\$ 1.913,08</b>	<b>R\$ 1.082,36</b>	<b>R\$ 24.071,34</b>	<b>R\$ 141,70</b>	<b>R\$ 23.929,64</b>	<b>R\$ 25.012,00</b>	
05/05/16	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 05/16				R\$ 10,00				
05/05/16	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 05/16				R\$ 10,00				
05/05/16	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 05/16				R\$ 15,00				
05/05/16	Receb. Carnê - Altamiro Araujo C Neto ref. 05/16				R\$ 10,00				
05/05/16	Receb. Carnê - Angela Aparecida de R Santos ref. 05/16				R\$ 10,00				
05/05/16	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 05/16				R\$ 20,00				

05/05/16	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 05/16				R\$ 20,00			
05/05/16	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 05/16				R\$ 10,00			
05/05/16	Receb. Carnê - Joaneete Alves de S Cordeiro ref. 06/16				R\$ 10,00			
05/05/16	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 05/16				R\$ 15,00			
05/05/16	Receb. Carnê - Lucia Gonçalves Cruzeiro ref. 05/16				R\$ 10,00			
05/05/16	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 05/16				R\$ 10,00			
05/05/16	Receb. Carnê - Maria de Fatima S Oliveira ref. 05 e 06/16				R\$ 20,00			
05/05/16	Receb. Carnê - Maria Rosaria X Vargas ref. 05/16				R\$ 10,00			
05/05/16	Receb. Carnê - Monicas Dias Pereira ref. 05/16				R\$ 10,00			
05/05/16	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 05/16				R\$ 10,00			
05/05/16	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 05/16				R\$ 20,00			
05/05/16	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 05/16				R\$ 20,00			
05/05/16	Receb. Carnê - Rudinei Paulo Bolis ref. 05/16				R\$ 10,00			
05/05/16	Receb. Carnê - Sebastiao Adão Machado ref. 05/16				R\$ 10,00			
05/05/16	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 06/16				R\$ 35,00			
05/05/16	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 05/16				R\$ 15,00			
05/05/16	Oficina de Trabalhos Manuais - Maria Conceição	R\$ 15,00						
05/05/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 759,30						
05/05/16	Tarifa bancaria					R\$ 62,40		
<b>05/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 05/05/16</b>	<b>R\$ 3.769,74</b>	<b>R\$ 1.913,08</b>	<b>R\$ 1.856,66</b>	<b>R\$ 24.381,34</b>	<b>R\$ 204,10</b>	<b>R\$ 24.177,24</b>	<b>R\$ 26.033,90</b>
06/05/16	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 05/16	R\$ 20,00						
06/05/16	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 05/16	R\$ 10,00						
06/05/16	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 04/16	R\$ 30,00						
06/05/16	Receb. Carnê - Irani Rodrigues A Araujo ref. 05/16	R\$ 20,00						
06/05/16	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 04/16	R\$ 10,00						
06/05/16	Receb. Carnê - Nielcina de Andrade Moura ref. 05/16	R\$ 30,00						
06/05/16	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 05/16	R\$ 10,00						
06/05/16	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 04 e 05/16				R\$ 60,00			
06/05/16	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref 05/16				R\$ 10,00			
06/05/16	Receb. Carnê - Alipio de O Campos ref. 05/16				R\$ 10,00			
06/05/16	Receb. Carnê - Ana Carolina de Medeiros ref. 05/16				R\$ 20,00			
06/05/16	Receb. Carnê - Ana Maria de S Lara ref. 05/16				R\$ 10,00			
06/05/16	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 05 e 06/16				R\$ 40,00			
06/05/16	Receb. Carnê - Anisio Nazario da Silva ref. 05/16				R\$ 30,00			
06/05/16	Receb. Carnê - Antonio F Campos ref. 05/16				R\$ 10,00			
06/05/16	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 05/16				R\$ 20,00			
06/05/16	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 05/16				R\$ 50,00			
06/05/16	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 05/16				R\$ 10,00			
06/05/16	Receb. Carnê - Geralda C Viana Mariano ref. 06/16				R\$ 20,00			
06/05/16	Receb. Carnê - Janete Aparecida Costa ref. 05/16				R\$ 20,00			
06/05/16	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 05/16				R\$ 10,00			
06/05/16	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 05/16				R\$ 10,00			
06/05/16	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 05/16				R\$ 10,00			
06/05/16	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 05/16				R\$ 10,00			

06/05/16	Receb. Carnê - Maria Benedita Ribeiro Campos ref. 06/16				R\$ 10,00				
06/05/16	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 05/16				R\$ 30,00				
06/05/16	Receb. Carnê - Ordalia O da Silva Campos ref. 06/16				R\$ 10,00				
06/05/16	Receb. Carnê - Sebastiao Domingos dos Santos ref. 05/16				R\$ 10,00				
06/05/16	Receb. Carnê - Vilmar Clementino da Brito ref. 05/16				R\$ 20,00				
06/05/16	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 05/16				R\$ 10,00				
06/05/16	Outros - deposito intercreditis				R\$ 10,00				
06/05/16	Camiseta - Geraldo	R\$ 10,00							
06/05/16	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 62,00							
06/05/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 02 a 05/05/16	R\$ 960,00							
06/05/16	Arrecadação - pacientes (casa) 02 a 05/05/16	R\$ 270,00							
06/05/16	Pousada São Miguel NF 035		R\$ 90,00						
06/05/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 02 a 05/05/16		R\$ 40,00						
06/05/16	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>06/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 06/05/16</b>	<b>R\$ 5.201,74</b>	<b>R\$ 2.043,08</b>	<b>R\$ 3.158,66</b>	<b>R\$ 24.831,34</b>	<b>R\$ 219,70</b>	<b>R\$ 24.611,64</b>	<b>R\$ 27.770,30</b>	
09/05/16	Restituição - Cimekal ref. NF 01435 cheque 1123 de 15/03/16	R\$ 950,00							
09/05/16	Receb. Carnê - Leni Souza Cruz ref. 05/16	R\$ 10,00							
09/05/16	Receb. Carnê - Maria Helena R dos Santos ref. 02,03 e 04/16	R\$ 30,00							
09/05/16	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 05/16				R\$ 15,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 05/16				R\$ 500,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 05/16				R\$ 100,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Adelina J da Costa Melo ref. 05/16				R\$ 15,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 06/16				R\$ 10,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Andreia Maria Rodrigues ref. 05/16				R\$ 15,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 05/16				R\$ 10,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Bercholina Maria dos Santos ref. 05/16				R\$ 10,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Brenda Nunes Silva Sousa ref. 05/16				R\$ 10,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Dorvalina S Ribeiro ref. 05/16				R\$ 10,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 05/16				R\$ 20,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Geovana F Fonseca ref. 05/16				R\$ 15,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Maria das G R Sosares ref. 05/16				R\$ 10,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Maria de Fatima G G Paula ref. 05/16				R\$ 10,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 05/16				R\$ 20,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 05/16				R\$ 20,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 05/16				R\$ 10,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 05/16				R\$ 10,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 05/16				R\$ 30,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 05/16				R\$ 10,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Welington Diniz da Silva ref. 05/16				R\$ 15,00				
09/05/16	Receb. Carnê - Zulma Xavier de V Gomes ref. 05/16				R\$ 50,00				
09/05/16	Cofrinho - SOS Celulares	R\$ 32,40							
09/05/16	Saída para Depósito		R\$ 500,00						
09/05/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 500,00				
09/05/16	Tarifa bancaria					R\$ 78,00			

<b>09/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 09/05/16</b>	<b>R\$ 6.224,14</b>	<b>R\$ 2.543,08</b>	<b>R\$ 3.681,06</b>	<b>R\$ 26.246,34</b>	<b>R\$ 297,70</b>	<b>R\$ 25.948,64</b>	<b>R\$ 29.629,70</b>
10/05/16	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 06/16	R\$ 15,00						
10/05/16	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 04/16	R\$ 20,00						
10/05/16	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 05/16	R\$ 10,00						
10/05/16	Receb. Carnê - Ronaldo P Francisco ref. 05/16	R\$ 20,00						
10/05/16	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Manoelina F da Silva ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 05/16				R\$ 100,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Silvino Alves Teixeira ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 05/16				R\$ 20,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Abgail C de Andrade Lopes ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Alquimos de S Caldeira ref. 05/16				R\$ 20,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Aureliana A de Almeida ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Avelino de O Santos ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Carmelita Lopes de Andrade ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Cristiane B de Oliveira ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Edilma C Torres Sousa ref. 05/16				R\$ 50,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 05/16				R\$ 20,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 05/16				R\$ 15,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 05/16				R\$ 15,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 05/16				R\$ 20,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 05/16				R\$ 20,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Pereira ref. 05/16				R\$ 500,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Luiza E da Costa ref. 05/16				R\$ 15,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 06/16				R\$ 20,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Maria da C Martins ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Maria P dos Santos ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Maria P Marra ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 05/16				R\$ 100,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Thais Morais C Oliveira ref. 05/16				R\$ 30,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Valeria M dos Reis Santos ref. 06/16				R\$ 20,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 05/16				R\$ 10,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 05/16				R\$ 150,00			
10/05/16	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 05/16				R\$ 10,00			

<b>10/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 10/05/16</b>	<b>R\$ 6.289,14</b>	<b>R\$ 2.543,08</b>	<b>R\$ 3.746,06</b>	<b>R\$ 27.591,34</b>	<b>R\$ 297,70</b>	<b>R\$ 27.293,64</b>	<b>R\$ 31.039,70</b>
11/05/16	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 05/16	R\$ 10,00						
11/05/16	Receb. Carnê - Geraldo Rodrigues da Silva ref. 06/16	R\$ 10,00						
11/05/16	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 05/16	R\$ 10,00						
11/05/16	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 05/16	R\$ 10,00						
11/05/16	Receb. Carnê - Estelita Borges Oliveira ref. 05/16				R\$ 15,00			
11/05/16	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 05/16				R\$ 10,00			
11/05/16	Doação - Domingos Higino e Adelio de Deus (folia de Reis)	R\$ 800,00						
11/05/16	Oficina de Trabalhos Manuais (D. Ladir)	R\$ 150,00						
11/05/16	Bazar - Delci	R\$ 12,15						
11/05/16	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
<b>11/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 11/05/16</b>	<b>R\$ 7.291,29</b>	<b>R\$ 2.543,08</b>	<b>R\$ 4.748,21</b>	<b>R\$ 27.616,34</b>	<b>R\$ 313,30</b>	<b>R\$ 27.303,04</b>	<b>R\$ 32.051,25</b>
12/05/16	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 05/16	R\$ 10,00						
12/05/16	Receb. Carnê - noroeste Tintas ref. 05/16	R\$ 10,00						
12/05/16	Receb. Carnê - Nubia Guimaraes Carvalho ref. 05/16	R\$ 10,00						
12/05/16	Receb. Carnê - josias Caetano Araujo ref. 05/16				R\$ 10,00			
12/05/16	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 05/16				R\$ 100,00			
12/05/16	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 05/16				R\$ 25,00			
12/05/16	Receb. Carnê - Nathia Soares da Silva ref. 05/16				R\$ 10,00			
12/05/16	Receb. Carnê - Rejaniam de Araujo Fontanelli ref. 05/16				R\$ 25,00			
12/05/16	Doação - Angela Maria F da Costa	R\$ 220,00						
12/05/16	Doação - Grupo Sagrada Familia	R\$ 88,00						
12/05/16	Doação - Associação dos Vicentinos - Romaria de Unai	R\$ 1.000,00						
12/05/16	Bazar - Delci	R\$ 10,00						
12/05/16	Libertas Assos. Cerimonial e Eventos Ltda ME NF 110		R\$ 56,00					
<b>12/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 12/05/16</b>	<b>R\$ 8.639,29</b>	<b>R\$ 2.599,08</b>	<b>R\$ 6.040,21</b>	<b>R\$ 27.786,34</b>	<b>R\$ 313,30</b>	<b>R\$ 27.473,04</b>	<b>R\$ 33.513,25</b>
13/05/16	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 25,00						
13/05/16	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 70,00						
13/05/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 09 a 12/05/16	R\$ 960,00						
13/05/16	Arrecadação - pacientes (casa) 09 a 12/05/16	R\$ 350,00						
13/05/16	Pousada São Miguel NF 037		R\$ 90,00					
13/05/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 09 a 12/16		R\$ 40,00					
13/05/16	Padaria União CF 003419 casa de apoio		R\$ 19,40					
13/05/16	Savenago Supermercados Ltda NF 43330 casa de apoio		R\$ 100,53					
13/05/16	Angela Maria F da Costa ref. 06/16	R\$ 50,00						
13/05/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 05/16	R\$ 12,00						
13/05/16	Receb. Carnê - Adão de O Silva ref. 05/16				R\$ 10,00			
13/05/16	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 06/16				R\$ 20,00			
13/05/16	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 06/16				R\$ 15,00			
13/05/16	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveria ref 05/16				R\$ 10,00			
13/05/16	Receb. Carnê - Lucia Goretti Bortolini ref. 05/16				R\$ 10,00			
13/05/16	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 05/16				R\$ 100,00			
13/05/16	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 05/16				R\$ 10,00			
13/05/16	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 06/16				R\$ 100,00			

13/05/16	Layla Aviaamentos NF - 616 ch 1148					R\$ 229,75			
13/05/16	Geane Rodrigues de Sousa ME 3/3 (uniformes) ch 1149					R\$ 215,00			
13/05/16	Silvio Sousa Matos (aluguel ref. Abril/16) ch 1150					R\$ 1.000,00			
13/05/16	Posto Planalto Ltda NF 14269 ch 1151					R\$ 365,72			
13/05/16	Getulio Silveira Alves- ME NF 103 ch 1152					R\$ 1.000,00			
13/05/16	Edificar Engenharia e Const. Ltda NF 78 (plotagem) ch 1153					R\$ 300,00			
13/05/16	Boleto VIVO - abril/16 ch 1154					R\$ 99,39			
13/05/16	Correios - fatura 453257 Contrato 9912289602					R\$ 157,87			
13/05/16	CPFL - energia casa de apoio ch 1156					R\$ 300,30			
13/05/16	CEMIG administrativo ch 1157					R\$ 189,38			
13/05/16	Telemar Norte Leste S/A ch 1158					R\$ 123,81			
13/05/16	Getulio Silveira Alves- ME NF 10104 ch 1159					R\$ 324,00			
13/05/16	Tarifa bancaria - Folha de cheque					R\$ 10,00			
13/05/16	Saída para Depósito		R\$ 6.435,00						
13/05/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 6.435,00				
<b>13/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 13/05/16</b>	<b>R\$ 10.106,29</b>	<b>R\$ 9.284,01</b>	<b>R\$ 822,28</b>	<b>R\$ 34.496,34</b>	<b>R\$ 4.628,52</b>	<b>R\$ 29.867,82</b>	<b>R\$ 30.690,10</b>	
16/05/16	Receb. Carnê - Jose Maria L Martins ref. 04 e 05/16	R\$ 40,00							
16/05/16	Receb. Carnê - Luiz Dilton de Moura ref. 04 e 05/16	R\$ 20,00							
16/05/16	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 05/16	R\$ 15,00							
16/05/16	Receb. Carnê - Manoel Lacerda da Rocha ref. 05/16				R\$ 30,00				
16/05/16	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 05/16				R\$ 15,00				
16/05/16	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 05/16				R\$ 10,00				
16/05/16	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 05/16				R\$ 20,00				
16/05/16	Receb. Carnê - Delma Pereira dos Santos ref. 05/16				R\$ 10,00				
16/05/16	Receb. Carnê - Lucia Elena Silva ref. 05/16				R\$ 10,00				
16/05/16	Receb. Carnê - Mauro J Campos Vieira ref. 05/16				R\$ 10,00				
16/05/16	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 05/16				R\$ 10,00				
16/05/16	Receb. Carnê - Terezinha Maria A Shmitz ref. 05/16				R\$ 10,00				
16/05/16	Bazar - Eliana	R\$ 5,00							
16/05/16	Captação SAAE conf. Dep. c/c 1792-2 envelope 0174976852				R\$ 7.957,48				
16/05/16	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
16/05/16	Tarifa bancaria					R\$ 109,20			
<b>16/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 16/05/16</b>	<b>R\$ 10.186,29</b>	<b>R\$ 9.284,01</b>	<b>R\$ 902,28</b>	<b>R\$ 45.078,82</b>	<b>R\$ 4.737,72</b>	<b>R\$ 40.341,10</b>	<b>R\$ 41.243,38</b>	
17/05/16	Receb. Carnê - Carlos H Silva ref. 03,04 e 05/16	R\$ 30,00							
17/05/16	Receb. Carnê - Celia R Ferreira ref. 05/16	R\$ 15,00							
17/05/16	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 05/16	R\$ 15,00							
17/05/16	Receb. Carnê - Maria das Graças O Carvalho ref. 05/16	R\$ 15,00							
17/05/16	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 05/16	R\$ 10,00							
17/05/16	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 05/16	R\$ 10,00							
17/05/16	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 05/16	R\$ 10,00							
17/05/16	Receb. Carnê - Nair Lapesquer Torres ref. 05/16				R\$ 20,00				
17/05/16	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 06/16				R\$ 10,00				
17/05/16	Receb. Carnê - Ronaldo P barbosa ref. 05/16				R\$ 15,00				
17/05/16	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 06/16				R\$ 10,00				

<b>17/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 17/05/16</b>	<b>R\$ 10.291,29</b>	<b>R\$ 9.284,01</b>	<b>R\$ 1.007,28</b>	<b>R\$ 45.133,82</b>	<b>R\$ 4.737,72</b>	<b>R\$ 40.396,10</b>	<b>R\$ 41.403,38</b>
18/05/16	Receb. Carnê -Maria das Graças de Jesus ref. 05/16	R\$ 10,00						
18/05/16	Receb. Carnê - Natalicia Gonçalves Ferreira ref. 3.04 e 05/16	R\$ 45,00						
18/05/16	Receb. Carnê - Dinorah M da costa Benevides ref. 06/16				R\$ 10,00			
18/05/16	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 06/16				R\$ 30,00			
18/05/16	Doação - Laercio Gonçalves da Cunha	R\$ 3.462,00						
18/05/16	Doação - Valterson Jose de Paula	R\$ 100,00						
18/05/16	Oficina de Trabalhos Manuais - Denise Gatto	R\$ 250,00						
18/05/16	Oficina de Trabalhos Manuais - Eliana	R\$ 10,00						
18/05/16	Point Telecom		R\$ 100,96					
18/05/16	Fatura VIVO		R\$ 54,90					
<b>18/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 18/05/16</b>	<b>R\$ 14.168,29</b>	<b>R\$ 9.439,87</b>	<b>R\$ 4.728,42</b>	<b>R\$ 45.173,82</b>	<b>R\$ 4.737,72</b>	<b>R\$ 40.436,10</b>	<b>R\$ 45.164,52</b>
19/05/16	Receb. Carnê - Carmosina R Cordeiro ref. 05/16	R\$ 10,00						
19/05/16	Receb. Carnê - Francisco S Lima Chierichetti ref. 05/16				R\$ 100,00			
19/05/16	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 06/16				R\$ 20,00			
19/05/16	Receb. Carnê - Jose Adao C Vieira ref. 05/16				R\$ 10,00			
19/05/16	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 05/16				R\$ 15,00			
19/05/16	Dep. Intercredis - Eder Junior Silveira				R\$ 291,25			
19/05/16	Oficina de Trabalhos Manuais - Eliana	R\$ 70,00						
19/05/16	Saída para Depósito		R\$ 3.712,00					
19/05/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.712,00			
19/05/16	Clicknet Informatica Ltda NF 617 (inst. Ant virus)		R\$ 100,00					
19/05/16	Tarifa bancaria					R\$ 46,80		
<b>19/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 19/05/16</b>	<b>R\$ 14.248,29</b>	<b>R\$ 13.251,87</b>	<b>R\$ 996,42</b>	<b>R\$ 49.322,07</b>	<b>R\$ 4.784,52</b>	<b>R\$ 44.537,55</b>	<b>R\$ 45.533,97</b>
20/05/16	Cofrinho - Farmácia do Trabalhador	R\$ 36,25						
20/05/16	Cofrinho - Loteria Quina de Ouro	R\$ 182,55						
20/05/16	Cofrinho - Capul	R\$ 601,40						
20/05/16	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 73,00						
20/05/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 16 a 19/05/16	R\$ 960,00						
20/05/16	Arrecadação - pacientes (casa) 16 a 19/15/16	R\$ 630,00						
20/05/16	Pousada São Miguel NF 39		R\$ 90,00					
20/05/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 16 a 19/05/16		R\$ 40,00					
20/05/16	Papelaria Betania Eirele - ME ch 1160					R\$ 400,00		
20/05/16	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 06/16				R\$ 10,00			
20/05/16	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 05/16				R\$ 30,00			
20/05/16	Receb. Carnê - Alexandre F da Costa ref. 05/16				R\$ 50,00			
20/05/16	Receb. Carnê - Henrique L T Araujo ref. 05/16				R\$ 20,00			
20/05/16	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 05/16				R\$ 10,00			
20/05/16	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 05/16				R\$ 50,00			
20/05/16	Receb. Carnê - Valdivina R dos Santos ref. 05/16				R\$ 10,00			
20/05/16	Receb. Carnê - Valter de O Santos ref. 05/16				R\$ 10,00			
20/05/16	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
<b>20/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 20/05/16</b>	<b>R\$ 16.731,49</b>	<b>R\$ 13.381,87</b>	<b>R\$ 3.349,62</b>	<b>R\$ 49.512,07</b>	<b>R\$ 5.215,72</b>	<b>R\$ 44.296,35</b>	<b>R\$ 47.645,97</b>
23/05/16	Receb. Carnê - Geralda Justina Magalhaes ref. 06/16	R\$ 10,00						



23/05/16	Receb. Carnê - Jhonatan Nunes da Rocha ref. 05/16	R\$ 20,00						
23/05/16	Receb. Carnê - Francisco Pereira da Gama ref. 05/16				R\$ 10,00			
23/05/16	Receb. Carnê - Jovenor L Neto ref. 05/16				R\$ 10,00			
23/05/16	Receb. Carnê - Lurdes D Bortolini ref. 03,04e05/16				R\$ 30,00			
23/05/16	Clicknet Informatica Ltda NF 618 (formatação e reparos em 2 comp.)		R\$ 120,00					
23/05/16	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
<b>23/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 23/05/16</b>	<b>R\$ 16.761,49</b>	<b>R\$ 13.501,87</b>	<b>R\$ 3.259,62</b>	<b>R\$ 49.562,07</b>	<b>R\$ 5.231,32</b>	<b>R\$ 44.330,75</b>	<b>R\$ 47.590,37</b>
24/05/16	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 06/16	R\$ 10,00						
24/05/16	Receb. Carnê - Maria A de Lima ref. 05 e 06/16	R\$ 20,00						
24/05/16	Receb. Carnê - Odair da Silva Marra ref. 05/16	R\$ 15,00						
24/05/16	Receb. Carnê - Solange das G Mendes ref. 05/16	R\$ 15,00						
24/05/16	Receb. Carnê - Maria Elminaia Pereira da Silva ref. 06/16				R\$ 15,00			
24/05/16	Oficina de Ttrabalhos Manuais	R\$ 5,00						
24/05/16	Bazar -	R\$ 21,00						
24/05/16	Saída para Depósito		R\$ 2.410,00					
24/05/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.410,00			
<b>24/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 24/05/16</b>	<b>R\$ 16.847,49</b>	<b>R\$ 15.911,87</b>	<b>R\$ 935,62</b>	<b>R\$ 51.987,07</b>	<b>R\$ 5.231,32</b>	<b>R\$ 46.755,75</b>	<b>R\$ 47.691,37</b>
25/05/16	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 05/16				R\$ 20,00			
25/05/16	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 05/16				R\$ 100,00			
25/05/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 05/16				R\$ 15,00			
25/05/16	Tarifa bancária					R\$ 70,20		
<b>25/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 25/05/16</b>	<b>R\$ 16.847,49</b>	<b>R\$ 15.911,87</b>	<b>R\$ 935,62</b>	<b>R\$ 52.122,07</b>	<b>R\$ 5.301,52</b>	<b>R\$ 46.820,55</b>	<b>R\$ 47.756,17</b>
27/05/16	Receb. Carnê - Marlene B de Abreu Coimbra ref. 06 e 07/16				R\$ 40,00			
27/05/16	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 52,00						
27/05/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 23 a 26/05/16	R\$ 720,00						
27/05/16	Arrecadação - pacientes (casa) 23 a 26/05/16	R\$ 510,00						
27/05/16	Pousada São Miguel NF 41		R\$ 90,00					
27/05/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 23 a 26/05/16		R\$ 40,00					
27/05/16	LC Ribeiro de Paula NF 849 - casa de apoio		R\$ 90,00					
<b>27/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 27/05/16</b>	<b>R\$ 18.129,49</b>	<b>R\$ 16.131,87</b>	<b>R\$ 1.997,62</b>	<b>R\$ 52.162,07</b>	<b>R\$ 5.301,52</b>	<b>R\$ 46.860,55</b>	<b>R\$ 48.858,17</b>
30/05/16	Receb. Carnê - Gertrudes Kruger Sabin ref. 05/16	R\$ 15,00						
30/05/16	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 03 e 04/16	R\$ 20,00						
30/05/16	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 05/16	R\$ 20,00						
30/05/16	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 06/16				R\$ 10,00			
30/05/16	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 06/16				R\$ 70,00			
30/05/16	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 06/16				R\$ 20,00			
30/05/16	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 06/16				R\$ 20,00			
30/05/16	Receb. Carnê - Sandra L T Branquinho ref. 06/16				R\$ 50,00			
30/05/16	Receb. Carnê - Terezinha Negro Rocha ref. 06/16				R\$ 10,00			
30/05/16	Doação - Galileu O Damas	R\$ 30,00						
30/05/16	Doação - Jacy Torres Sobrinho e Outros	R\$ 2.000,00						
30/05/16	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato	R\$ 15,00						
<b>30/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 30/05/16</b>	<b>R\$ 20.229,49</b>	<b>R\$ 16.131,87</b>	<b>R\$ 4.097,62</b>	<b>R\$ 52.342,07</b>	<b>R\$ 5.301,52</b>	<b>R\$ 47.040,55</b>	<b>R\$ 51.138,17</b>
31/05/16	Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 05/16				R\$ 20,00			

31/05/16	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 05/16				R\$ 10,00			
31/05/16	Receb. Carnê - Euler Lacerda Braga ref. 04/16				R\$ 10,00			
31/05/16	Receb. Carnê - Evando B de Oliveira ref. 04 e 05/16				R\$ 20,00			
31/05/16	Receb. Carnê - Alessandro F Silva ref. 06/16				R\$ 15,00			
31/05/16	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 06/16				R\$ 20,00			
31/05/16	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 06/16				R\$ 20,00			
31/05/16	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 06/16				R\$ 10,00			
31/05/16	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 06/16				R\$ 10,00			
31/05/16	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 06/16				R\$ 50,00			
31/05/16	Receb. Carnê - Lorena Saete Zancanaro ref. 05/16	R\$ 1.700,00						
31/05/16	Receb. Carnê - Irene Coelho M Avelar ref. 05 e 06/16	R\$ 20,00						
31/05/16	Bazar - Delci	R\$ 18,00						
31/05/16	Bazar - Evanice	R\$ 60,00						
31/05/16	Doação - Unaí Leilões	R\$ 763,00						
31/05/16	Doação - Zilda Vieira dos Santos	R\$ 10,00						
31/05/16	Salario comp. 05/16 - Odeni Rodrigues		R\$ 1.777,14					
31/05/16	Salario comp. 05/16 Vania Vicente		R\$ 470,01					
31/05/16	Salario comp. 05/16 - Evanice		R\$ 470,01					
31/05/16	Salario comp. 05/16 deb. Em conta - Rosana					R\$ 1.145,54		
31/05/16	Salario comp. 05/16 deb em conta - Carla					R\$ 1.145,54		
31/05/16	Salario comp. 05/16 - deb em conta - Silvone					R\$ 1.511,15		
31/05/16	Salario comp. 05/16 - deb em conta - Osmildo					R\$ 1.894,89		
31/05/16	Salario comp. 05/16 - deb em conta - Marli					R\$ 1.272,91		
31/05/16	Salario comp. 05/16 - deb em conta - Josefina					R\$ 1.042,45		
31/05/16	Salario comp. 05/16 - deb em conta - Vigilato (obra)					R\$ 1.434,16		
31/05/16	Salario comp. 05/16 - deb em conta - Delci					R\$ 828,00		
31/05/16	Férias - deb em conta - Delci					R\$ 1.104,00		
31/05/16	Granja Unalapa - casa de apoio		R\$ 115,00					
31/05/16	Rei do Ferro NF 23093		R\$ 8,00					
31/05/16	Tarifa e manutenção de conta ativa					R\$ 20,00		
31/05/16	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
<b>31/05/16</b>	<b>Fechamento do dia 31/05/16</b>	<b>R\$ 22.800,49</b>	<b>R\$ 18.972,03</b>	<b>R\$ 3.828,46</b>	<b>R\$ 52.527,07</b>	<b>R\$ 16.715,76</b>	<b>R\$ 35.811,31</b>	<b>R\$ 39.639,77</b>