

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 2.806,84			R\$ 51.412,96			
01/07/16	Receb. Carnê - Rolene Soares Almeida ref. 06/16	R\$ 20,00						
01/07/16	Receb. Carnê - Flavia Almeida Sousa ref. 06/16	R\$ 10,00						
01/07/16	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 07/16				R\$ 10,00			
01/07/16	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 07/16				R\$ 10,00			
01/07/16	Receb. Carnê - Eugenia Gontijo de Carvalho ref. 02/17				R\$ 10,00			
01/07/16	Receb. Carnê - Anonima ref. 07/16				R\$ 10,00			
01/07/16	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C da Silva ref. 07/16				R\$ 20,00			
01/07/16	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 07/16				R\$ 10,00			
01/07/16	Receb. Carnê - Sandra L T Branquinho ref. 07/16				R\$ 50,00			
01/07/16	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 07/16				R\$ 40,00			
01/07/16	Receb. Carnê - Valdenice Aparecida de J Sousa ref. 07/16				R\$ 10,00			
01/07/16	Cofrinho - Cartório 2º Ofício de Notas	R\$ 98,75						
01/07/16	Bazar - Evanice Mendes Santiago	R\$ 50,00						
01/07/16	Doação - Rotary Clube de Unai Centenario (Arca de Noé)	R\$ 20.684,53						
01/07/16	Saída para Depósito		R\$ 20.684,53					
01/07/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 20.684,53			
01/07/16	Tarifa bancária					R\$ 46,80		
01/07/16	Fechamento do dia 01/07/16	R\$ 23.670,12	R\$ 20.684,53	R\$ 2.985,59	R\$ 72.267,49	R\$ 46,80	R\$ 72.220,69	R\$ 75.206,28
04/07/16	Doação (venda veiculo temprá placa GRF-1997) 2/3	R\$ 850,00						
04/07/16	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 05,06 e 07/16	R\$ 30,00						
04/07/16	Receb. Carnê - Juliana G Oliveira ref. 07,08 e 09/16				R\$ 30,00			
04/07/16	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 07/16				R\$ 10,00			
04/07/16	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 07/16				R\$ 20,00			
04/07/16	Receb. Carnê - Aguida Luiz B Silva ref. 08/16				R\$ 10,00			
04/07/16	Receb. Carnê - Alipio de Oliveira Campos ref. 07/16				R\$ 10,00			
04/07/16	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 07/16				R\$ 20,00			
04/07/16	Receb. Carnê - Andréia Maria Rodrigues ref. 07/16				R\$ 15,00			
04/07/16	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 07/16				R\$ 10,00			
04/07/16	Receb. Carnê - Denise Vargas F Lopes ref. 07/16				R\$ 10,00			
04/07/16	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 07/16				R\$ 20,00			
04/07/16	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 07/16				R\$ 10,00			
04/07/16	Receb. Carnê - Geni Fernandes O Silva ref. 07/16				R\$ 10,00			
04/07/16	Receb. Carnê - Geralda Correa V Mariano ref. 08/16				R\$ 20,00			
04/07/16	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 07/16				R\$ 20,00			
04/07/16	Receb. Carnê - Maria Natividade G da Silva ref. 07/16				R\$ 10,00			
04/07/16	Receb. Carnê - Mirian Marcolino da Cunha ref. 07/16				R\$ 20,00			
04/07/16	Saída para Depósito		R\$ 850,00					
04/07/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 850,00			
04/07/16	Tarifa bancária					R\$ 31,20		
04/07/16	Fechamento do dia 04/07/16	R\$ 24.550,12	R\$ 21.534,53	R\$ 3.015,59	R\$ 73.362,49	R\$ 78,00	R\$ 73.284,49	R\$ 76.300,08
05/07/16	Receb. Carnê - Aginaldo Divino Fernandes ref. 07/16	R\$ 10,00						

05/07/16	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 07/16	R\$ 20,00							
05/07/16	Receb. Carnê - Edmilson Alves da Costa ref. 06 e 07/16	R\$ 20,00							
05/07/16	Receb. Carnê - Maria Nazira A Fernandes ref. 07/16	R\$ 10,00							
05/07/16	Receb. Carnê - Altamiro A c Neto ref. 07/16				R\$ 10,00				
05/07/16	Receb. Carnê - Angela Aparecida de R Santos ref. 07/16				R\$ 10,00				
05/07/16	Receb. Carnê - Denise Maria de O Pires ref. 07/16				R\$ 15,00				
05/07/16	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 09,10 e 11/16				R\$ 30,00				
05/07/16	Receb. Carnê - Elza Nazare O Cunha ref. 07/16				R\$ 10,00				
05/07/16	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 07/16				R\$ 10,00				
05/07/16	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 07/16				R\$ 10,00				
05/07/16	Receb. Carnê - Maria da Conceição X Lisboa ref. 07/16				R\$ 10,00				
05/07/16	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 07/16				R\$ 10,00				
05/07/16	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 07/16				R\$ 30,00				
05/07/16	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 07/16				R\$ 10,00				
05/07/16	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 07/16				R\$ 10,00				
05/07/16	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 07/16				R\$ 10,00				
05/07/16	Receb. Carnê - Rodrigo Vieira de Paiva ref. 07/16				R\$ 60,00				
05/07/16	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 07/16				R\$ 20,00				
05/07/16	Receb. Carnê - Silvino Alves Teixeira ref. 07/16				R\$ 10,00				
05/07/16	Receb. Carnê - Valdemar M de Melo ref. 07/16				R\$ 15,00				
05/07/16	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 07/16				R\$ 100,00				
05/07/16	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 07 e 08/16				R\$ 40,00				
05/07/16	Bazar - Maria Odete M da Costa (Chacaras Areia)	R\$ 882,00							
05/07/16	Ronaldo Alves de Almeida				R\$ 130,00				
05/07/16	Tarifa bancária					R\$ 46,80			
05/07/16	Fechamento do dia 05/04/16	R\$ 25.492,12	R\$ 21.534,53	R\$ 3.957,59	R\$ 73.912,49	R\$ 124,80	R\$ 73.787,69	R\$ 77.745,28	
06/07/16	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 06/16	R\$ 10,00							
06/07/16	Receb. Carnê - Antonio Martins Rodrigues ref. 07/16	R\$ 10,00							
06/07/16	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 07 e 08/16	R\$ 40,00							
06/07/16	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 06/16	R\$ 10,00							
06/07/16	Receb. Carnê - Julia Alves F Gontijo ref. 07/16	R\$ 10,00							
06/07/16	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 07/16				R\$ 10,00				
06/07/16	Receb. Carnê - Alberi Alves de Souza ref. 06, 07 e 08/16				R\$ 30,00				
06/07/16	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 07/16				R\$ 30,00				
06/07/16	Receb. Carnê - Isidra F da Silva ref. 07/16				R\$ 20,00				
06/07/16	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 07/16				R\$ 20,00				
06/07/16	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 07/16				R\$ 15,00				
06/07/16	Receb. Carnê - Luciene F Costa Lima ref. 07/16				R\$ 10,00				
06/07/16	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 07/16				R\$ 10,00				
06/07/16	Receb. Carnê - Maria B Ribeiro Campos ref. 08/16				R\$ 10,00				
06/07/16	Receb. Carnê - Maria de Fatima S Oliveira ref. 07/16				R\$ 10,00				
06/07/16	Receb. Carnê - Maria P dos Santos ref. 07 e 08/16				R\$ 20,00				
06/07/16	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 07/16				R\$ 20,00				
06/07/16	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 07/16				R\$ 20,00				

06/07/16	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 07/16				R\$ 20,00				
06/07/16	Receb. Carnê - Sebastiao Adao Machado ref. 07/16				R\$ 10,00				
06/07/16	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 07/16				R\$ 10,00				
06/07/16	Outros Créditos (doação)				R\$ 60,00				
06/07/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 206,75							
06/07/16	Oficina de Trabalhos Manuais - Tereza	R\$ 80,00							
06/07/16	Azevedo e Santos Prod de Limpeza NF 9244/9255		R\$ 83,70						
06/07/16	Unai Com de Papeis Ltda EPP NF 2234		R\$ 39,10						
06/07/16	Thiago Vasconcelos da Silva ME NF 3957		R\$ 18,00						
06/07/16	Kesser Aparecida de F Siqueira NF 447		R\$ 20,00						
06/07/16	Tarifa bancária					R\$ 46,80			
06/07/16	Fechamento do dia 06/07/16	R\$ 25.858,87	R\$ 21.695,33	R\$ 4.163,54	R\$ 74.237,49	R\$ 171,60	R\$ 74.065,89	R\$ 78.229,43	
07/07/16	Receb. Carnê - Celia R Ferreira ref. 07/16	R\$ 15,00							
07/07/16	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 07/16	R\$ 15,00							
07/07/16	Receb. Carnê - Maria das Graças O Carvalho ref. 07/16	R\$ 15,00							
07/07/16	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref.	R\$ 10,00							
07/07/16	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 07/16				R\$ 100,00				
07/07/16	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 07/16				R\$ 20,00				
07/07/16	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 07/16				R\$ 15,00				
07/07/16	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 07/16				R\$ 15,00				
07/07/16	Receb. Carnê - Antonio Felismar Campos ref. 07/16				R\$ 10,00				
07/07/16	Receb. Carnê - Avelino de O Santos ref. 07/16				R\$ 10,00				
07/07/16	Receb. Carnê - Carmelita Lopes de Andrade ref. 07/16				R\$ 10,00				
07/07/16	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 07/16				R\$ 50,00				
07/07/16	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 07/16				R\$ 10,00				
07/07/16	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 07/16				R\$ 10,00				
07/07/16	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 07/16				R\$ 10,00				
07/07/16	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 07/16				R\$ 10,00				
07/07/16	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 07/16				R\$ 15,00				
07/07/16	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 07/16				R\$ 10,00				
07/07/16	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 07/16				R\$ 10,00				
07/07/16	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 07/16				R\$ 10,00				
07/07/16	Receb. Carnê - Selma Batista B Oliveira ref. 08 e 09/16				R\$ 20,00				
07/07/16	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 07/16				R\$ 20,00				
07/07/16	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 08/16				R\$ 35,00				
07/07/16	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 07/16				R\$ 10,00				
07/07/16	Doação - Maria de Lourdes- Com. N S de Fátima Faz.Matinha	R\$ 100,00							
07/07/16	Doação - Unai Leiloes	R\$ 1.000,00							
07/07/16	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 56,00							
07/07/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 04 a 07/07/16	R\$ 900,00							
07/07/16	Arrecadação - pacientes (casa) 04 a 07/07/16	R\$ 420,00							
07/07/16	Pousada São Miguel NF 55		R\$ 90,00						
07/07/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 04 a 07/07/16		R\$ 40,00						
07/07/16	Savegnago Supermercados Ltda NF 44779 - casa de apoio		R\$ 86,22						

07/07/16	Fatura Saae - obra		R\$ 85,89						
07/07/16	Fatura - CEMIG - obra		R\$ 38,36						
07/07/16	Flavio Leidelemes Pessoa - hosp. Site		R\$ 52,90						
07/07/16	Flavio Leidelemes Pessoa - hosp. Site		R\$ 52,90						
07/07/16	Telemar Norte Leste S/A 3676-8114		R\$ 67,91						
07/07/16	FGTS - competencia 06/16 - obra		R\$ 126,08						
07/07/16	INSS - comp. 06/16 - obra ch 1169					R\$ 595,72			
07/07/16	INSS - comp. 06/16 - adm ch 1170					R\$ 4.536,82			
07/07/16	FGTS - comp. 06/16 - adm ch 1171					R\$ 1.038,81			
07/07/16	Silvio Sousa Matos (aluguel mês 06/16) ch 1172					R\$ 1.000,00			
07/07/16	Getulio Silveira Alves NF 111 ch 1173 (cópias projeto)					R\$ 468,00			
07/07/16	Fatura SAAE - ch 1174 - casa de apoio					R\$ 255,12			
07/07/16	Posto Planalto Ltda NF 14617 ch 1175					R\$ 235,08			
07/07/16	Correios - fatura 478470 cont. 9912289602 - ch 1176					R\$ 161,32			
07/07/16	Adelson Jose da Silva NF 1877 - casa de apoio ch 1177					R\$ 1.203,00			
07/07/16	Saída para aplicação ANMECC conta 5677-4 crediparnor ch 1178					R\$ 50.000,00			
07/07/16	Saída para Depósito		R\$ 1.000,00						
07/07/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.000,00				
07/07/16	Deposito não identificado - intercredis				R\$ 20,00				
07/07/16	Tarifa Pré-deposito					R\$ 75,00			
07/07/16	Folha de cheque					R\$ 20,00			
07/07/16	Tarifa bancária					R\$ 62,40			
07/07/16	Fechamento do dia 07/06/16	R\$ 28.389,87	R\$ 23.335,59	R\$ 5.054,28	R\$ 75.657,49	R\$ 59.822,87	R\$ 15.834,62	R\$ 20.888,90	
08/07/16	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 07/16	R\$ 20,00							
08/07/16	Telemar Norte Leste S/A 3676-4922		R\$ 57,88						
08/07/16	Point Telecon - boleto 06/16		R\$ 98,90						
08/07/16	CPFL - energia - casa de apoio		R\$ 371,76						
08/07/16	Boleto - VIVO		R\$ 105,30						
08/07/16	Boleto - EMBRATEL		R\$ 57,66						
08/07/16	Fox Frios Oliveira Xavier Ltda NF 6353		R\$ 96,00						
08/07/16	Saída para Depósito		R\$ 2.400,00						
08/07/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.400,00				
08/07/16	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 07/16				R\$ 30,00				
08/07/16	Receb. Carnê - Manoelina F da Silva ref. 07/16				R\$ 10,00				
08/07/16	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 07/16				R\$ 10,00				
08/07/16	Receb. Carnê - Stela Maria M Ribeiro ref. 05 e 06/16				R\$ 20,00				
08/07/16	Receb. Carnê - Ana Maria de S Lara ref. 07/16				R\$ 10,00				
08/07/16	Receb. Carnê - Antonio de S Neto ref. 07/16				R\$ 10,00				
08/07/16	Receb. Carnê - Aury Crisostomo Oliveira ref. 07/16				R\$ 10,00				
08/07/16	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 07/16				R\$ 15,00				
08/07/16	Receb. Carnê - Euler M Ferreira ref. 07 e 08/16				R\$ 60,00				
08/07/16	Receb. Carnê - Jeanete A Costa ref. 07/16				R\$ 20,00				
08/07/16	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 07/16				R\$ 10,00				
08/07/16	Receb. Carnê - Keytson Marcos Passos ref. 07/16				R\$ 20,00				

08/07/16	Receb. Carnê - Maria da C Martins ref. 07/16				R\$ 10,00				
08/07/16	Receb. Carnê - Maria Ferreira Vargas ref. 07/16				R\$ 50,00				
08/07/16	Receb. Carnê - Maria Rosaria X Vargas ref. 07/16				R\$ 10,00				
08/07/16	Receb. Carnê - Ordalia Oliveira da Silva Campos ref. 08/16				R\$ 10,00				
08/07/16	Receb. Carnê - Renato R Evangelista ref. 07/16				R\$ 10,00				
08/07/16	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 07/16				R\$ 10,00				
08/07/16	Receb. Carnê - Zila F Rodrigues ref. 08/16				R\$ 10,00				
08/07/16	Tarifa bancária					R\$ 46,80			
08/07/16	Captação SAAE conf. Dep. c/c 1792-2 envelope 0097707285				R\$ 9.342,11				
08/07/16	Fechamento do dia 08/07/16	R\$ 28.409,87	R\$ 26.523,09	R\$ 1.886,78	R\$ 87.734,60	R\$ 59.869,67	R\$ 27.864,93	R\$ 29.751,71	
11/07/16	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 07/16				R\$ 500,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 07/16				R\$ 100,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 07/16				R\$ 20,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 03, 04 e 07/16				R\$ 60,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Abgail Caetano A Lopres ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Brenda Nunes de Sousa ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Clayton Marzano Campos ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 07/16				R\$ 15,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 07/16				R\$ 20,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Dilma C Torres Sousa ref. 07/16				R\$ 50,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 07/16				R\$ 15,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Evangelina G Vieira ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Geralda Janaina L Moreira ref. 07/16				R\$ 15,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Huguiman J da Rocha ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 07/16				R\$ 20,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 07/16				R\$ 25,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 07/16				R\$ 500,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Josias Caetano Araujo ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Lucia Gonçalves Cruzeiro ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 08/16				R\$ 20,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Maria de F G Gaia Paula ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 07/16				R\$ 20,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 07 e 08/16				R\$ 20,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 07/16				R\$ 20,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Mauro Junior C Vieira ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 07/16				R\$ 100,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 07/16				R\$ 20,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 07/16				R\$ 10,00				

11/07/16	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref.08/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Sebastiao D dos Santos ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Thais M Costa Oliveira ref. 07/16				R\$ 30,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Valeria M dos Reis Santos ref. 08/16				R\$ 20,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 07/16				R\$ 150,00				
11/07/16	Receb. Carnê - Wania Sueli de F Gomes ref. 07/16				R\$ 10,00				
11/07/16	Camiseta - Marcos	R\$ 20,00							
11/07/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 458,20							
11/07/16	Barraquinhas Grupo Fitnes 09/07/16	R\$ 124,00							
11/07/16	Telemar Norte Leste S/A 3676-4922		R\$ 57,90						
11/07/16	Saída para Depósito		R\$ 700,00						
11/07/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 700,00				
11/07/16	Fechamento do dia 11/07/16	R\$ 29.012,07	R\$ 27.280,99	R\$ 1.731,08	R\$ 90.394,60	R\$ 59.869,67	R\$ 30.524,93	R\$ 32.256,01	
12/07/16	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 07,08 e 09/16				R\$ 45,00				
12/07/16	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 07/16				R\$ 100,00				
12/07/16	Receb. Carnê - Rejania M de Araujo Fontanelli ref. 07/16				R\$ 25,00				
12/07/16	Cofrinho - Torneadora Santo Antonio	R\$ 105,30							
12/07/16	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 55,00							
12/07/16	Odete Silva Sousa - ME NF 1581		R\$ 100,00						
12/07/16	Fechamento do dia 12/07/16	R\$ 29.172,37	R\$ 27.380,99	R\$ 1.791,38	R\$ 90.564,60	R\$ 59.869,67	R\$ 30.694,93	R\$ 32.486,31	
13/07/16	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 07/16				R\$ 20,00				
13/07/16	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 08/16				R\$ 15,00				
13/07/16	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Deus ref. 07/16				R\$ 20,00				
13/07/16	Receb. Carnê - Bercholina Maria dos Santos ref. 07/16				R\$ 10,00				
13/07/16	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo de Oliveira ref. 07/16				R\$ 10,00				
13/07/16	Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 08/16				R\$ 10,00				
13/07/16	Receb. Carnê - Lucia Goretti B Bortolini ref. 07/16				R\$ 10,00				
13/07/16	Receb. Carnê - Vilmar Clementino de Brito ref. 07/16				R\$ 20,00				
13/07/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 1.031,65							
13/07/16	Oficina de Trabalhos Manuais - panos de prato - Djalmira	R\$ 60,00							
13/07/16	Bazar -	R\$ 14,85							
13/07/16	Saída para Depósito		R\$ 1.565,00						
13/07/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.565,00				
13/07/16	Fechamento do dia 13/07/16	R\$ 30.278,87	R\$ 28.945,99	R\$ 1.332,88	R\$ 92.244,60	R\$ 59.869,67	R\$ 32.374,93	R\$ 33.707,81	
14/07/16	Receb. Carnê - Manoel Lacerda Rocha ref. 07/16				R\$ 30,00				
14/07/16	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 08/16				R\$ 15,00				
14/07/16	Receb. Carnê - Delma Pereira dos Santos ref. 07/16				R\$ 10,00				
14/07/16	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 07/16				R\$ 15,00				
14/07/16	Receb. Carnê - Nathia Soares da Silva ref. 07/16				R\$ 10,00				
14/07/16	Bazar - online	R\$ 831,00							
14/07/16	Saída para Depósito		R\$ 950,00						

14/07/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 950,00				
14/07/16	Fechamento do dia 14/07/16	R\$ 31.109,87	R\$ 29.895,99	R\$ 1.213,88	R\$ 93.274,60	R\$ 59.869,67	R\$ 33.404,93	R\$ 34.618,81	
15/07/16	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 07/16				R\$ 10,00				
15/07/16	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 07/16				R\$ 20,00				
15/07/16	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 07/16				R\$ 100,00				
15/07/16	Receb. Carnê - Mauro Junior Campos Vieira ref. 08/16				R\$ 10,00				
15/07/16	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 08/16				R\$ 10,00				
15/07/16	Receb. Carnê - Melissa Braz Carniel ref. 07/16				R\$ 15,00				
15/07/16	Camiseta - Laudence Miguel Barreto	R\$ 10,00							
15/07/16	Camiseta - Deudete Martins de Melo	R\$ 20,00							
15/07/16	Cofrinho - Panificadora Noroeste	R\$ 66,20							
15/07/16	Cofrinho - Panificadora de Minas	R\$ 50,30							
15/07/16	Cofrinho - Antonio Carlos Louzada	R\$ 36,35							
15/07/16	Rifa - Josefina - 1 camiseta	R\$ 74,00							
15/07/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 11 a 14/17/16	R\$ 1.080,00							
15/07/16	Arrecadação - pacientes (casa) 11 a 14/07/16	R\$ 240,35							
15/07/16	Pousada São Miguel NF 56		R\$ 90,00						
15/07/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 11 a 14/16		R\$ 40,00						
15/07/16	Mini Mercado Eduardo CF 585323 - casa apoio		R\$ 15,63						
15/07/16	Capul - CF 064549		R\$ 51,45						
15/07/16	Tarifa bancária - pagamento salario					R\$ 42,00			
15/07/16	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
15/07/16	Fechamento do dia 15/07/16	R\$ 32.687,07	R\$ 30.093,07	R\$ 2.594,00	R\$ 95.939,60	R\$ 59.911,67	R\$ 36.027,93	R\$ 38.621,93	
18/07/16	Receb. Carnê - Maria Helena R Santos ref. 07/16				R\$ 10,00				
18/07/16	Receb. Carnê - Nair Lepesquer Torres ref. 07/16				R\$ 20,00				
18/07/16	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 07/16				R\$ 50,00				
18/07/16	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 07/16				R\$ 10,00				
18/07/16	Doação - Eudócio Antonio Batista	R\$ 100,00							
18/07/16	Saída para Depósito		R\$ 2.350,00						
18/07/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.350,00				
18/07/16	Tarifa bancária					R\$ 31,20			
18/07/16	Fechamento do dia 18/07/16	R\$ 32.787,07	R\$ 32.443,07	R\$ 344,00	R\$ 98.379,60	R\$ 59.942,87	R\$ 38.436,73	R\$ 38.780,73	
19/07/16	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 08/16				R\$ 10,00				
19/07/16	Receb. Carnê - Vicente Gonçalves da Silva ref. 08/16				R\$ 10,00				
19/07/16	Camiseta - Crispim Rosário Benedito	R\$ 60,00							
19/07/16	Camiseta -	R\$ 20,00							
19/07/16	Doação - Márcia Antonio Eustáquio	R\$ 30,40							
19/07/16	Cofrinho - Restaurante e Pizzaria Letabela	R\$ 84,80							
19/07/16	Papelaria Betania Eireli Ltda NF 1574		R\$ 15,00						
19/07/16	Fechamento do dia 19/07/16	R\$ 32.982,27	R\$ 32.458,07	R\$ 524,20	R\$ 98.399,60	R\$ 59.942,87	R\$ 38.456,73	R\$ 38.980,93	
20/07/16	Receb. Carnê - Evesty Confecções Ltda ref. 07/16				R\$ 10,00				
20/07/16	Receb. Carnê - Francisco Sousa L Chiericheti ref. 07/16				R\$ 100,00				
20/07/16	Receb. Carnê - Gleice S Duarte Pereira ref. 07/16				R\$ 30,00				
20/07/16	Receb. Carnê - Henrique L T Araujo ref. 07/16				R\$ 20,00				

20/07/16	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 07/16				R\$ 10,00			
20/07/16	Receb. Carnê - Maria Elminia P da Silva ref. 08/16				R\$ 15,00			
20/07/16	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 08/16				R\$ 30,00			
20/07/16	Camiseta - Kellen	R\$ 40,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Irani R Alves Araujo ref. 07/16	R\$ 20,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Valdinei Paulo de Oliveira ref. 11/15	R\$ 500,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 07/16	R\$ 10,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 08/16	R\$ 15,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 07/16	R\$ 10,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 06/16	R\$ 15,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Jose Maria L Martins ref. 06/16	R\$ 20,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio Oliveira ref. 07/16	R\$ 10,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 06/16	R\$ 10,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Arlindo Alves daSilva ref. 04/16	R\$ 10,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 08 e 09/16	R\$ 30,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Dilva da Silva Neiva ref. 10/15	R\$ 10,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Nubia Guimaraes Carvalho ref. 07/16	R\$ 10,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 07/16	R\$ 10,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Maria Laurinda Neves ref. 05,06,07 e 08/16	R\$ 40,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 07/16	R\$ 20,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Maria Abadia Pereira Francisco ref. 07/16	R\$ 10,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Geraldo Rodrigues da Silva ref. 09 e 10/16	R\$ 20,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Adelio Martins Alves ref. 06/16	R\$ 10,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 06 e 07/16	R\$ 20,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 06 e 07/16	R\$ 20,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Maria Jose Pires Maciel ref. 08 a 12/16	R\$ 50,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 07/16	R\$ 50,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 07 e 08/16	R\$ 20,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Neusa Machado dos Santos ref. 07/16	R\$ 10,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Jose Adao C Vieira ref. 06 e 07/16	R\$ 20,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 07/16	R\$ 10,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Nelsina de Andrade Moura ref. 07/16	R\$ 30,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 07/16	R\$ 12,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Dagmar Ferreira Porto ref. 07/16	R\$ 50,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Neuzalina Lopes de Oliveira ref. 03/16	R\$ 10,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Patricia Sales P de Moura ref. 02/16	R\$ 20,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 07/16	R\$ 10,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 07/16	R\$ 10,00						
20/07/16	Receb. Carnê - Raimunda Lucia L Pereira ref. 04 e 05/16	R\$ 20,00						
20/07/16	Fechamento do dia 20/07/16	R\$ 34.164,27	R\$ 32.458,07	R\$ 1.706,20	R\$ 98.614,60	R\$ 59.942,87	R\$ 38.671,73	R\$ 40.377,93
21/07/16	Receb. Carnê - Paraiso Pinto Ribeiro ref. 04,05,06 e 07/16	R\$ 40,00						
21/07/16	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 08/16				R\$ 10,00			
21/07/16	Receb. Carnê - Jovenor L Neto ref. 07/16				R\$ 10,00			
21/07/16	Receb. Carnê - Lourdes D Bortolini ref. 06, 07 e 08/16				R\$ 30,00			

21/07/16	Camiseta - Gessy	R\$ 20,00							
21/07/16	Fechamento do dia 21/07/16	R\$ 34.224,27	R\$ 32.458,07	R\$ 1.766,20	R\$ 98.664,60	R\$ 59.942,87	R\$ 38.721,73	R\$ 40.487,93	
22/07/16	Rifa - Josefina - 1 pano de prato	R\$ 52,00							
22/07/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 18 a 21/07/16	R\$ 660,00							
22/07/16	Arrecadação - pacientes (casa) 18 a 21/07/16	R\$ 300,00							
22/07/16	Pousada São Miguel NF 59		R\$ 90,00						
22/07/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 18 a 21/07/16		R\$ 40,00						
22/07/16	Savegnago Supermercados Ltda NF 45224 - casa de apoio		R\$ 64,88						
22/07/16	Sanches e Gonzalez CF-96918 casa de apoio		R\$ 109,80						
22/07/16	Sacolão Sacola Cheia NF 1282 - casa de apoio		R\$ 287,97						
22/07/16	Cartório - Primeiro Serviço Notarial (rec. De firma)		R\$ 5,83						
22/07/16	INSS - administrativo		R\$ 14,03						
22/07/16	Fechamento do dia 22/07/16	R\$ 35.236,27	R\$ 33.070,58	R\$ 2.165,69	R\$ 98.664,60	R\$ 59.942,87	R\$ 38.721,73	R\$ 40.887,42	
25/07/16	Receb. Carnê - Ana Lucia R de Oliveira ref. 07/16				R\$ 20,00				
25/07/16	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 07/16				R\$ 100,00				
25/07/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 07/16				R\$ 15,00				
25/07/16	Oficina de Trabalhos Manuais - toalha	R\$ 10,00							
25/07/16	Cartório - Primeiro Serviço Notarial (autenticação)		R\$ 11,66						
25/07/16	Gildon Jorge da Silva NF 3029 (recarga extintores)		R\$ 83,00						
25/07/16	CEMIG - administrativo		R\$ 144,59						
25/07/16	CEMIG - obra		R\$ 45,27						
25/07/16	SAAE - casa de apoio		R\$ 222,21						
25/07/16	Fechamento do dia 25/07/16	R\$ 35.246,27	R\$ 33.577,31	R\$ 1.668,96	R\$ 98.799,60	R\$ 59.942,87	R\$ 38.856,73	R\$ 40.525,69	
26/07/16	Receb. Carnê - Dorca Spindula de Athaide ref. 02 a 07/16	R\$ 60,00							
26/07/16	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 08/16				R\$ 20,00				
26/07/16	Fechamento do dia 26/07/16	R\$ 35.306,27	R\$ 33.577,31	R\$ 1.728,96	R\$ 98.819,60	R\$ 59.942,87	R\$ 38.876,73	R\$ 40.605,69	
27/07/16	Tarifa bancaria					R\$ 140,40			
27/07/16	Receb. Carnê - Adelio Martins Alves ref. 07 e 08/16	R\$ 20,00							
27/07/16	Camiseta -	R\$ 25,00							
27/07/16	Fechamento do dia 27/07/16	R\$ 35.351,27	R\$ 33.577,31	R\$ 1.773,96	R\$ 98.819,60	R\$ 60.083,27	R\$ 38.736,33	R\$ 40.510,29	
28/07/16	Receb. Carnê - João de Oliveira Silva ref. 07/16				R\$ 10,00				
28/07/16	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 07/16				R\$ 50,00				
28/07/16	Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 07/16				R\$ 20,00				
28/07/16	Receb. Carnê - Marlene B de Abreu Coimbra ref. 09 e 10/16				R\$ 40,00				
28/07/16	Camiseta -	R\$ 25,00							
28/07/16	Camiseta - Rosana Ferreira	R\$ 25,00							
28/07/16	Cofrinho - Rei do Ferro	R\$ 33,00							
28/07/16	Cofrinho - Panificadora São Miguel	R\$ 49,70							
28/07/16	Cofrinho - Sabor de Minas	R\$ 29,80							
28/07/16	Cofrinho - Açougue Santa Luzia	R\$ 57,05							
28/07/16	Cofrinho - Supermercado do Helio	R\$ 172,70							
28/07/16	FGTS - comp. 07/16 - obra ch 1179					R\$ 126,08			
28/07/16	FGTS - comp. 07/16 - administrativo ch 1178					R\$ 1.001,51			
28/07/16	INSS - comp. 07/16 obra ch 1180					R\$ 595,72			

28/07/16	INSS - comp. 07/16 - administrativo ch 1181					R\$ 4.455,66			
28/07/16	Oliveira Camiseteria e Grafica Eireli MG NF 023 ch 1183					R\$ 750,00			
28/07/16	Adelson Jose da Silva NF 1912 ch 1184 - casa apoio					R\$ 1.121,38			
28/07/16	Tarifa bancaria					R\$ 78,00			
28/07/16	Fechamento do dia 28/07/16	R\$ 35.743,52	R\$ 33.577,31	R\$ 2.166,21	R\$ 98.939,60	R\$ 68.211,62	R\$ 30.727,98	R\$ 32.894,19	
29/07/16	Receb. Carnê - Jhonatan Nunes da Rocha ref. 06/16	R\$ 20,00							
29/07/16	Receb. Carnê - Maria Augusta de Lima ref. 07 e 08/16	R\$ 20,00							
29/07/16	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 07/16				R\$ 10,00				
29/07/16	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 08/16				R\$ 10,00				
29/07/16	Receb. Carnê - Jose Mendonça Carvalho ref. 08/16				R\$ 50,00				
29/07/16	Receb. Carnê - Leonardo T Carvalho ref. 08,09 e 10/16				R\$ 30,00				
29/07/16	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 08/16				R\$ 20,00				
29/07/16	Tarifa manut. Conta ativa					R\$ 20,00			
29/07/16	Bazar - Evanice Mendes Santiago	R\$ 150,00							
29/07/16	Rifa - Josefina - 1 pano de prato	R\$ 72,00							
29/07/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 25 a 28/07/16	R\$ 1.050,00							
29/07/16	Arrecadação - pacientes (casa) 25 a 28/07/16	R\$ 390,00							
29/07/16	Pousada - Jair Lomazi ME NF 060		R\$ 90,00						
29/07/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 25 a 28/07/16		R\$ 40,00						
29/07/16	Savegnago Supermercados Ltda NF 45460 - casa de apoio		R\$ 127,50						
29/07/16	Souza & Souza Barretos Bazar Ltda CF 711117 casa de apoio		R\$ 15,95						
29/07/16	Salario comp. 07/16 Evanice Mendes Santiago		R\$ 451,93						
29/07/16	Salario comp. 07/16 - Vania Vicente		R\$ 451,93						
29/07/16	Salario comp. 07/16 - Odeni R M Damasceno ch 1182					R\$ 1.777,14			
29/07/16	Salario comp. 07/16 deb. Em conta - Rosana					R\$ 1.145,54			
29/07/16	Salario comp. 07/16 deb. Em conta - Carla Alane					R\$ 1.145,54			
29/07/16	Salario comp. 07/16 deb. Em conta - Silvone Francisca					R\$ 1.511,15			
29/07/16	Salario comp. 07/16 deb. Em conta - Delci					R\$ 828,00			
29/07/16	Salario comp. 07/16 deb. Em conta - Osmildo Dias					R\$ 1.894,89			
29/07/16	Salario comp. 07/16 deb. Em conta - Marli Aparecida					R\$ 1.211,93			
29/07/16	Salario comp. 07/16 deb. Em conta - Vigilato - obra					R\$ 1.434,16			
29/07/16	Salario comp. 07/16 deb. Em conta - Josefina					R\$ 1.042,45			
29/07/16	Férias - Josefina					R\$ 1.430,22			
29/07/16	Fechamento do dia 29/07/16	R\$ 37.445,52	R\$ 34.754,62	R\$ 2.690,90	R\$ 99.059,60	R\$ 81.652,64	R\$ 17.406,96	R\$ 20.097,86	