

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 2.688,67			R\$ 15.471,17			
01/09/16	Receb. Carnê - Izolina de O Silva Moraes ref. 06 e 07/15	R\$ 20,00						
01/09/16	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 08/16	R\$ 10,00						
01/09/16	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 06/16	R\$ 10,00						
01/09/16	Receb. Carnê - Eugenio Gontijo de Carvalho ref. 08/16				R\$ 10,00			
01/09/16	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 09/16				R\$ 10,00			
01/09/16	Receb. Carnê - Geralda R Cardim da Silva ref. 09/16				R\$ 20,00			
01/09/16	Receb. Carnê - Luiza Afonso de Oliveira ref. 09/16 a 08/17				R\$ 120,00			
01/09/16	Receb. Carnê - Miguel Custódio Pereira ref. 09/16				R\$ 10,00			
01/09/16	Receb. Carnê - Valdenice Aparecida de J Sousa ref. 09/16				R\$ 10,00			
01/09/16	Oficina de Trabalhos Manuais (panos de prato)	R\$ 15,00						
01/09/16	Bazar -	R\$ 39,00						
01/09/16	FM Motos Unai Ltda NF 1601(concerto Moto placa HIN-1672)		R\$ 145,00					
01/09/16	Marcos Pessoa NF 398 (aluguel impressora)		R\$ 80,00					
01/09/16	INSS competencia 08/16 ch 1194 (obra)					R\$ 595,72		
01/09/16	FGTS competencia 08/16 ch 1195 (obra)					R\$ 126,08		
01/09/16	INSS competencia 08/16 ch 116 (administrativo)					R\$ 4.445,34		
01/09/16	FGTS competencia 08/16 ch 1197 (administrativo)					R\$ 1.017,60		
01/09/16	Silvio Sousa Matos ch 1198 (aluguel ref. 08/16)					R\$ 1.000,00		
01/09/16	Campo Eletrico Ltda NF 7468 ch 1200 (material eletrico) obra					R\$ 2.050,00		
01/09/16	CSA Const.e Prem. Unai Ltda NF 054 ch 1199 (blocos) obra					R\$ 3.970,00		
01/09/16	Tarifa bancária (emissão de carnês)					R\$ 46,80		
01/09/16	Fechamento do dia 01/09/16	R\$ 2.782,67	R\$ 225,00	R\$ 2.557,67	R\$ 15.651,17	R\$ 13.251,54	R\$ 2.399,63	R\$ 4.957,30
02/09/16	Receb. Carnê - Antonio Martins Rodrigues ref. 08 e 09/16	R\$ 20,00						
02/09/16	Receb. Carnê - Celia R Ferreira ref. 09/16	R\$ 15,00						
02/09/16	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 05/16	R\$ 20,00						
02/09/16	Receb. Carnê - Jesus Jose do Amaral ref. 09/16	R\$ 10,00						
02/09/16	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 09/16	R\$ 15,00						
02/09/16	Receb. Carnê - Maria das Graças ade O Carvalho ref. 09/16	R\$ 15,00						
02/09/16	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 09/16				R\$ 10,00			
02/09/16	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 09/16				R\$ 10,00			
02/09/16	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 09, 10 e 11/16				R\$ 300,00			
02/09/16	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 09/16				R\$ 20,00			
02/09/16	Receb. Carnê - Geralda Correia V Mariano ref. 09/16				R\$ 20,00			
02/09/16	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 09/16				R\$ 10,00			
02/09/16	Receb. Carnê - Maria Jose P da Silva ref. 09/16				R\$ 20,00			
02/09/16	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 09/16				R\$ 10,00			
02/09/16	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 09/16				R\$ 20,00			
02/09/16	Receb. Carnê - Vera M Carvalho Nogueira ref. 09/16				R\$ 100,00			
02/09/16	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 09/16				R\$ 20,00			
02/09/16	Bazar - Andreia Tavares	R\$ 11,00						
02/09/16	Arrecadação - pacientes (casa/onibus) 29/08/16 a 01/09/16	R\$ 1.440,00						

02/09/16	Beneti Auto Eletrica Ltda NF 455 (reparo Estrada)		R\$ 133,00						
02/09/16	Francisco Valter Albuquerque (eletricista) obra		R\$ 532,00						
02/09/16	Tarifa bancária (emissão de carnês)					R\$ 15,60			
02/09/16	Fechamento do dia 02/09/16	R\$ 4.328,67	R\$ 890,00	R\$ 3.438,67	R\$ 16.191,17	R\$ 13.267,14	R\$ 2.924,03	R\$ 6.362,70	
05/09/16	Receb. Carnê - Irani R Alves Araujo ref. 09/16	R\$ 20,00							
05/09/16	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 10/16				R\$ 10,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 09/16				R\$ 500,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 09/16				R\$ 30,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 09/16				R\$ 100,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Juliana G de Oliveira ref. 01,02 e 03/17				R\$ 30,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Altamiro Araujo C Neto ref. 09/16				R\$ 10,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 09/16				R\$ 30,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Anonima ref. 09/16				R\$ 10,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Elson Schneider ref. 09/16				R\$ 15,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 09/16				R\$ 10,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 09/16				R\$ 20,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Fatima Maria J de Jesus ref. 09/16 a 07/17				R\$ 110,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Geni Fernandes de Oliveira e Silva ref. 09/16				R\$ 10,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 09/16				R\$ 10,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 09/16				R\$ 15,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Jose Maria Gontjo ref. 09/16				R\$ 20,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 09/16				R\$ 50,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Lucia G Cruzeiro ref. 09/16				R\$ 10,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 09/16				R\$ 20,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Maria da C X Lisboa ref. 09/16				R\$ 10,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 09/16				R\$ 20,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 09/16				R\$ 10,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Osvaldo G Rios ref. 06/16				R\$ 10,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Sebastiao Adão Machado ref. 09/16				R\$ 10,00				
05/09/16	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 09/16				R\$ 40,00				
05/09/16	Camiseta - Cleber	R\$ 25,00							
05/09/16	Bazar - Caic - Novo Horizonte dia 04/09/16	R\$ 1.267,10							
05/09/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 446,85							
05/09/16	Tarifa bancária (emissão de carnês)					R\$ 15,60			
05/09/16	Fechamento do dia 05/09/16	R\$ 6.087,62	R\$ 890,00	R\$ 5.197,62	R\$ 17.301,17	R\$ 13.282,74	R\$ 4.018,43	R\$ 9.216,05	
06/09/16	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 08 e 09/16	R\$ 20,00							
06/09/16	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 08/16	R\$ 10,00							
06/09/16	Receb. Carnê - Adão Pereira Santana ref. 02 a 06/15	R\$ 50,00							
06/09/16	Receb. Carnê - Geovana F Fonseca ref. 06/16				R\$ 15,00				
06/09/16	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 09/16				R\$ 10,00				
06/09/16	Receb. Carnê - Angela Aparecida R Santos ref. 09/16				R\$ 10,00				
06/09/16	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 09/16				R\$ 10,00				
06/09/16	Receb. Carnê - Antonio Felismar Campos ref. 09/16				R\$ 10,00				
06/09/16	Receb. Carnê - Dorvalina S Ribeiro ref. 09/16				R\$ 10,00				

06/09/16	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 09/16				R\$ 20,00				
06/09/16	Receb. Carnê - Elza Francisca de Freitas ref. 02 e 03/17				R\$ 20,00				
06/09/16	Receb. Carnê - Elza Nazaré O da Cunha ref. 09/16				R\$ 10,00				
06/09/16	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 09/16				R\$ 20,00				
06/09/16	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 09/16				R\$ 10,00				
06/09/16	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 09/16				R\$ 10,00				
06/09/16	Receb. Carnê - Maria de F Sousa Oliveira ref. 09/16				R\$ 10,00				
06/09/16	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 09/16				R\$ 30,00				
06/09/16	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 09/16				R\$ 20,00				
06/09/16	Receb. Carnê - Nilma Gonaçves de Sousa ref. 09/16				R\$ 10,00				
06/09/16	Receb. Carnê - limpia Soares dos Santos ref. 09/16				R\$ 20,00				
06/09/16	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 09/16				R\$ 20,00				
06/09/16	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 09/16				R\$ 10,00				
06/09/16	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 09/16				R\$ 15,00				
06/09/16	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 09/16				R\$ 10,00				
06/09/16	Doação - Antonio Jose de Sousa	R\$ 1.000,00							
06/09/16	Cofrinho - Eletrosom	R\$ 94,00							
06/09/16	SAAE - obra - mês 08/16		R\$ 90,13						
06/09/16	CEMIG - Obra - mês 08/16		R\$ 37,48						
06/09/16	Point Telecom - boleto 08/16		R\$ 98,39						
06/09/16	Correios - Fatura 503786 9912289602		R\$ 256,80						
06/09/16	Unai Comercio de Papeis Ltda EPP - NF 2618		R\$ 68,80						
06/09/16	Getulio Silveira Alves NF 116 (resp.tecnica) obra		R\$ 880,00						
06/09/16	Outros créditos (doação)				R\$ 60,00				
06/09/16	Tarifa (outros débitos)					R\$ 1,30			
06/09/16	Fechamento do dia 06/09/16	R\$ 7.261,62	R\$ 2.321,60	R\$ 4.940,02	R\$ 17.661,17	R\$ 13.284,04	R\$ 4.377,13	R\$ 9.317,15	
08/09/16	Receb. Carnê - Manoelina Francisca da Silva ref. 09/12				R\$ 10,00				
08/09/16	Receb. Carnê - Maria dos Reis N Barreto ref. 09/12				R\$ 10,00				
08/09/16	Receb. Carnê - Valdivina R dos Anjos ref. 07 e 08/16				R\$ 20,00				
08/09/16	Receb. Carnê - Abgail Mendes Xavier ref. 09/16				R\$ 15,00				
08/09/16	Receb. Carnê - Alisson Divino Gontijo ref. 09/16				R\$ 15,00				
08/09/16	Receb. Carnê - Antonio de Souza Neto ref. 09/16				R\$ 10,00				
08/09/16	Receb. Carnê - Aury C de Oliveira ref. 09/16				R\$ 10,00				
08/09/16	Receb. Carnê - Avelino de O Santos ref. 09/16				R\$ 10,00				
08/09/16	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaya ref. 09/16				R\$ 15,00				
08/09/16	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 09/16				R\$ 20,00				
08/09/16	Receb. Carnê - Stelita R de Oliveira ref. 09/16				R\$ 15,00				
08/09/16	Receb. Carnê - Joanete Alves de S Cordeiro ref. 09/16				R\$ 10,00				
08/09/16	Receb. Carnê - Marcio Jose Serafim da Silva ref. 09/16				R\$ 10,00				
08/09/16	Receb. Carnê - Maria da C Martins ref. 09/16				R\$ 10,00				
08/09/16	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 09/16				R\$ 10,00				
08/09/16	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 10/16				R\$ 35,00				
08/09/16	Arrecadação - pacientes (casa/onibus) 05 a 08/09/16	R\$ 630,00							
08/09/16	Fechamento do dia 08/09/16	R\$ 7.891,62	R\$ 2.321,60	R\$ 5.570,02	R\$ 17.886,17	R\$ 13.284,04	R\$ 4.602,13	R\$ 10.172,15	

09/09/16	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 09/16				R\$ 20,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 09/16				R\$ 10,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 09/16				R\$ 10,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 09/16				R\$ 20,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Angela Regina Confortini ref. 09/16				R\$ 10,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Aury C de Oliveira ref. 10/16				R\$ 10,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 09/16				R\$ 50,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 09/16				R\$ 50,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Fernando M de Castro ref. 09/16				R\$ 10,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Geraldo R da Silva ref. 12/16				R\$ 10,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 09/16				R\$ 10,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 09/16				R\$ 20,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Jeanete A Costa ref. 06/16				R\$ 20,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 09/16				R\$ 10,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 09/16				R\$ 10,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 09/16				R\$ 10,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 10/16				R\$ 20,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Maria Antonio Lara ref. 09/16				R\$ 15,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 09/16				R\$ 10,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Nair L Torres ref. 09/16				R\$ 20,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 09/16				R\$ 10,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Ordalia O da Silva Campos ref. 09/16				R\$ 10,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Renato Ribeiro Evangelista ref. 09/16				R\$ 10,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Sebastiao Domingos dos Santos ref. 09/16				R\$ 10,00			
09/09/16	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 09/16				R\$ 10,00			
09/09/16	Doação - Geraldo Marcos Valadão	R\$ 4.750,00						
09/09/16	Doação - Maria Silva dos Santos	R\$ 20,00						
09/09/16	Captação SAAE conf. Dep. c/c 1792-2 envelope 0175309558				R\$ 11.566,40			
09/09/16	Fechamento do dia 09/06/16	R\$ 12.661,62	R\$ 2.321,60	R\$ 10.340,02	R\$ 29.847,57	R\$ 13.284,04	R\$ 16.563,53	R\$ 26.903,55
12/09/16	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 10/16	R\$ 15,00						
12/09/16	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 04 a 09/16	R\$ 60,00						
12/09/16	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 09/16	R\$ 10,00						
12/09/16	Receb. Carnê - Arlindo Alves da Silva ref. 06/16	R\$ 10,00						
12/09/16	Receb. Carnê - Dagmar Ferreira Porto ref. 10/16	R\$ 50,00						
12/09/16	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 09/16	R\$ 15,00						
12/09/16	Receb. Carnê - Jose Maria L Martins ref. 08/016	R\$ 20,00						
12/09/16	Receb. Carnê - Julia Alves F Gontijo ref. 09/16	R\$ 10,00						
12/09/16	Receb. Carnê - Maria Jose C Maia ref. 08/16	R\$ 10,00						
12/09/16	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 08/16	R\$ 15,00						
12/09/16	Receb. Carnê - Neusa Machado dos Santos ref. 09/16	R\$ 10,00						
12/09/16	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 09/16	R\$ 10,00						
12/09/16	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 09/16	R\$ 10,00						
12/09/16	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 08/16	R\$ 20,00						
12/09/16	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 09/16				R\$ 20,00			

12/09/16	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 09/16				R\$ 100,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 09/16				R\$ 10,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 09/16				R\$ 10,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Alessandro Fernando da Silva ref. 09/16				R\$ 15,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Deus ref. 09/16				R\$ 20,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 09/16				R\$ 10,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 09/16				R\$ 10,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Brenda Nunes da Silva Sousa ref. 09/16				R\$ 10,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Claiton Marzanio Campos ref. 09/16				R\$ 10,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 09/16				R\$ 15,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 09/16				R\$ 10,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Geralda Janaina L Moreira ref. 09/16				R\$ 15,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 10/16				R\$ 20,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 09/16				R\$ 10,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 09/16				R\$ 20,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 09/16				R\$ 25,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 09/16				R\$ 10,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 09/16				R\$ 10,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 09/16				R\$ 10,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 09/16				R\$ 500,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Luiza Elizabethe da Costa ref. 09/16				R\$ 15,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 09/16				R\$ 10,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 09/16				R\$ 10,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 09/16				R\$ 10,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 09/16				R\$ 10,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Monica DiasPereira ref. 09/16				R\$ 10,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 09/16				R\$ 100,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 09/16				R\$ 10,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Thais Morais C Oliveira ref. 09/16				R\$ 30,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Ueliton Farias Oliveira ref. 09/16				R\$ 10,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 09/16				R\$ 150,00			
12/09/16	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 10/16				R\$ 10,00			
12/09/16	Doação - Moacir Naves (Unaí Leiloes)	R\$ 640,00						
12/09/16	Camiseta - Carla	R\$ 10,00						
12/09/16	Edificar Engenharia e Construtora Ltda NF 97 (plotagem) obra		R\$ 100,00					
12/09/16	Maria Marcia Silva Sousa NF 2118 (cimento) obra		R\$ 950,00					
12/09/16	Maria Marcia Silva Sousa NF 2119 (cimento) obra		R\$ 4.750,00					
12/09/16	Resgate - (cheque deposito/devolvido ins. Assinatura)					R\$ 11.566,40		
12/09/16	Débito pacote de tarifa					R\$ 19,90		
12/09/16	Fechamento do dia 12/09/16	R\$ 13.576,62	R\$ 8.121,60	R\$ 5.455,02	R\$ 31.082,57	R\$ 24.870,34	R\$ 6.212,23	R\$ 11.667,25
13/09/16	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 09 e 10/16	R\$ 20,00						
13/09/16	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 09/16	R\$ 10,00						
13/09/16	Receb. Carnê - Nubia Guimaraes Carvalho ref. 09/16	R\$ 10,00						
13/09/16	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 09/16				R\$ 10,00			

13/09/16	Receb. Carnê - Walter de Oliveira Santos ref. 09/16				R\$ 10,00			
13/09/16	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 09/16				R\$ 10,00			
13/09/16	Doação - Jose Iris Conceição de Lima	R\$ 321,00						
13/09/16	Doação Cassio Alencar Lourenço Matos	R\$ 100,00						
13/09/16	Oficina de Trabalhos Manuais (panos de prato/toalhas)	R\$ 145,00						
13/09/16	Cofrinho - Tele Cerveja Kaveirinha	R\$ 25,00						
13/09/16	Cofrinho - Zislei	R\$ 15,25						
13/09/16	Jose Maria Mat. P Construção Ltda NF 1991 (obra)		R\$ 640,00					
13/09/16	Saída para Depósito		R\$ 740,00					
13/09/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 740,00			
13/09/16	Fechamento do dia 13/09/16	R\$ 14.222,87	R\$ 9.501,60	R\$ 4.721,27	R\$ 31.852,57	R\$ 24.870,34	R\$ 6.982,23	R\$ 11.703,50
14/09/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 09/16	R\$ 12,00						
14/09/16	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 08/16	R\$ 10,00						
14/09/16	Receb. Carnê - Maria Vanda Martins Lara ref. 08/16	R\$ 10,00						
14/09/16	Receb. Carnê - Tarciso Bras da Silva ref. 09/16				R\$ 20,00			
14/09/16	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 10/16				R\$ 15,00			
14/09/16	Receb. Carnê - Vilmar Clementino de Brito ref. 09/16				R\$ 20,00			
14/09/16	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 80,00						
14/09/16	Rei do Ferro NF 24741 (adaptador p mangueira)		R\$ 2,40					
14/09/16	Azevedos e Santos Prod. Limpeza NF 9639 (embalagens)		R\$ 113,00					
14/09/16	Eduardo Antonio Ribeiro NF 1557 (tinta) obra		R\$ 87,00					
14/09/16	Nivalda de Fatima Oliveira NF 688 (porta venez) obra		R\$ 175,00					
14/09/16	Credito SAAE - TED - T73165915				R\$ 11.566,40			
14/09/16	Tarifa bancária (emissão de carnês)					R\$ 218,40		
14/09/16	Fechamento do dia 14/09/16	R\$ 14.334,87	R\$ 9.879,00	R\$ 4.455,87	R\$ 43.473,97	R\$ 25.088,74	R\$ 18.385,23	R\$ 22.841,10
15/09/16	Receb. Carnê - Maria Amelia dos Santos Couto ref. 04 a 11/16	R\$ 80,00						
15/09/16	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 08 e 09/16	R\$ 20,00						
15/09/16	Receb. Carnê - Jose dos Passos V Rocha ref. 09/16	R\$ 10,00						
15/09/16	Receb. Carnê - Euler Lacerda Braga ref. 07 e 08/16				R\$ 20,00			
15/09/16	Receb. Carnê - Evando Branquinho de oliveira ref. 07,08 e 09/16				R\$ 30,00			
15/09/16	Receb. Carnê - Manoel Lacerda da Rocha ref. 09/16				R\$ 30,00			
15/09/16	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo de Oliveira ref. 09/16				R\$ 10,00			
15/09/16	Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 10/16				R\$ 10,00			
15/09/16	Receb. Carnê - Lucia G Baron Bortolini ref. 09/16				R\$ 10,00			
15/09/16	Receb. Carnê - Maria Rosaria X de Vargas ref. 09/16				R\$ 10,00			
15/09/16	Receb. Carnê - Mauro Junior C Vieira ref. 09/16				R\$ 10,00			
15/09/16	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 09/16				R\$ 10,00			
15/09/16	Receb. Carnê - Melissa S Braz Camiel ref. 09/16				R\$ 15,00			
15/09/16	Receb. Carnê - Welington Diniz da Silva ref. 09/16				R\$ 15,00			
15/09/16	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00			
15/09/16	Vivo - boleto 08/16		R\$ 104,20					
15/09/16	Embratel - boleto 08/16		R\$ 58,86					
15/09/16	Evanice M Santiago Silva - rescisão contrato de trabalho		R\$ 1.616,22					
15/09/16	Telemar Norte Leste S/A (oi fixo) boleto 08/16 3676-4922 ch 1201					R\$ 57,88		

15/09/16	Telemar Norte Leste S/A (oi fixo) boleto 08/16 3676-8114 ch 1201					R\$ 66,74			
15/09/16	Bradesco Auto RE(seguro Fiat Strada HFF-0693 1/4) CH 1202					R\$ 356,80			
15/09/16	Britacal Ind Com brita ch 1203 (obra)					R\$ 1.606,50			
15/09/16	Tarifa bancária (emissão de carnês)					R\$ 15,60			
15/09/16	Tarifa manut. Conta salario					R\$ 65,00			
15/09/16	Fechamento do dia 15/09/16	R\$ 14.444,87	R\$ 11.658,28	R\$ 2.786,59	R\$ 46.143,97	R\$ 27.257,26	R\$ 18.886,71	R\$ 21.673,30	
16/09/16	Receb. Carnê - Alzira Maria da Silva Marques ref. 10/16				R\$ 10,00				
16/09/16	Receb. Carnê - Delma Pereira dos Santos ref. 09/16				R\$ 10,00				
16/09/16	Receb. Carnê - Maria Helena R dos Santos ref. 09/16				R\$ 10,00				
16/09/16	Receb. Carnê - Maria Lucia de C Rodrigues ref. 10/16				R\$ 15,00				
16/09/16	Receb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 05 e 06/16				R\$ 20,00				
16/09/16	Doação - Cristiane Bontempo de Oliveira	R\$ 100,00							
16/09/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 299,55							
16/09/16	Rifa - Josefina - 1 camiseta	R\$ 80,00							
16/09/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 12 a 15/09/16	R\$ 1.050,00							
16/09/16	Arrecadação - pacientes (casa) 12 a 15/09/16	R\$ 240,00							
16/09/16	Pousada - Jair Lomazi ME NF 069		R\$ 90,00						
16/09/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 12 a 15/09/16		R\$ 40,00						
16/09/16	Savegnago Supermercados Ltda NF 46894/95 - casa de apoio		R\$ 324,10						
16/09/16	Ulian e Conrado Mercearia Ltda EPP (alimentos) casa de apoio		R\$ 42,96						
16/09/16	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 3617 (GLP-P13) casa de apoio		R\$ 230,00						
16/09/16	Fechamento do dia 16/09/16	R\$ 16.214,42	R\$ 12.385,34	R\$ 3.829,08	R\$ 46.208,97	R\$ 27.257,26	R\$ 18.951,71	R\$ 22.780,79	
19/09/16	Receb. Carnê - Gessi Alcina S Marcelino ref. 09 e 10/16				R\$ 20,00				
19/09/16	Receb. Carnê - Maria Mendes Polastrini ref. 09/16 a 08/17				R\$ 120,00				
19/09/16	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 09/16				R\$ 50,00				
19/09/16	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 09/16				R\$ 15,00				
19/09/16	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 09/16				R\$ 1.700,00				
19/09/16	Receb. Carnê - Lurdes D Bortolini ref. 10/16				R\$ 10,00				
19/09/16	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 09/16				R\$ 50,00				
19/09/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 315,40							
19/09/16	Bazar - Naiane Oliveira Moraes	R\$ 20,00							
19/09/16	Deposito (resgate aplicação conta 2349-3) p conta 1792,2				R\$ 20.000,00				
19/09/16	C E Gomes Engenharia Proj e Tec.(ch 1204) serviço de engenharia					R\$ 20.000,00			
19/09/16	Tarifa Pré-deposito					R\$ 30,00			
19/09/16	Tarifa bancária (emissão de carnês)					R\$ 62,40			
19/09/16	Fechamento do dia 19/09/16	R\$ 16.549,82	R\$ 12.385,34	R\$ 4.164,48	R\$ 68.173,97	R\$ 47.349,66	R\$ 20.824,31	R\$ 24.988,79	
20/09/16	Receb. Carnê - Carlos H silva ref. 08 e 09/16	R\$ 20,00							
20/09/16	Receb. Carnê - Joao Jose Epitacio ref. 10/16 a 07/17	R\$ 100,00							
20/09/16	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 08 e 09/16	R\$ 20,00							
20/09/16	Receb. Carnê - Osmar Jose Barros ref. 07/16	R\$ 10,00							
20/09/16	Receb. Carnê - Patricia Sales P de Mour ref. 04,05 e 06/16	R\$ 60,00							
20/09/16	Receb. Carnê - Renzo Fabricio de Moura ref. 08/16	R\$ 15,00							
20/09/16	Receb. Carnê - Francisca Valadão Borges ref. 04 e 05/16				R\$ 20,00				
20/09/16	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 09/16				R\$ 100,00				

20/09/16	Receb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 09/16				R\$ 10,00			
20/09/16	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 09/16				R\$ 30,00			
20/09/16	Receb. Carnê - Henrique L T Araujo ref. 09/16				R\$ 20,00			
20/09/16	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 09/16				R\$ 10,00			
20/09/16	Receb. Carnê - Maria Elminia P da Silva ref. 10/16				R\$ 15,00			
20/09/16	Receb. Carnê - Valdivina R dos Anjos ref. 09/16				R\$ 10,00			
20/09/16	Oficina de Trabalhos Manuais (Marli Angela)	R\$ 20,00						
20/09/16	Mendes Serviços Graficos Ltda ME NF 1842 (serviço de impressão)		R\$ 18,40					
20/09/16	Fechamento do dia 20/09/16	R\$ 16.794,82	R\$ 12.403,74	R\$ 4.391,08	R\$ 68.388,97	R\$ 47.349,66	R\$ 21.039,31	R\$ 25.430,39
21/09/16	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 09/16				R\$ 20,00			
21/09/16	Receb. Carnê - João de Oliveira Silva ref. 08 e 09/16				R\$ 20,00			
21/09/16	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 09/16				R\$ 10,00			
21/09/16	Receb. Carnê - Jovenor L Neto ref. 09/16				R\$ 10,00			
21/09/16	Receb. Carnê - Tarcisio Moreira Borges ref. 09/16				R\$ 20,00			
21/09/16	Doação - Grupo Sagrada Familia	R\$ 85,50						
21/09/16	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato	R\$ 10,00						
21/09/16	Tarifa bancária (emissão de carnês)					R\$ 15,60		
21/09/16	Fechamento do dia 21/09/16	R\$ 16.890,32	R\$ 12.403,74	R\$ 4.486,58	R\$ 68.468,97	R\$ 47.365,26	R\$ 21.103,71	R\$ 25.590,29
22/09/16	Tecidos União Ltda NF 1113 (casa de apoio)		R\$ 17,90					
22/09/16	Flavio Lucio G Ferreira ME NF 061 (certificado digital)		R\$ 465,00					
22/09/16	Xavier e Castro Mat. P Const. Ltda NF 2506 (obra)		R\$ 920,00					
22/09/16	Resgate de aplicação conta 2349-3 p cont 1792-2				R\$ 74.900,05			
22/09/16	Const. E Conservadora Sta Luzia Ltda ME NF 130 (prest. Serviço) obra					R\$ 74.900,05		
22/09/16	CEMIG - administrativo ch 1206					R\$ 140,35		
22/09/16	Britacal Ind Com brita ch 26229 ch 1207 (brita) obra					R\$ 1.022,00		
22/09/16	Posto Planalto Ltda NF 15114					R\$ 613,77		
22/09/16	Tarifa bancária (emissão carnês)					R\$ 31,20		
22/09/16	Fechamento do dia 22/09/16	R\$ 16.890,32	R\$ 13.806,64	R\$ 3.083,68	R\$ 143.369,02	R\$ 124.072,63	R\$ 19.296,39	R\$ 22.380,07
23/09/16	Receb. Carnê - Jhonatan Nunes da Rocha ref. 08 e 09/16	R\$ 40,00						
23/09/16	Receb. Carnê - Alonso Lourenço de Barros ref. 05,06,07 e 08/16	R\$ 60,00						
23/09/16	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 10 e 11/16				R\$ 140,00			
23/09/16	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 10/16				R\$ 30,00			
23/09/16	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 70,00						
23/09/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 19 a 23/09/16	R\$ 955,60						
23/09/16	Arrecadação - pacientes (casa) 19 a 23/09/16	R\$ 350,00						
23/09/16	Pousada - Jair Lomazi ME NF 070		R\$ 90,00					
23/09/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 19 a 23/09/16		R\$ 40,00					
23/09/16	Sacolão Brazil (alho) casa de apoio		R\$ 10,00					
23/09/16	La Maison Conveniencia (leite) casa de apoio		R\$ 21,60					
23/09/16	Adilson Pereira da Costa Ltda ME CF-06054 (casa de apoio)		R\$ 20,00					
23/09/16	Camilo Alimentos Eireli NF 3971 (alimentos) casa de apoio		R\$ 118,00					
23/09/16	Fechamento do dia 23/09/16	R\$ 18.365,92	R\$ 14.106,24	R\$ 4.259,68	R\$ 143.539,02	R\$ 124.072,63	R\$ 19.466,39	R\$ 23.726,07
26/09/16	Receb. Carnê - Odair da Silva Marra ref. 09/16	R\$ 15,00						
26/09/16	Receb. Carnê - Solange das Graças Mendes ref. 08/16	R\$ 15,00						

26/09/16	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 09/16				R\$ 100,00			
26/09/16	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 09/16				R\$ 10,00			
26/09/16	Receb. Carnê - Francisco Sbruzzi ref. 09 e 10/16				R\$ 40,00			
26/09/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 09/16				R\$ 15,00			
26/09/16	Receb. Carnê - Nelci Farias da Silva ref. 09/16				R\$ 10,00			
26/09/16	Cofrinho - Stallus Cosméticos	R\$ 20,15						
26/09/16	Maria Marcia Silva Sousa (Camac) NF 2166 cx sanfonada - obra		R\$ 32,85					
26/09/16	Fechamento do dia 26/09/16	R\$ 18.416,07	R\$ 14.139,09	R\$ 4.276,98	R\$ 143.714,02	R\$ 124.072,63	R\$ 19.641,39	R\$ 23.918,37
27/09/16	Receb. Carnê - Vicente Gonçalves da Silva ref. 09,10 e 11/16	R\$ 30,00						
27/09/16	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 09/16				R\$ 100,00			
27/09/16	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 10/16				R\$ 100,00			
27/09/16	Receb. Carnê - Francisco S Lima Chierrichetti ref. 09/16				R\$ 100,00			
27/09/16	Receb. Carnê - Maria Ferreira Vargas ref. 09/16				R\$ 50,00			
27/09/16	Receb. Carnê - Marlene B de Abreu Coimbra ref. 03,04 e 05/17				R\$ 60,00			
27/09/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 440,50						
27/09/16	Saída para Depósito		R\$ 2.500,00					
27/09/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.500,00			
27/09/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 15,60		
27/09/16	Fechamento do dia 27/09/16	R\$ 18.886,57	R\$ 16.639,09	R\$ 2.247,48	R\$ 146.624,02	R\$ 124.088,23	R\$ 22.535,79	R\$ 24.783,27
28/09/16	Receb. Carnê - Leonor de Avelar Pereira 05,06,07,08 e 09/16	R\$ 50,00						
28/09/16	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 10/16				R\$ 10,00			
28/09/16	Receb. Carnê - Denise Vargas F Lopes ref. 10/16				R\$ 10,00			
28/09/16	Cleyton Teixeira Gomes NF 662 (manut. Em computador)		R\$ 50,00					
28/09/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 15,60		
28/09/16	Fechamento do dia 28/09/16	R\$ 18.936,57	R\$ 16.689,09	R\$ 2.247,48	R\$ 146.644,02	R\$ 124.103,83	R\$ 22.540,19	R\$ 24.787,67
29/09/16	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 10/16	R\$ 10,00						
29/09/16	Receb. Carnê - Heliana Maria de O Fautino ref. 09/16	R\$ 10,00						
29/09/16	Receb. Carnê - Jose Adão Cardoso Vieira ref. 09/16	R\$ 10,00						
29/09/16	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 09/16	R\$ 20,00						
29/09/16	Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 09/16				R\$ 20,00			
29/09/16	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 10/16				R\$ 10,00			
29/09/16	Receb. Carnê - Francisca Maria de B Lopes ref. 09/16				R\$ 10,00			
29/09/16	Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 10/16				R\$ 20,00			
29/09/16	Deposito não identificado				R\$ 78,95			
29/09/16	Cofrinho - Armazem do Elinho	R\$ 108,80						
29/09/16	Cofrinho - Panificadora Capricho	R\$ 32,35						
29/09/16	Boleto SAAE - obra - mês 09/16		R\$ 87,61					
29/09/16	FGTS - competencia 09/16 - obra		R\$ 117,67					
29/09/16	Adelson Jose da Silva NF 01986 a 1992 - ch 1210 casa apoio					R\$ 1.325,39		
29/09/16	INSS competencia 09/16 ch 1211 obra					R\$ 541,28		
29/09/16	INSS competencia 09/16 ch 1212 administrativo					R\$ 4.391,86		
29/09/16	FGTS - competencia 09/16 - ch 1213 administrativo					R\$ 1.008,72		
29/09/16	Central Ferragens Mat. P Const. Ltda NF 16517 - obra					R\$ 4.423,00		
29/09/16	Salario comp 09/16 Luciene P de Sousa		R\$ 223,64					

29/09/16	Salario comp 09/16 - Vania Vicente - casa de apoio		R\$ 454,85						
29/09/16	Salario comp 09/16 - Odeni Rodrigues - ch 1216 - casa de apoio					R\$ 1.777,14			
29/09/16	Salario comp. 09/16 deb. Em conta - Rosana					R\$ 1.145,54			
29/09/16	Salario comp. 09/16 deb. Em conta - Carla Alane					R\$ 1.145,54			
29/09/16	Salario comp. 09/16 deb. Em conta - Cdelci					R\$ 828,00			
29/09/16	Salario comp. 09/16 deb. Em conta - Osmildo Dias					R\$ 1.894,89			
29/09/16	Salario comp. 09/16 deb. Em conta - Marli Aparecida					R\$ 994,70			
29/09/16	Salario comp. 09/16 deb. Em conta - Silvone					R\$ 1.511,15			
29/09/16	Salario comp. 09/16 deb. Em conta - Josefina					R\$ 1.042,45			
29/09/16	Salario comp. 09/16 deb. Em conta - Vigilato - obra					R\$ 1.353,26			
29/09/16	Saída para Depósito		R\$ 340,00						
29/09/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 340,00				
29/09/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 78,00			
29/09/16	Fechamento do dia 29/09/16	R\$ 19.127,72	R\$ 17.912,86	R\$ 1.214,86	R\$ 147.122,97	R\$ 147.564,75	R\$ (441,78)	R\$ 773,08	
30/09/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 204,65							
30/09/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 252,50							
30/09/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 265,00							
30/09/16	Rifa - Josefina - 1 camiseta	R\$ 60,00							
30/09/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 26 a 26/09/16	R\$ 1.050,00							
30/09/16	Arrecadação - pacientes (casa) 26 a 29/09/16	R\$ 385,00							
30/09/16	Pousada - Jair Lomazi ME NF 072		R\$ 90,00						
30/09/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 26 a 29/09/16		R\$ 40,00						
30/09/16	Savegnago Supermercado Ltda NF 47269 - casa de apoio		R\$ 147,98						
30/09/16	La Maison Conveniencia (leite) casa de apoio		R\$ 18,00						
30/09/16	João Martins de M Filho NF 890 (prestação serviço) obra		R\$ 600,00						
30/09/16	Saída para Depósito		R\$ 900,00						
30/09/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 900,00				
30/09/16	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 10/16	R\$ 10,00							
30/09/16	Receb. Carnê - Rildo SoaresTeixeira ref. 10/16				R\$ 10,00				
30/09/16	Receb. Carnê - Alzira Maria da S Marques ref. 11 e 12/16				R\$ 20,00				
30/09/16	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 10/16				R\$ 20,00				
30/09/16	Receb. Carnê - Daniel F da Costa ref. 10/16				R\$ 20,00				
30/09/16	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 10/16				R\$ 10,00				
30/09/16	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 10/16				R\$ 50,00				
30/09/16	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 10/16				R\$ 20,00				
30/09/16	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 10/16				R\$ 10,00				
30/09/16	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 10/16				R\$ 20,00				
30/09/16	Fechamento do dia 30/09/16	R\$ 21.354,87	R\$ 19.708,84	R\$ 1.646,03	R\$ 148.202,97	R\$ 147.564,75	R\$ 638,22	R\$ 2.284,25	