

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 868,45			R\$ 36.590,20			
01/11/16	Receb. Carnê - Adilio Martins Alves	R\$ 30,00						
01/11/16	Receb. Carnê - Irene Coelho Mendes Avelar ref. 09 e 10/16	R\$ 20,00						
01/11/16	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 10/16	R\$ 20,00						
01/11/16	Receb. Carnê - Estelita Borges de Oliveira ref. 10 e 11/16				R\$ 30,00			
01/11/16	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 11/16				R\$ 10,00			
01/11/16	Receb. Carnê - Anonima ref. 11/16				R\$ 10,00			
01/11/16	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 11/16				R\$ 10,00			
01/11/16	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo de Oliveira ref. 11/16				R\$ 10,00			
01/11/16	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 11/16				R\$ 10,00			
01/11/16	Receb. Carnê - Eulaer Martins Ferreira ref. 11/16				R\$ 30,00			
01/11/16	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C da Silva ref. 11/16				R\$ 20,00			
01/11/16	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 11/16				R\$ 10,00			
01/11/16	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 11/16				R\$ 20,00			
01/11/16	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Cavvalho ref. 11/16				R\$ 50,00			
01/11/16	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 11/16				R\$ 10,00			
01/11/16	Receb. Carnê - Maria Ferreira Vargas ref. 11/16				R\$ 50,00			
01/11/16	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 11/16				R\$ 20,00			
01/11/16	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 11/16				R\$ 10,00			
01/11/16	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 11/16				R\$ 10,00			
01/11/16	Camisetas - Edna de Moura Ramos	R\$ 50,00						
01/11/16	Marcos Pessoa - NF 499 - aluguel impressora		R\$ 80,00					
<b>01/11/16</b>	<b>Fechamento do dia 01/11/16</b>	<b>R\$ 988,45</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>R\$ 908,45</b>	<b>R\$ 36.900,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 36.900,20</b>	<b>R\$ 37.808,65</b>
03/11/16	Receb. Carnê - Edmilson Alves da Costa ref. 09, 10 e 11/16	R\$ 30,00						
03/11/16	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 09/10	R\$ 10,00						
03/11/16	Receb. Carnê - Geralda J de Magalhaes ref. 10/16	R\$ 10,00						
03/11/16	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 11 e 12/16	R\$ 10,00						
03/11/16	Receb. Carnê - Alessandro Fernando da Silva ref. 11/16				R\$ 15,00			
03/11/16	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 11/16				R\$ 10,00			
03/11/16	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 11/16				R\$ 10,00			
03/11/16	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Souza ref. 11/16				R\$ 10,00			
03/11/16	Receb. Carnê - Valdenice Aparecida de J Sousa ref. 11/16				R\$ 10,00			
03/11/16	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 11/16				R\$ 100,00			
03/11/16	Bazar - Delci	R\$ 11,00						
03/11/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 31,20		
<b>03/11/16</b>	<b>Fechamento do dia 03/11/16</b>	<b>R\$ 1.059,45</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>R\$ 979,45</b>	<b>R\$ 37.055,20</b>	<b>R\$ 31,20</b>	<b>R\$ 37.024,00</b>	<b>R\$ 38.003,45</b>
04/11/16	Receb. Carnê - Antonio Martins Rodrigues ref. 10 e 11/16	R\$ 20,00						
04/11/16	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 11/16	R\$ 20,00						
04/11/16	Receb. Carnê - Carmosina R Cordeiro ref. 09 e 10/16	R\$ 20,00						
04/11/16	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 10/16	R\$ 20,00						
04/11/16	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 09 e 10/16	R\$ 20,00						
04/11/16	Receb. Carnê - Luzia Pereira da Silva ref. 11/16	R\$ 10,00						

04/11/16	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 10 e 11/16	R\$ 20,00						
04/11/16	Receb. Carnê - Antonio Augusto Rresende ref. 11/16				R\$ 10,00			
04/11/16	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 11/16				R\$ 20,00			
04/11/16	Receb. Carnê - Angela A de Resende Santos ref. 11/16				R\$ 10,00			
04/11/16	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 11/16				R\$ 30,00			
04/11/16	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 12/16				R\$ 10,00			
04/11/16	Receb. Carnê - Geni F de Oliveira Silva ref. 11/16				R\$ 10,00			
04/11/16	Receb. Carnê - Jose M Pedro da Silva ref. 11/16				R\$ 10,00			
04/11/16	Receb. Carnê - Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 11/16				R\$ 10,00			
04/11/16	Receb. Carnê - Maria Antonio Lara ref. 11/16				R\$ 15,00			
04/11/16	Receb. Carnê - Maria da Conceição X Lisboa ref. 11/16				R\$ 10,00			
04/11/16	Receb. Carnê - Maria Jose P da Silva ref. 11/16				R\$ 20,00			
04/11/16	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 11/16				R\$ 20,00			
04/11/16	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 11/16				R\$ 30,00			
04/11/16	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 11/16				R\$ 15,00			
04/11/16	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 11/16				R\$ 10,00			
04/11/16	Oficina de Trabalhos Manuais (pano de prato)	R\$ 45,00						
04/11/16	Rosely da F Fontana ME NF 5186		R\$ 57,35					
04/11/16	Nova Forma Decoração NF 60 (reparo/cortina)		R\$ 40,00					
04/11/16	Bradesco Auto/RE - ch 1233 seguro Fista/Strada HFF-0693 03/04					R\$ 356,79		
04/11/16	Flavio Leidelemes Pessoa - hosp. De sit - ch 1234					R\$ 52,90		
04/11/16	CEMIG - administrativo ch 1235 - valor da fatura R\$133,29					R\$ 190,64		
04/11/16	Estorno - diferença ch 1235 emitido c valor a maior	R\$ 57,35						
04/11/16	Silvio Sousa Matos ch 1236 (aluguel comp. 10/16)					R\$ 1.000,00		
04/11/16	Fatura SAAE/obra ch 1237					R\$ 85,89		
04/11/16	Nivalda de Fatima Oliveira NF 0699 - ch 1238 - obra					R\$ 250,00		
04/11/16	Fatura SAAE/casa de apoio ch 1239					R\$ 243,42		
04/11/16	Fatura CPFL-energia - ch 1240 - casa de apoio					R\$ 394,19		
04/11/16	Adelson Jose da Silva NF 2052 - ch 1241 casa de apoio					R\$ 1.748,22		
04/11/16	Salario comp. 10/16 ch 1242 Odeni - casa de apoio					R\$ 1.777,14		
04/11/16	FGTS comp. 10/16 ch 1243 - obra					R\$ 126,08		
04/11/16	INSS comp. 10/16 ch 1244 - obra					R\$ 595,72		
04/11/16	FGTS comp. 10/16 ch 1245 - administrativo					R\$ 1.014,42		
04/11/16	INSS comp. 10/16 ch 1246 - administrativo					R\$ 4.395,67		
04/11/16	Britacal Ind. Com. De Brita e Calc. BSB NF 26991 ch 1247 - obra					R\$ 1.223,60		
04/11/16	Getulio Silveira Alves ME NF 123 ch 1248 - obra					R\$ 880,00		
04/11/16	Point telecom - boleto 10/16 ch 1249					R\$ 98,90		
04/11/16	Despesas c Combustivel VAN/Pref.- viagem a Barretos/SP ch 1250					R\$ 600,00		
04/11/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 15,60		
<b>04/11/16</b>	<b>Fechamento do dia 04/11/16</b>	<b>R\$ 1.291,80</b>	<b>R\$ 177,35</b>	<b>R\$ 1.114,45</b>	<b>R\$ 37.285,20</b>	<b>R\$ 15.080,38</b>	<b>R\$ 22.204,82</b>	<b>R\$ 23.319,27</b>
07/11/16	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 11/16				R\$ 500,00			
07/11/16	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 11/16				R\$ 30,00			
07/11/16	Receb. Carnê - Crotildes Francisca Ramos ref. 06/16				R\$ 20,00			
07/11/16	Receb. Carnê - Gessi Alcina S Nascimento ref. 11 e 12/16				R\$ 20,00			



08/11/16	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 01 e 02/17	R\$ 30,00						
08/11/16	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 10/16	R\$ 15,00						
08/11/16	Receb. Carnê - Abgail Mendes Xavier ref. 11/16				R\$ 15,00			
08/11/16	Receb. Carnê - Andreia Maria Rodrigues ref. 11/16				R\$ 15,00			
08/11/16	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 11/16				R\$ 10,00			
08/11/16	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 11/16				R\$ 20,00			
08/11/16	Receb. Carnê - Geraldo R da Silva ref. 01/17				R\$ 10,00			
08/11/16	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 11 e 12/16				R\$ 20,00			
08/11/16	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 11/16				R\$ 20,00			
08/11/16	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 11/16				R\$ 15,00			
08/11/16	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 12/16				R\$ 35,00			
08/11/16	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 11/16				R\$ 40,00			
08/11/16	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 11/16				R\$ 10,00			
08/11/16	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 11/16				R\$ 10,00			
08/11/16	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 11/16				R\$ 10,00			
08/11/16	Receb. Carnê - Zulma Xavier de V Gomes ref. 11/16				R\$ 50,00			
08/11/16	Restaurante So Marmitas Ltda CF 032753 (01 refeição)		R\$ 9,99					
08/11/16	Azevedo e Santos Prod Limpeza Ltda NF 9936		R\$ 59,20					
08/11/16	Doação - dep. Dinheiro intercredis - não identificado				R\$ 10,00			
08/11/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 46,80		
<b>08/11/16</b>	<b>Fechamento do dia 08/11/16</b>	<b>R\$ 1.496,80</b>	<b>R\$ 267,89</b>	<b>R\$ 1.228,91</b>	<b>R\$ 95.435,20</b>	<b>R\$ 15.159,68</b>	<b>R\$ 80.275,52</b>	<b>R\$ 81.504,43</b>
09/11/16	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 10/16	R\$ 10,00						
09/11/16	Receb. Carnê - Julia Alves F Gontijo ref. 11/16	R\$ 10,00						
09/11/16	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 11/16				R\$ 10,00			
09/11/16	Receb. Carnê - Adelina Justino da C Melo ref. 11/16				R\$ 15,00			
09/11/16	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 11/16				R\$ 20,00			
09/11/16	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 11/16				R\$ 10,00			
09/11/16	Receb. Carnê - Brenda Nunes da Silva Sousa ref. 11/16				R\$ 10,00			
09/11/16	Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 11/16				R\$ 15,00			
09/11/16	Receb. Carnê - Henrique L T Araujo ref. 11/16				R\$ 20,00			
09/11/16	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 11/16				R\$ 500,00			
09/11/16	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 11/16				R\$ 10,00			
09/11/16	Receb. Carnê - Maria de Fatima G Gaia Paula ref. 11/16				R\$ 10,00			
09/11/16	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 11/16				R\$ 10,00			
09/11/16	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 11/16				R\$ 20,00			
09/11/16	Receb. Carnê - Renato R Evangelista ref. 11/16				R\$ 15,00			
09/11/16	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 11/16				R\$ 10,00			
09/11/16	Receb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 10/16				R\$ 10,00			
09/11/16	Receb. Carnê - Sebastiao D dos Santos ref. 11/16				R\$ 10,00			
09/11/16	Camisetas - Maria Celia Silva	R\$ 20,00						
09/11/16	Saída para Depósito		R\$ 500,00					
09/11/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 500,00			
09/11/16	Rei do Ferro F p Const. NF 25549		R\$ 4,50					
<b>09/11/16</b>	<b>Fechamento do dia 09/11/16</b>	<b>R\$ 1.536,80</b>	<b>R\$ 772,39</b>	<b>R\$ 764,41</b>	<b>R\$ 96.630,20</b>	<b>R\$ 15.159,68</b>	<b>R\$ 81.470,52</b>	<b>R\$ 82.234,93</b>

10/11/16	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 12/16	R\$ 15,00						
10/11/16	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 11/16	R\$ 10,00						
10/11/16	Receb. Carnê - Maria Cleusa M Lara ref. 10 e 11/16	R\$ 20,00						
10/11/16	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 11/16				R\$ 20,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 11/16				R\$ 100,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 11/16				R\$ 10,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Tarciso Bras da Silva ref. 11/16				R\$ 20,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 01/17				R\$ 10,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Antonio de Souza Neto ref. 11/16				R\$ 10,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 11/16				R\$ 10,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 11/16				R\$ 50,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 11/16				R\$ 10,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 11/10				R\$ 10,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Geralda Janaina L Moreira ref. 11/16				R\$ 15,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 11/16				R\$ 10,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Ilaria Carpina de Souza ref. 12/16				R\$ 10,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 12/16				R\$ 10,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 11/16				R\$ 20,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Irani Andrade Lara ref. 11/16				R\$ 25,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 11/16				R\$ 20,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 11/16				R\$ 10,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Luiza E da Costa ref. 11/16				R\$ 15,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 11/16				R\$ 10,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Maria da Conceição Martins ref. 11/16				R\$ 10,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 11/16				R\$ 10,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 11/16				R\$ 10,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 11/16				R\$ 10,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 11/16				R\$ 10,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Nubia Guimaraes Carvalho ref. 11/16				R\$ 10,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 11/16				R\$ 20,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 11/16				R\$ 100,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Thais Morais C Oliveira ref. 11/16				R\$ 30,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Ueliton Farias Oliveira ref. 11/16				R\$ 10,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 11/16				R\$ 150,00			
10/11/16	Receb. Carnê - Vicentina Maria Rosa Oliveira ref. 11/16				R\$ 15,00			
10/11/16	Debito Pacote de Tarifa					R\$ 19,90		
10/11/16	Vilma Ferreria de Castro NF 4955 (torneira) administrativo	R\$ 35,90						
<b>10/11/16</b>	<b>Fechamento do dia 10/11/16</b>	<b>R\$ 1.581,80</b>	<b>R\$ 808,29</b>	<b>R\$ 773,51</b>	<b>R\$ 97.410,20</b>	<b>R\$ 15.179,58</b>	<b>R\$ 82.230,62</b>	<b>R\$ 83.004,13</b>
11/11/16	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 11/16	R\$ 50,00						
11/11/16	Receb. Carnê - Arlete Ebaristo Alves ref. 11/16	R\$ 10,00						
11/11/16	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 10/16	R\$ 15,00						
11/11/16	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 11/16	R\$ 10,00						
11/11/16	Receb. Carnê - Maria de Fatima Pereira ref. 11/16	R\$ 10,00						
11/11/16	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 11/16				R\$ 10,00			

11/11/16	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 11/16				R\$ 10,00				
11/11/16	Doação - Comunidade Sagerada Familia	R\$ 100,00							
11/11/16	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 65,00							
11/11/16	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 64,00							
11/11/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 07 a 10/11/16	R\$ 1.080,00							
11/11/16	Arrecadação - pacientes (casa) 07 a 10/16	R\$ 540,00							
11/11/16	Pousada - Jair Lomazi ME NF 079		R\$ 90,00						
11/11/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 07 a 10/11/16		R\$ 40,00						
11/11/16	Padaria União CF 07200 (casa apoio)		R\$ 19,00						
11/11/16	La Maison Conveniencia (leite)- casa de apoio		R\$ 18,00						
11/11/16	Agracosta - Seg. e Med. Ocupacional Ltda - casa apoio		R\$ 70,00						
11/11/16	Savegnago Supermercados Ltda NF 48526 - casa apoio		R\$ 200,27						
11/11/16	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 03881 - gas GLP P13 - c apoio		R\$ 150,00						
11/11/16	Aparecido R de Souza NF 839 (prod limpeza) casa apoio		R\$ 73,10						
11/11/16	Evando Sousa Assis NF 01238 (reparo cx som)		R\$ 20,00						
11/11/16	Maria Aparecida S Sousa ch 1251 (cimento) obra					R\$ 1.900,00			
11/11/16	Layla Aviamentos NF 0644 ch 1253					R\$ 144,70			
11/11/16	Correios contrato. 9912289602 ch 1254					R\$ 346,30			
11/11/16	Posto Planalto Ltda NF 015360 ch 1255					R\$ 390,37			
11/11/16	Unai Com de Papeis Ltda NF 2953 ch 1256					R\$ 117,75			
11/11/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 15,60			
<b>11/11/16</b>	<b>Fechamento do dia 11/11/16</b>	<b>R\$ 3.525,80</b>	<b>R\$ 1.488,66</b>	<b>R\$ 2.037,14</b>	<b>R\$ 97.430,20</b>	<b>R\$ 18.094,30</b>	<b>R\$ 79.335,90</b>	<b>R\$ 81.373,04</b>	
14/11/16	Receb. Carnê - Alquimos Souza Caldeira ref. 11/16				R\$ 20,00				
14/11/16	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 11/16				R\$ 10,00				
14/11/16	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 10 e 11/16				R\$ 20,00				
14/11/16	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 11/16				R\$ 10,00				
14/11/16	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 11/16				R\$ 50,00				
14/11/16	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 12/16				R\$ 10,00				
14/11/16	Receb. Carnê - Iracema Maria Araujo ref. 11/16				R\$ 20,00				
14/11/16	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 11/16				R\$ 15,00				
14/11/16	Receb. Carnê - Lucia Goretti B Bertolini ref. 11/16				R\$ 10,00				
14/11/16	Receb. Carnê - Manoel Lacerda da Rocha ref. 11/16				R\$ 30,00				
14/11/16	Receb. Carnê - Melissa Braz Carniel ref. 11/16				R\$ 15,00				
<b>14/11/16</b>	<b>Fechamento do dia 14/11/16</b>	<b>R\$ 3.525,80</b>	<b>R\$ 1.488,66</b>	<b>R\$ 2.037,14</b>	<b>R\$ 97.640,20</b>	<b>R\$ 18.094,30</b>	<b>R\$ 79.545,90</b>	<b>R\$ 81.583,04</b>	
16/11/16	Receb. Carnê- Aureliana Alves de Almeida ref. 11/16	R\$ 10,00							
16/11/16	Receb. Carnê- Irani Rodrigues A Araujo ref. 11/16	R\$ 20,00							
16/11/16	Receb. Carnê- Lucia da Silva Lara ref. 10/16	R\$ 10,00							
16/11/16	Receb. Carnê-Maria das Graças de Jesus ref. 10 e 11/16	R\$ 20,00							
16/11/16	Receb. Carnê- Maria Vanda M Lara ref. 10/16	R\$ 10,00							
16/11/16	Receb. Carnê- Walmir Jose Braga ref. 11/16				R\$ 10,00				
16/11/16	Receb. Carnê- Antonio Gontijo de Jesus ref. 11/16				R\$ 20,00				
16/11/16	Receb. Carnê- Cassineli Marion ref. 11/16				R\$ 10,00				
16/11/16	Receb. Carnê- Luiz Antonio Manica ref. 11/16				R\$ 100,00				
16/11/16	Receb. Carnê- Mauro Junior C Vieira ref. 11/16				R\$ 10,00				

16/11/16	Receb. Carnê- Mauro Vieira Magalhaes ref. 11/16				R\$ 10,00				
16/11/16	Cofrinho - Armazem do Jeronimo	R\$ 52,35							
16/11/16	Cofrinho - Zilma HE	R\$ 94,95							
16/11/16	Doação - Maria Silva Santos	R\$ 20,00							
16/11/16	Doação - Francisca Pinto Gontijo Vaz	R\$ 15,00							
16/11/16	Oficina de Trab. Manuais (Elisabeth)	R\$ 20,00							
16/11/16	Oficina de Trab. Manuais (Maria Irene)	R\$ 35,00							
16/11/16	Geane Rodrigues de Sousa ME NF 272 - (conf. De uniforme)obra		R\$ 90,00						
16/11/16	Tarifa pagto. Salario					R\$ 65,00			
16/11/16	Credito SAAE - TED - T86380951				R\$ 8.309,98				
16/11/16	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
<b>16/11/16</b>	<b>Fechamento do dia 16/11/16</b>	<b>R\$ 3.833,10</b>	<b>R\$ 1.578,66</b>	<b>R\$ 2.254,44</b>	<b>R\$ 108.610,18</b>	<b>R\$ 18.159,30</b>	<b>R\$ 90.450,88</b>	<b>R\$ 92.705,32</b>	
17/11/16	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 11/16	R\$ 100,00							
17/11/16	Receb. Carnê - Delma Pereria dos Santos ref. 2/16				R\$ 10,00				
17/11/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 78,00			
<b>17/11/16</b>	<b>Fechamento do dia 17/11/16</b>	<b>R\$ 3.933,10</b>	<b>R\$ 1.578,66</b>	<b>R\$ 2.354,44</b>	<b>R\$ 108.620,18</b>	<b>R\$ 18.237,30</b>	<b>R\$ 90.382,88</b>	<b>R\$ 92.737,32</b>	
18/11/16	Receb. Carnê - Jose dos Passos V Rocha ref. 10/16	R\$ 10,00							
18/11/16	Receb. Carnê - Helena Maria de O Faustino ref. 11/16	R\$ 10,00							
18/11/16	Receb. Carnê - Neusa Machado dos Santos ref. 11/16	R\$ 10,00							
18/11/16	Receb. Carnê - Ronaldo P Francisco ref. 11/16	R\$ 20,00							
18/11/16	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 11/16	R\$ 10,00							
18/11/16	Receb. Carnê - Alberto P Santana ref. 12/16				R\$ 15,00				
18/11/16	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 11/16				R\$ 10,00				
18/11/16	Doação - Nair Sousa Novais Pinto	R\$ 300,00							
18/11/16	Cofrinhos - Loterica Trevo da Sorte	R\$ 200,00							
18/11/16	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 36,00							
18/11/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 15 a 18/11/16	R\$ 760,00							
18/11/16	Arrecadação - pacientes (casa) 15 a 18/11/16	R\$ 240,00							
18/11/16	Pousada - Jair Lomazi ME NF 080		R\$ 90,00						
18/11/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 15 a 18/11/16		R\$ 40,00						
18/11/16	Savegnago Supermercados Ltda NF 48527 - casa apoio		R\$ 189,91						
18/11/16	Adeci Carmo da Mota NF 063 (alimentos) casa apoio		R\$ 94,00						
18/11/16	Coop. Agrop. Unai Ltda NF 498577 (alimentos) casa apoio		R\$ 85,88						
18/11/16	Telemar Norte Leste S/A 3676- 8114		R\$ 69,86						
18/11/16	Telemar Norte Leste S/A 3676- 4922		R\$ 61,32						
18/11/16	Embratel - 21		R\$ 58,86						
18/11/16	Vivo - celular		R\$ 121,14						
18/11/16	CEMIG - administrativo salas 1,2,3 e 4		R\$ 242,80						
18/11/16	CEMIG - obra		R\$ 587,59						
18/11/16	CPFL - fatura energia - casa de apoio ch 1257 - casa apoio					R\$ 380,46			
18/11/16	Maria Marcia da Silva Sousa NF 2294(cimento) ch 1258 - obra					R\$ 4.569,60			
18/11/16	Britacal Ind Com de Brita Calc BSB NF 23418 ch 1259 - obra					R\$ 905,50			
<b>18/11/16</b>	<b>Fechamento do dia 18/11/16</b>	<b>R\$ 5.529,10</b>	<b>R\$ 3.220,02</b>	<b>R\$ 2.309,08</b>	<b>R\$ 108.645,18</b>	<b>R\$ 24.092,86</b>	<b>R\$ 84.552,32</b>	<b>R\$ 86.861,40</b>	
21/11/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 11/16	R\$ 13,00							

21/11/16	Receb. Carnê - Maria Laurinda Alves ref. 11 e 12/16	R\$ 20,00							
21/11/16	Receb. Carnê - Marlene Barbosa de O Silva ref. 11/16	R\$ 10,00							
21/11/16	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 11/16	R\$ 10,00							
21/11/16	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 11/16				R\$ 30,00				
21/11/16	Receb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 11/16				R\$ 10,00				
21/11/16	Receb. Carnê - Francisco S Lima Chierichetti ref. 11/16				R\$ 100,00				
21/11/16	Receb. Carnê - Jovenor de Souza Neto ref. 11/16				R\$ 10,00				
21/11/16	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 11/16				R\$ 10,00				
21/11/16	Receb. Carnê - Maria Selma G de Andrade ref. 11/16				R\$ 25,00				
21/11/16	Receb. Carnê - Nair L Torres ref. 11/16				R\$ 20,00				
21/11/16	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 11/16				R\$ 50,00				
21/11/16	Cofrinho - Ponto Natural	R\$ 43,70							
21/11/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 15,60			
<b>21/11/16</b>	<b>Fechamento do dia 21/11/16</b>	<b>R\$ 5.625,80</b>	<b>R\$ 3.220,02</b>	<b>R\$ 2.405,78</b>	<b>R\$ 108.900,18</b>	<b>R\$ 24.108,46</b>	<b>R\$ 84.791,72</b>	<b>R\$ 87.197,50</b>	
22/11/16	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 11 e 12/16				R\$ 20,00				
22/11/16	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 11/16				R\$ 1.700,00				
22/11/16	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Lopes ref. 11/16				R\$ 30,00				
22/11/16	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 12/16				R\$ 20,00				
22/11/16	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Santos ref. 11/16				R\$ 10,00				
22/11/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 15,60			
<b>22/11/16</b>	<b>Fechamento do dia 22/11/16</b>	<b>R\$ 5.625,80</b>	<b>R\$ 3.220,02</b>	<b>R\$ 2.405,78</b>	<b>R\$ 110.680,18</b>	<b>R\$ 24.124,06</b>	<b>R\$ 86.556,12</b>	<b>R\$ 88.961,90</b>	
23/11/16	Receb. Carnê - Jose Adão Cardoso Vieira ref. 11/16	R\$ 10,00							
23/11/16	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 12/16				R\$ 30,00				
23/11/16	Receb. Carnê - Lurdes D Bortolini ref. 12/16				R\$ 10,00				
23/11/16	Receb. Carnê - Valdenice Aparecida de J Sousa ref. 12/16				R\$ 10,00				
23/11/16	Doação - Comunidade N Senhora de Fatima	R\$ 152,00							
23/11/16	Maria Marcia da Silva Sousa NF 2320 - obra		R\$ 107,50						
23/11/16	Refrimaq NF 1580 (reparo purificador)		R\$ 45,00						
23/11/16	Doação - Cooperativa Agricola de Unai COAGRIL dep. c/c 1792,2				R\$ 5.750,00				
23/11/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 15,60			
<b>23/11/16</b>	<b>Fechamento do dia 23/11/16</b>	<b>R\$ 5.787,80</b>	<b>R\$ 3.372,52</b>	<b>R\$ 2.415,28</b>	<b>R\$ 116.480,18</b>	<b>R\$ 24.139,66</b>	<b>R\$ 92.340,52</b>	<b>R\$ 94.755,80</b>	
24/11/16	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 12/16	R\$ 10,00							
24/11/16	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 11/16				R\$ 10,00				
24/11/16	Receb. Carnê - Maria Elmina P da Silva ref. 12/16				R\$ 15,00				
24/11/16	Receb. Carnê - Nelci Farias da Silva ref. 11/16				R\$ 10,00				
24/11/16	Jose Lopes Santana NF 0265 (tecidos)		R\$ 167,85						
24/11/16	Construtora e Cons. Santa Luzia NF-138 (prest. Sevição) obra					R\$ 76.990,37			
24/11/16	Sacolão Sacola Cheia NF 01358 ch 1261 (verdura) casa de apoio					R\$ 323,44			
24/11/16	1ª parc. 13º salario - Luciene Pereira de Sousa		R\$ 20,32						
24/11/16	1ª parc. 13º salario - Vania Vicente		R\$ 96,00						
24/11/16	1ª parc. 13º salario - Odeni		R\$ 977,00						
24/11/16	1ª parc. 13º salario - deb. Em conta Carla Alane					R\$ 622,58			
24/11/16	1ª parc. 13º salario - deb. Em conta Josefina					R\$ 566,55			
24/11/16	1ª parc. 13º salario - deb. Em conta - Delci					R\$ 450,00			



24/11/16	1ª parc. 13º salario - deb. Em conta - Marli				R\$ 627,05		
24/11/16	1ª parc. 13º salario - deb. Em conta - Nilza				R\$ 246,48		
24/11/16	1ª parc. 13º salario - deb. Em conta - Rosana				R\$ 622,58		
24/11/16	1ª parc. 13º salario - deb. Em conta - Silvone				R\$ 1.100,00		
24/11/16	1ª parc. 13º salario - deb. Em conta Osmildo Dias				R\$ 1.041,15		
24/11/16	1ª parc. 13º salario - deb. Em conta Vigilato - obra				R\$ 591,00		
<b>24/11/16</b>	<b>Fechamento do dia 24/11/16</b>	<b>R\$ 5.797,80</b>	<b>R\$ 4.633,69</b>	<b>R\$ 1.164,11</b>	<b>R\$ 116.515,18</b>	<b>R\$ 107.320,86</b>	<b>R\$ 9.194,32 R\$ 10.358,43</b>
25/11/16	Receb. Carnê - Ana Lucia R de Oliveira ref. 11/16				R\$ 20,00		
25/11/16	Receb. Carnê - Dario Grandó ref. 11/16				R\$ 100,00		
25/11/16	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 11/16				R\$ 10,00		
25/11/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 11/16				R\$ 15,00		
25/11/16	Receb. Carnê - Valdilene Alves Siqueira ref. 04 a 11/16	R\$ 80,00					
25/11/16	Rifa - Josefina - 1 kit p banheiro	R\$ 43,50					
25/11/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 21 a 24/11/16	R\$ 690,00					
25/11/16	Arrecadação - pacientes (casa) 21 a 24/11/16	R\$ 360,00					
25/11/16	Pousada - Jair Lomazi ME NF 084		R\$ 90,00				
25/11/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 21 a 24/11/16		R\$ 40,00				
25/11/16	Savegnago Supermercados Ltda NF 48643 - casa apoio		R\$ 491,36				
25/11/16	Rander Santos Gonçalves NF-794 (conf. De faixa)		R\$ 180,00				
<b>25/11/16</b>	<b>Fechamento do dia 25/11/16</b>	<b>R\$ 6.971,30</b>	<b>R\$ 5.435,05</b>	<b>R\$ 1.536,25</b>	<b>R\$ 116.660,18</b>	<b>R\$ 107.320,86</b>	<b>R\$ 9.339,32 R\$ 10.875,57</b>
28/11/16	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 12/16				R\$ 100,00		
28/11/16	Receb. Carnê - Maria Rosaria X de Vargas ref. 11/16				R\$ 10,00		
28/11/16	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 11/16				R\$ 50,00		
28/11/16	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 12/16				R\$ 10,00		
28/11/16	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 12/16				R\$ 10,00		
28/11/16	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 11 e 12/16				R\$ 30,00		
28/11/16	Resgate de aplicação para c/c 1792-2 ch 861495				R\$ 50.000,00		
28/11/16	Silvio Sousa Matos ch 1262 (aluguel comp. 11/16)				R\$ 1.000,00		
28/11/16	Britacal Ind. Com de Brita NF 27313 ch 1263 - obra				R\$ 1.070,65		
28/11/16	Sevimol Ind.Com de Ferro e Aço Ltda NF 84969 - ch 1264 - obra				R\$ 18.050,00		
28/11/16	SAAE - fatura de agua - ch 1265 - casa de apoio				R\$ 210,00		
28/11/16	Grampel Ind e Com de Embalagens Ltda ch 1267				R\$ 5.750,00		
28/11/16	Tarifa pré-deposito				R\$ 35,71		
<b>28/11/16</b>	<b>Fechamento do dia 28/11/16</b>	<b>R\$ 6.971,30</b>	<b>R\$ 5.435,05</b>	<b>R\$ 1.536,25</b>	<b>R\$ 166.870,18</b>	<b>R\$ 133.437,22</b>	<b>R\$ 33.432,96 R\$ 34.969,21</b>
29/11/16	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 12/16				R\$ 10,00		
29/11/16	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 12/16				R\$ 10,00		
29/11/16	Doação - Pedro Sobrinho Gontijo	R\$ 15,00					
29/11/16	Bazar - Delci	R\$ 55,00					
29/11/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)				R\$ 15,60		
<b>29/11/16</b>	<b>Fechamento do dia 29/11/16</b>	<b>R\$ 7.041,30</b>	<b>R\$ 5.435,05</b>	<b>R\$ 1.606,25</b>	<b>R\$ 166.890,18</b>	<b>R\$ 133.452,82</b>	<b>R\$ 33.437,36 R\$ 35.043,61</b>
30/11/16	Receb. Carnê - Euler Lacerda Braga ref. 09,10 e11/16				R\$ 30,00		
30/11/16	Receb. Carnê - Eva Branquinho Oliveira ref. 10/16				R\$ 10,00		
30/11/16	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grandó ref. 11/16				R\$ 100,00		
30/11/16	Receb. Carnê - Benedita Tereza de Jesus ref. 01 e 02/17				R\$ 20,00		

30/11/16	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 12/16				R\$ 20,00			
30/11/16	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 372,00						
30/11/16	Salario comp. 11/16 Luciene		R\$ 633,62					
30/11/16	Salario comp. 11/16 - Vania		R\$ 592,25					
30/11/16	Salario comp. 11/16 - dep. Em conta ch 1266 - Odeni					R\$ 1.777,14		
30/11/16	Salario comp. 11/16 - deb. Em conta - Carla					R\$ 1.145,54		
30/11/16	Salario comp. 11/16 - deb. Em conta - Rosana					R\$ 1.145,54		
30/11/16	Salario comp. 11/16 - deb. Em conta - Delci					R\$ 828,00		
30/11/16	Salario comp. 11/16 - deb. Em conta - Silvone					R\$ 2.002,00		
30/11/16	Salario comp. 11/16 - deb. Em conta - Osmildo					R\$ 1.894,89		
30/11/16	Salario comp. 11/16 - deb. Em conta - Marli		R\$ 170,89			R\$ 828,00		
30/11/16	Salario comp. 11/16 - deb. Em conta - Josefina					R\$ 1.137,22		
30/11/16	Salario comp. 11/16 - deb. Em conta - Vigilato - obra					R\$ 1.353,26		
<b>30/11/16</b>	<b>Fechamento do dia 30/11/16</b>	<b>R\$ 7.413,30</b>	<b>R\$ 6.831,81</b>	<b>R\$ 581,49</b>	<b>R\$ 167.070,18</b>	<b>R\$ 145.564,41</b>	<b>R\$ 21.505,77</b>	<b>R\$ 22.087,26</b>