

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Saldo anterior	R\$ 3.054,56			R\$ 7.823,97			
02/01/17	Maria Marcia da Silva Sousa NF 2400 ch 1291 - obra					R\$ 1.267,80		
02/01/17	Receb. Carnê - Eugenia Gontijo Carvalho ref. 01 e 03/17				R\$ 20,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 01/17				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Anonima ref. 01/17				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 01/17				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 01/17				R\$ 20,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Denise Vargas F Lopes ref. 01/17				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 01/17				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 01/17				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 01/17				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 01 e 02/17				R\$ 20,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 01/17				R\$ 20,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 01/17				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 01/17				R\$ 50,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 02/17				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 01/17				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 01/17				R\$ 20,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 01/17				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Souza ref. 01/17				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 01/17				R\$ 10,00			
02/01/17	Receb. Carnê - Sebastiao F Assunção ref. 01/17				R\$ 10,00			
02/01/17	Marcos Pessoa NF 574 (aluguel impressora)		R\$ 80,00					
02/01/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60		
02/01/17	Fechamento do dia 02/01/17	R\$ 3.054,56	R\$ 80,00	R\$ 2.974,56	R\$ 8.113,97	R\$ 1.283,40	R\$ 6.830,57	R\$ 9.805,13
03/01/17	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 01/17	R\$ 15,00						
03/01/17	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 01/17	R\$ 10,00						
03/01/17	Receb. Carnê - Leonor de Avelar Pereira ref. 10,11e 12/16	R\$ 30,00						
03/01/17	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 01/17	R\$ 15,00						
03/01/17	Receb. Carnê - Maria das Graças de Oliveira ref. 01/17	R\$ 15,00						
03/01/17	Receb. Carnê - Maria Jose Caldeira Maia ref. 10,11 e 12/16 01 e 02/17	R\$ 60,00						
03/01/17	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 01/17				R\$ 10,00			
03/01/17	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 01/17				R\$ 10,00			
03/01/17	Receb. Carnê - Lourenço da Cunha Soares ref. 10/16 a 01/17				R\$ 200,00			
03/01/17	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 01/17				R\$ 10,00			
03/01/17	Receb. Carnê - Angela Aparecida R Santos ref. 01/17				R\$ 10,00			
03/01/17	Receb. Carnê - Benedita Tereza de Jesus ref. 03 e 04/17				R\$ 20,00			
03/01/17	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 01/17				R\$ 10,00			
03/01/17	Receb. Carnê - Eular Martins Ferreira ref. 01/17				R\$ 30,00			
03/01/17	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 01/17				R\$ 20,00			
03/01/17	Receb. Carnê - Geralda R Cardim da Silva ref. 01/17				R\$ 20,00			
03/01/17	Receb. Carnê - Janete Aparecida Costa ref. 01/17				R\$ 20,00			

03/01/17	Receb, Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 01/17				R\$ 70,00				
03/01/17	Receb, Carnê - Kyzzy Nunes ref. 01/17				R\$ 20,00				
03/01/17	Receb, Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 01/17				R\$ 10,00				
03/01/17	Receb, Carnê - Maria Ferreira Vargas ref. 01/17				R\$ 50,00				
03/01/17	Receb, Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 01/17				R\$ 20,00				
03/01/17	Receb, Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 01/17				R\$ 20,00				
03/01/17	Receb, Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 01/17				R\$ 15,00				
03/01/17	Doação - Antonio carlos	R\$ 5,00							
03/01/17	Bazar -	R\$ 10,00							
03/01/17	Unai com de Papeis Ltda NF 03314		R\$ 146,00						
03/01/17	Doação - Nilton Cesar conf. Dep. c/c 1792-2				R\$ 50,00				
03/01/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80			
03/01/17	Fechamento do dia 03/01/17	R\$ 3.214,56	R\$ 226,00	R\$ 2.988,56	R\$ 8.728,97	R\$ 1.330,20	R\$ 7.398,77	R\$ 10.387,33	
04/01/17	Receb. Carnê - Edmilson Alves da Costa ref. 12/16 e 01/17	R\$ 20,00							
04/01/17	Receb. Carnê - Jorandir João da Silva ref. 03 e 04/17	R\$ 60,00							
04/01/17	Receb. Carnê - Irani R Alves Araujo ref. 01/17	R\$ 20,00							
04/01/17	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 01/17				R\$ 20,00				
04/01/17	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 01/17				R\$ 20,00				
04/01/17	Receb. Carnê - Anisio Nazario da Silva ref. 01/17				R\$ 30,00				
04/01/17	Receb. Carnê - Joanete A de Souza Cordeiro ref. 01/17				R\$ 10,00				
04/01/17	Receb. Carnê - Lurdes D Bortolini ref. 01 a 05/17				R\$ 50,00				
04/01/17	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 01/17				R\$ 20,00				
04/01/17	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 01/17				R\$ 10,00				
04/01/17	Receb. Carnê - Maria Jose P Silva ref. 01/17				R\$ 20,00				
04/01/17	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 01/17				R\$ 30,00				
04/01/17	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 02/17				R\$ 20,00				
04/01/17	Bazar - Jessica Mariana	R\$ 8,00							
04/01/17	Camiseta - Gessi Lucia Amaral	R\$ 25,00							
04/01/17	Cleyton Teixeira Gomes ME NF 693/694 (serviço informatica)		R\$ 90,00						
04/01/17	Saída para Depósito		R\$ 461,70						
04/01/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 461,70				
04/01/17	Fechamento do dia 04/01/17	R\$ 3.347,56	R\$ 777,70	R\$ 2.569,86	R\$ 9.420,67	R\$ 1.330,20	R\$ 8.090,47	R\$ 10.660,33	
05/01/17	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 01/17	R\$ 10,00							
05/01/17	Receb. Carnê - Luzia F da Silva ref. 01/17	R\$ 10,00							
05/01/17	Receb. Carnê - Marcio Nascimento Pereira ref. 11 e 12/16 01/17	R\$ 30,00							
05/01/17	Receb. Carnê - Avelino de O Santos ref. 01/17				R\$ 10,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Divina Inacio de Jesus ref. 01/17				R\$ 10,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Geralda Correia V Mariano ref. 01/17				R\$ 20,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 01/17				R\$ 15,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Maria alzira dos Santos ref. 01/17				R\$ 10,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Maria C Xavier Lisboa ref. 01/17				R\$ 10,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Maria de Fatima S Oliveira ref. 01/17				R\$ 10,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Osvaldo G Rios ref. 01/17				R\$ 10,00				
05/01/17	Receb. Carnê - Ronan alves Ribeiro ref. 01/17				R\$ 10,00				

05/01/17	Receb. Carnê - não identificado				R\$ 10,00				
05/01/17	Doação - Coop. Agric Unaf Ltda - TED- T99253899				R\$ 56.750,00				
05/01/17	Doação - Valdeci Sousa de Oliveira (Chico Kalango)	R\$ 830,00							
05/01/17	Oficina de Trabalhos Manuais (Celmira)	R\$ 16,00							
05/01/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60			
05/01/17	Fechamento do dia 05/01/17	R\$ 4.243,56	R\$ 777,70	R\$ 3.465,86	R\$ 66.285,67	R\$ 1.345,80	R\$ 64.939,87	R\$ 68.405,73	
06/01/17	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 12/16	R\$ 10,00							
06/01/17	Receb. Carnê - Antonio Martins Rodrigues ref.01/17	R\$ 10,00							
06/01/17	Receb. Carnê - Arlete Evasto Alves ref. 01/17	R\$ 10,00							
06/01/17	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 12/16	R\$ 15,00							
06/01/17	Receb. Carnê - Jesus Jose do Amaral ref. 01 e 02/17	R\$ 20,00							
06/01/17	Receb. Carnê - Jose Maria L Martins ref. 12/16	R\$ 20,00							
06/01/17	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 11 e 12/16	R\$ 30,00							
06/01/17	Receb. Carnê - Regina Maria do Amaral ref. 01/17	R\$ 10,00							
06/01/17	Receb. Carnê - Antonio Augusto resende ref. 01/17				R\$ 10,00				
06/01/17	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 01/17				R\$ 30,00				
06/01/17	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 03/17				R\$ 10,00				
06/01/17	Receb. Carnê - Cristiane Bomtempo de Oliveira ref. 01/17				R\$ 10,00				
06/01/17	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 01/17				R\$ 10,00				
06/01/17	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 01/17				R\$ 10,00				
06/01/17	Receb. Carnê - Huguiman José da Rocha ref. 03/17				R\$ 10,00				
06/01/17	Receb. Carnê - Ivanir Rosa C dos Santos ref. 01/17				R\$ 20,00				
06/01/17	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 01/17				R\$ 10,00				
06/01/17	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 01 e 02/17				R\$ 40,00				
06/01/17	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 01/17				R\$ 10,00				
06/01/17	Receb. Carnê - Nubia Guimaraes Carvalho ref. 01/17				R\$ 10,00				
06/01/17	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 01/17				R\$ 20,00				
06/01/17	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 01/17				R\$ 20,00				
06/01/17	Receb. Carnê - Sandro rocha Lima ref. 01/17				R\$ 30,00				
06/01/17	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 01/17				R\$ 40,00				
06/01/17	Rifa - Josefina - 1 camiseta	R\$ 22,00							
06/01/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 02 a 05/01/17	R\$ 540,00							
06/01/17	Arrecadação - pacientes (casa) 02 a05/01/17	R\$ 420,00							
06/01/17	Arrecadação - Pacientes (van) 02 a 05/01/17	R\$ 540,00							
06/01/17	Pousada - Jair Lomazi ME NF 095		R\$ 100,00						
06/01/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 02 a 05/01/17		R\$ 40,00						
06/01/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 49862 - casa apoio		R\$ 518,50						
06/01/17	Rosely de Fatima F Reis ME NF 5418		R\$ 75,75						
06/01/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 140,40			
06/01/17	Fechamento do dia 06/01/17	R\$ 5.890,56	R\$ 1.511,95	R\$ 4.378,61	R\$ 66.575,67	R\$ 1.486,20	R\$ 65.089,47	R\$ 69.468,08	
09/01/17	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 01/17				R\$ 15,00				
09/01/17	Receb. Carnê - Adriana Grande Gatto ref. 01/17				R\$ 500,00				
09/01/17	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 01/17				R\$ 100,00				
09/01/17	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 01/17				R\$ 10,00				

09/01/17	Receb. Carnê - Adilio Martins Alves ref. 01/17				R\$ 10,00			
09/01/17	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 01/17				R\$ 50,00			
09/01/17	Receb. Carnê - Brenda Nunes da s Sousa ref. 01/17				R\$ 10,00			
09/01/17	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 01/17				R\$ 15,00			
09/01/17	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 02/17				R\$ 10,00			
09/01/17	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 01/17				R\$ 10,00			
09/01/17	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 01/17				R\$ 10,00			
09/01/17	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 01/17				R\$ 10,00			
09/01/17	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 01/17				R\$ 10,00			
09/01/17	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 01/17				R\$ 10,00			
09/01/17	Receb. Carnê - Maria Cleusa F de Oliveira ref. 01/17				R\$ 10,00			
09/01/17	Receb. Carnê - Maria Cleusa M Lara ref. 01/17				R\$ 10,00			
09/01/17	Receb. Carnê - Maria de Fatima G Gaia Paula ref. 01/17				R\$ 10,00			
09/01/17	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 01/17				R\$ 20,00			
09/01/17	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 01/17				R\$ 20,00			
09/01/17	Receb. Carnê - Sueli de Fatima Pereira ref. 03 e 04/17				R\$ 40,00			
09/01/17	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 01/17				R\$ 10,00			
09/01/17	Doação - Maria S dos Santos	R\$ 20,00						
09/01/17	Doação - Maria das Dores Melgaço Pires	R\$ 90,00						
09/01/17	Oficina de Trabalhos Manuais (Juliana)	R\$ 10,00						
09/01/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 62,40		
09/01/17	Fechamento do dia 09/01/17	R\$ 6.010,56	R\$ 1.511,95	R\$ 4.498,61	R\$ 67.465,67	R\$ 1.548,60	R\$ 65.917,07	R\$ 70.415,68
10/01/17	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 01/17				R\$ 10,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 01/17				R\$ 100,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 01/17				R\$ 10,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 01/17				R\$ 10,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Antonio de Souza Neto ref. 01/17				R\$ 10,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 01/17				R\$ 10,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 01/17				R\$ 20,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 01/17				R\$ 15,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Evando Branquinho Oliveira ref. 01/17				R\$ 10,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Geralda J Lara Moreira ref. 01/17				R\$ 15,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 01/17				R\$ 20,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 01/17				R\$ 20,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 01/17				R\$ 10,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 01/17				R\$ 10,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 01/17				R\$ 500,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Joese Rodrigues Dias ref. 01/17				R\$ 10,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Luiza E da Costa ref. 01/17				R\$ 15,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Maria Antonio Lara ref. 01/17				R\$ 15,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Maria dos Reis N Barreto ref. 02 e 03/17				R\$ 20,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Maria LuciaR Campos ref.01/17				R\$ 15,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 01/17				R\$ 10,00			
10/01/17	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 01/17				R\$ 20,00			

10/01/17	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 01/17				R\$ 100,00				
10/01/17	Receb. Carnê - Renato Ribeiro Evangelista ref. 01/17				R\$ 15,00				
10/01/17	Receb. Carnê - Sebastiao Domingos dos Santos ref. 01/17				R\$ 10,00				
10/01/17	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 02/17				R\$ 35,00				
10/01/17	Receb. Carnê - Thais Morais C Oliveira ref. 01/17				R\$ 30,00				
10/01/17	Receb. Carnê - Vania P Magalhaes ref. 01/17				R\$ 10,00				
10/01/17	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 01/17				R\$ 150,00				
10/01/17	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 01/17				R\$ 10,00				
10/01/17	Receb. Carnê - Zulma Xavier de Vargas Gomes ref. 01/17				R\$ 50,00				
10/01/17	Credito SAAE - TED - T100401633				R\$ 11.124,20				
10/01/17	Ednilson Jose Coimbra (prestação de serviço) - obra		R\$ 100,00						
10/01/17	Azevedo e Santos Prod de Limpeza Ltda NF 10386		R\$ 47,20						
10/01/17	Fatura SAAE - obra		R\$ 32,65						
10/01/17	Flavio Leidelemes Pessoa (hosp. Site)		R\$ 52,90						
10/01/17	Point Telecom - fatura mês 12/16		R\$ 98,90						
10/01/17	Embratel 21		R\$ 58,86						
10/01/17	Telemar Norte Leste S/A 3676-4922		R\$ 59,67						
10/01/17	Telemar Norte Leste S/A 3676-8114		R\$ 67,94						
10/01/17	CEMIG - fatura 12/16 - ch 1298 - obra					R\$ 245,22			
10/01/17	CPF - fatura energia - ch 1299 - casa apoio					R\$ 458,84			
10/01/17	Correios - fatura 557281 cont. 9912289602 ch 1300					R\$ 191,75			
10/01/17	Posto Planalto Ltda NF 15719 ch 1301					R\$ 300,24			
10/01/17	Pacote de Tarifa					R\$ 19,90			
10/01/17	Saída para Depósito		R\$ 500,00						
10/01/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 500,00				
10/01/17	Fechamento do dia 10/01/17	R\$ 6.010,56	R\$ 2.530,07	R\$ 3.480,49	R\$ 80.374,87	R\$ 2.764,55	R\$ 77.610,32	R\$ 81.090,81	
11/01/17	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 02/17	R\$ 15,00							
11/01/17	Receb. Carnê - Antonio dos S Araujo Costa ref. 11/16 a 02/17	R\$ 40,00							
11/01/17	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida 01 e 02/17	R\$ 20,00							
11/01/17	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 01/17	R\$ 20,00							
11/01/17	Receb. Carnê - Gabriel de Oliveira ref. 01/17	R\$ 10,00							
11/01/17	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 01/17	R\$ 10,00							
11/01/17	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 12/16	R\$ 20,00							
11/01/17	Receb. Carnê - Valeria O Soares ref. 01/17	R\$ 10,00							
11/01/17	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 01/17				R\$ 10,00				
11/01/17	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 01/17				R\$ 10,00				
11/01/17	Doação - dep. Não identificado - envelope 0214114019				R\$ 30,00				
11/01/17	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 128,00							
11/01/17	Gilberto Ribeiro da Silva (abastecimento Van Viagem p Barretos)		R\$ 563,08						
11/01/17	Gilberto Arante araujo (eucalipto) ch 1297 - obra					R\$ 3.000,00			
11/01/17	Getulio Silveira Alves (serv. resp. tecnica) ch 1302 NF 131/132 obra					R\$ 900,00			
11/01/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 15,60			
11/01/17	Fechamento do dia 11/01/17	R\$ 6.283,56	R\$ 3.093,15	R\$ 3.190,41	R\$ 80.424,87	R\$ 6.680,15	R\$ 73.744,72	R\$ 76.935,13	
12/01/17	Receb. Carnê - Jose dos Passos V Rocha ref. 01/17	R\$ 10,00							

12/01/17	Receb. Carnê - Dilva da Silva Neiva ref. 01/17	R\$ 10,00							
12/01/17	Receb. Carnê - Carmosina R Cordeiro ref. 12/16	R\$ 10,00							
12/01/17	Receb. Carnê - Geovana F Fonseca ref. 12/16 e 01/17	R\$ 20,00							
12/01/17	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 12/16	R\$ 10,00							
12/01/17	Receb. Carnê - Marcos Roberto de Sousa ref. 10 e 11/16	R\$ 30,00							
12/01/17	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 01/17					R\$ 20,00			
12/01/17	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Jesus ref. 01/17					R\$ 20,00			
12/01/17	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 10/16 a 02/17					R\$ 100,00			
12/01/17	Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 02/17					R\$ 10,00			
12/01/17	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 01/17					R\$ 30,00			
12/01/17	IPVA/16 Fiat Strada HFF-0693 1/3		R\$ 241,84						
12/01/17	Rodonaves Transp e Encomendas Ltda		R\$ 1.111,89						
12/01/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)						R\$ 62,40		
12/01/17	Fechamento do dia 12/01/17	R\$ 6.373,56	R\$ 4.446,88	R\$ 1.926,68	R\$ 80.604,87	R\$ 6.742,55	R\$ 73.744,72	R\$ 75.671,40	
13/01/17	Receb. Carnê - Geni Caixeta F dos Santos ref. 09/16 a 01/17	R\$ 50,00							
13/01/17	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 01/17	R\$ 13,00							
13/01/17	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 01/17	R\$ 10,00							
13/01/17	Receb. Carnê - Maury Neiva Braulio ref. 02/17	R\$ 20,00							
13/01/17	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 01/17	R\$ 20,00							
13/01/17	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 01/17					R\$ 20,00			
13/01/17	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 01/17					R\$ 10,00			
13/01/17	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 01/17					R\$ 50,00			
13/01/17	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 01/17					R\$ 25,00			
13/01/17	Doação - Henrique Brigida	R\$ 50,00							
13/01/17	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 70,00							
13/01/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 09 a 12/01/17	R\$ 930,00							
13/01/17	Arrecadação - pacientes (casa) 09 a 12/01/17	R\$ 450,00							
13/01/17	Pousada - Jair Lomazi ME NF 098		R\$ 100,00						
13/01/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 09 a 12/01/17		R\$ 40,00						
13/01/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 4824 - casa apoio		R\$ 12,93						
13/01/17	JC Ribeiro de Paula EPP NF 1054 - cssa de apoio		R\$ 10,40						
13/01/17	Gustavo Soares da Silva ME - casa de paio		R\$ 30,60						
13/01/17	Eletroneto Ltda NF 3095 (reparo panela)		R\$ 62,50						
13/01/17	Estorno de Pacote Tarifário					R\$ 99,50			
13/01/17	Fechamento do dia 13/01/17	R\$ 7.986,56	R\$ 4.703,31	R\$ 3.283,25	R\$ 80.809,37	R\$ 6.742,55	R\$ 74.066,82	R\$ 77.350,07	
16/01/17	Receb. Carnê - Paulo Roberto da Silva ref. 02/17	R\$ 10,00							
16/01/17	Receb. Carnê - João Batista de Almeida ref. 03/17 a 02/18	R\$ 144,00							
16/01/17	Receb. Carnê - Estelita Borges de Oliveira ref. 01 e 02/17					R\$ 30,00			
16/01/17	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 01/17					R\$ 20,00			
16/01/17	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 01/17					R\$ 10,00			
16/01/17	Receb. Carnê - Camilo Transportes Ltda ref. 01/17					R\$ 100,00			
16/01/17	Receb. Carnê - Cassineli Marion ref. 01/17					R\$ 10,00			
16/01/17	Receb. Carnê - Lorena Saleta Zancanaro ref. 01/17					R\$ 1.700,00			
16/01/17	Receb. Carnê - Mauro Junior Campos Vieira ref. 01/17					R\$ 10,00			

16/01/17	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 01/17				R\$ 10,00				
16/01/17	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 01/17				R\$ 15,00				
16/01/17	Doação - Jairo da Silva Leite/Cominidade Santos Reis	R\$ 200,00							
16/01/17	Bazar - Rosana	R\$ 15,75							
16/01/17	Barraquinha ANMEC/Festa aniverssário da Cidade	R\$ 310,00							
16/01/17	Fatura - Vivo		R\$ 135,97						
16/01/17	Cemig - administrativo - salas 1,3 e 4		R\$ 156,82						
16/01/17	Eletropatos - NF 6398 (fechadura)		R\$ 175,00						
16/01/17	Kesser Aparecida de Faria Oliveira NF 492		R\$ 30,10						
16/01/17	Férias - Rosana O Moraes - deb. Em conta'					R\$ 1.527,38			
16/01/17	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
16/01/17	Doação - Danilo Julio Gatto (venda S10 NKM-4836) 1/2 dep 1792-2				R\$ 17.000,00				
16/01/17	Fechamento do dia 16/01/17	R\$ 8.666,31	R\$ 5.201,20	R\$ 3.465,11	R\$ 102.214,37	R\$ 8.269,93	R\$ 93.944,44	R\$ 97.409,55	
17/01/17	Receb. Carnê - Vicentina Maria R Oliveira ref. 01/17				R\$ 15,00				
17/01/17	Receb. Carnê - Francisco Sousa Lima Chierricjetti ref. 01/17				R\$ 100,00				
17/01/17	Receb. Carnê - Ilaria Carpina de Souza ref.01/17				R\$ 10,00				
17/01/17	Doação - Francisco Gonçalves de Albuquerque	R\$ 400,00							
17/01/17	Fechamento do dia 17/01/17	R\$ 9.066,31	R\$ 5.201,20	R\$ 3.865,11	R\$ 102.339,37	R\$ 8.269,93	R\$ 94.069,44	R\$ 97.934,55	
18/01/17	receb. Carnê - João de Oliveira Silva ref. 01/17				R\$ 10,00				
18/01/17	Cofrinho - Casa Loterica Trevo da Sorte	R\$ 300,00							
18/01/17	Rander Santos Soares NF 823 (conf. De faixa)		R\$ 20,00						
18/01/17	Rogério Souza da Silva NF 076312 (serviço)		R\$ 220,14						
18/01/17	Tarifa Pagamento de salario					R\$ 60,00			
18/01/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 78,00			
18/01/17	Fechamento do dia 18/01/17	R\$ 9.366,31	R\$ 5.441,34	R\$ 3.924,97	R\$ 102.349,37	R\$ 8.407,93	R\$ 93.941,44	R\$ 97.866,41	
19/01/17	Receb. Carnê - Heliana Maria O Faustino ref. 01/17	R\$ 10,00							
19/01/17	Receb. Carnê - Jhonatan Nunes da Rocha ref. 10/16	R\$ 20,00							
19/01/17	Receb. Carnê - Lucia G Baron Bortolini ref. 01/17				R\$ 10,00				
19/01/17	Receb. Carnê - Maria Elminia P da Silva ref. 02/17				R\$ 15,00				
19/01/17	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 01/17				R\$ 50,00				
19/01/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20			
19/01/17	Fechamento do dia 19/01/17	R\$ 9.396,31	R\$ 5.441,34	R\$ 3.954,97	R\$ 102.424,37	R\$ 8.439,13	R\$ 93.985,24	R\$ 97.940,21	
20/01/17	Receb. Carnê -Evangelista Rodrigues Braga ref. 02/17	R\$ 10,00							
20/01/17	Receb. Carnê - Jose Antonio R da Silva ref. 01/17	R\$ 10,00							
20/01/17	Receb. Carnê - Everesty Confecções ref. 01/17				R\$ 10,00				
20/01/17	Receb. Carnê - Gleice Socorro Duarte Pereira ref. 01/17				R\$ 30,00				
20/01/17	Receb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 01/17				R\$ 10,00				
20/01/17	Receb. Carnê - Luiz antonio Manica ref. 01/17				R\$ 100,00				
20/01/17	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 01/17				R\$ 20,00				
20/01/17	Receb. Carnê - Maria P Marra ref. 001e 02/17				R\$ 20,00				
20/01/17	Receb. Carnê - Maria Selma G de Andrade ref. 01/17				R\$ 25,00				
20/01/17	Receb. Carnê - Maria Vicentina B Rocha ref. 01/17				R\$ 10,00				
20/01/17	Receb. Carnê - Valdivina R dos Anjos ref. 01/17				R\$ 10,00				
20/01/17	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 01/17				R\$ 100,00				

20/01/17	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 56,00							
20/01/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 16 a 19/01/17	R\$ 1.050,00							
20/01/17	Arrecadação - pacientes (casa) 16 a 19/01/17	R\$ 270,00							
20/01/17	Arrecadação Pacientes (van)	R\$ 210,00							
20/01/17	Pousada - Jair Lomazi ME NF 099		R\$ 100,00						
20/01/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 16 a 19/01/17		R\$ 40,00						
20/01/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 50303 - casa apoio		R\$ 463,53						
20/01/17	La Maison Conveniencia - casa de apoio		R\$ 37,59						
20/01/17	Livia Gomes Galvão Micheli EPP CF 015183 - casa apoio		R\$ 42,10						
20/01/17	Helio Anonio Machado NF 2307 (pratos) casa de apoio		R\$ 43,80						
20/01/17	Cleyton Teixeira Gomes ME NF 697 (serviço informatica)		R\$ 40,00						
20/01/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20			
20/01/17	Fechamento do dia 20/01/17	R\$ 11.002,31	R\$ 6.208,36	R\$ 4.793,95	R\$ 102.759,37	R\$ 8.470,33	R\$ 94.289,04	R\$ 99.082,99	
23/01/17	Receb. Carnê - Jose Adão C Vieira ref. 01/17	R\$ 10,00							
23/01/17	Receb. Carnê - Jovenor de Souza Neto ref. 01/17				R\$ 10,00				
23/01/17	Cofrinhos - Diversos	R\$ 717,65							
23/01/17	Doação - Noroeste Leiloes	R\$ 1.000,00							
23/01/17	Tarifa pré-deposito					R\$ 29,40			
23/01/17	Construtora e Cons. Sta Luzia Ltda NF 148 ch 1303 - obra					R\$ 49.062,10			
23/01/17	Getulio Silveira Alves (Projeto hidro-sanitario) NF 133 ch 1304 - obra					R\$ 19.600,00			
23/01/17	Adelson Jose da Silva NF 2177 - ch 1305 - casa apoio					R\$ 527,37			
23/01/17	Wagner Ferreirad de Castro NF 3800 ch 1306 - obra					R\$ 355,00			
23/01/17	Fechamento do dia 23/01/17	R\$ 12.729,96	R\$ 6.208,36	R\$ 6.521,60	R\$ 102.769,37	R\$ 78.044,20	R\$ 24.725,17	R\$ 31.246,77	
24/01/17	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 01/17	R\$ 10,00							
24/01/17	Receb. Carnê - Nair Lepesquer Torres ref. 01/17				R\$ 20,00				
24/01/17	Receb. Carnê - Nelci Farias da Silva ref. 01*/17				R\$ 10,00				
24/01/17	Fernando Gonçalves dos Santos NF 76336 (prest. Serviço)		R\$ 480,14						
24/01/17	Saída para Depósito		R\$ 3.750,00						
24/01/17	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.750,00				
24/01/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 46,80			
24/01/17	Fechamento do dia 24/01/17	R\$ 12.739,96	R\$ 10.438,50	R\$ 2.301,46	R\$ 106.549,37	R\$ 78.091,00	R\$ 28.458,37	R\$ 30.759,83	
25/01/17	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 02/17				R\$ 10,00				
25/01/17	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 01/17				R\$ 100,00				
25/01/17	Receb. Carnê - Eermelindo Gomes Martins ref. 01/17				R\$ 10,00				
25/01/17	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 01/17				R\$ 20,00				
25/01/17	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 01/17				R\$ 15,00				
25/01/17	Fechamento do dia 25/01/17	R\$ 12.739,96	R\$ 10.438,50	R\$ 2.301,46	R\$ 106.704,37	R\$ 78.091,00	R\$ 28.613,37	R\$ 30.914,83	
26/01/17	Receb. Carnê - Divina Aparecida de Lima ref. 10 a 12/16 01 e 03/17	R\$ 50,00							
26/01/17	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 01/17				R\$ 50,00				
26/01/17	Receb. Carnê - Henrique L. Torres Arujo ref. 01 e 02/17				R\$ 40,00				
26/01/17	Cofrinho - Supermercado Columbia	R\$ 385,45							
26/01/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20			
26/01/17	Fechamento do dia 26/01/17	R\$ 13.175,41	R\$ 10.438,50	R\$ 2.736,91	R\$ 106.794,37	R\$ 78.122,20	R\$ 28.672,17	R\$ 31.409,08	
27/01/17	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 02/17	R\$ 10,00							

27/01/17	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 02/17				R\$ 50,00			
27/01/17	Doação - Jose Vaz da Costa/Faz. Brejinho	R\$ 900,00						
27/01/17	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 45,00						
27/01/17	Arrecadação - pacientes (onibus) 23a 26/01/17	R\$ 960,00						
27/01/17	Arrecadação - pacientes (casa) 23 a 26/01/17	R\$ 240,00						
27/01/17	Arrecadação - pacientes (van) 23 a 26/01/17	R\$ 270,00						
27/01/17	Pousada - Jair Lomazi ME NF 099		R\$ 100,00					
27/01/17	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 23 a 26/01/17		R\$ 40,00					
27/01/17	Savegnago Supermercados Ltda NF 50525 - casa apoio		R\$ 575,52					
27/01/17	La Maison Conveniencia - casa de apoio		R\$ 41,83					
27/01/17	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 4164 (GLP-P13) casa apoio		R\$ 150,00					
27/01/17	Tarifa bancária (emissão de Carnê)					R\$ 31,20		
27/01/17	Fechamento do dia 27/01/17	R\$ 15.600,41	R\$ 11.345,85	R\$ 4.254,56	R\$ 106.844,37	R\$ 78.153,40	R\$ 28.690,97	R\$ 32.945,53
30/01/17	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grandó ref. 01/17				R\$ 100,00			
30/01/17	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 02/17				R\$ 100,00			
30/01/17	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 01/17				R\$ 10,00			
30/01/17	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 02/17				R\$ 20,00			
30/01/17	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 02/17				R\$ 10,00			
30/01/17	Bazar - Marli Caixeta	R\$ 60,00						
30/01/17	salário comp. 01/17 - Vania Vicente P de Souza - casa de apoio		R\$ 564,92					
30/01/17	salário comp. 01/17 - Luciene Pereira de Sousa		R\$ 609,01					
30/01/17	salário comp. 01/17 - deb. Em conta - Josefina					R\$ 1.118,54		
30/01/17	salário comp. 01/17 - deb. Em conta - Marli					R\$ 1.034,38		
30/01/17	salário comp. 01/17 - deb. Em conta - Osmildo Dias					R\$ 2.033,22		
30/01/17	salário comp. 01/17 - deb. Em conta - Rosana					R\$ 709,34		
30/01/17	salário comp. 01/17 - deb. Em conta - Silvone					R\$ 2.129,84		
30/01/17	salário comp. 01/17 - deb. Em conta - Carla Alane					R\$ 545,02		
30/01/17	salário comp. 01/17 - deb. Em conta - Delci					R\$ 890,56		
30/01/17	salário comp. 01/17 - deb. Em conta - Vigilato - Obra					R\$ 1.449,92		
30/01/17	Fechamento do dia 30/01/17	R\$ 15.660,41	R\$ 12.519,78	R\$ 3.140,63	R\$ 107.084,37	R\$ 88.064,22	R\$ 19.020,15	R\$ 22.160,78
31/01/17	Receb. Carnê - Carmosinha R Cordeiro ref. 01/17	R\$ 10,00						
31/01/17	Receb. Carnê - Irene Coelho M Avelar ref. 01 e 02/17	R\$ 20,00						
31/01/17	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 01/17	R\$ 10,00						
31/01/17	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 01/17	R\$ 20,00						
31/01/17	Receb. Carnê - Maria Rosaria X de Vargas ref. 01/17				R\$ 10,00			
31/01/17	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 02/17				R\$ 20,00			
31/01/17	Receb. Carnê - Divina Inacio de Jesus ref. 02/17				R\$ 10,00			
31/01/17	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 02/07				R\$ 10,00			
31/01/17	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 02/17				R\$ 10,00			
31/01/17	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 02/17				R\$ 10,00			
31/01/17	Receb. Carnê - Jose Maria Pedro da Silva ref. 03/17				R\$ 10,00			
31/01/17	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 02/17				R\$ 20,00			
31/01/17	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 02/17				R\$ 10,00			
31/01/17	Bazar - ana Nery	R\$ 30,00						

31/01/17	Bazar - Crislaine	R\$ 26,00						
31/01/17	Fatura - SAAE - casa de apoio		R\$ 238,10					
31/01/17	Fatura - SAAE - obra		R\$ 32,65					
31/01/17	Fatura - CEMIG - obra		R\$ 187,28					
31/01/17	Fechamento do dia 31/01/17	R\$ 15.776,41	R\$ 12.977,81	R\$ 2.798,60	R\$ 107.194,37	R\$ 88.064,22	R\$ 19.130,15	R\$ 21.928,75