

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 7.029,74			R\$ 20.479,86			
01/04/16	Receb. Carnê - Angela Ap Resende Santos ref. 04/16	R\$ 10,00						
01/04/16	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 04/16	R\$ 10,00						
01/04/16	Receb. Carnê - Antonio Mendes Rodrigues ref. 04/16	R\$ 10,00						
01/04/16	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida erf. 03/16	R\$ 20,00						
01/04/16	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 04/16	R\$ 15,00						
01/04/16	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 04/16				R\$ 10,00			
01/04/16	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 04/16				R\$ 20,00			
01/04/16	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 04/16				R\$ 10,00			
01/04/16	Receb. Carnê - Denise Vargas F Lopes ref. 04/16				R\$ 10,00			
01/04/16	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 04/16				R\$ 20,00			
01/04/16	Receb. Carnê - Geralda R Cardim da Silva ref. 04/16				R\$ 20,00			
01/04/16	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 04/16				R\$ 50,00			
01/04/16	Receb. Carnê - Miguel Custódio Pereira ref. 04/16				R\$ 10,00			
01/04/16	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 04/16				R\$ 15,00			
01/04/16	Outros - (deposito não identificado)				R\$ 71,00			
01/04/16	Bazar - Marli Caixeta	R\$ 20,00						
01/04/16	Bazar - Evanice Mendes Santiago	R\$ 200,00						
01/04/16	Rifa - Josefina (1 camiseta)	R\$ 61,00						
01/04/16	Arrecadação - pacientes (onibus/van Josefina) 28 a 31/03/16	R\$ 930,00						
01/04/16	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 28 a 31/03/16	R\$ 180,00						
01/04/16	Pousada São Miguel NF 019		R\$ 90,00					
01/04/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 28 a 31/03/16		R\$ 40,00					
01/04/16	Sacolão Sacola Cheia NF 01197 - casa de apoio		R\$ 32,87					
01/04/16	Azavedo e Santos Prod. De Limpeza NF 8669 - casa de apoio		R\$ 40,00					
01/04/16	Rei do Ferro NF 21885 - obra		R\$ 43,40					
01/04/16	Marcos Pessoa NF 180 (aluguel impressora		R\$ 80,00					
01/04/16	Pagto. Salario comp. 03/16 Evanice Mendes Santiago		R\$ 547,75					
01/04/16	Pagto. Salario comp. 03/16 - Vania Vicente		R\$ 547,75					
01/04/16	Pagto. Salario comp. 03/16 - Odeni Rodrigues - ch 1134					R\$ 1.712,04		
01/04/16	Pagto. Salario comp. 03/16 - deb. Em conta - Nilza Aparecida					R\$ 1.063,46		
01/04/16	Pagto. Salario comp. 03/16 - deb. Em conta - Marli Aparecida					R\$ 1.280,65		
01/04/16	Pagto. Salario comp. 03/16 - deb. Em conta - Josefina					R\$ 1.004,68		
01/04/16	Pagto. Salario comp. 03/16 - deb. Em conta - Silvone					R\$ 1.455,80		
01/04/16	Pagto. Salario comp. 03/16 - deb. Em conta - Rosana					R\$ 1.104,04		
01/04/16	Pagto. Salario comp. 03/16 - deb. Em conta - Delci					R\$ 798,00		
01/04/16	Pagto. Salario comp. 03/16 - deb. Em conta - Carla Alane					R\$ 1.104,04		
01/04/16	Pagto. Salario comp. 03/16 - deb. Em conta - Vigilato - obra					R\$ 237,45		
01/04/16	Pagto. Salario comp. 03/16 - deb. Em conta - Osmildo Dias					R\$ 1.825,48		
01/04/16	Pagto. Férias - deb. Em conta - Osmildo Dias					R\$ 2.609,82		
01/04/16	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
01/04/16	Fechamento do dia 01/04/16	R\$ 8.485,74	R\$ 1.421,77	R\$ 7.063,97	R\$ 20.715,86	R\$ 14.211,06	R\$ 6.504,80	R\$ 13.568,77

04/04/16	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 04/16				R\$ 10,00				
04/04/16	Receb. Carnê - Adão Carlos da Silva ref. 04,05 e 06/16				R\$ 45,00				
04/04/16	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 04/16				R\$ 10,00				
04/04/16	Receb. Carnê - Geni F Oliveira Silva ref. 04/16				R\$ 10,00				
04/04/16	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 04/16				R\$ 70,00				
04/04/16	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 04/16				R\$ 10,00				
04/04/16	Receb. Carnê - Maria N Gomes da Silva ref. 04/16				R\$ 10,00				
04/04/16	Receb. Carnê - Maria N Barbosa Silva ref. 04/16				R\$ 20,00				
04/04/16	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Souza ref. 04/16				R\$ 10,00				
04/04/16	Cairo Nogueira NF 051 (reparos veic. Strada)		R\$ 250,00						
04/04/16	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 66,80							
04/04/16	Fechamento do dia 04/04/16	R\$ 8.552,54	R\$ 1.671,77	R\$ 6.880,77	R\$ 20.910,86	R\$ 14.211,06	R\$ 6.699,80	R\$ 13.580,57	
05/04/16	Receb. Carnê - Antonio Martins Rodrigues ref. 04 e 05/16	R\$ 20,00							
05/04/16	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 05 e 06/16	R\$ 40,00							
05/04/16	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 03/16	R\$ 10,00							
05/04/16	Receb. Carnê - Valdinei Paulo de Oliveira ref. 08/15	R\$ 500,00							
05/04/16	Receb. Carnê - Raimundo Sousa Alencar ref. 04 e 05/16				R\$ 20,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Altamiro A C Neto ref. 04/16				R\$ 10,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 04/16				R\$ 20,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Geovana F Fonseca ref. 04/16				R\$ 15,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Isidra F da Silva ref. 04/16				R\$ 20,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 04/16				R\$ 10,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 04/16				R\$ 10,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Lucia G Cruzeiro ref. 04/16				R\$ 10,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Lucia G B Bortolini ref. 04/16				R\$ 10,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Luzia F Lopes Santos ref. 04/16				R\$ 10,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Maraia C Xavier Lisboa ref. 04/16				R\$ 10,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 04/16				R\$ 30,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 04/16				R\$ 20,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 04/16				R\$ 10,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Osvaldo G Rios ref. 04/16				R\$ 10,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Rodrigo Vieira Paiva ref. 04/16				R\$ 20,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Rosalina Maria de Jesus ref. 04/16				R\$ 10,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 04/16				R\$ 20,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Silvino Alves Teixeira ref. 04/16				R\$ 10,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 04/16				R\$ 20,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 05/16				R\$ 35,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 04/16				R\$ 100,00				
05/04/16	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 04/16				R\$ 10,00				
05/04/16	Bazar - Eva de Fatima	R\$ 20,00							
05/04/16	Bazar - Neusa Silva	R\$ 6,50							
05/04/16	Doação - Grupo da Terceira Idade do B Canabrava	R\$ 115,00							
05/04/16	Ronaldo Alves de Almeida				R\$ 260,00				
05/04/16	Fechamento do dia 05/04/16	R\$ 9.264,04	R\$ 1.671,77	R\$ 7.592,27	R\$ 21.610,86	R\$ 14.211,06	R\$ 7.399,80	R\$ 14.992,07	

06/04/16	Receb. Carnê - Adelio Martins Alves ref. 04/16	R\$ 10,00							
06/04/16	Receb. Carnê - Agnaldo D Fernandes ref. 04/16	R\$ 10,00							
06/04/16	Receb. Carnê - Edimilson Alves Costa ref. 04/16	R\$ 10,00							
06/04/16	Receb. Carnê - Jorandir Joao da Silva ref. 02 a 07/16	R\$ 180,00							
06/04/16	Receb. Carnê - Maria N Alves Fernandes ref. 04/16	R\$ 10,00							
06/04/16	Receb. Carnê - Adriana L Del Castel ref. 04/16					R\$ 20,00			
06/04/16	Receb. Carnê - Antonio Felismar Campos ref. 04/16					R\$ 10,00			
06/04/16	Receb. Carnê - Fernando M de Castro ref. 04/16					R\$ 10,00			
06/04/16	Receb. Carnê - Ivani R C dos Santos ref. 04/16					R\$ 20,00			
06/04/16	Receb. Carnê - Joanete Alves de S Cordeiro ref. 05/16					R\$ 10,00			
06/04/16	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 04/16					R\$ 15,00			
06/04/16	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 06/16					R\$ 10,00			
06/04/16	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 04/16					R\$ 10,00			
06/04/16	Receb. Carnê - Maria Benedita R Campos ref. 04 e 05/16					R\$ 20,00			
06/04/16	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 04/16					R\$ 20,00			
06/04/16	Receb. Carnê - Sebastiao Adao Machado ref. 04/16					R\$ 10,00			
06/04/16	Receb. Carnê - Vilmar Clementino de Brito ref. 04/16					R\$ 20,00			
06/04/16	Outros - deposito não identificado					R\$ 10,00			
06/04/16	Oficina de Trabalhos Manuais - tapete	R\$ 30,00							
06/04/16	Cartório 1º ofício - rec. De firma		R\$ 5,83						
06/04/16	Saída para Depósito		R\$ 500,00						
06/04/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)					R\$ 500,00			
06/04/16	Tarifa bancaria						R\$ 46,80		
06/04/16	Fechamento do dia 06/04/16	R\$ 9.514,04	R\$ 2.177,60	R\$ 7.336,44	R\$ 22.295,86	R\$ 14.257,86	R\$ 8.038,00	R\$ 15.374,44	
07/04/16	Flavio Leidelemes Pessoa - hosp. Site		R\$ 37,90						
07/04/16	Telemar Norte Leste S/A 3676-4922		R\$ 59,95						
07/04/16	Telemar Norte Leste S/A 3676-8114		R\$ 74,37						
07/04/16	GRCSU - administrativo		R\$ 434,97						
07/04/16	GRCSU - obra		R\$ 234,39						
07/04/16	FGTS comp. 03/16 - obra		R\$ 126,08						
07/04/16	INSS comp. 03/16 - obra		R\$ 2.071,82						
07/04/16	Silvio Sousa Matos - aluguel ref. Março/16						R\$ 1.000,00		
07/04/16	Correios - fatural 440749 cont. 9912289602						R\$ 152,46		
07/04/16	INSS comp. 03/16 ch 1139 administrativo						R\$ 4.907,74		
07/04/16	FGTS comp. 03/16 - ch 1138 administrativo						R\$ 1.124,83		
07/04/16	Outros Débitos						R\$ 1,30		
07/04/16	Receb. Carnê - Irani R Alves Araujo ref. 04/16	R\$ 20,00							
07/04/16	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 05/16	R\$ 15,00							
07/04/16	Receb. Carnê - Erotildes F Ramos ref. 02 e 03/16					R\$ 20,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 04/16					R\$ 10,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Manoelina F da Silva ref. 04/16					R\$ 10,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 04/16					R\$ 10,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Alonso Lourenço Robeiro ref. 04/16					R\$ 15,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Alzira M da Silva Marques ref. 06 e 07/16					R\$ 20,00			

07/04/16	Receb. Carnê - Avelino de O Santos ref. 04/16				R\$ 10,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Carmelita L de Andrade ref. 04/16				R\$ 10,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Clayton G Gaia ref. 04/16				R\$ 15,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 04/16				R\$ 50,00			
07/04/16	Receb. Carnê - GERALDA C VIANA MARIANO ref. 05/16				R\$ 20,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Geraldo de S Oliveira ref. 06/16				R\$ 10,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Geraldo R da Silva ref. 05/16				R\$ 10,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Jeanete Ap Costa ref. 04/16				R\$ 20,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 04/16				R\$ 10,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Josias C Araujo ref. 04/16				R\$ 10,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Jovelina L da Silva ref. 04/16				R\$ 10,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Maria A Oliveira ref. 05/16				R\$ 20,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Maria de F G G Paula ref. 04/16				R\$ 10,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Maria P dos Santos ref. 04/16				R\$ 10,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 04/16				R\$ 20,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Sebastiao D dos Santos ref. 04/16				R\$ 10,00			
07/04/16	Receb. Carnê - Terezinha M A Shmitz ref. 04/16				R\$ 10,00			
07/04/16	Outros Creditos				R\$ 60,00			
07/04/16	Bazar - (01 fogão usado)	R\$ 100,00						
07/04/16	Fechamento do dia 07/04/16	R\$ 9.649,04	R\$ 5.217,08	R\$ 4.431,96	R\$ 22.695,86	R\$ 21.444,19	R\$ 1.251,67	R\$ 5.683,63
08/04/16	Bazar - Maria O Silva	R\$ 115,00						
08/04/16	Doação - Maria O Silva	R\$ 80,00						
08/04/16	Rifa - Josefina (1 toalha)	R\$ 80,00						
08/04/16	Arrecadação - pacientes (onibus/van Josefina) 04 a 07/04/16	R\$ 1.140,00						
08/04/16	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 04 a 07/04/16	R\$ 330,00						
08/04/16	Pousada São Miguel NF 024		R\$ 90,00					
08/04/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 04 a 07/04/16		R\$ 40,00					
08/04/16	Savenagro Supermercados Ltda NF 42500 - casa de apoio		R\$ 103,25					
08/04/16	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 04/16	R\$ 10,00						
08/04/16	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 04/16	R\$ 20,00						
08/04/16	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 03/16	R\$ 30,00						
08/04/16	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 04/16	R\$ 10,00						
08/04/16	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 04/16	R\$ 10,00						
08/04/16	Receb. Carnê - Maristela Pereira da Silva ref. 01 a 04/16				R\$ 40,00			
08/04/16	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 04/16				R\$ 100,00			
08/04/16	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 04/16				R\$ 10,00			
08/04/16	Receb. Carnê - Abgail Mendes Xavier ref. 04/16				R\$ 15,00			
08/04/16	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 05/16				R\$ 10,00			
08/04/16	Receb. Carnê - Ana Maria de S Lara ref. 04/16				R\$ 10,00			
08/04/16	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 04/16				R\$ 50,00			
08/04/16	Receb. Carnê - Fdelires Maria Gobbi ref. 04/16				R\$ 20,00			
08/04/16	Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 04/16				R\$ 15,00			
08/04/16	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 04/16				R\$ 10,00			
08/04/16	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 04/16				R\$ 10,00			

08/04/16	Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 05,06 e 07/16				R\$ 30,00		
08/04/16	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 04/16				R\$ 10,00		
08/04/16	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira aref. 04/16				R\$ 500,00		
08/04/16	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 04/16				R\$ 20,00		
08/04/16	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 04/16				R\$ 10,00		
08/04/16	Receb. Carnê - Maria Cleusa M Lara ref. 05/16				R\$ 10,00		
08/04/16	Receb. Carnê - Maria da C Martins ref. 04/16				R\$ 10,00		
08/04/16	Receb. Carnê - Maria das G R Soares ref. 04/16				R\$ 10,00		
08/04/16	Receb. Carnê - Maria Magna F da Costa ref. 04/16				R\$ 15,00		
08/04/16	Receb. Carnê - Maria R Xavier Vargas ref. 04/16				R\$ 10,00		
08/04/16	Receb. Carnê - Melissa B Carniel ref. 04/16				R\$ 15,00		
08/04/16	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 04/16				R\$ 100,00		
08/04/16	Tarifa bancaria					R\$ 62,40	
08/04/16	Fechamento do dia 08/04/16	R\$ 11.474,04	R\$ 5.450,33	R\$ 6.023,71	R\$ 23.725,86	R\$ 21.506,59	R\$ 2.219,27
11/04/16	Receb. Carnê - Maria Izabel de A Lara ref. 02 e 03/16	R\$ 20,00					
11/04/16	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 05/16	R\$ 15,00					
11/04/16	Doação - Maria Inêz dos Santos	R\$ 100,00					
11/04/16	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 04/16				R\$ 10,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 04/16				R\$ 20,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 01 e 04/16				R\$ 40,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 04/16				R\$ 10,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Abgail Caetano Andrade Lopes ref. 04/16				R\$ 10,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 04/16				R\$ 20,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 04/16				R\$ 500,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 04/16				R\$ 10,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Alipio de O Campos ref. 04/16				R\$ 10,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Alquimos de Sousa Caldeira ref. 04/16				R\$ 20,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Andreia Maria Rodrigues ref. 04/16				R\$ 15,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 04/16				R\$ 10,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Aury C de Oliveira ref. 04/16				R\$ 10,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Brenda Nunes da S Sousa ref. 04/16				R\$ 10,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Claiton M Campos ref. 04/16				R\$ 10,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 04/16				R\$ 100,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 04/16				R\$ 50,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 04/16				R\$ 15,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Estelita B Oliveira ref. 04/16				R\$ 15,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Evangelina G Vieira ref. 04/16				R\$ 10,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 04/16				R\$ 10,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 04/16				R\$ 20,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 04/16				R\$ 25,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 04/16				R\$ 10,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Luiza E da Costa ref. 04/16				R\$ 15,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Monica Dias Pereiraref. 04/16				R\$ 10,00		
11/04/16	Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 04/16				R\$ 10,00		

11/04/16	Receb. Carnê - Nubia G de Carvalho ref. 04/16				R\$ 10,00			
11/04/16	Receb. Carnê - Olimpia S dos Santos ref. 04/16				R\$ 20,00			
11/04/16	Receb. Carnê - Ordalia O S Campos ref. 05/16				R\$ 10,00			
11/04/16	Receb. Carnê - Priscila Soares Bras z ref. 04,05 e 06/16				R\$ 60,00			
11/04/16	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 04/16				R\$ 10,00			
11/04/16	Receb. Carnê - Rudinei Paulo Bolis ref 04/16				R\$ 10,00			
11/04/16	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 04/16				R\$ 10,00			
11/04/16	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 04/16				R\$ 40,00			
11/04/16	Receb. Carnê - Terezinha L Dias ref. 04/16				R\$ 10,00			
11/04/16	Receb. Carnê - Thais Morais C Oliveira ref. 04/16				R\$ 30,00			
11/04/16	Receb. Carnê - Ueliton Farias Oliveria ref. 04/16				R\$ 10,00			
11/04/16	Receb. Carnê - Valeria M Reis Santos ref. 05/16				R\$ 20,00			
11/04/16	Receb. Carnê - Valter Oliveira Santos ref. 04/16				R\$ 10,00			
11/04/16	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 04/16				R\$ 150,00			
11/04/16	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 04/16				R\$ 10,00			
11/04/16	Receb. Carnê - Welington Diniz Silva ref. 04/16				R\$ 15,00			
11/04/16	Fechamento do dia 11/04/16	R\$ 11.609,04	R\$ 5.450,33	R\$ 6.158,71	R\$ 25.145,86	R\$ 21.506,59	R\$ 3.639,27	R\$ 9.797,98
12/04/16	Receb. Carnê - Neuzalina Lopes Oliveira ref. 02/16	R\$ 10,00						
12/04/16	Receb. Carnê - Geralda J de Magalhaes ref. 04 e 05/16	R\$ 20,00						
12/04/16	Receb. Carnê - Solange das Graças Mendes ref. 02,03 e 04/16	R\$ 45,00						
12/04/16	Receb. Carnê - Odair da Silva Marra ref. 02, 03 e 04/16	R\$ 45,00						
12/04/16	Receb. Carnê - Joao de O Silva ref. 03 e 04/16				R\$ 20,00			
12/04/16	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 04/16				R\$ 100,00			
12/04/16	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 04/16				R\$ 30,00			
12/04/16	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 04/16				R\$ 10,00			
12/04/16	Receb. Carnê - Geraldo J Pereira da Silva ref. 04/16				R\$ 10,00			
12/04/16	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 04/16				R\$ 100,00			
12/04/16	Receb. Carnê - Rejania M de Araujo Fontanelli ref. 04/16				R\$ 25,00			
12/04/16	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 05/16				R\$ 10,00			
12/04/16	Receb. Carnê - Wania Lucia de Fatima Gomes ref. 04/16				R\$ 10,00			
12/04/16	Cofrinho - Lotérica Quina de Ouro	R\$ 199,10						
12/04/16	Cofrinho - Posto SB	R\$ 84,30						
12/04/16	Cofrinho - Caf Taime	R\$ 58,35						
12/04/16	Cofrinho - Casa do Caçador	R\$ 118,20						
12/04/16	Cofrinho - Loreica Cristal da Sorte	R\$ 64,15						
12/04/16	Cofrinho - Farmácia do Trabalhador	R\$ 83,35						
12/04/16	Cofrinho - Farmácia Canãa	R\$ 64,05						
12/04/16	Bazar - Adriene Lara	R\$ 10,00						
12/04/16	Taxa de Expediente - Prefeitura Municipal de Unai - obra		R\$ 48,39					
12/04/16	CPFL - Energia - casa de apoio		R\$ 411,78					
12/04/16	Fechamento do dia 12/04/16	R\$ 12.410,54	R\$ 5.910,50	R\$ 6.500,04	R\$ 25.460,86	R\$ 21.506,59	R\$ 3.954,27	R\$ 10.454,31
13/04/16	Receb. Carnê - Luiza Maria Azevedo ref. 09/15	R\$ 20,00						
13/04/16	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 04/16	R\$ 10,00						
13/04/16	Receb. Carnê - Grecomar Nair de Jesus ref. 12/15	R\$ 10,00						

13/04/16	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 04/16	R\$ 10,00						
13/04/16	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 04/16	R\$ 10,00						
13/04/16	Receb. Carnê - Maria A Pereira Francisco ref. 04/16	R\$ 10,00						
13/04/16	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 04/16	R\$ 20,00						
13/04/16	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 04/16				R\$ 10,00			
13/04/16	Receb. Carnê - Tarcisio Braz da Silva ref. 04/16				R\$ 20,00			
13/04/16	Receb. Carnê - Bercholina Maria dos Santos ref. 04/16				R\$ 10,00			
13/04/16	Doação - Grupo Jesus Misericórdia	R\$ 120,00						
13/04/16	Tarifa bancaria					R\$ 93,60		
13/04/16	Fechamento do dia 13/04/16	R\$ 12.620,54	R\$ 5.910,50	R\$ 6.710,04	R\$ 25.500,86	R\$ 21.600,19	R\$ 3.900,67	R\$ 10.610,71
14/04/16	Receb. Carnê - Jose dos P V Rocha ref. 02,03 e 04/16	R\$ 30,00						
14/04/16	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 03 e 04/16	R\$ 20,00						
14/04/16	Receb. Carnê - Carmosina R Cordeiro ref. 03 e 04/16	R\$ 20,00						
14/04/16	Receb. Carnê - Célia Rodrigues Ferreira ref. 04/16	R\$ 15,00						
14/04/16	Receb. Carnê - Maria das G O Carvalho ref. 04/16	R\$ 15,00						
14/04/16	Receb. Carnê - Maria A Martins de Melo ref. 04/16	R\$ 15,00						
14/04/16	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 04/16	R\$ 10,00						
14/04/16	Receb. Carnê - Ana Carolina de Madeiros ref. 04/16				R\$ 20,00			
14/04/16	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo de Oliveira ref. 04/16				R\$ 10,00			
14/04/16	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 05/16				R\$ 20,00			
14/04/16	Receb. Carnê - Nathia Soares da Silva ref. 04/16				R\$ 10,00			
14/04/16	Cofrinho - Loterica Trevo da Sorte	R\$ 370,00						
14/04/16	Adalton Alves de Paula NF 2365 - Farol Strada		R\$ 100,00					
14/04/16	Embratel -		R\$ 54,90					
14/04/16	Posto Planalto Ltda NF 14120 ch 1137					R\$ 451,28		
14/04/16	Saída para Depósito		R\$ 6.000,00					
14/04/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 6.000,00			
14/04/16	Fechamento do dia 14/04/16	R\$ 13.115,54	R\$ 12.065,40	R\$ 1.050,14	R\$ 31.560,86	R\$ 22.051,47	R\$ 9.509,39	R\$ 10.559,53
15/04/16	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 04/16	R\$ 10,00						
15/04/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 04/16	R\$ 12,00						
15/04/16	Receb. Carnê - Manoel Lacerda da Rocha ref. 04/16				R\$ 30,00			
15/04/16	Receb. Carnê - Maricia Maria F Gonçalves ref. 04/16				R\$ 10,00			
15/04/16	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 04/16				R\$ 10,00			
15/04/16	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 04/16				R\$ 50,00			
15/04/16	Receb. Carnê - Ana Paula da S Pereira ref. 04/16				R\$ 10,00			
15/04/16	Receb. Carnê - Lauro P de Carvalho ref. 04/16				R\$ 15,00			
15/04/16	Receb. Carnê - Leni Sousa Cruz ref. 04/16				R\$ 10,00			
15/04/16	Receb. Carnê - Lidiane Alves Monteiro ref. 04/16				R\$ 10,00			
15/04/16	Receb. Carnê - Lucia Elena Silva ref. 04/16				R\$ 10,00			
15/04/16	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 04/16				R\$ 10,00			
15/04/16	Receb. Carnê - Maria L Ribeiro da Silva ref. 04/16				R\$ 50,00			
15/04/16	Receb. Carnê - Mauro J Vieira Campos ref. 04/16				R\$ 10,00			
15/04/16	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 04/16				R\$ 10,00			
15/04/16	Receb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 04/16				R\$ 10,00			

15/04/16	Doação - Formando 2011 Direito/Inesc	R\$ 1.535,00							
15/04/16	Cofrinho - Panificadora e Restaurante Vó Maria	R\$ 46,45							
15/04/16	Rifa - Josefina - 1 camiseta	R\$ 52,00							
15/04/16	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 11 a 14/04/16	R\$ 570,00							
15/04/16	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 11 a 14/04/16	R\$ 330,00							
15/04/16	Pousada São Miguel NF 026		R\$ 90,00						
15/04/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 11 a 14/04/16		R\$ 40,00						
15/04/16	Armazem da Limpeza NF 082 - casa de apoio		R\$ 30,50						
15/04/16	Geane Rodrigues de /sousa - ME - uniformes 2/3		R\$ 215,00						
15/04/16	Saída para Depósito		R\$ 2.700,00						
15/04/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)					R\$ 2.700,00			
15/04/16	Captação SAAE conf. Dep. c/c 1792-2 envelope 0097689798					R\$ 8.483,50			
15/04/16	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2					R\$ 2.500,00			
15/04/16	Fechamento do dia 15/04/16	R\$ 15.670,99	R\$ 15.140,90	R\$ 530,09	R\$ 45.489,36	R\$ 22.051,47	R\$ 23.437,89	R\$ 23.967,98	
18/04/16	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 04/16	R\$ 10,00							
18/04/16	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 02/16	R\$ 10,00							
18/04/16	Receb. Carnê - Edite Antunes Correa ref. 02 e 03/16	R\$ 20,00							
18/04/16	Receb. Carnê - Delma Pereira dos Santos ref. 04/16					R\$ 10,00			
18/04/16	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 05/16					R\$ 10,00			
18/04/16	Receb. Carnê - Lorena Salette Zancanaro ref. 04/16					R\$ 1.700,00			
18/04/16	Receb. Carnê - Nair Lepesquer Torres ref. 04/16					R\$ 20,00			
18/04/16	Tarifa bancaria						R\$ 42,00		
18/04/16	Fechamento do dia 18/04/16	R\$ 15.710,99	R\$ 15.140,90	R\$ 570,09	R\$ 47.229,36	R\$ 22.093,47	R\$ 25.135,89	R\$ 25.705,98	
19/04/16	Recebn. Carnê - Maria Jose Caldeira Maia ref. 04 e 05/16	R\$ 20,00							
19/04/16	Recebn. Carnê - Noroeste Tintas ref. 03 e 04/16	R\$ 20,00							
19/04/16	Receb. Carnê - Maria Elmina P da Silva ref. 04 e 05/16					R\$ 30,00			
19/04/16	Receb. Carnê - Alberto Pereira Sanatana ref. 05/16					R\$ 15,00			
19/04/16	Receb. Carnê - Francisco S L Chierricheti ref. 04/16					R\$ 100,00			
19/04/16	Tarifa bancaria						R\$ 15,60		
19/04/16	Fechamento do dia 19/04/16	R\$ 15.750,99	R\$ 15.140,90	R\$ 610,09	R\$ 47.374,36	R\$ 22.109,07	R\$ 25.265,29	R\$ 25.875,38	
20/04/16	Receb. Carnê - Raimunda Lucia L Pereira ref. 10/15 a 03/16	R\$ 50,00							
20/04/16	Doação - Amélia Silva Lara	R\$ 50,00							
20/04/16	Rifa - Josefina - 1 camiseta	R\$ 62,00							
20/04/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 18 a 21/04/16	R\$ 720,00							
20/04/16	Arrecadação - pacientes (casa) 18 a 21/04/16	R\$ 120,00							
20/04/16	Pousada São Miguel NF 029		R\$ 90,00						
20/04/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 18 a 21/04/16		R\$ 40,00						
20/04/16	Savenagro Supermercados Ltda NF 42868 - casa de apoio		R\$ 100,05						
20/04/16	Lev Com de Aviamentos Ltda NF 162 (of trab. Manuais)		R\$ 60,00						
20/04/16	Receb. Carnê - Aguida Luiz Brandão Silva ref. 04 e 05/16					R\$ 20,00			
20/04/16	Receb. Carnê - Everest Confecções ref. 04/16					R\$ 10,00			
20/04/16	Receb. Carnê - Gleice Socorro Dusrte Pereira ref. 04/16					R\$ 30,00			
20/04/16	Receb. Carnê - Henrique L Torres Araujo ref. 04/16					R\$ 20,00			
20/04/16	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 04/16					R\$ 10,00			

20/04/16	Receb. Carnê - Vicente Gonçalves da Silva ref. 05/16				R\$ 10,00				
20/04/16	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
20/04/16	Fechamento do dia 20/04/16	R\$ 16.752,99	R\$ 15.430,95	R\$ 1.322,04	R\$ 47.474,36	R\$ 22.140,27	R\$ 25.334,09	R\$ 26.656,13	
22/04/16	Deposito não identificado				R\$ 10,00				
22/04/16	Deposito não identificado				R\$ 100,00				
22/04/16	Fechamento do dia 22/04/16	R\$ 16.752,99	R\$ 15.430,95	R\$ 1.322,04	R\$ 47.584,36	R\$ 22.140,27	R\$ 25.444,09	R\$ 26.766,13	
25/04/16	Receb. Carnê - Denise Maria O Pires ref. 04/16	R\$ 15,00							
25/04/16	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 05/16	R\$ 10,00							
25/04/16	Receb. Carnê - Ana Lucia R de Oliveira ref. 04/16				R\$ 20,00				
25/04/16	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 05/16				R\$ 100,00				
25/04/16	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 04/16				R\$ 100,00				
25/04/16	Receb. Carnê - Francisco P da Gama ref. 04/16				R\$ 10,00				
25/04/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 04/16				R\$ 15,00				
25/04/16	Receb. Carnê - Valdivina R dos Santos ref. 04/16				R\$ 10,00				
25/04/16	Doação - Irondina Lopes da Silva	R\$ 10,00							
25/04/16	Point Telecon - boleto ref. Mês 03/16		R\$ 101,00						
25/04/16	Fechamento do dia 25/04/16	R\$ 16.787,99	R\$ 15.531,95	R\$ 1.256,04	R\$ 47.839,36	R\$ 22.140,27	R\$ 25.699,09	R\$ 26.955,13	
26/04/16	Receb. Carnê - Lourenço da Cunha Soares ref. 03,04 e 05/16				R\$ 150,00				
26/04/16	Receb. Carnê - Adriana Lucia Dal Castel ref. 05 e 06/16				R\$ 40,00				
26/04/16	Oficina de Trabalhos Manuais - toalhas	R\$ 195,00							
26/04/16	Doação - casa da amizade Rotary Unai Rio Preto	R\$ 15.000,00							
26/04/16	Saída para Depósito		R\$ 15.000,00						
26/04/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 15.000,00				
26/04/16	Fechamento do dia 26/04/16	R\$ 31.982,99	R\$ 30.531,95	R\$ 1.451,04	R\$ 63.029,36	R\$ 22.140,27	R\$ 40.889,09	R\$ 42.340,13	
27/04/16	Receb. Carnê - Jose Adão Cardoso Vieira ref. 04/16	R\$ 10,00							
27/04/16	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 05/16				R\$ 10,00				
27/04/16	Oficina de Trabalhos Manuais - toalhas	R\$ 10,00							
27/04/16	Sacola Sacola Cheia NF 001214 - casa de apoio		R\$ 266,82						
27/04/16	Shopping dos Filtros NF 0783 (refil)		R\$ 80,00						
27/04/16	Tarifa bancaria					R\$ 140,40			
27/04/16	Fechamento do dia 27/04/16	R\$ 32.002,99	R\$ 30.878,77	R\$ 1.124,22	R\$ 63.039,36	R\$ 22.280,67	R\$ 40.758,69	R\$ 41.882,91	
28/04/16	Receb. Carnê - Jose Maria Lopes Martins ref. 02 e 03/16	R\$ 40,00							
28/04/16	Receb. Carnê - Maria Zenaide M Silva ref. 04/16	R\$ 15,00							
28/04/16	Receb. Carnê - Rolene Soares Almeida ref. 04/16	R\$ 20,00							
28/04/16	Receb. Carnê - Arlindo Alves da Silva ref. 05/16				R\$ 10,00				
28/04/16	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira ref. 05/16				R\$ 10,00				
28/04/16	Oficina de Trabalhos Manuais - tapete	R\$ 30,00							
28/04/16	Cofrinho - Bar da rua Celina Lisboa nº 1379	R\$ 107,80							
28/04/16	Cofrinho - Supermercado do Helio	R\$ 209,15							
28/04/16	Cofrinho - Mercado da rua Eli Pinto de Carvalho 244	R\$ 63,80							
28/04/16	Fatura SAAE - obra - ch 1140					R\$ 81,63			
28/04/16	Fatura Vivo - ch 1141					R\$ 107,28			
28/04/16	Fatura CEMIG - ch 1142					R\$ 117,20			
28/04/16	FGTS - comp. 04/16 ch 1143 - obra					R\$ 126,08			

28/04/16	FGTS - comp. 04/16 ch 1144 - administrativo					R\$ 1.103,30		
28/04/16	INSS - comp. 04/16 ch 1145 - obra					R\$ 595,72		
28/04/16	INSS - comp. 04/16 ch 1146 - administrativo					R\$ 4.819,56		
28/04/16	Fechamento do dia 28/04/16	R\$ 32.488,74	R\$ 30.878,77	R\$ 1.609,97	R\$ 63.059,36	R\$ 29.231,44	R\$ 33.827,92	R\$ 35.437,89
29/04/16	Receb. Carnê - Denise Vargas F Lopes ref. 05/16				R\$ 10,00			
29/04/16	Receb. Carnê - Ermelindo G Martins ref. 04/16				R\$ 10,00			
29/04/16	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 05/16				R\$ 50,00			
29/04/16	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 64,00						
29/04/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 25 a 28/04/16	R\$ 840,00						
29/04/16	Arrecadação - pacientes (casa) 25 a 28/04/16	R\$ 90,00						
29/04/16	Pousada São Miguel NF 032		R\$ 90,00					
29/04/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 25 a 28/04/16		R\$ 40,00					
29/04/16	Salario comp. 04/16 Evanice Mendes		R\$ 454,39					
29/04/16	Salario comp. 04/16 Vania Vicente		R\$ 454,39					
29/04/16	Salario comp. 04/16 ch 1147 Odeni					R\$ 1.777,14		
29/04/16	Salario comp. 04/16 deb. Conta - Rosana					R\$ 1.145,54		
29/04/16	Salario comp. 04/16 deb. Conta - Carla Alane					R\$ 1.145,54		
29/04/16	Salario comp. 04/16 deb. Conta - Silvone					R\$ 1.511,15		
29/04/16	Salario comp. 04/16 deb. Conta - Delci Terezinha					R\$ 828,00		
29/04/16	Salario comp. 04/16 deb. Conta - Josefina					R\$ 1.042,45		
29/04/16	Salario comp. 04/16 deb. Conta - Osmildo Dias					R\$ 631,63		
29/04/16	Salario comp. 04/16 deb. Conta - Marli Aparecida					R\$ 1.271,81		
29/04/16	Salario comp. 04/16 deb. Conta - Nilza Aparecida					R\$ 679,16		
29/04/16	Salario comp. 04/16 deb. Conta - Vigilato Jose (obra)					R\$ 1.434,16		
29/04/16	Fechamento do dia 29/04/16	R\$ 33.482,74	R\$ 31.917,55	R\$ 1.565,19	R\$ 63.129,36	R\$ 40.698,02	R\$ 22.431,34	R\$ 23.996,53