

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 3.828,46			R\$ 35.811,31			
01/06/16	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 06/16	R\$ 10,00						
01/06/16	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 12/15 a 06/16	R\$ 70,00						
01/06/16	Receb. Carnê - Maria Vanda M Lara ref. 06/15 a 06/16	R\$ 70,00						
01/06/16	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 06/16				R\$ 10,00			
01/06/16	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 07/16				R\$ 10,00			
01/06/16	Receb. Carnê - Anonima ref. 06/16				R\$ 10,00			
01/06/16	Receb. Carnê - Clarinda Soars Siqueira ref. 06/16				R\$ 10,00			
01/06/16	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 06/16				R\$ 30,00			
01/06/16	Receb. Carnê - Geralda R Cardim da Silva ref. 06/16				R\$ 20,00			
01/06/16	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 06/16				R\$ 10,00			
01/06/16	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 07/16				R\$ 30,00			
01/06/16	Oficina de Trabalhos Manuais/ Maria Vanda	R\$ 40,00						
01/06/16	Oficina de Trabalhos Manuais/ Aline	R\$ 75,00						
01/06/16	Doação - Amélia da Silva Lara	R\$ 50,00						
01/06/16	Marcos Pessoa (aluguel impressora)		R\$ 80,00					
01/06/16	Tarifa bancária					R\$ 46,80		
01/06/16	Fechamento do dia 01/06/16	R\$ 4.143,46	R\$ 80,00	R\$ 4.063,46	R\$ 35.941,31	R\$ 46,80	R\$ 35.894,51	R\$ 39.957,97
02/06/16	Receb. Carnê - Marta Abreu de Campos ref. 05, 06 e 07/16	R\$ 30,00						
02/06/16	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 06/16				R\$ 10,00			
02/06/16	Receb. Carnê - Gessi Alcina S Marcelino ref. 06,07 e 08/16				R\$ 30,00			
02/06/16	Receb. Carnê - Jose Antonio Marcelino ref. 04 a 09/16				R\$ 60,00			
02/06/16	Receb. Carnê - Aguida Luiz B Silva ref. 07/16				R\$ 10,00			
02/06/16	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 06/16				R\$ 10,00			
02/06/16	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 06/16				R\$ 10,00			
02/06/16	Receb. Carnê - Maria J IndeBrito ref. 06/16				R\$ 20,00			
02/06/16	Receb. Carnê - Maria Natividade G da Silva ref. 06/16				R\$ 10,00			
02/06/16	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 07/16				R\$ 35,00			
02/06/16	Receb. Carnê - Valdenice Aparecida de J Sousa ref. 06/16				R\$ 10,00			
02/06/16	Silvone Francisca Oliveira (viagem p Barretos)		R\$ 100,00					
02/06/16	Edificar Eng e Construtora NF 87 (copia projeto) obra		R\$ 100,00					
02/06/16	Unai Com de Papeis NF 2051		R\$ 61,30					
02/06/16	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
02/06/16	Fechamento do dia 02/06/16	R\$ 4.173,46	R\$ 341,30	R\$ 3.832,16	R\$ 36.146,31	R\$ 62,40	R\$ 36.083,91	R\$ 39.916,07
03/06/16	Cofrinho - Cartório de Registro de Imóveis	R\$ 70,00						
03/06/16	Oficina de Trabalhos Manuais - Nilsa - Tapetes	R\$ 50,00						
03/06/16	Rifa - Josefina - 1 kit	R\$ 50,00						
03/06/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 30/05 a 02/06/16	R\$ 740,00						
03/06/16	Arrecadação - pacientes (casa) 30/05 a 02/06/16	R\$ 450,00						
03/06/16	Pousada São Miguel NF 42		R\$ 90,00					
03/06/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 30/05 a 02/06/16		R\$ 40,00					
03/06/16	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 06/16	R\$ 15,00						

03/06/16	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 06/16	R\$ 15,00						
03/06/16	Receb. Carnê - Maria das Graças O Carvalho ref. 06/16	R\$ 15,00						
03/06/16	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 06/16	R\$ 10,00						
03/06/16	Receb. Carnê - Adelina B da Silva ref. 06/16				R\$ 20,00			
03/06/16	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 06/16				R\$ 10,00			
03/06/16	Receb. Carnê - Angela Aparecida R Santos ref. 06/16				R\$ 10,00			
03/06/16	Receb. Carnê - Elson Schneider ref. 06/16				R\$ 15,00			
03/06/16	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 07/16				R\$ 10,00			
03/06/16	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 06/16				R\$ 10,00			
03/06/16	Receb. Carnê - Maria Rosaria X Vargas ref. 06/16				R\$ 10,00			
03/06/16	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 06/16				R\$ 20,00			
03/06/16	Receb. Carnê - Rosalina Maria de Jesus ref. 06/16				R\$ 10,00			
03/06/16	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 06/16				R\$ 20,00			
03/06/16	Receb. Carnê - Sebastiao Adão Machado ref. 06/16				R\$ 10,00			
03/06/16	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 06/16				R\$ 40,00			
03/06/16	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 06/16				R\$ 15,00			
03/06/16	SAAE - obra	R\$ 94,65						
03/06/16	CEMIG - obra	R\$ 37,40						
03/06/16	CPFL - Energia - casa de apoio	R\$ 368,74						
03/06/16	FGTS - ch 1162 - obra					R\$ 126,08		
03/06/16	INSS - ch 1163 - obra					R\$ 595,72		
03/06/16	FGTS - ch 1164 - administrativo					R\$ 1.009,96		
03/06/16	INSS - ch 1165 - administrativo					R\$ 4.412,39		
03/06/16	SAAE - ch 1166 - casa apoio					R\$ 212,00		
03/06/16	Deposito não identificado - envelope 0253407902				R\$ 200,00			
03/06/16	Saída para Depósito	R\$ 4.263,00						
03/06/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 4.263,00			
03/06/16	Fechamento do dia 03/06/16	R\$ 5.588,46	R\$ 5.235,09	R\$ 353,37	R\$ 40.809,31	R\$ 6.418,55	R\$ 34.390,76	R\$ 34.744,13
06/06/16	Receb. Carnê - Valdinei Paulo de Oliveira ref. 10/15	R\$ 500,00						
06/06/16	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 06/16				R\$ 500,00			
06/06/16	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 06/16				R\$ 30,00			
06/06/16	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 06/16				R\$ 100,00			
06/06/16	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 06/16				R\$ 10,00			
06/06/16	Receb. Carnê - Raimundo de Sousa Alencar ref. 06,07 e 08/16				R\$ 30,00			
06/06/16	Receb. Carnê - Altamiro A C Neto ref. 06/16				R\$ 10,00			
06/06/16	Receb. Carnê - Andreia Maria Rodrigues ref. 06/16				R\$ 15,00			
06/06/16	Receb. Carnê - Antonio Felismar Campos ref. 06/16				R\$ 10,00			
06/06/16	Receb. Carnê - Bercholina M dos Santos ref. 06/16				R\$ 10,00			
06/06/16	Receb. Carnê - Denise V F Lopes ref. 06/16				R\$ 10,00			
06/06/16	Receb. Carnê - Geralda Correa V Mariano ref. 07/16				R\$ 20,00			
06/06/16	Receb. Carnê - Isidra F da Silva ref. 06/16				R\$ 20,00			
06/06/16	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 06/16				R\$ 20,00			
06/06/16	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 06/16				R\$ 10,00			
06/06/16	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 06/16				R\$ 10,00			

06/06/16	Receb. Carnê - Lucia G Cruzeiro ref. 06/16				R\$ 10,00				
06/06/16	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 06/16				R\$ 10,00				
06/06/16	Receb. Carnê - Maria Benedita R Campos ref. 07/16				R\$ 10,00				
06/06/16	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 06/16				R\$ 10,00				
06/06/16	Receb. Carnê - Nilma G de Sousa ref. 06/16				R\$ 10,00				
06/06/16	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 06/16				R\$ 10,00				
06/06/16	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 06/16				R\$ 20,00				
06/06/16	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 06/16				R\$ 15,00				
06/06/16	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 06/16				R\$ 20,00				
06/06/16	Receb. Carnê - Silvino Alves Teixeira ref. 06/16				R\$ 10,00				
06/06/16	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 06/16				R\$ 20,00				
06/06/16	Receb. Carnê - Vera Lucia Gontijo ref. 06 a 10/16				R\$ 50,00				
06/06/16	Receb. Carnê - Vera Maria c Nogueira ref. 06/16				R\$ 100,00				
06/06/16	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 06/16				R\$ 10,00				
06/06/16	Bazar - Lucia de Fatima S Gontijo (chac. Parque Areia)	R\$ 780,00							
06/06/16	Doação - Nair Marques de Sousa	R\$ 60,00							
06/06/16	Tarifa bancária					R\$ 93,60			
06/06/16	Fechamento do dia 06/06/16	R\$ 6.928,46	R\$ 5.235,09	R\$ 1.693,37	R\$ 41.919,31	R\$ 6.512,15	R\$ 35.407,16	R\$ 37.100,53	
07/06/16	Receb. Carnê - Agnaldo Divino Fernandes ref. 06/16	R\$ 10,00							
07/06/16	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 05 e 06/16	R\$ 20,00							
07/06/16	Receb. Carnê - Irani R Alves Araujo ref. 06/16	R\$ 20,00							
07/06/16	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 05/16	R\$ 10,00							
07/06/16	Receb. Carnê - Maria Nazira A Fernandes ref. 06/16	R\$ 10,00							
07/06/16	Receb. Carnê - Maria nunes da Rocha ref. 06 e 07/16	R\$ 30,00							
07/06/16	Receb. Carnê - Neusa machado Santos ref. 05 e 06/16	R\$ 20,00							
07/06/16	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 06/16				R\$ 15,00				
07/06/16	Receb. Carnê - Avelino de O Santos ref. 06/16				R\$ 10,00				
07/06/16	Receb. Carnê - Elza Francisca de Freitas ref. 07 a 11/16				R\$ 50,00				
07/06/16	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 05/16				R\$ 50,00				
07/06/16	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 06/16				R\$ 10,00				
07/06/16	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 06/16				R\$ 15,00				
07/06/16	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 06/16				R\$ 10,00				
07/06/16	Receb. Carnê - Kuzzy Nunes ref. 06/16				R\$ 10,00				
07/06/16	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 07/16				R\$ 20,00				
07/06/16	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 06/16				R\$ 10,00				
07/06/16	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 06/16				R\$ 30,00				
07/06/16	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 06/16				R\$ 10,00				
07/06/16	Receb. Carnê - Selma Batista B Oliveira ref. 06 e 07/16				R\$ 20,00				
07/06/16	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 06/16				R\$ 10,00				
07/06/16	Receb. Carnê - Vilmar Clementino de Brito ref. 06/16				R\$ 20,00				
07/06/16	Fechamento do dia 07/06/16	R\$ 7.048,46	R\$ 5.235,09	R\$ 1.813,37	R\$ 42.209,31	R\$ 6.512,15	R\$ 35.697,16	R\$ 37.510,53	
08/06/16	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 06/16	R\$ 20,00							
08/06/16	Receb. Carnê - Eugenia G de Carvalho ref. 06/16	R\$ 10,00							
08/06/16	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 05/16	R\$ 30,00							

08/06/16	Receb. Carnê - Julia Alves F Gontijo ref. 06/16	R\$ 10,00						
08/06/16	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 06/16	R\$ 10,00						
08/06/16	Receb. Carnê - Nelcina de Andrade Moura ref. 06/16	R\$ 30,00						
08/06/16	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 06/16	R\$ 20,00						
08/06/16	Receb. Carnê - Ana Carolina de Medeiros ref. 06/16				R\$ 20,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 06/16				R\$ 100,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 06/16				R\$ 10,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 06/16				R\$ 15,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 06/16				R\$ 20,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Denise Maria de O Pires ref. 06/16				R\$ 15,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 07/16				R\$ 10,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 06/16				R\$ 10,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 06 e 07/16				R\$ 20,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 06/16				R\$ 20,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Joaete Alves de S Cordeiro ref. 07/16				R\$ 10,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 06/16				R\$ 10,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Maria da Conceição Martins ref. 06/16				R\$ 10,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref; 06/16				R\$ 10,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Maria de Fatima G Gaia Paula ref. 06/16				R\$ 10,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Maria Helena R dos Santos ref. 06/16				R\$ 10,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 06/16				R\$ 10,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 06/16				R\$ 10,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 06/16				R\$ 20,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Odair da Silva Marra ref. 06/16				R\$ 15,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 06/16				R\$ 10,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Sebastiao D dos Santos ref. 06/16				R\$ 10,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Solange das Graças Mendes ref. 06/16				R\$ 15,00			
08/06/16	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 06/16				R\$ 10,00			
08/06/16	Outros créditos				R\$ 60,00			
08/06/16	Oficina de Trabalhos Manuais - Viviane Merlin - pano de prato	R\$ 15,00						
08/06/16	Tarifa bancária					R\$ 1,30		
08/06/16	Sacolão Sacola Cheia NF 01258 - casa de apoio		R\$ 562,21					
08/06/16	Fechamento do dia 08/06/16	R\$ 7.193,46	R\$ 5.797,30	R\$ 1.396,16	R\$ 42.669,31	R\$ 6.513,45	R\$ 36.155,86	R\$ 37.552,02
09/06/16	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 06 e 07/16	R\$ 20,00						
09/06/16	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 06/16				R\$ 10,00			
09/06/16	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 06/16				R\$ 10,00			
09/06/16	Receb. Carnê - Alipio de O Campos ref. 06/16				R\$ 10,00			
09/06/16	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 06/16				R\$ 30,00			
09/06/16	Receb. Carnê - Antonio de Souza Neto ref. 06/16				R\$ 10,00			
09/06/16	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Jesus ref. 06/16				R\$ 20,00			
09/06/16	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 06/16				R\$ 10,00			
09/06/16	Receb. Carnê - Carmelita L de Andrade ref. 06/16				R\$ 10,00			
09/06/16	Receb. Carnê - Cristiane B de Oliveira ref. 06/16				R\$ 10,00			
09/06/16	Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 06/16				R\$ 15,00			

09/06/16	Receb. Carnê -Huguiman Jose da Rocha ref. 06/16				R\$ 10,00				
09/06/16	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 06/16				R\$ 10,00				
09/06/16	Receb. Carnê - Nubia G Carvalho ref. 06/16				R\$ 10,00				
09/06/16	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 06/16				R\$ 100,00				
09/06/16	Receb. Carnê - Raphael O Silva ref. 06/16				R\$ 10,00				
09/06/16	Receb. Carnê - Zulma Xavier de V Gomes ref. 06/16				R\$ 50,00				
09/06/16	Doação (venda veiculo temprá placa GRF-1997) 1/3	R\$ 1.608,00							
09/06/16	Cofrinho - Diversos	R\$ 770,40							
09/06/16	Edinilson Jose Coimbra - serviço (obra)		R\$ 50,00						
09/06/16	Azevedo e Santos Prod. De Limpeza Ltda NF 09062		R\$ 35,50						
09/06/16	Captção SAAE conf. Dep. c/c 1792-2 envelope 0174982231				R\$ 9.045,33				
09/06/16	Saída para Depósito		R\$ 2.108,00						
09/06/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.108,00				
09/06/16	Tarifa bancária					R\$ 93,60			
09/06/16	Fechamento do dia 09/06/16	R\$ 9.591,86	R\$ 7.990,80	R\$ 1.601,06	R\$ 54.147,64	R\$ 6.607,05	R\$ 47.540,59	R\$ 49.141,65	
10/06/16	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 07/16	R\$ 15,00							
10/06/16	Receb. Carnê - Geni Caixea F dos Santos ref. 03,04 e 05/16	R\$ 30,00							
10/06/16	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 06/16	R\$ 10,00							
10/06/16	Receb. Carnê - Gertrudes Kruger Sabin ref. 06/16	R\$ 15,00							
10/06/16	Receb. Carnê - Alquimos Sousa Caldeira ref. 06/16				R\$ 20,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 06/16				R\$ 10,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 06/16				R\$ 20,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Joao de O Silva ref. 06/16				R\$ 10,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Manoelina F da Silva ref. 06/16				R\$ 10,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 04,05 e 06/16				R\$ 45,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 06/16				R\$ 10,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Maria Jose P Silva ref. 06/16				R\$ 20,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 06/16				R\$ 10,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Brenda Nunes da Silva Sousa ref. 06/16				R\$ 10,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 06/16				R\$ 10,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 06/16				R\$ 50,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 06/16				R\$ 20,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Evangelina G Vieira ref. 06/16				R\$ 10,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Geralda Janaina L Moreira ref. 06/16				R\$ 15,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 06/16				R\$ 20,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 06/16				R\$ 25,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 06/16				R\$ 10,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 06/16				R\$ 500,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Lucia G B Bortolini ref. 06/16				R\$ 10,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 06/16				R\$ 10,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 06/16				R\$ 10,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref.06/16				R\$ 20,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Ordalia O da Silva Campos ref. 07/16				R\$ 10,00				
10/06/16	Receb. Carnê - Rudinei Paulo Bolis ref. 06/16				R\$ 10,00				

10/06/16	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 06/16				R\$ 10,00			
10/06/16	Receb. Carnê - Thais Morais Costa Oliveira ref. 06/16				R\$ 30,00			
10/06/16	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 06/16				R\$ 10,00			
10/06/16	Receb. Carnê - Valdemar Martins Reis Santos ref. 07/16				R\$ 20,00			
10/06/16	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 06/16				R\$ 150,00			
10/06/16	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 06/16				R\$ 10,00			
10/06/16	Cofrinho - Diversos	R\$ 368,40						
10/06/16	Doação - Valdemar Jose Zancanaro	R\$ 2.000,00						
10/06/16	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 78,00						
10/06/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 06 a 09/16/16	R\$ 960,00						
10/06/16	Arrecadação - pacientes (casa) 06 a 09/16	R\$ 420,00						
10/06/16	Pousada São Miguel NF 45		R\$ 90,00					
10/06/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 06 a 09/06/16		R\$ 40,00					
10/06/16	Sanches e Gonzalez Ltda CF 038641/038627 - casa de apoio		R\$ 127,54					
10/06/16	Camilo Alimentos Eireli NF 3273 - casa de apoio		R\$ 110,00					
10/06/16	Embratel		R\$ 55,57					
10/06/16	Boleto - Vivo		R\$ 121,83					
10/06/16	Correios - Fatura 465839 Cont 9912289602		R\$ 152,46					
10/06/16	Telemar Norte Leste S/A 3676-8114		R\$ 67,87					
10/06/16	Posto Planalto Ltda NF 14667 ch 1167					R\$ 514,30		
10/06/16	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
10/06/16	Fechamento do dia 10/06/16	R\$ 13.488,26	R\$ 8.756,07	R\$ 4.732,19	R\$ 55.272,64	R\$ 7.136,95	R\$ 48.135,69	R\$ 52.867,88
13/06/16	Receb. Carnê - rejanira Mercedes de A Fontanelli ref. 06/16				R\$ 25,00			
13/06/16	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 07/16				R\$ 10,00			
13/06/16	Fechamento do dia 13/06/16	R\$ 13.488,26	R\$ 8.756,07	R\$ 4.732,19	R\$ 55.307,64	R\$ 7.136,95	R\$ 48.170,69	R\$ 52.902,88
14/06/16	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 06/16	R\$ 20,00						
14/06/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 06/16	R\$ 12,00						
14/06/16	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 06/16				R\$ 100,00			
14/06/16	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 06/16				R\$ 10,00			
14/06/16	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 06/16				R\$ 10,00			
14/06/16	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 06/16				R\$ 15,00			
14/06/16	Receb. Carnê - Luiza E da Costa ref. 06/16				R\$ 15,00			
14/06/16	Oficina de Trabalhos Manuais - panos de prato (Ana)	R\$ 45,00						
14/06/16	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
14/06/16	Fechamento do dia 14/06/16	R\$ 13.565,26	R\$ 8.756,07	R\$ 4.809,19	R\$ 55.457,64	R\$ 7.152,55	R\$ 48.305,09	R\$ 53.114,28
15/06/16	Receb. Carnê - Vicente Gonçalves da Silva ref. 06 e 07/16	R\$ 20,00						
15/06/16	Receb. Carnê - Manoel Lacerda da Rocha ref. 06/16				R\$ 30,00			
15/06/16	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 07/16				R\$ 20,00			
15/06/16	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 06/16				R\$ 10,00			
15/06/16	Receb. Carnê - Lidiane Alves Monteiro ref. 06/16				R\$ 10,00			
15/06/16	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 06/16				R\$ 10,00			
15/06/16	Receb. Carnê - Mauro Junior C Vieira ref. 06/16				R\$ 10,00			
15/06/16	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 06/16				R\$ 10,00			
15/06/16	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 06/16				R\$ 15,00			

15/06/16	Receb. Carnê - Nair Lopes Torres ref. 06/16				R\$ 20,00			
15/06/16	Doação - Comunidade Sagrada Familia	R\$ 65,00						
15/06/16	Doação - Associação da Terc. Idade do B Canabrava	R\$ 259,50						
15/06/16	Tarifa bancária					R\$ 42,00		
15/06/16	Correios		R\$ 1,50					
15/06/16	Silvio Sousa Matos - aluguel ref. Mês maio/16		R\$ 1.000,00					
15/06/16	Saída para Depósito		R\$ 3.000,00					
15/06/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.000,00			
15/06/16	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00			
15/06/16	Fechamento do dia 15/06/16	R\$ 13.909,76	R\$ 12.757,57	R\$ 1.152,19	R\$ 61.092,64	R\$ 7.194,55	R\$ 53.898,09	R\$ 55.050,28
16/06/16	Receb. Carnê - Jose dos Passos V Rocha ref. 06/16	R\$ 10,00						
16/06/16	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 07/16				R\$ 10,00			
16/06/16	Receb. Carnê - Delma Pereira dos Reis ref. 06/16				R\$ 10,00			
16/06/16	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 06/16				R\$ 100,00			
16/06/16	Receb. Carnê - Nathia Soares da Silva ref. 06/16				R\$ 10,00			
16/06/16	Receb. Carnê - Valdivina R dos Anjos ref. 06/16				R\$ 10,00			
16/06/16	Cofrinho - Trilha Pan	R\$ 146,45						
16/06/16	Cofrinho - Loterica Cristal da Sorte	R\$ 140,45						
16/06/16	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
16/06/16	Fechamento do dia 16/06/16	R\$ 14.206,66	R\$ 12.757,57	R\$ 1.449,09	R\$ 61.232,64	R\$ 7.210,15	R\$ 54.022,49	R\$ 55.471,58
17/06/16	Receb. Carnê - Dagmar Ferreira Porto ref. 06/16	R\$ 50,00						
17/06/16	Receb. Carnê - Geraldo Rodrigues da Silva ref. 07 e 08/16	R\$ 20,00						
17/06/16	Receb. Carnê - Hugui-man Jose da Rocha ref. 05/16				R\$ 10,00			
17/06/16	Receb. Carnê - Alisson Divino Gontijo ref. 06/16				R\$ 15,00			
17/06/16	Receb. Carnê - Dario Grandio ref. 06/16				R\$ 100,00			
17/06/16	Rifa - Josefina - 1 tapete	R\$ 54,00						
17/06/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 13 a 17/06/16	R\$ 870,00						
17/06/16	Arrecadação - pacientes (casa) 13 a 17/06/16	R\$ 345,00						
17/06/16	Pousada São Miguel NF 48		R\$ 90,00					
17/06/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 13 a 16/06/16		R\$ 40,00					
17/06/16	Savenagro Supermercado Ltda CF 257680 - casa apoio		R\$ 179,69					
17/06/16	Compras casa de apoio		R\$ 170,00					
17/06/16	Fechamento do dia 17/06/16	R\$ 15.545,66	R\$ 13.237,26	R\$ 2.308,40	R\$ 61.357,64	R\$ 7.210,15	R\$ 54.147,49	R\$ 56.455,89
20/06/16	Receb. Carnê - Lina Alves Lima ref. 01 a 04/16	R\$ 40,00						
20/06/16	Receb. Carnê - Marcio Nascimento Pereira ref. 04,05 e 06/16	R\$ 30,00						
20/06/16	Receb. Carnê - Maria Jose Caldeira Maia ref. 06 e 07/16	R\$ 20,00						
20/06/16	Receb. Carnê - Everesty Confecções Ltda ref. 06/16				R\$ 10,00			
20/06/16	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 06/16				R\$ 30,00			
20/06/16	Receb. Carnê - Francisco Souza Lima Chierrichetti ref. 06/16				R\$ 100,00			
20/06/16	Receb. Carnê - Henrique L T Araujo ref. 06/16				R\$ 20,00			
20/06/16	Receb. Carnê - Luis Marcos Pereira ref. 06/16				R\$ 10,00			
20/06/16	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 06/16				R\$ 50,00			
20/06/16	Receb. Carnê - Valter de O Santos ref. 06/16				R\$ 10,00			
20/06/16	Receb. Carnê - Zulma Xavier de V Gomes ref. 07/16				R\$ 50,00			

20/06/16	Bazaqr - Rosana	R\$ 25,00						
20/06/16	Camiseta - Osmildo dias	R\$ 40,00						
20/06/16	Camiseta - Aldeni Eula	R\$ 20,00						
20/06/16	Camiseta - Cleide Aparecida	R\$ 40,00						
20/06/16	Cofrinho - Eletroson	R\$ 59,00						
20/06/16	Cofrinho - D'Terra	R\$ 121,70						
20/06/16	Cofrinho - Banca de Jornal JK	R\$ 56,50						
20/06/16	Capul NF 679360		R\$ 31,43					
20/06/16	Fechamento do dia 20/06/16	R\$ 15.997,86	R\$ 13.268,69	R\$ 2.729,17	R\$ 61.637,64	R\$ 7.210,15	R\$ 54.427,49	R\$ 57.156,66
21/06/16	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 06/16				R\$ 50,00			
21/06/16	Receb. Carnê - Jovenor L Neto ref. 06/16				R\$ 10,00			
21/06/16	Receb. Carnê - Maria Elimina P da Silva ref. 07/16				R\$ 15,00			
21/06/16	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 07/16				R\$ 20,00			
21/06/16	Camiseta - Osmildo dias	R\$ 20,00						
21/06/16	Capul - NF 679665 - casa de apoio		R\$ 79,90					
21/06/16	Point Telecomunicações Ltda - boleto 05/16		R\$ 100,98					
21/06/16	Vanderley de Oliveira NF 50/3354		R\$ 90,00					
21/06/16	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
21/06/16	Fechamento do dia 21/06/16	R\$ 16.017,86	R\$ 13.539,57	R\$ 2.478,29	R\$ 61.732,64	R\$ 7.225,75	R\$ 54.506,89	R\$ 56.985,18
22/06/16	Receb. Carnê - Vera Lucia Gontijo ref. 05/16	R\$ 10,00						
22/06/16	Receb. Carnê - Ana Lucia R de Oliveira ref. 06/16				R\$ 20,00			
22/06/16	Receb. Carnê - Euler Lacerda Braga ref. 06/16				R\$ 10,00			
22/06/16	Receb. Carnê - Evando Branquinho de Oliveira ref. 06/16				R\$ 10,00			
22/06/16	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 07/16				R\$ 15,00			
22/06/16	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 07/16				R\$ 20,00			
22/06/16	CEMIG - administrativo		R\$ 113,89					
22/06/16	Fechamento do dia 22/06/16	R\$ 16.027,86	R\$ 13.653,46	R\$ 2.374,40	R\$ 61.807,64	R\$ 7.225,75	R\$ 54.581,89	R\$ 56.956,29
23/06/16	Receb. Carnê - Hellen Cassia do Couto Faria ref. 06/16				R\$ 30,00			
23/06/16	Fechamento do dia 23/06/16	R\$ 16.027,86	R\$ 13.653,46	R\$ 2.374,40	R\$ 61.837,64	R\$ 7.225,75	R\$ 54.611,89	R\$ 56.986,29
24/06/16	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 06 e 07/16	R\$ 20,00						
24/06/16	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 07/16	R\$ 10,00						
24/06/16	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 06/16				R\$ 10,00			
24/06/16	Receb. Carnê - Estelita Borges de Oliveira ref. 06/16				R\$ 15,00			
24/06/16	Cofrinho - diversos	R\$ 347,75						
24/06/16	Rifa - Josefina - 1 tapete	R\$ 46,00						
24/06/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 20 a 23/06/16	R\$ 540,00						
24/06/16	Arrecadação - pacientes (casa) 20 a 23/06/16	R\$ 510,00						
24/06/16	Pousada São Miguel NF 51		R\$ 90,00					
24/06/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 20 a 23/06/16		R\$ 40,00					
24/06/16	Savenagro Supermercado Ltda NF 44438 - casa apoio		R\$ 101,35					
24/06/16	Azevedo e Santos Prod de Limpreza NF 9206		R\$ 35,00					
24/06/16	Fechamento do dia 24/06/16	R\$ 17.501,61	R\$ 13.919,81	R\$ 3.581,80	R\$ 61.862,64	R\$ 7.225,75	R\$ 54.636,89	R\$ 58.218,69
27/06/16	Receb. Carnê - Adelsimon Areda Vasconcelos (leilão)	R\$ 200,00						
27/06/16	Receb. Carnê - Francisco Pereira da Gama ref. 06 e 07/16				R\$ 20,00			

27/06/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 06/16				R\$ 15,00			
27/06/16	Receb. Carnê - Terezinha Maria A Shmitiz ref. 06/16				R\$ 10,00			
27/06/16	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 04 a07/16				R\$ 40,00			
27/06/16	Barraquinha Capim Branco (Rotary)	R\$ 768,00						
27/06/16	Camiseta - Osmildo dias	R\$ 20,00						
27/06/16	Saída para Depósito		R\$ 360,00					
27/06/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 360,00			
27/06/16	Fechamento do dia 27/06/16	R\$ 18.489,61	R\$ 14.279,81	R\$ 4.209,80	R\$ 62.307,64	R\$ 7.225,75	R\$ 55.081,89	R\$ 59.291,69
28/06/16	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 07/16				R\$ 10,00			
28/06/16	Receb. Carnê - Maria Jose P Silva ref. 07/16				R\$ 20,00			
28/06/16	Doação - Antonio Pinheiro Queiroz	R\$ 600,00						
28/06/16	Doação - Valdemar Jose Zancanaro	R\$ 4.675,00						
28/06/16	Cofrinho - Loterica Ttrevo da Sorte	R\$ 400,00						
28/06/16	Thiago Vasconcelos da Silva ME NF 3929		R\$ 39,00					
28/06/16	Marcos Pessoa NF 301 - aluguel impressora		R\$ 80,00					
28/06/16	Saída para Depósito		R\$ 5.275,00					
28/06/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 5.275,00			
28/06/16	Tarifa bancária					R\$ 62,40		
28/06/16	Fechamento do dia 28/06/16	R\$ 24.164,61	R\$ 19.673,81	R\$ 4.490,80	R\$ 67.612,64	R\$ 7.288,15	R\$ 60.324,49	R\$ 64.815,29
29/06/16	Receb. Carnê - Carmosina R Cordeiro ref. 07/16	R\$ 10,00						
29/06/16	Receb. Carnê - Irene Coelho M Avelar ref. 05 e 06/16	R\$ 20,00						
29/06/16	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 07/16	R\$ 10,00						
29/06/16	Receb. Carnê - Maria das G de Jesus ref. 06/16	R\$ 10,00						
29/06/16	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 06/16	R\$ 10,00						
29/06/16	Receb. Carnê - Ermelindo G Martins ref. 06/16				R\$ 10,00			
29/06/16	Receb. Carnê - Jose Mendonça de Carvalho ref. 07/16				R\$ 50,00			
29/06/16	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 07/16				R\$ 20,00			
29/06/16	Cofrinho - Pag Facil	R\$ 90,90						
29/06/16	Cofrinho - Moto Mag	R\$ 39,40						
29/06/16	Camiseta - Kelen Cristina Soares Lima	R\$ 20,00						
29/06/16	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
29/06/16	Fechamento do dia 29/06/16	R\$ 24.374,91	R\$ 19.673,81	R\$ 4.701,10	R\$ 67.692,64	R\$ 7.303,75	R\$ 60.388,89	R\$ 65.089,99
30/06/16	Receb. Carnê - Neuri Alves de Sousa ref. 06 e 07/16				R\$ 20,00			
30/06/16	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 07/16				R\$ 100,00			
30/06/16	Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 06/16				R\$ 20,00			
30/06/16	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 07/16				R\$ 20,00			
30/06/16	Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 07/16				R\$ 10,00			
30/06/16	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 07 e 08/16				R\$ 140,00			
30/06/16	Receb. Carnê - Marlene Barcelos A Coimbra ref. 08/16				R\$ 20,00			
30/06/16	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Sousa ref. 07/16				R\$ 10,00			
30/06/16	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 07/16				R\$ 15,00			
30/06/16	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 07/16				R\$ 10,00			
30/06/16	Camiseta - Aureliana Soares Mendes	R\$ 20,00						
30/06/16	Bazar - Aureliana Soares Mendes	R\$ 4,00						

30/06/16	Bazar - Adriene Lara	R\$ 20,00						
30/06/16	Rifa - Josefina - 1 camiseta	R\$ 56,00						
30/06/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 27 a 30/06/16	R\$ 840,00						
30/06/16	Arrecadação - pacientes (casa) 27 a 30/16/16	R\$ 340,00						
30/06/16	Pousada São Miguel NF 53		R\$ 90,00					
30/06/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 27 a 30/06/16		R\$ 40,00					
30/06/16	Milton Garcia de Jesus EPP NF 8448		R\$ 130,00					
30/06/16	Salario comp. 06/16 Evanice		R\$ 568,56					
30/06/16	Salario comp. 06/16 Vania Vicente		R\$ 568,56					
30/06/16	Salario comp. 06/16 Odeni		R\$ 1.777,14					
30/06/16	Salario comp. 06/16 deb. Em conta - Rosana					R\$ 1.145,54		
30/06/16	Salario comp. 06/16 deb. Em conta - Carla Alane					R\$ 1.145,54		
30/06/16	Salario comp. 06/16 deb. Em conta - Silvone					R\$ 1.511,15		
30/06/16	Salario comp. 06/16 deb. Em conta - Osmildo Dias					R\$ 1.894,89		
30/06/16	Salario comp. 06/16 deb. Em conta - Marli Aparecida					R\$ 1.131,60		
30/06/16	Salario comp. 06/16 deb. Em conta - Josefina					R\$ 1.042,45		
30/06/16	Salario comp. 06/16 deb. Em conta - Vigilato (obra)					R\$ 1.434,16		
30/06/16	Tarifa bancária - conta ativa					R\$ 20,00		
30/06/16	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
30/06/16	Fechamento do dia 30/06/16	R\$ 25.654,91	R\$ 22.848,07	R\$ 2.806,84	R\$ 68.057,64	R\$ 16.644,68	R\$ 51.412,96	R\$ 54.219,80