

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 2.690,90			R\$ 17.406,96			
01/08/16	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 07 e 08/16	R\$ 20,00						
01/08/16	Receb. Carnê - Eugenia Gontijo de Carvalho ref. 07/16				R\$ 10,00			
01/08/16	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 08/16				R\$ 10,00			
01/08/16	Receb. Carnê - Anonima ref. 08/16				R\$ 10,00			
01/08/16	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 08/16				R\$ 20,00			
01/08/16	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 08/16				R\$ 10,00			
01/08/16	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 08/16				R\$ 10,00			
01/08/16	Receb. Carnê - Galileu Olimpico Damas ref. 08/16				R\$ 10,00			
01/08/16	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C da Silva ref. 08/16				R\$ 20,00			
01/08/16	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 08/16				R\$ 10,00			
01/08/16	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 08/16				R\$ 10,00			
01/08/16	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 08/16				R\$ 10,00			
01/08/16	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 08/16'				R\$ 10,00			
01/08/16	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 08/16				R\$ 100,00			
01/08/16	Camiseta - Márcia Fontana	R\$ 25,00						
01/08/16	Camiseta - Rosana Ferreira	R\$ 25,00						
01/08/16	Camiseta - Delci	R\$ 25,00						
01/08/16	WM Aut e Peças Ltda NF 1320 (rem. De chassi veic tempr)		R\$ 250,00					
01/08/16	Marcos Pessoa NF 349 (aluguel impressora)		R\$ 80,00					
01/08/16	Tarifa bancária					R\$ 31,20		
<b>01/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 01/08/16</b>	<b>R\$ 2.785,90</b>	<b>R\$ 330,00</b>	<b>R\$ 2.455,90</b>	<b>R\$ 17.646,96</b>	<b>R\$ 31,20</b>	<b>R\$ 17.615,76</b>	<b>R\$ 20.071,66</b>
02/08/16	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 07/16	R\$ 10,00						
02/08/16	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 08/16	R\$ 10,00						
02/08/16	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 07/16	R\$ 20,00						
02/08/16	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 08/16				R\$ 10,00			
02/08/16	Receb. Carnê - Estelita Borges de Oliveira ref. 07 e 08/16				R\$ 30,00			
02/08/16	Receb. Carnê - Juliana G de Oliveira ref. 10,11 e 12/16				R\$ 30,00			
02/08/16	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 08/16				R\$ 30,00			
02/08/16	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 08/16				R\$ 10,00			
02/08/16	Receb. Carnê - Denise Vargas F Lopes ref. 08/16				R\$ 10,00			
02/08/16	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 08/16				R\$ 10,00			
02/08/16	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 08/16				R\$ 10,00			
02/08/16	Receb. Carnê - Maria Jose P da Silva ref. 08/16				R\$ 20,00			
02/08/16	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 08/16				R\$ 20,00			
02/08/16	Receb. Carnê - Valdenice A de Jesus Sousa ref. 08/16				R\$ 10,00			
02/08/16	Camiseta - Vânia Regina	R\$ 50,00						
02/08/16	Tarifa bancária					R\$ 31,20		
<b>02/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 02/08/16</b>	<b>R\$ 2.875,90</b>	<b>R\$ 330,00</b>	<b>R\$ 2.545,90</b>	<b>R\$ 17.836,96</b>	<b>R\$ 62,40</b>	<b>R\$ 17.774,56</b>	<b>R\$ 20.320,46</b>
03/08/16	Receb. Carnê - Celia R Ferreira ref. 08/16	R\$ 15,00						
03/08/16	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 05/16	R\$ 10,00						
03/08/16	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 07/16	R\$ 10,00						

03/08/16	Receb. Carnê - Maria Abadia Prado Faria ref. 04 e 05/16	R\$ 30,00						
03/08/16	Receb. Carnê - Maria A Martins de Melo ref. 08/16	R\$ 15,00						
03/08/16	Receb. Carnê - Maria das Graças de O Carvalho ref. 08/16	R\$ 15,00						
03/08/16	Receb. Carnê - Maria Vanda Martins Lara ref. 07/16	R\$ 10,00						
03/08/16	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 08/16				R\$ 20,00			
03/08/16	Receb. Carnê - Elza Nazare Oliveira da Cunha ref. 08/16				R\$ 10,00			
03/08/16	Receb. Carnê - Fatima Maria Jose de Jesus ref. 08/16				R\$ 10,00			
03/08/16	Receb. Carnê - Joane Alves de S Cordeiro ref. 08/16				R\$ 10,00			
03/08/16	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 08/16				R\$ 10,00			
03/08/16	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 10,11 e 12/16				R\$ 45,00			
03/08/16	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 08/16				R\$ 20,00			
03/08/16	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 08/16				R\$ 30,00			
03/08/16	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 09/16				R\$ 30,00			
03/08/16	Receb. Carnê - Sebastiao Adao Machado ref. 08/16				R\$ 10,00			
03/08/16	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 08/16				R\$ 40,00			
03/08/16	Oficina de Trabalhos Manuais - Ivone	R\$ 50,00						
03/08/16	Camiseta - Maria Helena	R\$ 25,00						
<b>03/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 03/08/16</b>	<b>R\$ 3.055,90</b>	<b>R\$ 330,00</b>	<b>R\$ 2.725,90</b>	<b>R\$ 18.071,96</b>	<b>R\$ 62,40</b>	<b>R\$ 18.009,56</b>	<b>R\$ 20.735,46</b>
04/08/16	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 08/16	R\$ 10,00						
04/08/16	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 10 e 11/16	R\$ 30,00						
04/08/16	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 08/16				R\$ 10,00			
04/08/16	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 08/16				R\$ 15,00			
04/08/16	Receb. Carnê - Jeanete Pereira Costa ref. 0/16				R\$ 20,00			
04/08/16	Receb. Carnê - Lucia G Cruzeiro ref. 08/16				R\$ 10,00			
04/08/16	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 08/16				R\$ 10,00			
04/08/16	Receb. Carnê - Marlene B de Abreu Coimbra ref. 11 e 12/16				R\$ 40,00			
04/08/16	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 08/16				R\$ 10,00			
04/08/16	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 08/16				R\$ 10,00			
04/08/16	Camiseta - Carlos	R\$ 25,00						
04/08/16	Camiseta - Carla	R\$ 20,00						
<b>04/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 04/08/16</b>	<b>R\$ 3.140,90</b>	<b>R\$ 330,00</b>	<b>R\$ 2.810,90</b>	<b>R\$ 18.196,96</b>	<b>R\$ 62,40</b>	<b>R\$ 18.134,56</b>	<b>R\$ 20.945,46</b>
05/08/16	Receb. Carnê - Irani R Alves Araujo ref. 0/16	R\$ 20,00						
05/08/16	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 07/16	R\$ 10,00						
05/08/16	Receb. Carnê - Antonio Augusto resende ref. 08/16				R\$ 10,00			
05/08/16	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 08/16				R\$ 30,00			
05/08/16	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 07 e 08/16				R\$ 20,00			
05/08/16	Receb. Carnê - Altamiro Araujo C Neto ref. 08/16				R\$ 10,00			
05/08/16	Receb. Carnê - Angela A de Resende Santos ref. 08/16				R\$ 10,00			
05/08/16	Receb. Carnê - Antonio Felismar Campos ref. 08/16				R\$ 10,00			
05/08/16	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 08/16				R\$ 50,00			
05/08/16	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 08/16				R\$ 10,00			
05/08/16	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 08/16				R\$ 20,00			
05/08/16	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 08/16				R\$ 20,00			
05/08/16	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 08/16				R\$ 10,00			

05/08/16	Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 08/16				R\$ 10,00			
05/08/16	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 08/16				R\$ 10,00			
05/08/16	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 08/16				R\$ 10,00			
05/08/16	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 08/16				R\$ 10,00			
05/08/16	Receb. Carnê - Maria de Fatima S Oliveira ref. 08/16				R\$ 10,00			
05/08/16	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 08/16				R\$ 10,00			
05/08/16	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 08/16				R\$ 20,00			
05/08/16	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 08/16				R\$ 20,00			
05/08/16	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 09/16				R\$ 35,00			
05/08/16	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 08/16				R\$ 15,00			
05/08/16	Camiseta - Silene Guimaraes	R\$ 25,00						
05/08/16	Camiseta - Conceição	R\$ 25,00						
05/08/16	Rifa - Josefina - 1 Kit	R\$ 75,00						
05/08/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 01 a 04/08/16	R\$ 720,00						
05/08/16	Arrecadação - pacientes (casa) 01 a 04/16	R\$ 450,00						
05/08/16	Bazar - Kaik - Novo Horizonte	R\$ 2.114,40						
05/08/16	Pousada - Jair Lomazi ME NF 062		R\$ 90,00					
05/08/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 01 a 04/08/16		R\$ 40,00					
05/08/16	Cleiton Teixeira Gomes ME NF 649 (manut, em comp.)		R\$ 50,00					
05/08/16	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
<b>05/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 05/08/16</b>	<b>R\$ 6.580,30</b>	<b>R\$ 510,00</b>	<b>R\$ 6.070,30</b>	<b>R\$ 18.546,96</b>	<b>R\$ 78,00</b>	<b>R\$ 18.468,96</b>	<b>R\$ 24.539,26</b>
08/08/16	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 08/16	R\$ 10,00						
08/08/16	Adriana Grandi Gatto ref. 08/16				R\$ 500,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 08/16				R\$ 100,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 08/16				R\$ 20,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 08/16				R\$ 10,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 08/16				R\$ 15,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 08/16				R\$ 10,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Avelino de O Santos ref. 08/16				R\$ 10,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Brenda Nunes da S Sousa ref. 08/16				R\$ 10,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Carmelita Lopes de Andrade ref. 08/16 a 01/17				R\$ 60,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Elza Francisca de Freitas ref. 12/16 e 01/17				R\$ 20,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 08/16				R\$ 15,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 08/16				R\$ 20,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 08/16				R\$ 10,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Lucia G B Bortolini ref. 08/16				R\$ 10,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Luiza Elizabethe da Costa ref. 08/16				R\$ 15,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Maria da Conceição Martins ref. 08/16				R\$ 10,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 08/16				R\$ 20,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 08/16				R\$ 20,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 08/16				R\$ 10,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Souza ref. 08/16				R\$ 10,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Nubia Guimaraes Carvalho ref. 08/16				R\$ 10,00			
08/08/16	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 08/16				R\$ 10,00			

08/08/16	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 08/16				R\$ 10,00				
08/08/16	Dep. Intercredis (doação)				R\$ 10,00				
08/08/16	Bazar - Bijoterias	R\$ 17,00							
08/08/16	Tarifa bancária					R\$ 78,00			
<b>08/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 08/08/16</b>	<b>R\$ 6.607,30</b>	<b>R\$ 510,00</b>	<b>R\$ 6.097,30</b>	<b>R\$ 19.481,96</b>	<b>R\$ 156,00</b>	<b>R\$ 19.325,96</b>	<b>R\$ 25.423,26</b>	
09/08/16	Receb. Carnê - Julia Alves F Gontijo ref. 08/16	R\$ 10,00							
09/08/16	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 02/17	R\$ 20,00							
09/08/16	Receb. Carnê - Posto Soares Braz ref. 08/16				R\$ 100,00				
09/08/16	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 08/16				R\$ 20,00				
09/08/16	Receb. Carnê - Adelina Justino da Costa Melo ref. 08/16				R\$ 15,00				
09/08/16	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 08/16				R\$ 50,00				
09/08/16	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 08/16				R\$ 20,00				
09/08/16	Receb. Carnê - Denise Maria de O Pires ref. 08/16				R\$ 15,00				
09/08/16	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 08/16				R\$ 500,00				
09/08/16	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 09/16				R\$ 20,00				
09/08/16	Receb. Carnê - Maria de Fatima G Gaia Paula ref. 08/16				R\$ 10,00				
09/08/16	Receb. Carnê - Maria Ferreira Vargas ref. 08/16				R\$ 50,00				
09/08/16	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 08/16				R\$ 10,00				
09/08/16	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 08/16				R\$ 10,00				
09/08/16	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 08/16				R\$ 20,00				
09/08/16	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 08/16				R\$ 100,00				
09/08/16	Receb. Carnê - Renato Ribeiro Evangelista ref.08/16				R\$ 10,00				
09/08/16	Receb. Carnê - Sebastiao Domingos dos Santos ref. 08/16				R\$ 10,00				
09/08/16	Receb. Carnê - Zulma Xavier de Vargas Gomes ref. 08/16				R\$ 50,00				
09/08/16	Bazar - Rosana	R\$ 35,00							
09/08/16	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 50,00							
09/08/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 653,80							
09/08/16	Doação - Maria Silva dos Santos	R\$ 20,00							
09/08/16	Doação (venda veiculo tempr placa GRF-1997) 3/3	R\$ 850,00							
09/08/16	Tarifa bancária					R\$ 15,60			
09/08/16	Saída para Depósito		R\$ 7.610,00						
09/08/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 7.610,00				
<b>09/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 09/08/16</b>	<b>R\$ 8.246,10</b>	<b>R\$ 8.120,00</b>	<b>R\$ 126,10</b>	<b>R\$ 28.101,96</b>	<b>R\$ 171,60</b>	<b>R\$ 27.930,36</b>	<b>R\$ 28.056,46</b>	
10/09/16	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 05 e 06/16	R\$ 20,00							
10/09/16	Receb. Carnê - Silvino Alves Teixeira ref. 08/16	R\$ 10,00							
10/09/16	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 08/16				R\$ 20,00				
10/09/16	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto 08/16				R\$ 10,00				
10/09/16	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 08/16				R\$ 20,00				
10/09/16	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 08/16				R\$ 10,00				
10/09/16	Receb. Carnê - Stela Maria M Ribeiro ref. 07 e 08/16				R\$ 20,00				
10/09/16	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 08/16				R\$ 10,00				
10/09/16	Receb. Carnê - Abgail Caetano A Lopres ref. 08/16				R\$ 10,00				
10/09/16	Receb. Carnê - Alipio de O Campos ref. 08/16				R\$ 10,00				
10/09/16	Receb. Carnê - Antonio dos S Araujo Costa ref. 08/16				R\$ 10,00				

10/09/16	Receb. Carnê - Antonio dos Santos A Costa ref. 09 e 10/16				R\$ 20,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Bercholina M dos Santos ref. 08/16				R\$ 10,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 08/16				R\$ 10,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Edilma C Torres Sousa ref. 08/16				R\$ 50,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 09/16				R\$ 30,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 08/16				R\$ 10,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 08/16				R\$ 10,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Geralda Janaina L Moreira ref. 08/16				R\$ 15,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 08/16				R\$ 10,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 08/16				R\$ 20,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 08/16				R\$ 10,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Manoelina Francisca da Silva ref. 08/16				R\$ 10,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Marcio Serafim da Silva ref. 08/16				R\$ 10,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Maria R Xavier Vargas ref. 08/16				R\$ 10,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 08/16				R\$ 10,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Ronaldo P Barbosa ref. 08/16				R\$ 15,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Sheila C de Andrade ref. 08/16				R\$ 10,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Sirano P Santana ref. 08/16				R\$ 20,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Terezinha Maria A Shmitz ref. 07/16				R\$ 10,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Thais Morais C Oliveira ref. 08/16				R\$ 30,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 08/16				R\$ 10,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ef. 08/16				R\$ 150,00			
10/09/16	Receb. Carnê - Welington Diniz da Silva ref. 08/16				R\$ 15,00			
10/09/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 339,80						
10/09/16	Camiseta - Antonio Marcos	R\$ 25,00						
10/09/16	Camiseta - Maria Sueli Abel Francisco	R\$ 10,00						
10/09/16	Oficina de Trabalhos Manuais - Toalha	R\$ 5,00						
10/09/16	Granja Unalapa - (ovos) -casa de apoio		R\$ 237,00					
10/09/16	Doação - (Belchior)				R\$ 24.000,00			
10/09/16	Captação SAAE conf. Dep. c/c 1792-2 envelope 0097845622				R\$ 10.451,71			
10/09/16	Tarifa bancária					R\$ 19,90		
10/09/16	Tarifa bancária					R\$ 62,40		
<b>10/09/16</b>	<b>Fechamento do dia 10/08/16</b>	<b>R\$ 8.655,90</b>	<b>R\$ 8.357,00</b>	<b>R\$ 126,10</b>	<b>R\$ 63.168,67</b>	<b>R\$ 253,90</b>	<b>R\$ 62.914,77</b>	<b>R\$ 63.040,87</b>
11/08/16	Receb. Carnê - Jose Maria L Martins ref. 07/16	R\$ 20,00						
11/08/16	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 08/16	R\$ 10,00						
11/08/16	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 07/16	R\$ 15,00						
11/08/16	Receb. Carnê - Nelcina de Andrade Moura ref. 08/16	R\$ 30,00						
11/08/16	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 08/16	R\$ 10,00						
11/08/16	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francico ref. 08/16	R\$ 20,00						
11/08/16	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 09/16	R\$ 10,00						
11/08/16	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 08/16				R\$ 10,00			
11/08/16	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 08/16				R\$ 100,00			
11/08/16	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 08/16				R\$ 20,00			
11/08/16	Receb. Carnê - Antonio de Sousa Neto ref. 08/16				R\$ 10,00			

11/08/16	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 08/16				R\$ 10,00			
11/08/16	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 08/16				R\$ 25,00			
11/08/16	Receb. Carnê - Vilmar Clamentino de Brito ref. 08/16				R\$ 20,00			
11/08/16	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 08/16				R\$ 10,00			
11/08/16	Telemar Norte Leste S/A 3676-8114		R\$ 65,91					
11/08/16	Telemar Norte Leste S/A 3676-4922		R\$ 59,60					
11/08/16	Silvio Sousa Matos - aluguel ref. Julho/16 ch 1185					R\$ 1.000,00		
11/08/16	Fatura SAAE - ch 1186 - obra					R\$ 85,89		
11/08/16	Point Telecom - boleto 07/15 ch 1187					R\$ 98,90		
11/08/16	Posto Planalto Ltda NF 14781 ch 1189					R\$ 460,33		
11/08/16	Correios Fatura 491113 cont. 9912289602 ch 1190					R\$ 166,19		
11/08/16	CPFL - Energia - casa de apoio ch 1188					R\$ 353,41		
11/08/16	Tarifa bancária					R\$ 46,80		
<b>11/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 11/08/16</b>	<b>R\$ 8.770,90</b>	<b>R\$ 8.482,51</b>	<b>R\$ 288,39</b>	<b>R\$ 63.373,67</b>	<b>R\$ 2.465,42</b>	<b>R\$ 60.908,25</b>	<b>R\$ 61.196,64</b>
12/08/16	Rifa - Josefina - 01 camiseta	R\$ 52,00						
12/08/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 08 a 11/08/16	R\$ 930,00						
12/08/16	Arrecadação - pacientes (casa) 08 a 11/08/16	R\$ 238,00						
12/08/16	Pousada - Jair Lomazi ME NF 063		R\$ 90,00					
12/08/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 01 a 04/08/16		R\$ 40,00					
12/08/16	Savegnago Supermercado Ltda CF 048169 casa de apoio		R\$ 176,66					
12/08/16	Camilo Alimentos Eireli (alimentos) casa de apoio		R\$ 118,00					
12/08/16	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 3485 (gas - GLP P13) c apoio		R\$ 92,00					
12/08/16	Vivo		R\$ 117,23					
12/08/16	CEMIG - Administrativo		R\$ 157,79					
12/08/16	Embratel		R\$ 57,31					
12/08/16	Unai Com de Papeis Ltda NF 2416		R\$ 53,60					
12/08/16	Azevedo e Santos Prod. Limpeza Ltd nf 9496 (embalages)		R\$ 81,00					
12/08/16	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 0/16	R\$ 20,00						
12/08/16	Receb. Carnê - Geraldo J de Oliveira ref. 08/16	R\$ 10,00						
12/08/16	Receb. Carnê - Geraldo Rodrigues da Silva ref. 11/16	R\$ 10,00						
12/08/16	Receb. Carnê - Gertrudes K Sabin ref. 07/16	R\$ 15,00						
12/08/16	Receb. Carnê - Jose R Teixeira ref. 08/16	R\$ 12,00						
12/08/16	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 09/16				R\$ 15,00			
12/08/16	Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 08/16				R\$ 15,00			
12/08/16	Receb. Carnê -Jussara Terezinha Gatto ref. 09/16				R\$ 70,00			
12/08/16	Receb. Carnê - Lauro P de Carvalho ref. 08/16				R\$ 15,00			
12/08/16	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 08/16				R\$ 15,00			
12/08/16	Receb. Carnê - Rejania M de Araujo Fontanelli ref. 08/16				R\$ 25,00			
12/08/16	Tarifa bancária					R\$ 78,00		
<b>12/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 12/08/16</b>	<b>R\$ 10.057,90</b>	<b>R\$ 9.466,10</b>	<b>R\$ 591,80</b>	<b>R\$ 63.528,67</b>	<b>R\$ 2.543,42</b>	<b>R\$ 60.985,25</b>	<b>R\$ 61.577,05</b>
15/08/16	Receb. Carnê -Manoel Lacerda da Rocha ref. 08/16				R\$ 30,00			
15/08/16	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 08/16				R\$ 10,00			
15/08/16	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Deus ref. 08/16				R\$ 20,00			
15/08/16	Receb. Carnê - Cristiane B de Oliveira ref. 08/16				R\$ 10,00			

15/08/16	Receb. Carnê - Lidiane Alves Monteiro ref. 08/16				R\$ 10,00			
15/08/16	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 08/16				R\$ 100,00			
15/08/16	Receb. Carnê - Maria Helena R dos Santos ref. 08/16				R\$ 10,00			
15/08/16	Receb. Carnê - Nair L Torres ref. 08/16				R\$ 20,00			
15/08/16	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 08/16				R\$ 100,00			
15/08/16	Receb. Carnê - Waldacir Martins de Melo ref. 02 a 11/16	R\$ 100,00						
15/08/16	Camiseta - Ivone Gomes da Silva	R\$ 25,00						
15/08/16	CEMIG - obra		R\$ 38,00					
15/08/16	Tarifa bancária (manutenção conta salario)					R\$ 42,00		
15/08/16	Tarifa bancaria (emissão de carnês)					R\$ 46,80		
<b>15/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 15/08/16</b>	<b>R\$ 10.182,90</b>	<b>R\$ 9.504,10</b>	<b>R\$ 678,80</b>	<b>R\$ 63.838,67</b>	<b>R\$ 2.632,22</b>	<b>R\$ 61.206,45</b>	<b>R\$ 61.885,25</b>
16/08/16	Receb. Carnê - Jose dos Passos V Rocha ref. 07 e 08/16	R\$ 20,00						
16/08/16	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 08/16	R\$ 10,00						
16/08/16	Receb. Carnê - Carmosina R Cordeiro ref. 08/16	R\$ 10,00						
16/08/16	Receb. Carnê - Geralda J de Magalhaes ref. 08/16	R\$ 10,00						
16/08/16	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 08 e 09/16				R\$ 20,00			
16/08/16	Doação - Geraldo	R\$ 5,00						
16/08/16	Bazar -	R\$ 5,00						
16/08/16	Cofrinho - Loja Musisom	R\$ 35,35						
16/08/16	Cofrinho - Panificadora Pao & Cia	R\$ 30,75						
16/08/16	Tarifa bancaria (emissão de carnês)					R\$ 15,60		
<b>16/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 16/08/16</b>	<b>R\$ 10.309,00</b>	<b>R\$ 9.504,10</b>	<b>R\$ 804,90</b>	<b>R\$ 63.858,67</b>	<b>R\$ 2.647,82</b>	<b>R\$ 61.210,85</b>	<b>R\$ 62.015,75</b>
17/08/16	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 07 e 08/16	R\$ 20,00						
17/08/16	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 09/16	R\$ 10,00						
17/08/16	Receb. Carnê - Lourenço Gonçalves da Cunha ref. 06 a 09/16				R\$ 200,00			
17/08/16	Receb. Carnê - Alzira Maria da Silva Marques ref. 08 e 09/16				R\$ 20,00			
17/08/16	Cofrinho - Jacelia P da Silva Correia	R\$ 128,10						
17/08/16	Doação - Amélia da Silva Lara	R\$ 50,00						
17/08/16	Tarifa bancaria (emissão de carnês)					R\$ 31,20		
<b>17/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 17/08/16</b>	<b>R\$ 10.517,10</b>	<b>R\$ 9.504,10</b>	<b>R\$ 1.013,00</b>	<b>R\$ 64.078,67</b>	<b>R\$ 2.679,02</b>	<b>R\$ 61.399,65</b>	<b>R\$ 62.412,65</b>
18/08/16	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 08/16				R\$ 1.700,00			
18/08/16	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 08/16				R\$ 10,00			
18/08/16	Cofrinho - Supermercado Paiva	R\$ 165,10						
18/08/16	Thiago Vasconcelos Silva ME - NF 0972 (embalagens)		R\$ 15,00					
18/08/16	CAPUL - NF 495860 (det.minuano 500ml)		R\$ 31,75					
18/08/16	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00			
18/08/16	Tarifa bancaria (emissão de carnês)					R\$ 31,20		
<b>18/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 18/08/16</b>	<b>R\$ 10.682,20</b>	<b>R\$ 9.550,85</b>	<b>R\$ 1.131,35</b>	<b>R\$ 68.288,67</b>	<b>R\$ 2.710,22</b>	<b>R\$ 65.578,45</b>	<b>R\$ 66.709,80</b>
19/08/16	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 08/16				R\$ 50,00			
19/08/16	Receb. Carnê - Henrique L T Araujo ref. 08/16				R\$ 20,00			
19/08/16	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 08/16				R\$ 50,00			
19/08/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 15 a 118/08/16	R\$ 600,00						
19/08/16	Arrecadação - pacientes (casa) 15 a 18/08/16	R\$ 270,00						
19/08/16	Cofrinho - Bicletaria Braz	R\$ 101,15						

19/08/16	Cofrinho - Estação de Tratamento de Agua	R\$ 37,95							
19/08/16	Cofrinho - Posto Capim Branco	R\$ 89,65							
19/08/16	Sanches e Gonzales Ltda CF 084225 (leite) casa de apoio		R\$ 31,90						
19/08/16	Tarifa bancaria (emissão de carnes)					R\$ 15,60			
<b>19/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 19/08/16</b>	<b>R\$ 11.780,95</b>	<b>R\$ 9.582,75</b>	<b>R\$ 2.198,20</b>	<b>R\$ 68.408,67</b>	<b>R\$ 2.725,82</b>	<b>R\$ 65.682,85</b>	<b>R\$ 67.881,05</b>	
22/08/16	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 09/16				R\$ 10,00				
22/08/16	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 08/16				R\$ 100,00				
22/08/16	Receb. Carnê - Everesty Confecções Ltda ref. 08/16				R\$ 10,00				
22/08/16	Receb. Carnê - Delma Pereira dos Santos ref. 08/16				R\$ 10,00				
22/08/16	Receb. Carnê - Francisco S L Chierricetii ref. 08/16				R\$ 100,00				
22/08/16	Receb. Carnê - Gleice D Duarte Pereira ref. 08/16				R\$ 30,00				
22/08/16	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 08/16				R\$ 20,00				
22/08/16	Receb. Carnê - Jovenor L Neto ref. 08/16				R\$ 10,00				
22/08/16	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 08/16				R\$ 10,00				
22/08/16	Receb. Carnê - Lurdes D Bortolini ref. 09/16				R\$ 10,00				
22/08/16	Receb. Carnê - Nathia Soares da Silva ref. 08/16				R\$ 10,00				
22/08/16	Doação - Maria Concebida Martins de Moraes	R\$ 50,00							
22/08/16	Arimaq Ltda NF 4070/1988 (manutenção imp. De cheque)		R\$ 137,90						
22/08/16	Maria Marcia Silva Sousa NF 2066 (cimento) obra		R\$ 950,00						
22/08/16	ArcelorMittal S.A (ferragens) obra					R\$ 58.197,42			
22/08/16	Tarifa bancaria (emissão de carnes)					R\$ 46,80			
<b>22/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 22/08/16</b>	<b>R\$ 11.830,95</b>	<b>R\$ 10.670,65</b>	<b>R\$ 1.160,30</b>	<b>R\$ 68.728,67</b>	<b>R\$ 60.970,04</b>	<b>R\$ 7.758,63</b>	<b>R\$ 8.918,93</b>	
23/08/16	Receb. Carnê - Jose Adão C Vieira ref. 08/16	R\$ 10,00							
23/08/16	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 09/16				R\$ 20,00				
23/08/16	Bazar - online	R\$ 1.065,00							
23/08/16	Eletroneto Ltda NF 2989 (serviço panela de pressão)		R\$ 35,80						
23/08/16	Tarifa bancaria (emissão de carnes)					R\$ 234,00			
<b>23/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 23/08/16</b>	<b>R\$ 12.905,95</b>	<b>R\$ 10.706,45</b>	<b>R\$ 2.199,50</b>	<b>R\$ 68.748,67</b>	<b>R\$ 61.204,04</b>	<b>R\$ 7.544,63</b>	<b>R\$ 9.744,13</b>	
24/08/16	Receb. Carnê - Edmilson Alves da Costa ref. 08/16	R\$ 10,00							
24/08/16	Receb. Carnê - Ana Lucia Rodrigues de Oliveira ref. 08/16				R\$ 20,00				
24/08/16	Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 08/16				R\$ 20,00				
24/08/16	Oficina de Trabalhos Manuais (Maria Irene Linhares)	R\$ 20,00							
24/08/16	Doação - Grupo Sagrada Familia	R\$ 56,00							
24/08/16	Flavio Leidelemes Pessoa (hosp. Site) mês 07/16		R\$ 52,90						
24/08/16	Tarifa bancaria (emissão de carnes)					R\$ 46,80			
<b>24/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 24/08/16</b>	<b>R\$ 12.991,95</b>	<b>R\$ 10.759,35</b>	<b>R\$ 2.232,60</b>	<b>R\$ 68.788,67</b>	<b>R\$ 61.250,84</b>	<b>R\$ 7.537,83</b>	<b>R\$ 9.770,43</b>	
25/08/16	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 09/16	R\$ 10,00							
25/08/16	Receb. Carnê - Denise Vargas F Lopes ref. 09/16				R\$ 10,00				
25/08/16	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 09/16				R\$ 10,00				
25/08/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 08/16				R\$ 15,00				
25/08/16	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 09/16				R\$ 20,00				
25/08/16	Camisetas - Silene Aparecida Guimaraes	R\$ 75,00							
25/08/16	Doação - Vicentina Claudino de Moraes	R\$ 100,00							
25/08/16	Tarifa bancaria (emissão de carnes)					R\$ 31,20			



<b>25/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 25/08/16</b>	<b>R\$ 13.176,95</b>	<b>R\$ 10.759,35</b>	<b>R\$ 2.417,60</b>	<b>R\$ 68.843,67</b>	<b>R\$ 61.282,04</b>	<b>R\$ 7.561,63</b>	<b>R\$ 9.979,23</b>
26/08/16	Receb. Carnê - Djalma Gonçalves Pires ref. 09/16	R\$ 50,00						
26/08/16	Receb. Carnê - Jhonatan Nunes da Rocha ref. 07/16	R\$ 20,00						
26/08/16	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 09/16				R\$ 15,00			
26/08/16	Doação - Angela Maria F da Costa	R\$ 500,00						
26/08/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 22 a 25/08/16	R\$ 930,00						
26/08/16	Arrecadação - pacientes (casa) 22 a 25/08/16	R\$ 120,00						
26/08/16	Jose Lopes Santana & Cia Ltda CF 018392 (flanelas)		R\$ 5,90					
26/08/16	Adelson Jose da Silva NF 1941 ch 1192 (compras casa de apoio)					R\$ 1.296,62		
26/08/16	Tarifa bancaria (emissão de carnês)					R\$ 15,60		
<b>26/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 26/08/16</b>	<b>R\$ 14.796,95</b>	<b>R\$ 10.765,25</b>	<b>R\$ 4.031,70</b>	<b>R\$ 68.858,67</b>	<b>R\$ 62.594,26</b>	<b>R\$ 6.264,41</b>	<b>R\$ 10.296,11</b>
29/08/16	Receb. Carnê - Balzar Gomes Romão ref. 09/16	R\$ 20,00						
29/08/16	Receb. Carnê - Maria Cleusa M Lara ref. 06,07 e 08/16	R\$ 30,00						
29/08/16	Receb. Carnê - Neuri Alves de Sousa ref. 08,09 e 10/16	R\$ 30,00						
29/08/16	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grandó ref. 08/16				R\$ 100,00			
29/08/16	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 09/16				R\$ 100,00			
29/08/16	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 08/16				R\$ 10,00			
29/08/16	Receb. Carnê - Maria Elmina Pda Silva ref. 09/16				R\$ 15,00			
29/08/16	Receb. Carnê - Zulma Xavier de Vargas Gomes ref. 09/16				R\$ 50,00			
<b>29/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 29/08/16</b>	<b>R\$ 14.876,95</b>	<b>R\$ 10.765,25</b>	<b>R\$ 4.111,70</b>	<b>R\$ 69.133,67</b>	<b>R\$ 62.594,26</b>	<b>R\$ 6.539,41</b>	<b>R\$ 10.651,11</b>
30/08/16	Receb. Carnê - Irene Coelho M Xavier ref. 07 e 08/16	R\$ 20,00						
30/08/16	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 09/16				R\$ 10,00			
30/08/16	Receb. Carnê - Marcos Roberto de Sousa ref. 09/16				R\$ 15,00			
30/08/16	Receb. Carnê - Marlene B de Abreu Coimbra ref. 01 e 02/17				R\$ 40,00			
30/08/16	Receb. Carnê - Nelci Farias da Silva ref. 08/16				R\$ 10,00			
30/08/16	Salario comp. 08/16 Evanice Mendes Santiago		R\$ 381,41					
30/08/16	Salario comp. 08/16 Vania Vicente (casa de apoio)		R\$ 544,00					
30/08/16	Salario comp. 08/16 Odeni - ch 1193 (casa de apoio)					R\$ 1.777,14		
30/08/16	Salario comp. 08/16 deb. Em conta Carla Alane					R\$ 1.145,54		
30/08/16	Salario comp. 08/16 deb. Em conta - Delci Therezinha					R\$ 828,00		
30/08/16	Salario comp. 08/16 deb. Em conta - Josefina					R\$ 382,24		
30/08/16	Salario comp. 08/16 deb. Em conta - Marli Aparecida					R\$ 1.108,98		
30/08/16	Salario comp. 08/16 deb. Em conta - Osmildo					R\$ 1.894,89		
30/08/16	Salario comp. 08/16 deb. Em conta - Rosana					R\$ 1.145,54		
30/08/16	Salario comp. 08/16 deb. Em conta - Silvone					R\$ 1.511,15		
30/08/16	Salario comp. 08/16 deb. Em conta - Vigilato (obra)					R\$ 1.434,16		
30/08/16	Adelson Jose da Silva NF 1950 (casa de apoio)		R\$ 50,00					
30/08/16	JL Costa NF 65 (frete) obra		R\$ 300,00					
30/08/16	Transferencia da conta 2349-3 p 1792-2 (resgate aplicação)				R\$ 20.000,00			
30/08/16	Tarifa bancaria (emissão de carnês)					R\$ 15,60		
<b>30/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 30/08/16</b>	<b>R\$ 14.896,95</b>	<b>R\$ 12.040,66</b>	<b>R\$ 2.856,29</b>	<b>R\$ 89.208,67</b>	<b>R\$ 73.837,50</b>	<b>R\$ 15.371,17</b>	<b>R\$ 18.227,46</b>
31/08/16	Receb. Carnê - Maria Laurinda Neves ref. 09,10 e 11/16	R\$ 30,00						
31/08/16	Receb. Carnê - Adelsimn Areda Vasconcelos ref. 03/16	R\$ 200,00						
31/08/16	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 09/16				R\$ 20,00			

31/08/16	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 09/16				R\$ 10,00			
31/08/16	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 09/16				R\$ 10,00			
31/08/16	Receb. Carnê - Maria de Fatima G Gaia Paula ref. 09/16				R\$ 10,00			
31/08/16	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 09/16				R\$ 20,00			
31/08/16	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 09/16				R\$ 20,00			
31/08/16	Receb. Carnê - Terezinha Maria A Shmitz ref. 09/16				R\$ 10,00			
31/08/16	Sacolão Sacola Cheia NF 01308 - casa apoio		R\$ 345,42					
31/08/16	Azevedo e Santos Prod. Limpeza Ltd nf 9544 (papel toalha)		R\$ 52,20					
<b>31/08/16</b>	<b>Fechamento do dia 31/08/16</b>	<b>R\$ 15.126,95</b>	<b>R\$ 12.438,28</b>	<b>R\$ 2.688,67</b>	<b>R\$ 89.308,67</b>	<b>R\$ 73.837,50</b>	<b>R\$ 15.471,17</b>	<b>R\$ 18.159,84</b>