

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 1.646,03			R\$ 638,22			
03/10/16	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 09/16	R\$ 10,00						
03/10/16	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 10/16				R\$ 10,00			
03/10/16	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 10/16				R\$ 10,00			
03/10/16	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 10/16				R\$ 10,00			
03/10/16	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 10/16				R\$ 10,00			
03/10/16	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 10/16				R\$ 30,00			
03/10/16	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 10/16				R\$ 10,00			
03/10/16	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 10/16				R\$ 20,00			
03/10/16	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira Silva ref. 10/16				R\$ 20,00			
03/10/16	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 12/16				R\$ 15,00			
03/10/16	Receb. Carnê - Miguel Custódio Pereira ref. 10/16				R\$ 10,00			
03/10/16	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 10/16				R\$ 10,00			
03/10/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 381,90						
03/10/16	Doação - Movimento de Cursilho de Crisandade de Unai	R\$ 6.563,66						
03/10/16	Doação - Santa Teixeira de Queiroz	R\$ 10.000,00						
03/10/16	Maria Marcia da Silva Sousa (cimento) NF 2189 - obra		R\$ 950,00					
03/10/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 109,20		
03/10/16	Fechamento do dia 03/10/16	R\$ 18.601,59	R\$ 950,00	R\$ 17.651,59	R\$ 793,22	R\$ 109,20	R\$ 684,02	R\$ 1.477,24
04/10/16	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 09/16	R\$ 10,00						
04/10/16	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 07/16	R\$ 10,00						
04/10/16	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 11/16				R\$ 10,00			
04/10/16	Receb. Carnê - Juliana Gonçalves de Oliveira ref. 04,05 e 06/16				R\$ 30,00			
04/10/16	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 10/16				R\$ 20,00			
04/10/16	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 10/16				R\$ 10,00			
04/10/16	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 10/16				R\$ 10,00			
04/10/16	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C da Silva ref. 10/16				R\$ 20,00			
04/10/16	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 10/16				R\$ 10,00			
04/10/16	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 10/16				R\$ 10,00			
04/10/16	Receb. Carnê - Valdenice Aparecida de J Sousa ref. 10/16				R\$ 10,00			
04/10/16	Receb. Carnê - Vera Maria de C Nogueira ref. 10/16				R\$ 100,00			
04/10/16	Receb. Carnê - Vilmar Clementino de Brito ref. 10/16				R\$ 20,00			
04/10/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 387,00						
04/10/16	Eletro Patos NF 6270 (reparo ventilador)		R\$ 30,00					
04/10/16	Marcos Pessoa NF 436 (aluguel impressora)		R\$ 80,00					
04/10/16	Saída para Depósito		R\$ 17.010,00					
04/10/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 17.010,00			
04/10/16	Fechamento do dia 04/10/16	R\$ 19.008,59	R\$ 18.070,00	R\$ 938,59	R\$ 18.053,22	R\$ 109,20	R\$ 17.944,02	R\$ 18.882,61
05/10/16	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 10/16	R\$ 20,00						
05/10/16	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 09/16	R\$ 20,00						
05/10/16	Receb. Carnê - Jorandir João da Silva ref. 02/17	R\$ 30,00						
05/10/16	Receb. Carnê - Eugenia Gontijo de Carvalho ref. 09/16				R\$ 10,00			

05/10/16	Receb. Carnê - Adelina J da CostaMelo ref. 10/16				R\$ 15,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Altamiro araujo c Neto ref. 10/16				R\$ 10,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 10/16				R\$ 30,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 10/016				R\$ 10,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 10/16				R\$ 15,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 10/16				R\$ 20,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Geni Fernandes O Silva ref. 10/16				R\$ 10,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 10/16				R\$ 20,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 10/16				R\$ 10,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Jhonatan Correia da Silva ref. 10/16				R\$ 10,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Joanete Alves de Souza Cordeiro ref. 10/16				R\$ 10,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Maria da Conceição X Lisboa ref. 10/16				R\$ 10,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Maria de Fatima G Gaia Paula ref. 10/016				R\$ 10,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Maria do Carmo P de Sousa ref. 10/16 a 01/17				R\$ 50,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Maria Ferreira Vargas ref. 10/16				R\$ 50,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 10/16				R\$ 20,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 10/16				R\$ 10,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Sousa ref. 10/16				R\$ 10,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 10/16				R\$ 10,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 10/16				R\$ 15,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 10/16				R\$ 20,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 10/16				R\$ 20,00				
05/10/16	Receb. Carnê - Solange Maria Monteiro Couto ref. 10/16				R\$ 40,00				
05/10/16	Doação - Coop. Agric Unai Ltda - TED- T77545561				R\$ 56.750,00				
05/10/16	Bazar - Delci	R\$ 45,25							
05/10/16	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 25,00							
05/10/16	Fechamento do dia 05/10/16	R\$ 19.148,84	R\$ 18.070,00	R\$ 1.078,84	R\$ 75.238,22	R\$ 109,20	R\$ 75.129,02	R\$ 76.207,86	
06/10/16	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 10/16	R\$ 15,00							
06/10/16	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 09/16	R\$ 10,00							
06/10/16	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 10/16	R\$ 15,00							
06/10/16	Receb. Carnê - Maria das Graças de O Carvalho ref. 10/16	R\$ 15,00							
06/10/16	Receb. Carnê - Maria Benedita Ribeiro Campos ref. 09 e 10/16				R\$ 20,00				
06/10/16	Receb. Carnê - Angela Aparecida R Santos ref. 10/16				R\$ 10,00				
06/10/16	Receb. Carnê - Antonio Gontijo de Deus ref. 10/16				R\$ 20,00				
06/10/16	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 11/16				R\$ 10,00				
06/10/16	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 10/16				R\$ 20,00				
06/10/16	Receb. Carnê - Lucia Gorete B Bortolini ref. 10/16				R\$ 10,00				
06/10/16	Receb. Carnê - Maria de Fatima S Oliveira ref. 10/16				R\$ 10,00				
06/10/16	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 10/16				R\$ 30,00				
06/10/16	Receb. Carnê - Valdemar M de Melo ref. 10/016				R\$ 15,00				
06/10/16	Receb. Carnê - Vismar M de Melo ref. 10/16				R\$ 10,00				
06/10/16	Seguro Fiat Strada placa AFF-0693 2/4 ch 1217					R\$ 356,79			
06/10/16	Correios Fatura 716517 cont. 9912289602 ch 1220					R\$ 189,00			
06/10/16	Getulio Silveira Alves (serviço tecnico) NF 120 ch 1221 - obra					R\$ 880,00			

06/10/16	Posto Planalto NF 15161 ch 1222					R\$	410,18								
06/10/16	Unai Com de Papeis Ltda EPP NF 2777					R\$	189,00								
06/10/16	Maria Marcia da Silva Sousa (cimento) NF 2202 ch 1224 - obra					R\$	1.900,00								
06/10/16	FM Motos Unai Ltda NF 484 (reparo Moto suzuki) ch 1225					R\$	185,00								
06/10/16	Fatura SAAE - ch 1226 - casa de apoio					R\$	511,17								
06/10/16	Fatura CPFL ch 1227 - energia casa de apoio					R\$	350,06								
06/10/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$	15,60								
06/10/16	Fechamento do dia 06/10/16	R\$	19.203,84	R\$	18.070,00	R\$	1.133,84	R\$	75.393,22	R\$	5.096,00	R\$	70.297,22	R\$	71.431,06
07/10/16	Receb. Carnê - Sebastiao Ferreira da Silva ref. 07/16 a 06/17	R\$	120,00												
07/10/16	Receb. Carnê - Posto soares Braz Ltda ref.10/16					R\$	100,00								
07/10/16	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 10/16					R\$	10,00								
07/10/16	Receb. Carnê - Abgail Mendes Xavier ref. 10/16					R\$	15,00								
07/10/16	Receb. Carnê - Antonio de S Neto ref. 10/16					R\$	10,00								
07/10/16	Receb. Carnê - Avelino de O Santos ref. 10/16					R\$	10,00								
07/10/16	Receb. Carnê - Geralda Correia V Mariano ref. 10/16					R\$	20,00								
07/10/16	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 10/16					R\$	10,00								
07/10/16	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 10/16					R\$	15,00								
07/10/16	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 10/16					R\$	10,00								
07/10/16	Receb. Carnê - Maria da Conceição Martins ref. 10/16					R\$	10,00								
07/10/16	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 10/16					R\$	20,00								
07/10/16	Receb. Carnê - Sebastiao D dos Santos ref. 10/16					R\$	10,00								
07/10/16	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 11/16					R\$	35,00								
07/10/16	Receb. Carnê - Vania Pereira de Magalhaes ref. 10/16					R\$	10,00								
07/10/16	Doação - Terço da Terceira Idade	R\$	108,00												
07/10/16	Cofrinhos - Diversos	R\$	362,90												
07/10/16	Rifa - Josefina - 1 pano de prato	R\$	65,00												
07/10/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 03 a 06/10/16	R\$	810,00												
07/10/16	Arrecadação - pacientes (casa) 03 a 06/10/16	R\$	255,00												
07/10/16	Pousada - Jair Lomazi ME NF 073			R\$	90,00										
07/10/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 03 a 06/16			R\$	40,00										
07/10/16	Granja Unalapa (ovos) casa de apoio			R\$	225,00										
07/10/16	OGP Org. Grafica Ltda EPP NF 7001			R\$	160,00										
07/10/16	Mendes Serviços Graficos Ltda NF 1868			R\$	40,30										
07/10/16	Sacolão Sacola Cheia - NF 01333 - ch 1218casa de apoio					R\$	230,00								
07/10/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$	15,60								
07/10/16	Fechamento do dia 07/10/16	R\$	20.924,74	R\$	18.625,30	R\$	2.299,44	R\$	75.678,22	R\$	5.341,60	R\$	70.336,62	R\$	72.636,06
10/10/16	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 11/16	R\$	15,00												
10/10/16	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 40/16	R\$	10,00												
10/10/16	Receb. Carnê - Jose Maria L Martins ref. 09/16	R\$	20,00												
10/10/16	Receb. Carnê - Julia Alves F Gontijo ref. 10/16	R\$	10,00												
10/10/16	Receb. Carnê - Marcio Nascimento Pereira ref. 07/16	R\$	10,00												
10/10/16	Receb. Carnê - Maria Z Martins da Silva ref. 09/16	R\$	15,00												
10/10/16	Receb. Carnê - Alquimos Souza Caldeira ref. 10/16					R\$	20,00								
10/10/16	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 10/16					R\$	500,00								

10/10/16	Receb. Carnê - Geraldo Alexnadre Costa ref. 10/16			R\$	20,00		
10/10/16	Receb. Carnê - João de O Silva ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Maria dos Reis N Barreto ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Sandra Luzia de Souza ref. 07a10/16			R\$	50,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 10/16			R\$	50,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Angela Regina Confortino ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Brenda Nunes da S Souza ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Claiton M Campos ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 10/16			R\$	50,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 10/16			R\$	50,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Geralda Janaina L Moreira ref. 10/16			R\$	15,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 10 e 11/16			R\$	20,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Iisidra Fernandes da Silva ref. 10/16			R\$	20,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Jeanete A da Costa ref. 10/16			R\$	20,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnold ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 10/16			R\$	500,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 10/16			R\$	20,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Marcio Jose Serafim da Silva ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Maria Antonio Lara ref. 10/16			R\$	15,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Maria das G R Soares ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 10/16			R\$	20,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Maria Pereria dos Santos ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 10/16			R\$	20,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Ordalia O da Silva Campos ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 10/16			R\$	100,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Selma Batista B de Oliveira ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Thais Morais C Oliveira ref. 10/16			R\$	30,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 10/16			R\$	150,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Vicentina Maria R Oliveira ref. 10/16			R\$	15,00		
10/10/16	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 10/16			R\$	10,00		
10/10/16	Doação - Pedrinho (rifa do chapéu)	R\$	1.780,00				

10/10/16	Doação - Maria Silva dos Santos	R\$ 20,00							
10/10/16	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 165,80							
10/10/16	Bazar online	R\$ 427,00							
10/10/16	Point Telecom - boleto 09/16		R\$ 98,90						
10/10/16	Flavio Leidelemes Pessoa (hosp. Site) comp. 09/16 ch 1219					R\$ 52,90			
10/10/16	Flavio Leidelemes Pessoa (hosp. Site) comp. 10/16 ch 1219					R\$ 52,90			
10/10/16	Debito pacote de tarifa					R\$ 19,90			
10/10/16	Saída para Depósito		R\$ 2.550,00						
10/10/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)					R\$ 2.550,00			
10/10/16	Fechamento do dia 10/10/16	R\$ 23.397,54	R\$ 21.274,20	R\$ 2.123,34	R\$ 80.163,22	R\$ 5.467,30	R\$ 74.695,92	R\$ 76.819,26	
11/10/16	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 10/16	R\$ 10,00							
11/10/16	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 10/16	R\$ 10,00							
11/10/16	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 10/16				R\$ 30,00				
11/10/16	Receb. Carnê - Iracema Margareth da Fonseca ref. 10/16				R\$ 20,00				
11/10/16	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 10/16				R\$ 10,00				
11/10/16	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 10/16				R\$ 25,00				
11/10/16	Posto Lagamar Ltda CF 132645 (oleo diesel/van viagem barretos)		R\$ 150,00						
11/10/16	Posto Tampinha CF 123608 (oleo diesel/van viagem Barretos)		R\$ 200,00						
11/10/16	HB Auto Posto Ltda NF 29039 (oleo diesel/van viagem Barretos)		R\$ 100,00						
11/10/16	Marzola e F. Com de Combustivel NF 3052(o diesel/van Barretos)		R\$ 150,00						
11/10/16	Credito SAAE - TED - T78797151				R\$ 10.539,53				
11/10/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 124,80			
11/10/16	Fechamento do dia 11/10/16	R\$ 23.417,54	R\$ 21.874,20	R\$ 1.543,34	R\$ 90.787,75	R\$ 5.592,10	R\$ 85.195,65	R\$ 86.738,99	
13/10/16	Receb. Carnê - Aguida Luiz Brandão Silva ref. 09,10 e 11/16	R\$ 30,00							
13/10/16	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 10 e 11/16	R\$ 20,00							
13/10/16	Receb. Carnê - Irani R Alves Araujo ref. 10/16	R\$ 20,00							
13/10/16	Receb. Carnê - Anonima ref. 10/16				R\$ 10,00				
13/10/16	Receb. Carnê - Edna Maria Ribeiro de Magalhaes ref. 10/16				R\$ 15,00				
13/10/16	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 10/16				R\$ 15,00				
13/10/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 542,35							
13/10/16	Bazar - Delci	R\$ 17,00							
13/10/16	Camac Cimentos Ltda (argamassa) - OBRA		R\$ 6,90						
13/10/16	Britacal Ind de Brita e Calc BSB Ltda NF 26768 ch 1228 - obra					R\$ 1.095,15			
13/10/16	Maria Marcia da Silva Sousa NF 2214 ch 1229 (cimento) obra					R\$ 3.650,00			
13/10/16	Fechamento do dia 13/10/16	R\$ 24.046,89	R\$ 21.881,10	R\$ 2.165,79	R\$ 90.827,75	R\$ 10.337,25	R\$ 80.490,50	R\$ 82.656,29	
14/10/16	Receb. Carnê - Alipio de Oliveira ref. 09/16	R\$ 10,00							
14/10/16	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 10/16	R\$ 10,00							
14/10/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 10/16	R\$ 13,00							
14/10/16	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 10/16				R\$ 20,00				
14/10/16	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 10/16				R\$ 20,00				
14/10/16	Receb. Carnê - Zulma Xavier de V Gomes ref. 10/16				R\$ 50,00				
14/10/16	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 10/16				R\$ 15,00				
14/10/16	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 11 e 12/16				R\$ 20,00				
14/10/16	Oficina de Trabalhos Manuais (pano de prato)	R\$ 25,00							

14/10/16	Camiseta	R\$ 25,00						
14/10/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 198,90						
14/10/16	Coop. Agrop. Unai Ltda NF 497497 (det. Ype)		R\$ 36,46					
14/10/16	Telemar Norte Leste S/A 3676-8114		R\$ 65,91					
14/10/16	Telemar Norte Leste S/A 3676-4922		R\$ 57,88					
14/10/16	Vivo - fatura 09/16		R\$ 107,79					
14/10/16	Embratel - fatura 09/16		R\$ 58,86					
14/10/16	Rei do Ferro Ferragens p Construção NF 25074 (obra)		R\$ 48,00					
14/10/16	Tarifa bancaria (folha de cheque)					R\$ 20,00		
14/10/16	Fechamento do dia 14/10/16	R\$ 24.328,79	R\$ 22.256,00	R\$ 2.072,79	R\$ 90.952,75	R\$ 10.357,25	R\$ 80.595,50	R\$ 82.668,29
17/10/16	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 10/16	R\$ 10,00						
17/10/16	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 10/16	R\$ 20,00						
17/10/16	Receb. Carnê - Isolina de O Silva Moraes ref. 08 e 09/15	R\$ 20,00						
17/10/16	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 10/16				R\$ 30,00			
17/10/16	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 10/16				R\$ 10,00			
17/10/16	Receb. Carnê - Cassinele Marion ref. 10/16				R\$ 10,00			
17/10/16	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 10/16				R\$ 1.700,00			
17/10/16	Receb. Carnê - Maria Amelia dos S Couto ref. 12/16				R\$ 10,00			
17/10/16	Receb. Carnê - Mauro Junior C Vieira ref. 10/16				R\$ 10,00			
17/10/16	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 10/16				R\$ 10,00			
17/10/16	Cofrinho - Elio Supermercado	R\$ 249,00						
17/10/16	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00			
17/10/16	Tarifa bancaria - pagamento de salario					R\$ 65,00		
17/10/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 46,80		
17/10/16	Fechamento do dia 17/10/16	R\$ 24.627,79	R\$ 22.256,00	R\$ 2.371,79	R\$ 95.232,75	R\$ 10.469,05	R\$ 84.763,70	R\$ 87.135,49
18/10/16	Receb. Carnê - Everesty Confecções Ltda ref. 09 e 10/16	R\$ 20,00						
18/10/16	Receb. Carnê - Heliana Maria de O Faustino ref. 10/16	R\$ 10,00						
18/10/16	Receb. Carnê - Neusa Machado dos Santos ref. 10/16	R\$ 10,00						
18/10/16	Receb. Carnê - Renato Ribeiro Evangelista ref. 10/16	R\$ 10,00						
18/10/16	Receb. Carnê - Manoel Lacerda da Rocha ref. 10/16				R\$ 30,00			
18/10/16	Receb. Carnê - Nair Lequeser Torres ref. 10/16				R\$ 20,00			
18/10/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 234,15						
18/10/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 31,20		
18/10/16	Fechamento do dia 18/10/16	R\$ 24.911,94	R\$ 22.256,00	R\$ 2.655,94	R\$ 95.282,75	R\$ 10.500,25	R\$ 84.782,50	R\$ 87.438,44
19/10/16	Receb. Carnê - Elaine Felizardo Maciel ref. 05 a 09/16	R\$ 50,00						
19/10/16	Receb. Carnê - Paraiso Pinto Ribeiro ref. 08 a 12/16	R\$ 50,00						
19/10/16	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 11/16				R\$ 15,00			
19/10/16	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 10/16				R\$ 10,00			
19/10/16	Oficina de Trabalhos Manuais - toalha	R\$ 60,00						
19/10/16	ACM Dist e Com de EPI Eireli Ltda NF 3735		R\$ 29,00					
19/10/16	Const. E Cons. Santa Luzia Ltda NF 134 (prest. Serviço obra) ch1230					R\$ 41.722,68		
19/10/16	Silvio Sousa Matos ch 1231 - aluguel mês setembro/16					R\$ 1.000,00		
19/10/16	CEMIG - ch 1232 - obra					R\$ 419,44		
19/10/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 28,60		

19/10/16	Fechamento do dia 19/10/16	R\$ 25.071,94	R\$ 22.285,00	R\$ 2.786,94	R\$ 95.307,75	R\$ 53.670,97	R\$ 41.636,78	R\$ 44.423,72
20/10/16	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 12/16	R\$ 10,00						
20/10/16	Receb. Carnê - Gabriel de Oliveira ref. 10/16	R\$ 10,00						
20/10/16	Receb. Carnê - Joao Victor S da Silva ref. 10/16	R\$ 10,00						
20/10/16	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 09/16	R\$ 10,00						
20/10/16	Receb. Carnê - Maria Vanda M Lara ref. 09/16	R\$ 10,00						
20/10/16	Receb. Carnê - Nubia Guimaraes Carvalho ref. 10/16	R\$ 10,00						
20/10/16	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 10/16	R\$ 10,00						
20/10/16	Receb. Carnê - Valeria de Oliveira Soares ref. 10/16	R\$ 10,00						
20/10/16	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 10/16				R\$ 30,00			
20/10/16	Receb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 10/16				R\$ 10,00			
20/10/16	Receb. Carnê - Francisco Sousa L Chierrichetti ref. 10/16				R\$ 100,00			
20/10/16	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 10/16				R\$ 15,00			
20/10/16	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 10/16				R\$ 100,00			
20/10/16	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 10/16				R\$ 10,00			
20/10/16	Receb. Carnê - Maria Selma G de Andrade ref. 10/16				R\$ 25,00			
20/10/16	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 10/16				R\$ 50,00			
20/10/16	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Santos ref. 10/15				R\$ 10,00			
20/10/16	Bazar - Delci	R\$ 4,00						
20/10/16	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato	R\$ 10,00						
20/10/16	Camiseta - Delci	R\$ 75,00						
20/10/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 31,20		
20/10/16	Fechamento do dia 20/10/16	R\$ 25.240,94	R\$ 22.285,00	R\$ 2.955,94	R\$ 95.657,75	R\$ 53.702,17	R\$ 41.955,58	R\$ 44.911,52
21/10/16	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 08,09 e 10/16	R\$ 30,00						
21/10/16	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 08/16	R\$ 10,00						
21/10/16	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 11/16				R\$ 10,00			
21/10/16	Receb. Carnê - Henrique L Torres Araujo ref. 10/16				R\$ 20,00			
21/10/16	Receb. Carnê - Jovenor L Neto ref. 10/16				R\$ 10,00			
21/10/16	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 11/16				R\$ 20,00			
21/10/16	Deposito em dinh. Intercredis - não identificado				R\$ 10,00			
21/10/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 286,55						
21/10/16	Camiseta - Delci	R\$ 25,00						
21/10/16	Rifa - Josefina - 1 camiseta	R\$ 65,00						
21/10/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 017 a 20/10/16	R\$ 1.050,00						
21/10/16	Arrecadação - pacientes (casa) 17 a 20/10/16	R\$ 814,00						
21/10/16	Pousada - Jair Lomazi ME NF 073		R\$ 90,00					
21/10/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 17 a 20/10/16		R\$ 40,00					
21/10/16	Marcos Flosi de Oliveira MF NF 3779 (GLP-P13) casa de apoio		R\$ 150,00					
21/10/16	Savegnago Supermercados Ltda NF 47769 - casa de apoio		R\$ 140,58					
21/10/16	La Maison Conveniencia - casa de apoio		R\$ 19,89					
21/10/16	Posto Tijuco 2 CF 329886 (diesel van/viagem p Barretos)		R\$ 190,05					
21/10/16	Auto Posto Calcario Ltda ME CF 091532 (diesel van/viagem p Barretos)		R\$ 181,51					
21/10/16	Adria Auto Posto CF 102312 (diesel van/viagem p Barretos)		R\$ 100,00					
21/10/16	Posto Lagamar Ltda CF 133471 (diesel van/viagem p Barretos)		R\$ 124,00					

21/10/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 31,20			
21/10/16	Fechamento do dia 21/10/16	R\$ 27.521,49	R\$ 23.321,03	R\$ 4.200,46	R\$ 95.727,75	R\$ 53.733,37	R\$ 41.994,38	R\$ 46.194,84	
24/10/16	Receb. Carnê - Alonso Lourenço Ribeiro ref. 09 e 10/16	R\$ 30,00							
24/10/16	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 11/16	R\$ 10,00							
24/10/16	Receb. Carnê - Delma Pereira dos Santos ref. 10 e 11/16	R\$ 20,00							
24/10/16	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 10/16	R\$ 10,00							
24/10/16	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 11/16				R\$ 20,00				
24/10/16	Receb. Carnê - Maria R Xavier de Vargas ref. 10/16				R\$ 10,00				
24/10/16	Doação - Maria Flauzina de Souza	R\$ 100,00							
24/10/16	Cartório 1º Ofício (rec. Firma)		R\$ 11,66						
24/10/16	Edificar Emg. E Const. Ltda NF 99 (serviço de plotagem)		R\$ 100,00						
24/10/16	Doação - Gabriel Lazaro - conf dep. c/c 1792-2				R\$ 100,00				
24/10/16	Fechamento do dia 24/10/16	R\$ 27.691,49	R\$ 23.432,69	R\$ 4.258,80	R\$ 95.857,75	R\$ 53.733,37	R\$ 42.124,38	R\$ 46.383,18	
25/10/16	Receb. Carnê - Jesus Jose do Amaral ref. 10 e 11/16	R\$ 20,00							
25/10/16	Receb. Carnê - Jose Adão Cardoso Viiera ref. 10/16	R\$ 10,00							
25/10/16	Receb. Carnê - Jose Victorio Bighetti ref. 05 a 10/16	R\$ 70,00							
25/10/16	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 10/16				R\$ 10,00				
25/10/16	Receb. Carnê - Ana Lucia R de Oliveira ref. 10/16				R\$ 20,00				
25/10/16	Receb. Carnê - Dario Grandó ref. 10/16				R\$ 100,00				
25/10/16	Receb. Carnê - Jose R Pires ref. 10/16				R\$ 15,00				
25/10/16	Receb. Carnê - Maria Elmina P da Silva ref. 11/16				R\$ 15,00				
25/10/16	Receb. Carnê - Nelci Farias da Silva ref. 10/16				R\$ 10,00				
25/10/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 62,40			
25/10/16	Fechamento do dia 25/10/16	R\$ 27.791,49	R\$ 23.432,69	R\$ 4.358,80	R\$ 96.027,75	R\$ 53.795,77	R\$ 42.231,98	R\$ 46.590,78	
26/10/16	Receb. Carnê - Jose Victorio Bighetti ref. 11/16 a 04/17	R\$ 60,00							
26/10/16	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 10/16				R\$ 50,00				
26/10/16	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 10/16				R\$ 10,00				
26/10/16	Receb. Carnê - Lurdes D Bortolini ref. 11/16				R\$ 10,00				
26/10/16	Doação - Jeovane Monteiro da Silva	R\$ 50,00							
26/10/16	Doação - Grupo Sagrada Família	R\$ 55,00							
26/10/16	Doação - Amelia da Silva Lara	R\$ 50,00							
26/10/16	Doação - Nair de Souza Novais Pinto	R\$ 300,00							
26/10/16	Cleyton Teixeira Gomes NF 671 - mant em comp.		R\$ 50,00						
26/10/16	Rei do Ferro Ferragens p Construção NF 25380 - obra		R\$ 32,00						
26/10/16	Fechamento do dia 26/10/16	R\$ 28.306,49	R\$ 23.514,69	R\$ 4.791,80	R\$ 96.097,75	R\$ 53.795,77	R\$ 42.301,98	R\$ 47.093,78	
27/10/16	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 11/16				R\$ 20,00				
27/10/16	Doação - Valeria Emaculada	R\$ 20,11							
27/10/16	Auto Posto Noroeste Ltda NF 2649 (troca oleo Fiat strada HFF-0693)		R\$ 92,50						
27/10/16	Fechamento do dia 27/10/16	R\$ 28.326,60	R\$ 23.607,19	R\$ 4.719,41	R\$ 96.117,75	R\$ 53.795,77	R\$ 42.321,98	R\$ 47.041,39	
28/10/16	Receb. Carnê -Antonio Carlos F Rodrigues ref. 11/16	R\$ 10,00							
28/10/16	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 11/16				R\$ 100,00				
28/10/16	Rifa - Josefina - 1 toalha	R\$ 82,00							
28/10/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 24 a 27/10/16	R\$ 810,00							
28/10/16	Arrecadação - pacientes (casa) 24 a 27/10/16	R\$ 810,00							

28/10/16	Pousada - Jair Lomazi ME NF 070		R\$ 90,00						
28/10/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 24 a 27/10/16		R\$ 40,00						
28/10/16	Adilson Pereira da Costa Ltda CF 06876 (padaria) casa apoio		R\$ 27,00						
28/10/16	Savegnago Supermercados Ltda NF 47983 - casa de apoio		R\$ 162,22						
28/10/16	Raphael Oliveira Silva NF 3462 (tec seg.) obra		R\$ 219,00						
28/10/16	Fechamento do dia 28/10/16	R\$ 30.038,60	R\$ 24.145,41	R\$ 5.893,19	R\$ 96.217,75	R\$ 53.795,77	R\$ 42.421,98	R\$ 48.315,17	
31/10/16	Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 08/16	R\$ 20,00							
31/10/16	Receb. Carnê - Nelsina de Andrade Moura ref. 09 e 10/16	R\$ 60,00							
31/10/16	Receb. Carnê - Aguida lara D Grando ref. 10/16				R\$ 100,00				
31/10/16	Receb. Carnê - Benedita Tereza de Jesus ref. 11 e 12/16				R\$ 20,00				
31/10/16	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 11/16				R\$ 20,00				
31/10/16	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 11/16				R\$ 10,00				
31/10/16	Receb. Carnê - Galileu Olimpico Damas ref. 11/16				R\$ 10,00				
31/10/16	Receb. Carnê - Nathia Soares da Silva ref. 11/16				R\$ 10,00				
31/10/16	Camiseta	R\$ 10,00							
31/10/16	Bazar	R\$ 30,00							
31/10/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 256,65							
31/10/16	Cleyton Teixeira Gomes NF 675 - mant em comp.		R\$ 70,00						
31/10/16	Saída para Depósito		R\$ 4.350,00						
31/10/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 4.350,00				
31/10/16	Salario comp. 10/16 Luciene Pereira		R\$ 511,38						
31/10/16	Salario comp. 10/16 Vania Vicente		R\$ 470,01						
31/10/16	Salario comp. 10/16 deb. Em conta - Rosana					R\$ 1.145,54			
31/10/16	Salario comp. 10/16 deb. Em conta - Carla Alane					R\$ 1.145,54			
31/10/16	Salario comp. 10/16 deb. Em conta - Silvone					R\$ 2.002,00			
31/10/16	Salario comp. 10/16 deb. Em conta - Osmildo Dias					R\$ 1.894,89			
31/10/16	Salario comp. 10/16 deb. Em conta - Josefina					R\$ 1.042,45			
31/10/16	Salario comp. 10/16 deb. Em conta - Delci					R\$ 828,00			
31/10/16	Salario comp. 10/16 deb. Em conta - Marli Aparecida					R\$ 828,00			
31/10/16	Salario comp. 10/16 deb. Em conta - Vigilato					R\$ 1.434,16			
31/10/16	Tarifa bancaria (emissão carnês)					R\$ 31,20			
31/10/16	Fechamento do dia 31/10/16	R\$ 30.415,25	R\$ 29.546,80	R\$ 868,45	R\$ 100.737,75	R\$ 64.147,55	R\$ 36.590,20	R\$ 37.458,65	