

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FHSFA

29/12/2016 07:08:26

Folha 1

Razão de 01/01 até 30/11/2016

DATA	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.01.02.0010 - Banco do Brasil - Ag. 1614-4 C/C 13808-8 - Doações					
		Saldo Anterior			0,00
26/07/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO MICHELLE SOARES	100,00		100,00D
			100,00	0,00	100,00D
03/08/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO JOAO CLAUDINO	30,00		130,00D
11/08/2016	4.2.01.03.0006	RECEBIMENTO RECEITA REF. AO BINGO	400,00		530,00D
17/08/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO CRISTINA DOS SANTOS	1.000,00		1.530,00D
19/08/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO MICHELLE SOARES	100,00		1.630,00D
22/08/2016	3.2.01.11.0006	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		210,00	1.420,00D
23/08/2016	4.2.04.01.0002	RECEBIMENTO DEPOSITO JUDICIAL, PODER JUDICIARIO DE MG / AIVARA JUDICIAL REF. AO PROCESSO: 1961449-56.2010.8.13.0024	860,81		2.280,81D
	4.2.04.01.0002	RECEBIMENTO DEPOSITO JUDICIAL, PODER JUDICIARIO DE MG / AIVARA JUDICIAL REF. AO PROCESSO: 1961449-56.2010.8.13.0024	7.442,78		9.723,59D
25/08/2016	1.1.01.02.0001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.300,00	423,59D
26/08/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO MARA DE ANDRADE	100,00		523,59D
30/08/2016	4.2.01.03.0006	RECEBIMENTO RECEITA REF. AO BINGO	200,00		723,59D
	4.2.01.03.0006	RECEBIMENTO RECEITA REF. AO BINGO	1.600,00		2.323,59D
31/08/2016	4.2.01.03.0006	RECEBIMENTO RECEITA REF. AO BINGO	10.200,00		12.523,59D
			21.933,59	9.510,00	12.523,59D
01/09/2016	1.1.01.02.0001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.500,00	23,59D
	4.2.01.03.0006	RECEBIMENTO EVENTO BINGO	3.200,00		3.223,59D
02/09/2016	1.1.01.02.0001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.400,00	3.176,41C
	4.2.01.03.0006	RECEBIMENTO BINGO (VENDA DE QUADROS)	3.250,00		73,59D
08/09/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOAÇÃO	600,00		673,59D
09/09/2016	1.1.01.03.0027	APLICACAO FINANCEIRA		673,59	0,00
12/09/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	400,00		400,00D
	1.1.01.03.0027	APLICACAO FINANCEIRA		400,00	0,00
13/09/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOAÇÕES	800,00		800,00D
	1.1.01.03.0027	APLICACAO FINANCEIRA		800,00	0,00
14/09/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOAÇÃO, MICHELLE SOARES	100,00		100,00D
	1.1.01.03.0027	APLICACAO FINANCEIRA		100,00	0,00
20/09/2016	1.1.01.03.0027	RESGATE APLICACAO	107,00		107,00D
	3.2.01.11.0006	PAGO TARIFA BANCARIA		107,00	0,00
27/09/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOAÇÃO, EDINA ROSA	2.500,00		2.500,00D
	1.1.01.03.0027	APLICACAO FINANCEIRA		2.500,00	0,00
28/09/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOAÇÃO, EDINA ROSA	1.100,00		1.100,00D
	1.1.01.03.0027	APLICACAO FINANCEIRA		1.100,00	0,00
			12.057,00	24.580,59	0,00
13/10/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, MICHELE SOARES, AG: 2582 / CC: 57833-9	100,00		100,00D
	1.1.01.03.0027	APLICACAO POUPANCA		100,00	0,00
17/10/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, FABIOLA MENDONCA, AG: 2745 / CC: 9962-7	50,00		50,00D
	1.1.01.03.0027	APLICACAO POUPANCA		50,00	0,00
20/10/2016	1.1.01.03.0027	RESGATE POUPANCA	107,00		107,00D
	3.2.01.11.0006	PAGO TARIFA PACOTE DE SERVICOS		107,00	0,00
24/10/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, KENIA ORSINE MACIEL / CAMPANHA AMOR A VIDA OUTUBRO ROSA (ONCOLOGIA)	9.878,90		9.878,90D
	1.1.01.03.0027	APLICACAO POUPANCA		9.878,90	0,00
27/10/2016	1.1.01.02.0001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.878,90	9.878,90C
	1.1.01.03.0027	RESGATE POUPANCA	9.878,90		0,00
31/10/2016	4.2.04.01.0002	RECEBIMENTO DOACAO, BURN COMERCIAL	3.390,00		3.390,00D
	1.1.01.03.0027	APLICACAO POUPANCA		3.390,00	0,00
			23.404,80	23.404,80	0,00
01/11/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOAÇÃO, KENIA ORSINE, AMOR A VIDA (DOACAO PARA COMPRA DE AMBU)	6.880,00		6.880,00D
	1.1.01.03.0027	APLICACAO POUPANCA		6.880,00	0,00

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FHSFA

29/12/2016 07:08:27

Folha 2

Razão de 01/01 até 30/11/2016

DATA	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.01.02.0010 - Banco do Brasil - Ag. 1614-4 C/C 13808-8 - Doações					
07/11/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, MARA VANESSA DE SOUZA BRANDAO, CPF: 761.720.746-87, DOACAO PARA A COMPRA DE AR CONDICIONADA PARA O SETOR DE CME/CONCORDIA	500,00		500,00D
	1.1.01.03.0027	APLICACAO POUPANCA		500,00	0,00
08/11/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, RLITE FRANCISCA DE OLIVEIRA VIEIRA, CPF: 398.728.666-00, DOACAO PARA A COMPRA DE AR CONDICIONADA PARA O SETOR DE CME/CONCORDIA	50,00		50,00D
	1.1.01.03.0027	APLICACAO POUPANCA		50,00	0,00
09/11/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, VILMA PEREIRA DE SOUZA, DOACAO PARA A COMPRA DE AR CONDICIONADA PARA O SETOR DE CME/CONCORDIA	30,00		30,00D
	1.1.01.03.0027	APLICACAO POUPANCA		30,00	0,00
14/11/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, AMANDA LESSA M.	50,00		50,00D
	1.1.01.03.0027	APLICACAO POUPANCA		50,00	0,00
17/11/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO SAO CHICO CULTURAL (INGRESSOS)	6.039,20		6.039,20D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO BAZAR SAO CHICO	5.113,00		11.152,20D
	1.1.01.03.0027	APLICACAO POUPANCA		11.152,20	0,00
18/11/2016	1.1.02.10.0019	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA-ME, OC: 52233 PAGA EM 27/10/2016, DEVOLUCAO DO VALOR DEVIDO AO EXTRAVIO DO PRODUTOPELO CORREIO	9.878,90		9.878,90D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO	40,00		9.918,90D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, MARIA JOSE F.	500,00		10.418,90D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, MARIA L. C. ARAUJO	200,00		10.618,90D
	1.1.01.03.0027	APLICACAO POUPANCA		10.618,90	0,00
21/11/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO	120,00		120,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, CLEUDES ONOFRE, (IBMEC)	30,00		150,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, VIRGINIA BORJA, (IBMEC)	200,00		350,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, MATHEUS JULIO, (IBMEC)	20,00		370,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, LUCIANA LOPES, (IBMEC)	50,00		420,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, LORENA RODRIGUES, (IBMEC)	10,00		430,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, TATIE DE OLIVEIRA, (IBMEC)	20,00		450,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ANA MARIA C. N., (IBMEC)	50,00		500,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ANA HELENA A. C., (IBMEC)	100,00		600,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ROBERTA THAIS, (IBMEC)	30,00		630,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, AMANDA GRECO O., (IBMEC)	50,00		680,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, AMANDA GRECO O., (IBMEC)	30,00		710,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, AMANDA GRECO O., (IBMEC)	40,00		750,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, JULIANA BATISTA, (IBMEC)	10,00		760,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, NATALIA DE M., (IBMEC)	10,00		770,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, PEDRO B. C. SILVA, (IBMEC)	10,00		780,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ADELIA N. DE M. (IBMEC)	30,00		810,00D

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FHSFA

29/12/2016 07:08:27

Folha 3

Razão de 01/01 até 30/11/2016

DATA	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.01.02.0010 - Banco do Brasil - Ag. 1614-4 C/C 13808-8 - Doações					
21/11/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, IGOR TENSOL R., (BMEC)	100,00		910,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, FELIPE C. G. F., (BMEC)	100,00		1.010,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, SAMIA DINIZ, (BMEC)	100,00		1.110,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ANTONIO E. O. , (BMEC)	325,00		1.435,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, PATRICIA C. C. , (BMEC)	150,00		1.585,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ANA CAROLINA R. , (BMEC)	100,00		1.685,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, MARIANA M., (BMEC)	50,00		1.735,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, VITOR MACHADO., (BMEC)	50,00		1.785,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, MARIA EDUARDA, (BMEC)	100,00		1.885,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, HELDER AVELINO	500,00		2.385,00D
	3.2.01.11.0006	PAGO TARIFA BANCARIA		107,00	2.278,00D
	1.1.01.03.0027	APLICACAO POUPANCA		2.798,00	520,00C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO BAZAR SAO CHICO	720,00		200,00D
22/11/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO	100,00		300,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, JOAQUIM ALVES, (BMEC)	10,00		310,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, HELENA M. A. C. P., (BMEC)	10,00		320,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ROBERTO MIGLIO, (BMEC)	20,00		340,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, BARTIRA DONATO, (BMEC)	10,00		350,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, WAGNER REIS C., (BMEC)	10,00		360,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, TULIO CICERO V., (BMEC)	10,00		370,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ROSANE FRANCA., (BMEC)	10,00		380,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, CLAUDIA AZEVEDO, (BMEC)	10,00		390,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, MARIA CAROLINA , (BMEC)	50,00		440,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ANA CECILIA, (BMEC)	10,00		450,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, LARA MARUN G., (BMEC)	50,00		500,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, KARLA MARIA D., (BMEC)	10,00		510,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, EDGARDO ALVARE., (BMEC)	0,10		510,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, EDGARDO ALVARE., (BMEC)	10,00		520,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, FABIANO FRANK, (BMEC)	10,00		530,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ANA SILVIA F., (BMEC)	25,00		555,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, HELIANA NUNES, (BMEC)	20,00		575,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, BERNARDO M., (BMEC)	10,00		585,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, BRUNNO SANTOS., (BMEC)	10,00		595,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, BETINA LUIZA A., (BMEC)	10,00		605,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, NEUZA ALONSO L., (BMEC)	10,00		615,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, HUMBERTO SCUCA, (BMEC)	70,00		685,10D

Razão de 01/01 até 30/11/2016

DATA	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.01.02.0010 - Banco do Brasil - Ag. 1614-4 C/C 13808-8 - Doações					
22/11/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ANA LUIZA DUMB, (IBMEC)	10,00		695,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ANTONIO E OLIVEIRA, (IBMEC)	170,00		865,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, LUCIANA NUNES, (IBMEC)	20,00		885,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, KARINA RAMIRA, (IBMEC)	10,00		895,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, BRUNA GROSSI B., (IBMEC)	100,00		995,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, BARBARA COSTA, (IBMEC)	50,00		1.045,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ANA VICTORIA M., (IBMEC)	100,00		1.145,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, GLAUCIA SA A., (IBMEC)	160,00		1.305,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, GABRIELA OLIVEIRA., (IBMEC)	200,00		1.505,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, MARCEL DORNAS, (IBMEC)	100,00		1.605,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, JOSE OSVALDO D., (IBMEC)	100,00		1.705,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, MONICA LAMOUNI., (IBMEC)	50,00		1.755,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, PEDRO CINQUE D., (IBMEC)	30,00		1.785,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, EDUARDO ANDRADE, (IBMEC)	100,00		1.885,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ALBERTO LAGE P., (IBMEC)	100,00		1.985,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, BRUNA COSTA , (IBMEC)	30,00		2.015,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, RONALDO ANDRADE, (IBMEC)	100,00		2.115,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, CLAUS MALAMUD, (IBMEC)	1.100,00		3.215,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, JULIA COSTA C., (IBMEC)	20,00		3.235,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, RAFAEL SILVA B., (IBMEC)	15,00		3.250,10D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, HELENA MIRANDA, (IBMEC)	50,00		3.300,10D
	1.1.01.03.0027	APLICACAO POUPANCA		980,10	2.320,00D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ADALTON R. M. , (IBMEC)	10,00		2.330,00D
23/11/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ISIS ANTUNES B., (IBMEC)	58,92		2.388,92D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ISOLENE V. C., (IBMEC)	10,00		2.398,92D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, CARMEM DOS S., (IBMEC)	50,00		2.448,92D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ROGERIO PINTO, (IBMEC)	180,00		2.628,92D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, MARIA SUELI V., (IBMEC)	10,00		2.638,92D
	4.2.04.01.0002	RECEBIMENTO DOACAO, EMPRESA SAO GO...	500,00		3.138,92D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, RAFELA M. E. B. , (IBMEC)	15,00		3.153,92D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, MARIANA DRUMMO, (IBMEC)	10,00		3.163,92D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, MARIAH DE C. , (IBMEC)	20,00		3.183,92D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, IZABELLA MORES , (IBMEC)	100,00		3.283,92D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ANA CLARA P., (IBMEC)	100,00		3.383,92D

Razão de 01/01 até 30/11/2016

DATA	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.01.02.0010 - Banco do Brasil - Ag. 1614-4 C/C 13808-8 - Doações					
23/11/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, HENRIQUES S., (IBMEC)	100,00		3.483,92D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, REINALDO M., (IBMEC)	500,00		3.983,92D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, CASTELLAR M. G. , (IBMEC)	250,00		4.233,92D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, EDUARDO SENRA , (IBMEC)	10,00		4.243,92D
	4.2.04.01.0002	RECEBIMENTO DOACAO, DG PRE MOLDADO	60,00		4.303,92D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ERCILIA DA S., (IBMEC)	30,00		4.333,92D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ISABELA XIMENE, (IBMEC)	100,00		4.433,92D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, LUIZA PORTO R., (IBMEC)	30,00		4.463,92D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, FREDERICO JOSE, (IBMEC)	20,00		4.483,92D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, CLARA DUTRA L., (IBMEC)	15,00		4.498,92D
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, LEONARDO PEREIRA, (IBMEC)	20,00		4.518,92D
	1.1.01.03.0027	APLICACAO POUPANCA		4.323,92	195,00D
24/11/2016	1.1.01.02.0001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.767,90	8.572,90C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO	20,00		8.552,90C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO	10,00		8.542,90C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO	50,00		8.492,90C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO	20,00		8.472,90C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO	2.031,55		6.441,35C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO	60,00		6.381,35C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, VINICIUS JOSE, (IBMEC)	10,00		6.371,35C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, LUCIANA MARIA, (IBMEC)	30,00		6.341,35C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, FELIPE DE V., (IBMEC)	150,00		6.191,35C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, PRISCILA T., (IBMEC)	50,00		6.141,35C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, MARIA LUIZA B., (IBMEC)	15,00		6.126,35C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, RAFAELA OLIVEIRA, (IBMEC)	20,00		6.106,35C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, CLAUDIA QUINTA, (IBMEC)	30,00		6.076,35C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ERIKA CADAR, (IBMEC)	15,00		6.061,35C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, RAQUEL AYRES G., (IBMEC)	52,80		6.008,55C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, FLAVIO BERNARD, (IBMEC)	30,00		5.978,55C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, AMANDA SARTORI, (IBMEC)	10,00		5.968,55C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ELISABETE G., (IBMEC)	10,00		5.958,55C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, MATHEUS MASSOT, (IBMEC)	10,00		5.948,55C
	1.1.01.03.0027	RESGATE POUPANCA	5.948,55		0,00
25/11/2016	1.1.01.03.0027	RESGATE POUPANCA AUTOMATICA	4.638,00		4.638,00D
	1.1.01.02.0001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.113,00	475,00C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, THAIS CUNHA, (IBMEC)	50,00		425,00C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, SANDRA SANTIAGO, (IBMEC)	30,00		395,00C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, NEWTON G. X. G., (IBMEC)	50,00		345,00C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, IGOR TENSOL R., (IBMEC)	200,00		145,00C

Razão de 01/01 até 30/11/2016

DATA	CONTRAPARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da conta: 1.1.01.02.0010 - Banco do Brasil - Ag. 1614-4 C/C 13808-8 - Doações					
25/11/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, GABRIELA LAIS., (IBMEC)	20,00		125,00C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, VIRGILIO FARES, (IBMEC)	100,00		25,00C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, FLAVIA OLIVEIRA, (IBMEC)	15,00		10,00C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, (IBMEC)	10,00		0,00
28/11/2016	1.1.01.03.0027	RESGATE POUPANCA AUTOMATICA	20.420,40		20.420,40D
	1.1.01.02.0001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.360,40	9.060,00D
	1.1.01.02.0001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.500,00	440,00C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ADRIANO SILLMA, (IBMEC)	50,00		390,00C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, (IBMEC)	300,00		90,00C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, (IBMEC)	40,00		50,00C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, ANNA LUCIA C., (IBMEC)	50,00		0,00
29/11/2016	1.1.01.03.0027	APLICACAO AUTOMATICA POUPANCA		130,00	130,00C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, (IBMEC)	100,00		30,00C
	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, TERESINHA M., (IBMEC)	30,00		0,00
30/11/2016	4.2.04.01.0001	RECEBIMENTO DOACAO, EVANDRO VEIGA (IBMEC)	322,63		322,63D
			72.684,05	72.361,42	322,63D
			130.179,44	129.856,81	322,63D