

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 3.540,98			R\$ 21.186,56			
03/08/15	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref.08/15	R\$ 10,00						
03/08/15	Receb. Carnê - Maria Elena Costa Adjuto ref. 08/15	R\$ 25,00						
03/08/15	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 08/15	R\$ 10,00						
03/08/15	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 08/15				R\$ 10,00			
03/08/15	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 08/15				R\$ 10,00			
03/08/15	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 08/15				R\$ 50,00			
03/08/15	Receb. Carnê - Anonima ref. 08/15				R\$ 10,00			
03/08/15	Receb. Carnê - Arestina T dos Santos ref. 12/15				R\$ 10,00			
03/08/15	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 08/15				R\$ 10,00			
03/08/15	Receb. Carnê - Denise V Ferreira Lopes ref. 08/15				R\$ 10,00			
03/08/15	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 08/15				R\$ 20,00			
03/08/15	Receb. Carnê - Francelina J Martins Silva ref. 08/15				R\$ 10,00			
03/08/15	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C da Silva ref. 08/15				R\$ 20,00			
03/08/15	Receb. Carnê - Leonardo T Carvalho ref. 08/15				R\$ 10,00			
03/08/15	Receb. Carnê - Maria A Torres Martins ref. 08/15				R\$ 30,00			
03/08/15	Receb. Carnê - Maria Jose de Sousa Rocha ref. 08/15				R\$ 10,00			
03/08/15	Receb. Carnê - Maria Natividade G da Silva ref. 08/15				R\$ 10,00			
03/08/15	Receb. Carnê - Maria Nazira Alves Fernandes ref. 08/15				R\$ 10,00			
03/08/15	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 08/15				R\$ 20,00			
03/08/15	Doação - Anonima	R\$ 400,00						
03/08/15	Doação - Heloisa Jóias	R\$ 50,00						
03/08/15	Azevedo Santos Prod. De Limpeza Ltda NF 7182		R\$ 25,90					
03/08/15	Thiago Vasconcelos Silva ME NF 3193		R\$ 30,00					
03/08/15	Raphael Oliveira Silva NF 069882 (tec segurança) OBRA		R\$ 420,00					
03/08/15	Ronaldo Alves de Almeida (mandandado judicial) parc. 02				R\$ 130,00			
<b>03/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 03/08/15</b>	<b>R\$ 4.035,98</b>	<b>R\$ 475,90</b>	<b>R\$ 3.560,08</b>	<b>R\$ 21.566,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 21.566,56</b>	<b>R\$ 25.126,64</b>
04/08/15	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 08/15	R\$ 10,00						
04/08/15	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 08/15				R\$ 10,00			
04/08/15	Receb. Carnê - Gilcenir Soares Siqueira ref. 07 e 08/15				R\$ 20,00			
04/08/15	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 08/15				R\$ 20,00			
04/08/15	Receb. Carnê - Angela Aparecida R Santos ref. 08/15				R\$ 10,00			
04/08/15	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 08/15				R\$ 30,00			
04/08/15	Receb. Carnê - Joanete Alves S. Cordeiro ref. 08/15				R\$ 10,00			
04/08/15	Receb. Carnê - Lucia Gonçalves Cruzeiro ref. 08/15				R\$ 10,00			
04/08/15	Receb. Carnê - Maria J M Guimaraes ref. 08/15				R\$ 15,00			
04/08/15	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 08/15				R\$ 20,00			
04/08/15	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 08/15				R\$ 15,00			
04/08/15	Adelson Jose da Silva NF 1208 (casa de apoio)		R\$ 370,65					
04/08/15	Tarifa Bancaria					R\$ 46,80		
<b>04/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 04/08/15</b>	<b>R\$ 4.045,98</b>	<b>R\$ 846,55</b>	<b>R\$ 3.199,43</b>	<b>R\$ 21.726,56</b>	<b>R\$ 46,80</b>	<b>R\$ 21.679,76</b>	<b>R\$ 24.879,19</b>
05/08/15	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 08/15	R\$ 15,00						

05/08/15	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 08/15	R\$ 15,00						
05/08/15	Receb. Carnê - Maria das Graças de O Carvalho ref. 08/15	R\$ 15,00						
05/08/15	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 08/15				R\$ 10,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 08/15				R\$ 10,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Altamiro de Araujo C Neto ref. 08/15				R\$ 10,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Elaine Viviane dos Santos ref. 08/15				R\$ 15,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Elson Schneider ref. 08/15				R\$ 15,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 08/15				R\$ 10,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 08/15				R\$ 20,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 08/15				R\$ 70,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 08/15				R\$ 20,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 08/15				R\$ 15,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 08/15				R\$ 10,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 08/15				R\$ 20,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Maria Laura R da Silva ref. 08/15				R\$ 50,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 08/15				R\$ 10,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 08/15				R\$ 20,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 08/15				R\$ 10,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 08/15				R\$ 10,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Rodrigo Vieira Paiva ref. 08/15				R\$ 20,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 08/15				R\$ 20,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 08/15				R\$ 100,00			
05/08/15	Receb. Carnê - Vismar M Borges ref. 08/15				R\$ 10,00			
05/08/15	Oficina de Trabalhos Manuais (pano de prato)	R\$ 15,00						
05/08/15	Oficina de Trabalhos Manuais (tapete de cordão)	R\$ 100,00						
05/08/15	Cofrinho - Restaurante Unai	R\$ 20,60						
05/08/15	Cofrinho - Cartorio de Reg. De Imoveis	R\$ 47,35						
05/08/15	Cofrinhos - Diversos	R\$ 3.183,50						
05/08/15	Azevedo e Santos Prod. Limpeza Ltda NF 7220		R\$ 123,40					
05/08/15	JR Equip. p Locação (revisão Betoneira) NF 489 ch 974 (obra)					R\$ 525,10		
05/08/15	Cimekal NF 1274 ch 994 (obra)					R\$ 1.140,00		
<b>05/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 05/08/15</b>	<b>R\$ 7.457,43</b>	<b>R\$ 969,95</b>	<b>R\$ 6.487,48</b>	<b>R\$ 22.201,56</b>	<b>R\$ 1.711,90</b>	<b>R\$ 20.489,66</b>	<b>R\$ 26.977,14</b>
06/08/15	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 08/15	R\$ 10,00						
06/08/15	Receb. Carnê - Dilva da Silva Neiva ref. 06,07 e 08/15	R\$ 30,00						
06/08/15	Receb. Carnê - Maury Neiva Braulio ref. 06,08 e 09/15	R\$ 30,00						
06/08/15	Receb. Carnê - Manoelina Francisca da Silva ref. 08/15				R\$ 10,00			
06/08/15	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 08/15				R\$ 10,00			
06/08/15	Receb. Carnê - Posto Planalto ref. 08/15				R\$ 100,00			
06/08/15	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 08/15				R\$ 10,00			
06/08/15	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 08/15				R\$ 20,00			
06/08/15	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 08 e 09/15				R\$ 20,00			
06/08/15	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 08/15				R\$ 10,00			
06/08/15	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 08/15				R\$ 20,00			
06/08/15	Bazar - Raimunda Ferreira	R\$ 50,00						

06/08/15	Moreirão Supermercados Ltda CF-250610 (casa de apoio)		R\$ 44,60						
06/08/15	Tarifa Bancaria					R\$ 150,80			
<b>06/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 06/08/15</b>	<b>R\$ 7.577,43</b>	<b>R\$ 1.014,55</b>	<b>R\$ 6.562,88</b>	<b>R\$ 22.401,56</b>	<b>R\$ 1.862,70</b>	<b>R\$ 20.538,86</b>	<b>R\$ 27.101,74</b>	
07/08/15	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 08/15	R\$ 10,00							
07/08/15	Receb. Carnê - Maria Laurinda Neves ref. 08/15	R\$ 10,00							
07/08/15	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 08/15				R\$ 50,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 08/15				R\$ 100,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Stela Maria M Ribeiro ref. 08/15				R\$ 10,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 08/15				R\$ 15,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Alipio de O Campos ref. 08/15				R\$ 10,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Andreia Maria Rodrigues ref. 08/15				R\$ 15,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Avelino de O Santos ref. 08/15				R\$ 10,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 08/15				R\$ 20,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 08/15				R\$ 50,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 08/15				R\$ 10,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Juliana G de Oliveira ref. 09 e 10/15				R\$ 20,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Luis Carlos Soares ref. 08/15				R\$ 10,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 08/15				R\$ 10,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 08/15				R\$ 10,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Maria Clausa M Lara ref. 08/15				R\$ 10,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Maria das Dores Silva ref. 08/15				R\$ 20,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Sousa ref. 08/15				R\$ 10,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 08/15				R\$ 20,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Silva ref. 08/15				R\$ 10,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Rudinei Pailo Bolis ref. 08/15				R\$ 10,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 08/15				R\$ 10,00				
07/08/15	Receb. Carnê - Valdenice A de Jesus Sousa ref. 08/15				R\$ 10,00				
07/08/15	Bazar - Delci	R\$ 30,00							
07/08/15	Arrecadação pacientes casa de apoio/onibus (Odeni) 03 a 06/08/15	R\$ 920,00							
07/08/15	Vania Vicente Pereira de Sousa(faxina casa de apoio)		R\$ 103,00						
07/08/15	Fox Frio Oliveira Xavier Ltda NF 4224 (casa de apoio)		R\$ 98,10						
07/08/15	Flavio Leidelemes Pessoa hosp. Site)		R\$ 37,90						
07/08/15	Embratel		R\$ 54,90						
07/08/15	Point Telecom (boleto 07/15)		R\$ 89,90						
07/08/15	ACM Dist. E Com de EPI Ltda Ltda NF 2122		R\$ 75,00						
07/08/15	Sacolão Sacola Cheia NF 1045 (casa de apoio)		R\$ 20,16						
07/08/15	Thiles Com. De Maq. p/ Escritório NF 0110		R\$ 20,00						
07/08/15	Sevimol Ind e Com de Aço Ltda ch 996 (obra)					R\$ 2.939,99			
07/08/15	Nivalda de Fatima Oliveira NF 534 (obra) ch 997					R\$ 750,00			
07/08/15	Britacal - Ind. Com. De Brita NF 42740 ch 998 (obra)					R\$ 1.530,64			
07/08/15	Blocos Fortaleza e Com.Mat.Const. Ltda NF 124/125 ch 1000 (obra)					R\$ 4.639,00			
07/08/15	A H Mov. P escritorio Ltda NF 23/10 2/3 ch 1001					R\$ 438,00			
07/08/15	Posto Planalto Ltda NF 12570 ch 1002					R\$ 324,37			
07/08/15	Correios Fat. 340934 cont.9912289602 ch 1003					R\$ 152,46			

07/08/15	Vivo ch 1004					R\$ 107,00		
07/08/15	Telemar Norte Leste S/A ch 1005					R\$ 136,64		
07/08/15	Saída para Depósito		R\$ 3.890,00					
07/08/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)			R\$ 3.890,00				
07/08/15	Tearifa bancaria					R\$ 46,80		
<b>07/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 07/08/15</b>	<b>R\$ 8.547,43</b>	<b>R\$ 5.403,51</b>	<b>R\$ 3.143,92</b>	<b>R\$ 26.731,56</b>	<b>R\$ 12.927,60</b>	<b>R\$ 13.803,96</b>	<b>R\$ 16.947,88</b>
10/08/15	Receb. Carnê - Aguida Luiz Brandão Silva ref. 07/15 a 03/16	R\$ 90,00						
10/08/15	Receb. Carnê - Balbina Maria da Silva ref. 07 e 08/15	R\$ 20,00						
10/08/15	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 07 e 08/15	R\$ 20,00						
10/08/15	Receb. Carnê - Genil Mota Fernandes ref. 08/15	R\$ 10,00						
10/08/15	Receb. Carnê - Irani R Alves Araujo ref. 08/15	R\$ 20,00						
10/08/15	Receb. Carnê - Irondina Lopes da Silva ref. 02/15	R\$ 10,00						
10/08/15	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 07 e 08/15	R\$ 20,00						
10/08/15	Receb. Carnê - Marcio Nascimento Pereira ref. 08/15	R\$ 10,00						
10/08/15	Receb. Carnê - Neuzalina Lopes Oliveira ref. 08/15	R\$ 10,00						
10/08/15	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 07/15	R\$ 10,00						
10/08/15	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 07/15	R\$ 10,00						
10/08/15	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 08/15	R\$ 10,00						
10/08/15	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 09 e 10/15	R\$ 20,00						
10/08/15	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 08/15				R\$ 20,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 08/15				R\$ 100,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 08/15				R\$ 20,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Maria A Jose Pereira ref. 06/ a 11/15				R\$ 60,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Rosalina Maria de Jesus ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Abgail Caetano A Lopes ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 08/15				R\$ 20,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Agnaldo Divino Fernandes ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 08/15				R\$ 20,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Aury C de Oliveira ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 08/15				R\$ 20,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Bercholina M dos Santos ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 08/15				R\$ 15,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Dorca Spindula de Athaide ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 08/15				R\$ 15,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Evando Branquinho de Oliveira ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Evangelina G Vieira ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Fernando Lucas M de Melo ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Geni F Oliveira Silva ref. 08/15				R\$ 10,00			

10/08/15	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 08/15				R\$ 20,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 08/15				R\$ 20,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 08/15				R\$ 20,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 08/15				R\$ 150,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Maria das Dores Silva ref. 09 a 12/15				R\$ 80,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Maria de Fatima G Gaia ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Maria Magna F da Costa ref. 08/15				R\$ 15,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 08/15				R\$ 20,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Renato R Evangelista ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Sebastiao Domingos dos Santos ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 08/15				R\$ 30,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Terciso M Borges ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Thais Morais C Oliveira ref. 08/15				R\$ 30,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Valeria M dos Reis Santos ref. 08/15				R\$ 20,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 08/15				R\$ 150,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 08/15				R\$ 10,00			
10/08/15	Receb. Carnê - Welington Diniz da Silva ref. 08/15				R\$ 15,00			
10/08/15	Doação - Marly Tavares da Silva	R\$ 50,00						
10/08/15	Maria Marcia S Sousa NF 1367 ch 999 (obra)					R\$ 1.188,00		
10/08/15	Tarifa Bancária					R\$ 46,80		
<b>10/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 10/18/15</b>	<b>R\$ 8.857,43</b>	<b>R\$ 5.403,51</b>	<b>R\$ 3.453,92</b>	<b>R\$ 27.881,56</b>	<b>R\$ 14.162,40</b>	<b>R\$ 13.719,16</b>	<b>R\$ 17.173,08</b>
11/08/15	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 08/15	R\$ 10,00						
11/08/15	Receb. Carnê - Greceimar Nair de Jesus ref. 06 e 06/15	R\$ 20,00						
11/08/15	Receb. Carnê - Jose Maria Lopes Martins ref. 03 a 05/15	R\$ 60,00						
11/08/15	Receb. Carnê - Jose Maria Pedro da Silva ref. 08/15	R\$ 10,00						
11/08/15	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 09/15	R\$ 12,00						
11/08/15	Receb. Carnê - Miracema de A L Lima ref. 08/15	R\$ 20,00						
11/08/15	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 08/15				R\$ 10,00			
11/08/15	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 08/15				R\$ 20,00			
11/08/15	Receb. Carnê - Vadson Alves Predo ref. 07,08 e 09/15				R\$ 30,00			
11/08/15	Receb. Carnê - Lucia Goretti Bortolini ref. 08/15				R\$ 10,00			
11/08/15	Receb. Carnê - Patricia Sales P de Moura ref. 09/15				R\$ 20,00			
11/08/15	Sacolão Sacola Cheia NF-1046 (casa apoio)		R\$ 52,71					
11/08/15	Registro.br (dominio site) por 2 anos		R\$ 57,00					
11/08/15	Tarifa Bancária					R\$ 104,00		
<b>11/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 11/08/15</b>	<b>R\$ 8.989,43</b>	<b>R\$ 5.513,22</b>	<b>R\$ 3.476,21</b>	<b>R\$ 27.971,56</b>	<b>R\$ 14.266,40</b>	<b>R\$ 13.705,16</b>	<b>R\$ 17.181,37</b>

12/08/15	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 24,75							
12/08/15	Doação - Amélia da Silva Lara	R\$ 100,00							
12/08/15	Cofrinhos - Diversos	R\$ 2.309,40							
12/08/15	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 09/15	R\$ 14,00							
12/08/15	Receb. Carnê - Geralda J de Magalhaes ref. 07 e 08/15	R\$ 20,00							
12/08/15	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 08/15	R\$ 10,00							
12/08/15	Receb. Carnê - Maria Vanda Martins Lara ref. 08/15	R\$ 10,00							
12/08/15	Receb. Carnê - Vania dos Santos Silva ref. 09/15	R\$ 50,00							
12/08/15	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 08/15				R\$ 100,00				
12/08/15	Receb. Carnê - Elza Maria dos Santos ref. 07/15				R\$ 10,00				
12/08/15	Receb. Carnê - Lindalva Candida Rios ref. 07 e 08/15				R\$ 20,00				
12/08/15	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 08/15				R\$ 20,00				
12/08/15	Receb. Carnê - Zilda Martins Cardoso ref. 07/15				R\$ 20,00				
12/08/15	Receb. Carnê - Abgail Mendes Xavier ref. 08/15				R\$ 15,00				
12/08/15	Receb. Carnê - Lourdes D Bortolini ref. 06 a 09/15				R\$ 40,00				
12/08/15	Receb. Carnê - Odair da Silva Marra ref. 08/15				R\$ 15,00				
12/08/15	Receb. Carnê - Rejania M A Fontanelli ref. 08/15				R\$ 25,00				
12/08/15	Receb. Carnê - Solange das Graças Mendes ref. 08/15				R\$ 15,00				
12/08/15	Tarifa Bancaria					R\$ 31,20			
12/08/15	Captação SAAE conf. Dep. c/c 1792-2 envelope 147981534				R\$ 4.998,84				
<b>12/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 12/08/15</b>	<b>R\$ 11.527,58</b>	<b>R\$ 5.513,22</b>	<b>R\$ 6.014,36</b>	<b>R\$ 33.250,40</b>	<b>R\$ 14.297,60</b>	<b>R\$ 18.952,80</b>	<b>R\$ 24.967,16</b>	
13/08/15	Receb. Carnê - Fulgencio Branquinho de Oliveira ref. 08/15				R\$ 50,00				
13/08/15	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 09/15				R\$ 10,00				
13/08/15	Receb. Carnê - Valda Luzia de Q Martins ref. 09/15				R\$ 10,00				
13/08/15	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 08/15				R\$ 10,00				
13/08/15	Coop Agrop Unai Ltda - Capul 847694		R\$ 8,38						
<b>13/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 13/08/15</b>	<b>R\$ 11.527,58</b>	<b>R\$ 5.521,60</b>	<b>R\$ 6.005,98</b>	<b>R\$ 33.330,40</b>	<b>R\$ 14.297,60</b>	<b>R\$ 19.032,80</b>	<b>R\$ 25.038,78</b>	
14/08/15	Receb. Carnê - Edmilson Alves da Silva ref. 08/15	R\$ 10,00							
14/08/15	Receb. Carnê - Emilia Francisca Bolina ref. 08/15	R\$ 10,00							
14/08/15	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 08/15	R\$ 10,00							
14/08/15	Receb. Carnê - Maria Helena R dos Santos ref. 06, 07 e 08/15	R\$ 30,00							
14/08/15	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 08/15	R\$ 10,00							
14/08/15	Receb. Carnê - Raimunda Lucia L Pereira ref. 07 e 08/15	R\$ 20,00							
14/08/15	Receb. Carnê - Fatima Maria J de Deus ref. 08 a 12/08/15				R\$ 50,00				
14/08/15	Receb. Carnê - Alexandre Freitas Costa ref. 08/15				R\$ 50,00				
14/08/15	Receb. Carnê - Alonso Lourenço Ribeiro ref. 08/15				R\$ 15,00				
14/08/15	Receb. Carnê - Tarcisio Bras da Silva ref. 08/15				R\$ 20,00				
14/08/15	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 08/15				R\$ 10,00				
14/08/15	Receb. Carnê - Priscila Soares Braz ref. 08/15				R\$ 20,00				
14/08/15	Cofrinho - Loteria Trevo da Sorte	R\$ 287,50							
14/08/15	Arrecadação pacientes casa de apoio/onibus (Odeni)10a13/08/15	R\$ 810,00							
14/08/15	Vania Vicente Pereira de Sousa(faxina casa de apoio) NF 35339		R\$ 103,00						
14/08/15	Adelson Jose da Silva NF 1221/1224 (casa de apoio)		R\$ 715,22						
14/08/15	Proseme recibo 12123 - atestado medico (casa de apoio)		R\$ 35,00						

14/08/15	Lourival Francisco Vieira(termo Rescisão C trabalho) obra		R\$ 342,07						
14/08/15	Silvone Francisca de Oliveira (viagem p Barretos-SP)		R\$ 150,00						
14/08/15	Ad. Salario mês 08/15 Jose Xavier - deb conta (Obra)					R\$ 1.200,00			
14/08/15	Ad. Salario mês 08/15 Sebastiao - deb conta (Obra)					R\$ 630,40			
14/08/15	Ad. Salario mês 08/15 Vigilato - debito em conta (Obra)					R\$ 630,40			
14/08/15	Ad. Salario mês 08/15 Adelson - deb. Em conta (Obra)					R\$ 630,40			
14/08/15	Ad. Salario mês 08/15 Claudio - deb. Em conta ( Obra)					R\$ 340,00			
14/08/15	Ad. Salario mês 08/15 Guilherme - deb. Em conta (Obra)					R\$ 340,00			
14/08/15	Tarifa Bancaria					R\$ 93,60			
<b>14/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 14/08/15</b>	<b>R\$ 12.715,08</b>	<b>R\$ 6.866,89</b>	<b>R\$ 5.848,19</b>	<b>R\$ 33.495,40</b>	<b>R\$ 18.162,40</b>	<b>R\$ 15.333,00</b>	<b>R\$ 21.181,19</b>	
17/08/15	Receb. Carnê - Ariana Sousa Batista ref. 09/15				R\$ 10,00				
17/08/15	Receb. Carnê - Claudio da Silva Aguiar ref. 08/15				R\$ 10,00				
17/08/15	Receb. Carnê - Manoel Lacerda da Rocha ref. 08/15				R\$ 30,00				
17/08/15	Receb. Carnê - Adriana Lucia Dal castel ref. 07 a 10/15				R\$ 80,00				
17/08/15	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 08/15				R\$ 10,00				
17/08/15	Receb. Carnê - Eugenio Jose Mota ref. 08/15				R\$ 15,00				
17/08/15	Receb. Carnê - Henrique L T Araujo ref. 08/15				R\$ 20,00				
17/08/15	Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 08/15				R\$ 10,00				
17/08/15	Receb. Carnê - Lucia Elena Silva Ribeiro ref. 08/15				R\$ 10,00				
17/08/15	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 08/15				R\$ 15,00				
17/08/15	Receb. Carnê - Maria H T dos Santos ref. 08/15				R\$ 20,00				
17/08/15	Receb. Carnê - Maria J ose P Silva ref. 10/15				R\$ 20,00				
17/08/15	Receb. Carnê - Marlucia Izidoro T Rosa ref. 08/15				R\$ 20,00				
17/08/15	Receb. Carnê - Mauro J Vieira Campos ref. 08/15				R\$ 10,00				
17/08/15	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 08/15				R\$ 10,00				
17/08/15	Receb. Carnê - Rergina M da Costa Camilo ref. 08/15				R\$ 20,00				
17/08/15	Receb. Carnê - Sandra Luzia de Souza ref. 08/15				R\$ 10,00				
17/08/15	Receb. Carnê - Weldes F da Silva ref. 08/15				R\$ 10,00				
17/08/15	Leilão parcela 12/15 venc. 16/08/15 João Domingos Gomes dos Santos				R\$ 280,00				
17/08/15	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
17/08/15	Cofrinho - Nilza (ANMECC)	R\$ 27,45							
17/08/15	Cofrinho - Posto Falcão	R\$ 60,95							
17/08/15	Cofrinho - Açogue Faria	R\$ 76,30							
17/08/15	Cimekal NF 1296 ch 1006 (obra)					R\$ 2.150,00			
17/08/15	Tarifa Bancaria					R\$ 57,20			
<b>17/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 17/08/15</b>	<b>R\$ 12.879,78</b>	<b>R\$ 6.866,89</b>	<b>R\$ 6.012,89</b>	<b>R\$ 36.605,40</b>	<b>R\$ 20.369,60</b>	<b>R\$ 16.235,80</b>	<b>R\$ 22.248,69</b>	
18/08/15	Receb. Carnê - Carmosina R Cordeiro ref. 07/15	R\$ 10,00							
18/08/15	Receb. Carnê - Euler Lacerda Braga ref. 07, 08 e 09/15	R\$ 30,00							
18/08/15	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 06/15	R\$ 10,00							
18/08/15	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 08/15	R\$ 10,00							
18/08/15	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 08/15	R\$ 10,00							
18/08/15	Receb. Carnê - Ronaldo P Francisco ref. 08/15	R\$ 20,00							
18/08/15	Receb. Carnê - Divania F da Silva ref. 07/15				R\$ 10,00				
18/08/15	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 08/15				R\$ 100,00				

18/08/15	Receb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 08/15				R\$ 10,00			
18/08/15	Receb. Carnê - Terezinha Fatima Torres ref. 09/15				R\$ 15,00			
18/08/15	Bazar - Baltazar	R\$ 10,00						
18/08/15	CPFL (energia casa de apoio)		R\$ 609,95					
18/08/15	Tarifa Bancaria					R\$ 39,00		
<b>18/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 18/08/15</b>	<b>R\$ 12.979,78</b>	<b>R\$ 7.476,84</b>	<b>R\$ 5.502,94</b>	<b>R\$ 36.740,40</b>	<b>R\$ 20.408,60</b>	<b>R\$ 16.331,80</b>	<b>R\$ 21.834,74</b>
19/08/15	Receb. Carnê - Francisco S Lima Chierrichetti ref.08/15				R\$ 100,00			
19/08/15	Receb. Carnê - Maria Amelia dos S Couto ref. 09/15				R\$ 10,00			
19/08/15	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 08/15				R\$ 50,00			
19/08/15	Receb. Carnê - Valdivina R dos Santos ref. 08/15				R\$ 10,00			
19/08/15	ofrinhos - Diversos	R\$ 373,75						
19/08/15	Oficina de Trabalhos Manuais (pano de prato)	R\$ 20,00						
<b>19/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 19/08/15</b>	<b>R\$ 13.373,53</b>	<b>R\$ 7.476,84</b>	<b>R\$ 5.896,69</b>	<b>R\$ 36.910,40</b>	<b>R\$ 20.408,60</b>	<b>R\$ 16.501,80</b>	<b>R\$ 22.398,49</b>
20/08/15	Receb. Carnê - Nilvia Machado de Lima ref. 07/15	R\$ 10,00						
20/08/15	Receb. Carnê - Greice Socorro D Pereira ref. 08/16				R\$ 30,00			
20/08/15	Receb. Carnê - Mariana Mendes Polastrini ref. 09/15 a 08/16				R\$ 120,00			
20/08/15	Receb. Carnê - Carlene M Ferreira Silva ref. 09/15				R\$ 10,00			
20/08/15	Receb. Carnê - Everest Confecções Ltda ref. 08/15				R\$ 10,00			
20/08/15	Receb. Carnê - Luis Marcos Pereira ref. 08/15				R\$ 10,00			
20/08/15	Receb. Carnê - Maurina Abadia Santos ref. 08/15				R\$ 10,00			
20/08/15	Cofrinho - Frutal Alimentos	R\$ 76,25						
20/08/15	Saída para Depósito		R\$ 850,00					
20/08/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 850,00			
20/08/15	Terifa Emissão Siccobcard salario total					R\$ 41,00		
20/08/15	Tarifa Bancaria					R\$ 10,40		
<b>20/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 20/08/15</b>	<b>R\$ 13.459,78</b>	<b>R\$ 8.326,84</b>	<b>R\$ 5.132,94</b>	<b>R\$ 37.950,40</b>	<b>R\$ 20.460,00</b>	<b>R\$ 17.490,40</b>	<b>R\$ 22.623,34</b>
21/08/15	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 08 e 09/15	R\$ 20,00						
21/08/15	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 07 a 10/15	R\$ 40,00						
21/08/15	Receb. Carnê - Terezinha Maria A Shmitz ref. 08/15				R\$ 10,00			
21/08/15	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato	R\$ 15,00						
21/08/15	Oficina de Trabalhos Manuais - jogo toalha	R\$ 200,00						
21/08/15	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato	R\$ 13,00						
21/08/15	Camiseta - Ladir	R\$ 15,00						
21/08/15	Odeni (arredação onibus e casa de apoio)	R\$ 790,00						
21/08/15	Mundão de Coisas CF-03802 (casa de apoio)		R\$ 56,70					
21/08/15	Vania Vicente Pereira de Sousa NF 35340 (faxineira)c apoio		R\$ 103,00					
21/08/15	Sevenagro Supermercado CF 51156 (casa de apoio)		R\$ 138,84					
21/08/15	Evando Bernardo Vidal NF 349/350 (casa de apoio)		R\$ 54,00					
21/08/15	Azevedo e Santos Prod Limpeza Ltda NF 7347		R\$ 47,90					
21/08/15	Tarifa Bancaria					R\$ 70,20		
<b>21/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 21/08/15</b>	<b>R\$ 14.552,78</b>	<b>R\$ 8.727,28</b>	<b>R\$ 5.825,50</b>	<b>R\$ 37.960,40</b>	<b>R\$ 20.530,20</b>	<b>R\$ 17.430,20</b>	<b>R\$ 23.255,70</b>
24/08/15	Receb. Carnê - Maria das Dores Pires Melgaço re. 06,07 e 08/15	R\$ 30,00						
24/08/15	Receb. Carnê - Ariana Sousa Batista ref. 10/15				R\$ 10,00			
24/08/15	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 08/15				R\$ 20,00			



24/08/15	Boleto SAAE (obra)		R\$ 57,42						
24/08/15	Cencosud Brasil Comercial Ltda CF 139360 (casa de apoio)		R\$ 101,57						
24/08/15	Adelson Jose da Silva NF 1236 (casa apoio)		R\$ 225,20						
24/08/15	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60			
<b>24/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 24/08/15</b>	<b>R\$ 14.582,78</b>	<b>R\$ 9.111,47</b>	<b>R\$ 5.471,31</b>	<b>R\$ 37.990,40</b>	<b>R\$ 20.545,80</b>	<b>R\$ 17.444,60</b>	<b>R\$ 22.915,91</b>	
25/08/15	Doação - Familia de Joaquim Araujo Pereira	R\$ 530,60							
25/08/15	Mendes Seviços Graficos Ltda ME NF 1265 (xerox)		R\$ 32,00						
25/08/15	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 08/15				R\$ 20,00				
25/08/15	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 08/15				R\$ 100,00				
25/08/15	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 08/15				R\$ 14,00				
25/08/15	Receb. Carnê - Valdemar J Zancanaro ref. 09/15				R\$ 100,00				
25/08/15	Tarifa Bancaria					R\$ 31,20			
25/08/15	<b>Fechamento do dia 25/08/15</b>	<b>R\$ 15.113,38</b>	<b>R\$ 9.143,47</b>	<b>R\$ 5.969,91</b>	<b>R\$ 38.224,40</b>	<b>R\$ 20.577,00</b>	<b>R\$ 17.647,40</b>	<b>R\$ 23.617,31</b>	
26/08/15	Doação - Comunidade Sagrada Familia	R\$ 65,00							
26/08/15	Receb. Carnê - Marlucia Silvano da Silva ref. 02/15	R\$ 10,00							
26/08/15	Receb. Carnê - Maria Rosaria X de Vargas ref. 08/15				R\$ 10,00				
26/08/15	Receb. Carnê - Vera Lucia Gontijo ref. 06/15 a 04/16				R\$ 110,00				
26/08/15	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 09/15				R\$ 20,00				
26/08/15	Receb. Carnê - Maria Jose de Souza Rocha ref. 09 e 10/15				R\$ 20,00				
26/08/15	Cartorio (rec. De firma)		R\$ 5,27						
26/08/15	Sacolão Sacola Cheia NF 1054 (casa apoio)		R\$ 40,35						
26/08/15	Azevedo e Santos Prod. De Limpeza Ltda NF 07367 (casa de apoio)		R\$ 25,80						
26/08/15	Tarifa Bancaria					R\$ 31,20			
<b>26/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 25/08/15</b>	<b>R\$ 15.188,38</b>	<b>R\$ 9.214,89</b>	<b>R\$ 5.973,49</b>	<b>R\$ 38.384,40</b>	<b>R\$ 20.608,20</b>	<b>R\$ 17.776,20</b>	<b>R\$ 23.749,69</b>	
27/08/15	Receb. Carnê - Francisco Pereira da Gama ref. 08/15	R\$ 10,00							
27/08/15	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 08/15	R\$ 10,00							
27/08/15	Receb. Carnê - Lorena Salette Zancanaro ref. 08/15				R\$ 1.700,00				
27/08/15	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 09/15				R\$ 10,00				
27/08/15	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 08/15				R\$ 40,00				
27/08/15	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 09/15				R\$ 10,00				
27/08/15	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 09/15				R\$ 15,00				
27/08/15	Saída para Depósito		R\$ 1.300,00						
27/08/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.300,00				
27/08/15	Saída para Depósito C/C 5677-4 crediparnor		R\$ 20,00						
27/08/15	Tarifa Bancaria					R\$ 46,80			
<b>27/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 27/08/15</b>	<b>R\$ 15.208,38</b>	<b>R\$ 10.534,89</b>	<b>R\$ 4.673,49</b>	<b>R\$ 41.459,40</b>	<b>R\$ 20.655,00</b>	<b>R\$ 20.804,40</b>	<b>R\$ 25.477,89</b>	
28/08/15	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 08/15				R\$ 10,00				
28/08/15	Receb. Carnê - Valdenice A de Jesus Sousa ref. 08/15				R\$ 10,00				
28/08/15	Receb. Carnê - Denise Vargas F Lopes ref. 09/15				R\$ 10,00				
28/08/15	Rifa - Josefina ( 01 camiseta)	R\$ 50,00							
28/08/15	Arrecadação pacientes casa de apoio (Odeni) 25 a 27/08/15	R\$ 160,00							
28/08/15	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 25 a 27/08/15	R\$ 270,00							
28/08/15	Vania Vicente P de Sousa (faxineira casa de apoio) NF 35341		R\$ 103,00						
28/08/15	Pousada São Miguel NF 0334		R\$ 90,00						

28/08/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 25 a 27/08/15		R\$ 40,00					
28/08/15	CEMIG - salas 1 e 04		R\$ 102,40					
28/08/15	Blocos Fortaleza e Com.Mat.Const. Ltda NF 126 ch 1010(obra)					R\$ 3.097,35		
28/08/15	salario comp. 08/15 debito em conta - Adelson (obra)					R\$ 803,76		
28/08/15	salario comp. 08/15 debito em conta - Claudio (obra)					R\$ 442,00		
28/08/15	salario comp. 08/15 debito em conta - Guilherme (obra)					R\$ 442,00		
28/08/15	salario comp. 08/15 debito em conta - Sebastião (obra)					R\$ 803,76		
28/08/15	salario comp. 08/15 debito em conta - José Xavier (obra)					R\$ 1.403,83		
28/08/15	salario comp. 08/15 debito em conta - Vigilato (obra)					R\$ 803,76		
28/08/15	salario comp. 08/15 debito em conta - Rosana					R\$ 1.032,02		
28/08/15	salario comp. 08/15 debito em conta - Carla					R\$ 1.032,02		
28/08/15	salario comp. 08/15 debito em conta - Silvone					R\$ 1.361,41		
28/08/15	salario comp. 08/15 debito em conta - Osmildo					R\$ 1.707,11		
28/08/15	salario comp. 08/15 ch 1007 - Delci					R\$ 745,20		
28/08/15	salario comp. 08/15 ch 1009 Marli Aparecida		R\$ 112,00			R\$ 1.171,16		
28/08/15	salario comp. 08/15 ch 1008 Nilza Aparecida		R\$ 112,00			R\$ 1.145,97		
28/08/15	Salario comp. 08/15 ch 01012 deni					R\$ 798,20		
28/08/15	salario comp. 08/15 - Ricardo (obra)		R\$ 381,35					
28/08/15	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
<b>28/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 28/08/15</b>	<b>R\$ 15.688,38</b>	<b>R\$ 11.475,64</b>	<b>R\$ 4.212,74</b>	<b>R\$ 41.489,40</b>	<b>R\$ 37.460,15</b>	<b>R\$ 4.029,25</b>	<b>R\$ 8.241,99</b>
31/08/15	Receb. Carnê - Jose Adão Cardoso Vieira ref. 08/15	R\$ 10,00						
31/08/15	Receb. Carnê - Maria Jose C Maia ref. 08/15	R\$ 10,00						
31/08/15	Receb. Carnê - Maria Z M da Silva ref. 09/15	R\$ 15,00						
31/08/15	Receb. Carnê - Ariana Sousa Batista ref. 11/15				R\$ 10,00			
31/08/15	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grandó ref. 08/15				R\$ 100,00			
31/08/15	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 09/15				R\$ 50,00			
31/08/15	Receb. Carnê - Anonima ref. 09/15				R\$ 10,00			
31/08/15	Receb. Carnê - Arlete Serafim da Silva ref. 09/15				R\$ 10,00			
31/08/15	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 09/15				R\$ 20,00			
31/08/15	Receb. Carnê - Galileu O Damas ref. 09/15				R\$ 10,00			
31/08/15	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 09 e 10/15				R\$ 30,00			
31/08/15	Receb. Carnê - Maria de L Guieiro ref. 09/15				R\$ 10,00			
31/08/15	Receb. Carnê - Maria dos Santos C de Moura ref. 09/15				R\$ 10,00			
31/08/15	Receb. Carnê - Maria Elmina P da Silva ref. 09/15				R\$ 15,00			
31/08/15	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 09/15				R\$ 20,00			
31/08/15	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 09/15				R\$ 20,00			
31/08/15	Receb. Carnê - Solange Veria da Silva ref. 08/15				R\$ 10,00			
31/08/15	Marcos Pessoa NF 031 (aluguel impressora)		R\$ 80,00					
31/08/15	Granja Unalapa (casa de apoio)		R\$ 45,00					
31/08/15	Sacolão Sacola Cheia NF 1055 (casa de apoio)		R\$ 25,80					
31/08/15	Tarifa Bancaria					R\$ 46,80		
<b>31/08/15</b>	<b>Fechamento do dia 31/08/15</b>	<b>R\$ 15.723,38</b>	<b>R\$ 11.626,44</b>	<b>R\$ 4.096,94</b>	<b>R\$ 41.814,40</b>	<b>R\$ 37.506,95</b>	<b>R\$ 4.307,45</b>	<b>R\$ 8.404,39</b>