

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 4.096,94			R\$ 4.307,45			
01/09/15	Cimekal NF 1311 ch 1011 (obra)					R\$ 1.150,00		
01/09/15	Elisabeth F Freitas Silva (captação SAAE e Carnê)		R\$ 367,00					
01/09/15	Clicknet Informatica Ltda NF 527		R\$ 50,00					
01/09/15	Bazar - Delci	R\$ 20,00						
01/09/15	Receb. Carnê - Alonso Lourenço Ribeiro ref. 09/15				R\$ 15,00			
01/09/15	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 09/15				R\$ 10,00			
01/09/15	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 09/15				R\$ 10,00			
01/09/15	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 09/15				R\$ 20,00			
01/09/15	Receb. Carnê - Isabel da C Xavier Souto ref. 09/15				R\$ 10,00			
01/09/15	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 09/15				R\$ 10,00			
01/09/15	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 09/15				R\$ 10,00			
01/09/15	Receb. Carnê - Sandra L T Branquinho ref. 09/15				R\$ 50,00			
01/09/15	Receb. Carnê - Sandreane Barroso ref. 09/15				R\$ 10,00			
01/09/15	Receb. Carnê - Zilda Martins Cardoso ref. 08/15				R\$ 20,00			
01/09/15	Fechamento do dia 01/09/15	R\$ 4.116,94	R\$ 417,00	R\$ 3.699,94	R\$ 4.472,45	R\$ 1.150,00	R\$ 3.322,45	R\$ 7.022,39
02/09/15	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref.09/15	R\$ 15,00						
02/09/15	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 09/15	R\$ 10,00						
02/09/15	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref.09/15	R\$ 10,00						
02/09/15	Receb. Carnê - Jose Maria Lopes Martins ref. 07,08 e 09/15	R\$ 60,00						
02/09/15	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 09/15	R\$ 15,00						
02/09/15	Receb. Carnê - Maria das G O Carvalho ref. 09/15	R\$ 15,00						
02/09/15	Receb. Carnê - Rolene S de Almeida ref. 08/15	R\$ 20,00						
02/09/15	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 08 e 09/15	R\$ 20,00						
02/09/15	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 09/15	R\$ 10,00						
02/09/15	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 09/15				R\$ 10,00			
02/09/15	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 09/15				R\$ 10,00			
02/09/15	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 09/15				R\$ 20,00			
02/09/15	Receb. Carnê - Angela A R Santos ref. 09/15				R\$ 10,00			
02/09/15	Receb. Carnê - Leonardo T Carvalho ref. 09/15				R\$ 10,00			
02/09/15	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 09/15				R\$ 20,00			
02/09/15	Receb. Carnê - Maria Aparecida T Martins ref. 09/15				R\$ 30,00			
02/09/15	Receb. Carnê - Sirano P Santana ref. 09/15				R\$ 20,00			
02/09/15	Receb. Carnê - Valdemar M de Melo ref. 09/15				R\$ 15,00			
02/09/15	Raphael Oliveira Silva NF 070333 (tec segurança) OBRA		R\$ 420,00					
02/09/15	Tecidos União Ltda NF 740		R\$ 56,25					
02/09/15	Ronaldo Alves de Almeida (mandado judicial) parc. 03				R\$ 130,00			
02/09/15	Tarifa bancaria					R\$ 62,40		
02/09/15	Fechamento do dia 02/09/15	R\$ 4.291,94	R\$ 893,25	R\$ 3.398,69	R\$ 4.747,45	R\$ 1.212,40	R\$ 3.535,05	R\$ 6.933,74
03/09/15	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 09/15	R\$ 10,00						
03/09/15	Cofrinhos - Diversos	R\$ 601,50						
03/09/15	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 09/15				R\$ 10,00			

03/09/15	Receb. Carnê - Claudio da Silva Aguiar ref. 09/15				R\$ 10,00			
03/09/15	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 09/15				R\$ 20,00			
03/09/15	Receb. Carnê - Anisio Nazario da Silva ref. 10/15				R\$ 30,00			
03/09/15	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 09/15				R\$ 10,00			
03/09/15	Receb. Carnê - Flavia Matos da Silva ref. 09/15				R\$ 20,00			
03/09/15	Receb. Carnê - Maria Augusta de Lima ref. 09/15				R\$ 10,00			
03/09/15	Receb. Carnê - Maria Helena Costa Adjuto ref. 09/15				R\$ 25,00			
03/09/15	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 09/15				R\$ 20,00			
03/09/15	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 09/15				R\$ 20,00			
03/09/15	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 09/15				R\$ 10,00			
03/09/15	Receb. Carnê - Rosa Monica Agonso ref. 09/15				R\$ 20,00			
03/09/15	Receb. Carnê - Rudinei Paulo Bolis ref. 09 e 10/15				R\$ 20,00			
03/09/15	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 09/15				R\$ 30,00			
03/09/15	Transsferencia da c/c 2403-1 p 1792,2				R\$ 60.000,00			
03/09/15	Fechamento do dia 03/09/15	R\$ 4.903,44	R\$ 893,25	R\$ 4.010,19	R\$ 65.002,45	R\$ 1.212,40	R\$ 63.790,05	R\$ 67.800,24
04/09/15	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 08/15				R\$ 15,00			
04/09/15	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 09/15				R\$ 10,00			
04/09/15	Receb. Carnê - Geralda Pereria Gomes ref. 09/15				R\$ 25,00			
04/09/15	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 09/15				R\$ 10,00			
04/09/15	Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 09/15				R\$ 10,00			
04/09/15	Receb. Carnê - Maria Benedita R Campos ref. 09/15				R\$ 10,00			
04/09/15	Receb. Carnê - Maria Helena R dos Santos ref. 09/15				R\$ 10,00			
04/09/15	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 09/15				R\$ 20,00			
04/09/15	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Sousa ref. 09/15				R\$ 10,00			
04/09/15	Receb. Carnê - Rosalina Maria de Jesus ref. 09/15				R\$ 10,00			
04/09/15	Receb. Carnê - Rosa Bispo da Cruz ref. 09/15				R\$ 10,00			
04/09/15	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 09/15				R\$ 20,00			
04/09/15	Cofrinho - Associação da 3ª Idade do Bairro Canabrava	R\$ 72,20						
04/09/15	Doação - Associação da 3ª Idade do Bairro Canabrava	R\$ 400,00						
04/09/15	Doação - Jusmar Soares - Forum	R\$ 50,00						
04/09/15	Rifa - Josefina (01 lençol)	R\$ 44,00						
04/09/15	Arrecadação pacientes casa de apoio (Odeni) 31/08 a 02/09/15	R\$ 215,00						
04/09/15	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 31/08 a 03/09/15	R\$ 560,00						
04/09/15	Vania Vicente P de Sousa (faxineira casa de apoio) NF 35342		R\$ 103,00					
04/09/15	Pousada São Miguel NF 0336		R\$ 90,00					
04/09/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 31/08 a 03/09/15		R\$ 40,00					
04/09/15	Evanice Mendes Santiago Silva (faxina ANMECC)		R\$ 60,00					
04/09/15	Carlos Roberto de Jesus (serviço remoção de objetos - Forum)		R\$ 40,00					
04/09/15	Cilson de S Menezes (serviço de remoção de objetos - Forum)		R\$ 40,00					
04/09/15	Nilvo Blank (serviço de remoção de objetos - Foruum)		R\$ 240,00					
04/09/15	Jair Alves M de Freitas (serviço) NF 575		R\$ 114,00					
04/09/15	Point Telecom - boleto 08/15		R\$ 89,90					
04/09/15	Cemig (obra)		R\$ 70,96					
04/09/15	Papelaria Betania NF 7224		R\$ 42,60					

04/09/15	Odete Silva Sousa - NF 1344		R\$ 120,00						
04/09/15	Flavio Leidelemes Pessoa (hosp. Site)		R\$ 37,90						
04/09/15	Azevedo e Santos Ltda NF 7437		R\$ 67,10						
04/09/15	DARF - IR		R\$ 66,17						
04/09/15	FGTS - comp. 08/15 ch 1013 (obra)					R\$ 800,70			
04/09/15	FGTS comp. 08/15 ch 1013					R\$ 901,56			
04/09/15	INSS comp. 08/15 ch,1014					R\$ 3.921,70			
04/09/15	INSS comp. 08/15 ch,1014 obra)					R\$ 3.810,89			
04/09/15	Antonio Marcos de O Soares NF 231 ch 1015 (OBRA)					R\$ 1.168,00			
04/09/15	Telemar Norte Leste S/A (08/15) ch 1016					R\$ 144,86			
04/09/15	Correios fatura 353353 cont. 9912289602 ch 1017					R\$ 287,56			
04/09/15	Unai Com. De Papeis Ltda NF 398 ch 1018					R\$ 214,85			
04/09/15	Erlei Gontijo de Carvalho (Fiat Strada) ch 1019 01/02					R\$ 11.500,00			
04/09/15	Eletrô Pedro - contrato 025/15 ch 1021					R\$ 3.950,00			
04/09/15	A H de Carvalho Moveis p Escritorio NF 2310 03/3 ch 1022					R\$ 438,00			
04/09/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
04/09/15	Fechamento do dia 04/09/15	R\$ 6.244,64	R\$ 2.114,88	R\$ 4.129,76	R\$ 65.162,45	R\$ 28.366,12	R\$ 36.796,33	R\$ 40.926,09	
08/09/15	Receb. Carnê - Dilva da Silva Neiva ref. 09/15	R\$ 10,00							
08/09/15	Receb. Carnê - Jose F Ribeiro ref. 09/15	R\$ 10,00							
08/09/15	Receb. Carnê - Edmilson Alves da Costa ref. 09/15	R\$ 10,00							
08/09/15	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 09/15				R\$ 10,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 09/15				R\$ 100,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Erotildes F Ramos ref. 08 e 09/15				R\$ 20,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 09/15				R\$ 15,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Adao Carlos da Silva ref. 09/15				R\$ 10,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Alessandro F da Silva ref. 09/15				R\$ 15,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Alipio de O Campos ref. 09/15				R\$ 10,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Altamiro A C Neto ref. 09/15				R\$ 10,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Antonio Mendes Rodrigues ref. 09/15				R\$ 10,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Avelino de O Santos ref. 09/15				R\$ 10,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 09/15				R\$ 50,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Efigenia L de F Borges ref. 09/15				R\$ 10,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Elson Shineider ref. 09/15				R\$ 15,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Euclenes F Lima ref. 09/15				R\$ 10,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Fatima M Jose de Deus ref. 01/16 a 06/16				R\$ 60,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Francelina J Martins Silva ref. 09/15				R\$ 10,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Geralda Correia V Mariano ref. 11/15				R\$ 20,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Gilcenir S Siqueira ref. 09/15				R\$ 10,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 09/15				R\$ 20,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Jeanete A Costa ref. 09/15				R\$ 20,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 09/15				R\$ 10,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Jovelina L da Silva ref. 09/15				R\$ 10,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Jussara T Gatto ref. 09/15				R\$ 70,00				
08/09/15	Receb. Carnê - Lucia Maria S Mariano ref. 09 e 10/15				R\$ 20,00				

08/09/15	Receb. Carnê - Lucia Gonçalves Cruzeiro ref. 09/15				R\$ 10,00			
08/09/15	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 09/15				R\$ 10,00			
08/09/15	Receb. Carnê - Maria C X Lisboa ref. 09/15				R\$ 10,00			
08/09/15	Receb. Carnê - Maria Natividade Gomes da Silva ref. 09/15				R\$ 10,00			
08/09/15	Receb. Carnê - Maria R X de Vargas ref. 09/15				R\$ 10,00			
08/09/15	Receb. Carnê - Nathia Soares da Silva ref. 09/15				R\$ 10,00			
08/09/15	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 09/15				R\$ 10,00			
08/09/15	Receb. Carnê - Neusa Mendes Lopes ref. 09/15				R\$ 10,00			
08/09/15	Receb. Carnê - Rodrigo Vieira de Paiva ref. 09/15				R\$ 20,00			
08/09/15	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 09/15				R\$ 10,00			
08/09/15	Receb. Carnê - Selma B B Oliveira ref. 09 e 10/15				R\$ 20,00			
08/09/15	Receb. Carnê - Silvino Alves Teixeira ref. 09/15				R\$ 10,00			
08/09/15	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 09/15				R\$ 10,00			
08/09/15	Receb. Carnê - Zélia J S Borgheti ref. 09/15				R\$ 20,00			
08/09/15	Doação - Maria Fernandes dos Santos	R\$ 20,00						
08/09/15	Doação - Família Santa Rita de Cassia	R\$ 40,00						
08/09/15	Doação - Antonio Severino Sobrinho	R\$ 450,00						
08/09/15	Evanice Mendes Santiago Silva (faxina ANMECC)		R\$ 60,00					
08/09/15	Fox Frios Oliveira Xavier Ltda NF 4392 (casa apoio)		R\$ 105,00					
08/09/15	O. F. Junior - NF 206 (chaveiro)		R\$ 20,00					
08/09/15	Tarifa bancaria					R\$ 88,40		
08/09/15	Fechamento do dia 08/09/15	R\$ 6.784,64	R\$ 2.299,88	R\$ 4.484,76	R\$ 65.877,45	R\$ 28.454,52	R\$ 37.422,93	R\$ 41.907,69
09/09/15	Receb. Carnê - Maria Nazira A Fernandes ref. 09/15	R\$ 10,00						
09/09/15	Receb. Carnê - Ana L Rodrigues de Oliveira ref. 09/15				R\$ 20,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 09/15				R\$ 10,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 09/15				R\$ 20,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Alessandro Fernando da Silva ref. 10/15				R\$ 15,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Andreia Maria Rodrigues ref. 09/15				R\$ 15,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Aurelina A de Almeida ref. 09/15				R\$ 10,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 08/15				R\$ 20,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Bercholina M dos Santos ref. 09/15				R\$ 10,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Brenda Nunes da S Rocha ref. 09/15				R\$ 10,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Dinohah Maria da C Benevides ref. 09/15				R\$ 10,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 09/15				R\$ 10,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 09/15				R\$ 15,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 09/15				R\$ 50,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Evando B de Oliveira ref. 09/15				R\$ 10,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 09/15				R\$ 20,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Geni F de O Silva ref. 09/15				R\$ 10,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 09/15				R\$ 10,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 09/15				R\$ 20,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 09/15				R\$ 10,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Juliana G de Oliveira ref. 11 e 12/15				R\$ 20,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Kyzzi Nunes ref. 09/15				R\$ 10,00			

09/09/15	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 09/15				R\$ 10,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Maria das Dores Silva ref. 01,02 e 03/16				R\$ 60,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 09/15				R\$ 10,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 10/15				R\$ 10,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 09/15				R\$ 10,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 09/15				R\$ 20,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 09/15				R\$ 10,00			
09/09/15	Receb. Carnê - Welington D da Silva ref. 09/15				R\$ 15,00			
09/09/15	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato	R\$ 154,00						
09/09/15	Cofrinho - Farmacia Ideal	R\$ 65,00						
09/09/15	Tarifa bancaria					R\$ 9,20		
09/09/15	Fechamento do dia 09/09/15	R\$ 7.013,64	R\$ 2.299,88	R\$ 4.713,76	R\$ 66.347,45	R\$ 28.463,72	R\$ 37.883,73	R\$ 42.597,49
10/09/15	Receb. Carnê - Miracema de Araujo L Lima ref. 09/15				R\$ 20,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 09/15				R\$ 20,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Manoelina Francisca da Silva ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 09/15				R\$ 100,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Tarcisio Moreira Borges ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 09/15				R\$ 20,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 09/15				R\$ 15,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 09/15				R\$ 20,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Elza Maria do Vale ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Evangelina Gomes da Silva ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Geralda R Cardim da Silva ref. 09/15				R\$ 20,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 09/15				R\$ 20,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 09/15				R\$ 20,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 09/15				R\$ 500,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Lucia G B Bertolini ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Luiza Elizabeh da Costa ref. 09/15				R\$ 15,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 09/15				R\$ 20,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Maria Cleusa M Lara ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Maria de F G Gaia Paula ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 09/15				R\$ 20,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 09/15				R\$ 100,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Sebastião Domingos dos Santos ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 09/15				R\$ 10,00			

10/09/15	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 09/15				R\$ 30,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Terezinha Fatima Torres ref. 10/15				R\$ 15,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Thais Morais Costa Oliveira ref. 09/15				R\$ 30,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Valeria M dos Reis Santos ref. 09/15				R\$ 20,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 09/15				R\$ 150,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/09/15	Tarifa bancaria					R\$ 46,80		
10/09/15	Fechamento do dia 10/09/15	R\$ 7.013,64	R\$ 2.299,88	R\$ 4.713,76	R\$ 67.712,45	R\$ 28.510,52	R\$ 39.201,93	R\$ 43.915,69
11/09/15	Receb. Carnê - Maria das G F Garcia ref. 09 e 09/15				R\$ 20,00			
11/09/15	Receb. Carnê - Noroeste Tintas ref. 09/15				R\$ 10,00			
11/09/15	Receb. Carnê - Fulgencio Branquinho de Oliveira ref. 09/15				R\$ 50,00			
11/09/15	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 10/15				R\$ 10,00			
11/09/15	Receb. Carnê - Jussara das Dores P de Sousa ref. 09/15				R\$ 10,00			
11/09/15	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 09 e 10/15				R\$ 40,00			
11/09/15	Receb. Carnê - Prescila Soares Braz ref. 09/15				R\$ 20,00			
11/09/15	Receb. Carnê - Renata Maria de Jesus ref. 09/15				R\$ 10,00			
11/09/15	Outros créditos				R\$ 10,00			
11/09/15	Doação - Geralzinho Casa Bela	R\$ 100,00						
11/09/15	Rifa - Josefina (01 camiseta)	R\$ 44,00						
11/09/15	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 08 a 10/09/15	R\$ 360,00						
11/09/15	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 08 a 10/09/15	R\$ 160,00						
11/09/15	Pousada São Miguel NF339		R\$ 90,00					
11/09/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 31/08 a 03/09/15		R\$ 40,00					
11/09/15	Mineirão Supermercados CF - 252585 (casa de apoio)		R\$ 51,70					
11/09/15	Sacolão Sacola Cheia NF 1066/1067 (casa de apoio)		R\$ 144,82					
11/09/15	Leilão ANMECC (doação Forum)	R\$ 7.499,00						
11/09/15	Saída para Depósito		R\$ 7.499,00					
11/09/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 7.499,00			
11/09/15	Fechamento do dia 11/09/15	R\$ 15.176,64	R\$ 10.125,40	R\$ 5.051,24	R\$ 75.391,45	R\$ 28.510,52	R\$ 46.880,93	R\$ 51.932,17
14/09/15	Receb. Carnê - Adelio Martins Alves ref. 09/15	R\$ 10,00						
14/09/15	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 10/15	R\$ 14,00						
14/09/15	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 09/15	R\$ 10,00						
14/09/15	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 09/15	R\$ 10,00						
14/09/15	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 08/15	R\$ 10,00						
14/09/15	Receb. Carnê - Genil da Mora Fernandes ref. 09/15	R\$ 10,00						
14/09/15	Receb. Carnê - Grecomar Nair de Jesus ref. 08/15	R\$ 10,00						
14/09/15	Receb. Carnê - Irani Rodrigues A Araujo ref. 09/15	R\$ 20,00						
14/09/15	Receb. Carnê - Irondina Lopes da Silva ref. 03/15	R\$ 10,00						
14/09/15	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 07/15	R\$ 10,00						
14/09/15	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 10/15	R\$ 12,00						
14/09/15	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 09/15	R\$ 10,00						
14/09/15	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 09/15	R\$ 10,00						

14/09/15	Receb. Carnê - Maria das G R Soares ref. 09/15	R\$ 10,00							
14/09/15	Receb. Carnê - Maria Vanda M Lara ref. 09/15	R\$ 10,00							
14/09/15	Receb. Carnê - Neli Areda Vasconcelos ref. 06/15 a 10/15	R\$ 50,00							
14/09/15	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 09/15	R\$ 10,00							
14/09/15	Receb. Carnê - Adriana Sousa Batista ref. 12/15					R\$ 10,00			
14/09/15	Receb. Carnê - Geraldo de S Oliveira ref. 09/15					R\$ 10,00			
14/09/15	Receb. Carnê - Fernando Lucas m de Melo ref. 09/15					R\$ 10,00			
14/09/15	Receb. Carnê - Jose Adao Cardoso Vieira ref. 09/15					R\$ 10,00			
14/09/15	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaaro ref. 09/15					R\$ 1.700,00			
14/09/15	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 09/15					R\$ 10,00			
14/09/15	Receb. Carnê - Maria Jose P da Silva ref. 11/15					R\$ 20,00			
14/09/15	Receb. Carnê - Maria Laura R da Silva ref. 09/15					R\$ 50,00			
14/09/15	Receb. Carnê - Odair da Silva Marra ref. 09/15					R\$ 15,00			
14/09/15	Receb. Carnê - Solange das Graças Mendes ref. 09/15					R\$ 15,00			
14/09/15	Doação - Maura Gonçalves de Andrade	R\$ 1.000,00							
14/09/15	Leilão ANMECC - Minas Gas	R\$ 1.660,00							
14/09/15	Leilão ANMECC - União Baterias	R\$ 264,00							
14/09/15	Leilão ANMECC - Elcio de Sousa Oliveira	R\$ 200,00							
14/09/15	Vivo		R\$ 104,78						
14/09/15	Embratel		R\$ 54,90						
14/09/15	Boleto CEMIG salas 1,2,3 e 04		R\$ 190,84						
14/09/15	Casa do EPI Minas ACM - NF 2279 (obra)		R\$ 72,00						
14/09/15	Rei do Ferro Ferragens NF 18510 (obra)		R\$ 204,90						
14/09/15	R & F Com de Ferro Ltda NF 8452		R\$ 227,00						
14/09/15	Tarifa bancaria						R\$ 15,60		
14/09/15	Fechamento do dia 14/09/15	R\$ 18.526,64	R\$ 10.979,82	R\$ 7.546,82	R\$ 77.241,45	R\$ 28.526,12	R\$ 48.715,33	R\$ 56.262,15	
15/09/15	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 10/15	R\$ 10,00							
15/09/15	Receb. Carnê - Balbina Maria da Silva ref. 09/15	R\$ 10,00							
15/09/15	Receb. Carnê - Gertrudes Kruger Sabin ref. 08 e 09/15	R\$ 20,00							
15/09/15	Receb. Carnê - Joaete Alves de S Cordeiro ref. 09/15	R\$ 10,00							
15/09/15	Receb. Carnê - Jose dos Passos V Rocha ref. 08/15	R\$ 10,00							
15/09/15	Receb. Carnê - Leonor de A Pereira ref. 06 a 09/15	R\$ 40,00							
15/09/15	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 09/15	R\$ 10,00							
15/09/15	Receb. Carnê - Neusa Machados Santos ref. 09/15	R\$ 10,00							
15/09/15	Receb. Carnê - Nilvia Machado de Lima ref. 08/15	R\$ 10,00							
15/09/15	Receb. Carnê - Ronaldo P Francisco ref. 09/15	R\$ 20,00							
15/09/15	Receb. Carnê - Manoel Lacerda da Rocha ref. 09/15					R\$ 30,00			
15/09/15	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 09/15					R\$ 20,00			
15/09/15	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 09/15					R\$ 10,00			
15/09/15	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 09/15					R\$ 50,00			
15/09/15	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 09/15					R\$ 10,00			
15/09/15	Receb. Carnê - Eugenio Jose da Mota ref. 09/15					R\$ 15,00			
15/09/15	Receb. Carnê - Henrique L T Araujo ref. 09/15					R\$ 20,00			
15/09/15	Receb. Carnê - Henrique R de Oliveira ref. 09/15					R\$ 10,00			

15/09/15	Receb. Carnê - Lidiane Alves Monteiro ref. 09/15				R\$ 10,00				
15/09/15	Receb. Carnê - Lucia Elena S Ribeiro ref. 09/15				R\$ 10,00				
15/09/15	Receb. Carnê - Maria Jose M Guimaraes ref. 09/15				R\$ 15,00				
15/09/15	Receb. Carnê - Mauro Junior C Vieira ref. 09/15				R\$ 10,00				
15/09/15	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 09/15				R\$ 10,00				
15/09/15	Receb. Carnê - Melissa S Braz Camiel ref. 09/15				R\$ 15,00				
15/09/15	Receb. Carnê - Regina M da Costa Camilo ref. 09/15				R\$ 20,00				
15/09/15	Receb. Carnê - Rosana de Fatima Bohega ref. 09/15				R\$ 10,00				
15/09/15	Receb. Carnê - Sandra Luzia de Souza ref. 09/15				R\$ 10,00				
15/09/15	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 09/15				R\$ 100,00				
15/09/15	Receb. Carnê - Weldes F da Silva ref. 09/15				R\$ 10,00				
15/09/15	Leilão parcela 13/15 venc. 16/09/15 João D Gomes dos Santos				R\$ 280,00				
15/09/15	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
15/09/15	Doação - Anesia Celita dos Santos	R\$ 50,00							
15/09/15	Leilão ANMECC - Ronivon Aparecido Lourenço	R\$ 300,00							
15/09/15	Leilão ANMECC - Rosana	R\$ 35,00							
15/09/15	Evanice Mendes Santiago Silva (faxineira)		R\$ 60,00						
15/09/15	Layla Aviamentos NF 0563/564		R\$ 344,60						
15/09/15	Tar. Siccob Car Salario total					R\$ 39,00			
15/09/15	Tar. Siccob Car Salario total					R\$ 5,00			
15/09/15	Tarifa bancaria					R\$ 265,20			
15/09/15	Fechamento do dia 15/09/15	R\$ 19.061,64	R\$ 11.384,42	R\$ 7.677,22	R\$ 80.406,45	R\$ 28.835,32	R\$ 51.571,13	R\$ 59.248,35	
16/09/15	Receb. Carnê - Raimunda Lucia Lima Pereira ref. 09e 10/15	R\$ 20,00							
16/09/15	Leilão ANMECC - Adelsimon de Arede Vasconcelos	R\$ 195,00							
16/09/15	Leilão ANMECC - Jose Lucas da Silva	R\$ 50,00							
16/09/15	Leilão ANMECC -	R\$ 87,50							
16/09/15	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 34,00							
16/09/15	Adiant. Salario - deb. Em conta - Jose Xavier					R\$ 1.200,00			
16/09/15	Adiant. Salario - deb. Em conta - Adelson Alves					R\$ 630,00			
16/09/15	Adiant. Salario - deb. Em conta - Vigilato Jose					R\$ 630,00			
16/09/15	Adiant. Salario - deb. Em conta - Sebastião dos Reis					R\$ 630,00			
16/09/15	Adiant. Salario - deb. Em conta - Guilherme Rodrigues					R\$ 340,00			
16/09/15	Adiant. Salario - deb. Em conta - Claudio Aparecido					R\$ 340,00			
16/09/15	Tarifa bancaria					R\$ 11,70			
16/09/15	Captção SAAE conf. Dep. c/c 1792-2 envelope 0147927032				R\$ 4.157,39				
16/09/15	Fechamento do dia 16/09/15	R\$ 19.448,14	R\$ 11.384,42	R\$ 8.063,72	R\$ 84.563,84	R\$ 32.617,02	R\$ 51.946,82	R\$ 60.010,54	
17/09/15	Receb. Carnê - Emilia Francisca Bolina ref. 09/15	R\$ 10,00							
17/09/15	Receb. Carnê - Aparecido Louzada ref. 10/15				R\$ 12,00				
17/09/15	Receb. Carnê - Carlene M Ferreira Silva ref. 10/15				R\$ 10,00				
17/09/15	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 09/15				R\$ 100,00				
17/09/15	Doação - Comunidade Sagrada Familia	R\$ 75,00							
17/09/15	Leilão ANMECC - Victor Hugo	R\$ 200,00							
17/09/15	Fechamento do dia 17/09/15	R\$ 19.733,14	R\$ 11.384,42	R\$ 8.348,72	R\$ 84.685,84	R\$ 32.617,02	R\$ 52.068,82	R\$ 60.417,54	
18/09/15	Receb. Carnê - Aparecido Louzada ref. 08/15	R\$ 12,00							

18/09/15	Receb. Carnê - Divania Fernandes da Silva ref. 08 e 09/15				R\$ 20,00				
18/09/15	Receb. Carnê - Jaqueline Rosa da Cunha ref. 09/15				R\$ 10,00				
18/09/15	Receb. Carnê - Maurina Abadia dos Santos ref. 09 e 10/15				R\$ 20,00				
18/09/15	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 09/15				R\$ 50,00				
18/09/15	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 10/15				R\$ 30,00				
18/09/15	Leilão ANMECC - Helio Mendes dos Santos	R\$ 50,00							
18/09/15	Leilão ANMECC - Adnan José Braga	R\$ 200,00							
18/09/15	Rifa - Josefina (01 lençol)	R\$ 73,00							
18/09/15	Arrecadação pacientes casa de apoio (Odeni) 14 a 17/09/15	R\$ 465,00							
18/09/15	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 14 a 17/09/15	R\$ 580,00							
18/09/15	Vania Vicente P de Sousa (faxineira casa de apoio) NF 35973		R\$ 103,00						
18/09/15	Vania Vicente P de Sousa (faxineira casa de apoio) NF 35974		R\$ 103,00						
18/09/15	Pousada São Miguel NF 0341		R\$ 90,00						
18/09/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 14 a 17/09/15		R\$ 40,00						
18/09/15	Padaria União (casa de apoio) CF 001187		R\$ 17,20						
18/09/15	Fox Frios Oliveira Xavier Ltda NF 4467 (casa apoio)		R\$ 109,00						
18/09/15	Adelson Jose da Silva NF 1278/1279 (casa de apoio)		R\$ 516,99						
18/09/15	TRCT - Ricardo Jose da Virgesn (obra)		R\$ 107,59						
18/09/15	Bicicletaria - reparo bicicletas da ANMECC		R\$ 30,00						
18/09/15	Saída para Depósito		R\$ 3.408,00						
18/09/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.408,00				
18/09/15	Saída para Depósito (leilão ANMECC)		R\$ 3.040,00						
18/09/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.040,00				
18/09/15	Tokio Marine Seguradora - seguro Veic.Strada HFF-0693 1/6					R\$ 341,32			
18/09/15	Tarifa bancaria					R\$ 161,20			
18/09/15	Fechamento do dia 18/09/15	R\$ 21.113,14	R\$ 18.949,20	R\$ 2.163,94	R\$ 91.263,84	R\$ 33.119,54	R\$ 58.144,30	R\$ 60.308,24	
21/09/15	Getulio Silveira Alves ME NF 0089 ch 1024 (obra)					R\$ 888,00			
21/09/15	Posto Planalto Ltda NF 12831 ch 1025					R\$ 275,23			
21/09/15	Doação - Comunidade N senhora de Fatima	R\$ 100,00							
21/09/15	Doação - Armazém costa	R\$ 5,00							
21/09/15	Leilão ANMECC - Emily Soares Rosa	R\$ 20,00							
21/09/15	Leilão ANMECC - João alti R Silva	R\$ 30,00							
21/09/15	Leilão ANMECC - Ednilson	R\$ 20,00							
21/09/15	Leilão ANMECC - Maria Alice	R\$ 20,00							
21/09/15	Decolar.com -		R\$ 271,00						
21/09/15	Sueli Francisca de Oliveira CF - 16330/16311		R\$ 66,00						
21/09/15	Granja Unalapa (casa de apoio)		R\$ 45,00						
21/09/15	Receb. Carnê - Irene Ribeiro da Silva ref. 08 e 09/15	R\$ 20,00							
21/09/15	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 09/15	R\$ 15,00							
21/09/15	Receb. Carnê - Natalicia G Ferreira ref. 09/15	R\$ 15,00							
21/09/15	Receb. Carnê - Ariana Sousa Batista ref. 01/16				R\$ 10,00				
21/09/15	Receb. Carnê - Gleice Socorro Durte Pereira ref. 09/15				R\$ 30,00				
21/09/15	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 10/15				R\$ 10,00				
21/09/15	Receb. Carnê - Everesty Confeções Ltda ref. 09/15				R\$ 10,00				

21/09/15	Receb. Carnê - Francisco S Lima Chierrichet ref. 09/15				R\$ 100,00				
21/09/15	Receb. Carnê - Luis Marcos Pereira ref. 09/15				R\$ 10,00				
21/09/15	Receb. Carnê - Vadson Alves Prado ref. 10/15				R\$ 10,00				
21/09/15	Tarifa bancária					R\$ 15,60			
21/09/15	Fechamento do dia 21/09/15	R\$ 21.358,14	R\$ 19.331,20	R\$ 2.026,94	R\$ 91.443,84	R\$ 34.298,37	R\$ 57.145,47	R\$ 59.172,41	
22/09/15	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 09 e 10/15	R\$ 40,00							
22/09/15	Receb. Carnê - Francisco Pereira da Gama ref. 09/15	R\$ 10,00							
22/09/15	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 09/15	R\$ 10,00							
22/09/15	Leilão ANMECC - (celulares) Edinilson	R\$ 185,00							
22/09/15	Leilão ANMECC - Marcelo Gomes Pacheco	R\$ 3.700,00							
22/09/15	Evanice Mendes Santiago Silva (diarista)		R\$ 60,00						
22/09/15	Sacolão Sacola Cheia NF 1070 (casa apoio)		R\$ 32,15						
22/09/15	Azevedo e Santos Prod de Limpeza Ltda NF 7511		R\$ 25,90						
22/09/15	Cimekal NF 1320 (obra) ch 1023					R\$ 3.210,00			
22/09/15	Soc Medicio Hospitalar de Unai NF 2560 (obra) 1026					R\$ 985,00			
22/09/15	Folhas de cheque					R\$ 15,00			
22/09/15	Tarifa bancária					R\$ 23,40			
22/09/15	Fechamento do dia 22/09/15	R\$ 25.303,14	R\$ 19.449,25	R\$ 5.853,89	R\$ 91.443,84	R\$ 38.531,77	R\$ 52.912,07	R\$ 58.765,96	
23/09/15	Receb. Carnê - Marlucia Silvano da Silva ref. 03/15	R\$ 10,00							
23/09/15	Receb. Carnê - Rosivania Lourenço Martins ref. 09/15				R\$ 20,00				
23/09/15	Receb. Carnê - Terezinha Maria A Shmitz ref. 09/15				R\$ 10,00				
23/09/15	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 77,00							
23/09/15	Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)	R\$ 40,00							
23/09/15	Leilão ANMECC (batons)	R\$ 65,00							
23/09/15	Leilão ANMECC (celulares) Edinilson	R\$ 125,00							
23/09/15	Tarifa bancária					R\$ 15,60			
23/09/15	Fechamento do dia 23/09/15	R\$ 25.620,14	R\$ 19.449,25	R\$ 6.170,89	R\$ 91.473,84	R\$ 38.547,37	R\$ 52.926,47	R\$ 59.097,36	
24/09/15	Leilão ANMECC - Celulares (Edinilson)	R\$ 100,00							
24/09/15	Leilão ANMECC - Edinora G Pires (perfume)	R\$ 50,00							
24/09/15	Thiago Vasconcelos Silva NF 3339		R\$ 13,00						
24/09/15	Rosely de Fatima Fontana Reis CF 148158		R\$ 17,20						
24/09/15	Receb. Carnê - Renato Ribeiro Evangelista ref. 09 e 10/15	R\$ 20,00							
24/09/15	Receb. Carnê - Antonia Carneiro Lisboa ref. 07 e 08/15				R\$ 20,00				
24/09/15	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 10/15				R\$ 50,00				
24/09/15	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 10/15				R\$ 20,00				
24/09/15	Fechamento do dia 24/09/15	R\$ 25.790,14	R\$ 19.479,45	R\$ 6.310,69	R\$ 91.563,84	R\$ 38.547,37	R\$ 53.016,47	R\$ 59.327,16	
25/09/15	Receb. Carnê - Dario Grandio ref. 09/15				R\$ 100,00				
25/09/15	Receb. Carnê - Lucenir Soares Siqueira ref. 10/15				R\$ 10,00				
25/09/15	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 10/15				R\$ 10,00				
25/09/15	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 09/15				R\$ 14,00				
25/09/15	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 10/15				R\$ 10,00				
25/09/15	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 10/15				R\$ 20,00				
25/09/15	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 10/15				R\$ 15,00				
25/09/15	Rifa - Josefina (01 camiseta)	R\$ 47,00							

25/09/15	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 21 a 24/09/15	R\$ 560,00							
25/09/15	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 21 a 24/09/15	R\$ 240,00							
25/09/15	Pousada São Miguel NF342		R\$ 90,00						
25/09/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) período de 21 a 24/09/15		R\$ 40,00						
25/09/15	Camargo e Garcia Ltda NF 3474) casa de apoio)		R\$ 150,00						
25/09/15	Vania Vicente P de Sousa (faxineira casa de apoio) NF 35975		R\$ 103,00						
25/09/15	Cartório do 1º Ofício de Notas					R\$ 1.470,65			
25/09/15	Fechamento do dia 25/09/15	R\$ 26.637,14	R\$ 19.862,45	R\$ 6.774,69	R\$ 91.742,84	R\$ 40.018,02	R\$ 51.724,82	R\$ 58.499,51	
28/09/15	Rdeceb. Carnê - Dorca Spindula de Athaide ref. 09 e 10/15	R\$ 20,00							
28/09/15	Rdeceb. Carnê - Ronilda M da C Lapesquer ref. 04, 05 e 06/15	R\$ 60,00							
28/09/15	Rdeceb. Carnê - Zilda Martins Cardoso ref. 04/15				R\$ 20,00				
28/09/15	Rdeceb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 09/15				R\$ 10,00				
28/09/15	Rdeceb. Carnê - Antonio Batista ref. 10/15				R\$ 10,00				
28/09/15	Rdeceb. Carnê - Adriana Sousa Batista ref. 09/15				R\$ 10,00				
28/09/15	Rdeceb. Carnê - Valdivina R dos Anjos ref. 09/15				R\$ 10,00				
28/09/15	Rdeceb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 09/15				R\$ 20,00				
28/09/15	Rdeceb. Carnê - Bruno Cordeiro Brito ref. 09/15				R\$ 40,00				
28/09/15	Rdeceb. Carnê - Solange Vieira da Silva ref. 09/15				R\$ 10,00				
28/09/15	Cofrinho - CAPUL	R\$ 355,55							
28/09/15	Leilão ANMECC - diversos (Edinilson)	R\$ 215,00							
28/09/15	Salario compet. 09/15 deb. Delci		R\$ 745,20						
28/09/15	Salario compet. 09/15 deb. Em conta - Rosana					R\$ 1.032,02			
28/09/15	Salario compet. 09/15 deb. Em conta - Carla Anale					R\$ 1.032,02			
28/09/15	Salario compet. 09/15 deb. Em conta - Silvone					R\$ 1.361,41			
28/09/15	Salario compet. 09/15 deb. Em conta - Osmildo Dias					R\$ 1.707,11			
28/09/15	Salario compet. 09/15 deb. Em conta - Marli Aparecida					R\$ 1.324,60			
28/09/15	Salario compet. 09/15 deb. Em conta - Nilza Aparecida					R\$ 1.319,14			
28/09/15	Salario compet. 09/15 deb. Em conta - Adelson (obra)					R\$ 804,16			
28/09/15	Salario compet. 09/15 deb. Em conta - Vigilato (obra)					R\$ 804,16			
28/09/15	Salario compet. 09/15 deb. Em conta - Sebastião (obra)					R\$ 804,16			
28/09/15	Salario compet. 09/15 deb. Em conta - Claudio (obra)					R\$ 442,00			
28/09/15	Salario compet. 09/15 deb. Em conta - Guilherme (obra)					R\$ 442,00			
28/09/15	Salario compet. 09/15 deb. Em conta - Jose Xavier (obra)					R\$ 1.412,55			
28/09/15	Fatura SAAE (obra)		R\$ 29,11						
28/09/15	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
28/09/15	Fechamento do dia 28/09/15	R\$ 27.287,69	R\$ 20.636,76	R\$ 6.650,93	R\$ 91.872,84	R\$ 52.534,55	R\$ 39.338,29	R\$ 45.989,22	
29/09/15	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 09/15				R\$ 10,00				
29/09/15	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 10/15				R\$ 10,00				
29/09/15	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 10/15				R\$ 20,00				
29/09/15	Leilão ANMECC - Delci Terezinha 1/2	R\$ 50,00							
29/09/15	Leilão ANMECC - Carla Alane de Andrade 1/4	R\$ 70,00							
29/09/15	Leilão ANMECC - Osmildo Dias Vieira 1/4	R\$ 50,00							
29/09/15	Leilão ANMECC - Rosana Oliveira Moraes 1/4	R\$ 47,50							
29/09/15	Leilão ANMECC - Joice e Debora	R\$ 150,00							

29/09/15	Luismar Rodrigues Leite NF 017 (conf. De chave)		R\$ 20,00						
29/09/15	Elisabeth Francisca de Freitas (captação SAAE)		R\$ 130,00						
29/09/15	Fechamento do dia 29/09/15	R\$ 27.655,19	R\$ 20.786,76	R\$ 6.868,43	R\$ 91.912,84	R\$ 52.534,55	R\$ 39.378,29	R\$ 46.246,72	
30/09/15	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 09/15	R\$ 20,00							
30/09/15	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 09/15				R\$ 100,00				
30/09/15	Receb. Carnê - Arlete Serafim da Silva ref. 10/15				R\$ 10,00				
30/09/15	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 10/15				R\$ 15,00				
30/09/15	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 10/15				R\$ 20,00				
30/09/15	Receb. Carnê - Maria de F G Gaia Paula ref. 10/15				R\$ 10,00				
30/09/15	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 10/15				R\$ 20,00				
30/09/15	Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)	R\$ 32,00							
30/09/15	Leilão ANMECC	R\$ 185,00							
30/09/15	Evanice Mendes Santiago Silva (faxineira)		R\$ 60,00						
30/09/15	Fox Frios Oliveira Xavier Ltda NF 4532 (casa de apoio)		R\$ 173,00						
30/09/15	Adelson Jose da Silva NF 01309 (casa de apoio)		R\$ 425,02						
30/09/15	Jose Lopes Santana e Cia Ltda NF 0219		R\$ 126,00						
30/09/15	DARF/IR - Jose Xavier Borges (obra)		R\$ 57,45						
30/09/15	Leopoldo (serviço na RFB em 19/02/15) sem recibo		R\$ 90,00						
30/09/15	Tarifa bancaria					R\$ 46,80			
30/09/15	Fechamento do dia 30/09/15	R\$ 27.892,19	R\$ 21.718,23	R\$ 6.173,96	R\$ 92.087,84	R\$ 52.581,35	R\$ 39.506,49	R\$ 45.680,45	