

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 6.173,96			R\$ 39.506,49			
01/10/15	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 10/15				R\$ 10,00			
01/10/15	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 10/15				R\$ 10,00			
01/10/15	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 10/15				R\$ 10,00			
01/10/15	Receb. Carnê - Angela A de R Santos ref. 10/15				R\$ 10,00			
01/10/15	Receb. Carnê - Flaviana Matos da Rocha ref. 10/15				R\$ 20,00			
01/10/15	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C Silva ref. 10/15				R\$ 20,00			
01/10/15	Receb. Carnê - Maria A Torres Martins ref. 10/15				R\$ 30,00			
01/10/15	Receb. Carnê - Maria Elena C Ajuto ref. 10/15				R\$ 25,00			
01/10/15	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 10/15				R\$ 10,00			
01/10/15	Receb. Carnê - Sandra Lapesquer T Branquinho ref. 10/15				R\$ 50,00			
01/10/15	Receb. Carnê - Sandreane Barroso ref. 10/15				R\$ 10,00			
01/10/15	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 10/15				R\$ 15,00			
01/10/15	Receb. Carnê - Valdenice A de Jesus Sousa ref. 10/15				R\$ 10,00			
01/10/15	Ronaldo Alves de Almeida (mandado judicial) parc. 03				R\$ 130,00			
01/10/15	Leilão ANMECC - Marli Aparecida	R\$ 100,00						
01/10/15	Sacolão Sacola Cheia NF 1071/1073 (casa de apoio)		R\$ 62,49					
01/10/15	Valdemir Jose Emidio NF 003 (xerox)		R\$ 6,00					
01/10/15	Marcos Pessoa NF 0045 (aluguel impressora)		R\$ 80,00					
<b>01/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 01/10/15</b>	<b>R\$ 6.273,96</b>	<b>R\$ 148,49</b>	<b>R\$ 6.125,47</b>	<b>R\$ 39.866,49</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 39.866,49</b>	<b>R\$ 45.991,96</b>
02/10/15	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 10/15	R\$ 10,00						
02/10/15	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 09/15	R\$ 10,00						
02/10/15	Receb. Carnê - Maria Nazira A Fernandes ref. 10/15	R\$ 10,00						
02/10/15	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 09/15				R\$ 100,00			
02/10/15	Receb. Carnê - Adelina Belmito da Silva ref. 10/15				R\$ 20,00			
02/10/15	Receb. Carnê - Alonso Lourenço Ribeiro ref. 10/15				R\$ 15,00			
02/10/15	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 10/15				R\$ 20,00			
02/10/15	Receb. Carnê - Maria Elmina P da Silva ref. 10/15				R\$ 15,00			
02/10/15	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 10/15				R\$ 15,00			
02/10/15	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 10/15				R\$ 20,00			
02/10/15	Receb. Carnê - Rosalina Maria de Jesus ref. 10/15				R\$ 10,00			
02/10/15	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 10/15				R\$ 100,00			
02/10/15	Leilão ANMECC - José Carlos Gonçalves	R\$ 500,00						
02/10/15	Rifa - Josefina ( 01 camiseta)	R\$ 48,00						
02/10/15	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 28/09/15 a 01/10/15	R\$ 400,00						
02/10/15	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 28/09/15 a 01/10/15	R\$ 420,00						
02/10/15	Vania Vicente P de Sousa (faxineira casa de apoio) NF 35976		R\$ 103,00					
02/10/15	Moreirão Suérmercados Ltda NF 5618 (casa de apoio)		R\$ 62,30					
02/10/15	Sacolão Sacola Cheia NF 1084 (casa de Apoio)		R\$ 23,15					
02/10/15	Azavedo e Santos Prod. De Limpeza Ltda NF 07587		R\$ 94,10					
02/10/15	Unai Com. De Papeis Ltda NF 0588		R\$ 100,00					
02/10/15	Raphael de Oliveira Silva NF 70695 (tec. Seg. obra)		R\$ 420,00					

02/10/15	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
<b>02/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 02/10/15</b>	<b>R\$ 7.671,96</b>	<b>R\$ 951,04</b>	<b>R\$ 6.720,92</b>	<b>R\$ 40.181,49</b>	<b>R\$ 31,20</b>	<b>R\$ 40.150,29</b>	<b>R\$ 46.871,21</b>
05/10/15	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 10/15	R\$ 15,00						
05/10/15	Receb. Carnê - Jorandir João da Silva ref. 07/15	R\$ 30,00						
05/10/15	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 10/15	R\$ 10,00						
05/10/15	Receb. Carnê - Jose Maria L Martins ref. 10/15	R\$ 20,00						
05/10/15	Receb. Carnê - Maria A M de Melo ref. 10/15	R\$ 15,00						
05/10/15	Receb. Carnê - Maria das Graças de O carvalho ref. 10/15	R\$ 15,00						
05/10/15	Receb. Carnê - Basilio F da Silva ref. 10/15				R\$ 30,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Gilciene A Soares ref. 07, 08 e 09/15				R\$ 30,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 10/15				R\$ 10,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Altamiro A C Neto ref. 10/15				R\$ 10,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Anonima ref. 10/15				R\$ 10,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 10/15				R\$ 10,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref.10/15				R\$ 100,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Dellires Maria Gobi ref. 10/15				R\$ 20,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Denise V F Lopes ref. 10/15				R\$ 10,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 10/15				R\$ 15,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Geralda C V Mariano ref. 12/15				R\$ 20,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 10/15				R\$ 10,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva erf. 10/15				R\$ 20,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Janete A Costa ref. 10/15				R\$ 20,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 10/15				R\$ 10,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Josias Caetano de Araujo ref. 10/15				R\$ 10,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Jussara T Gatto ref. 10/15				R\$ 70,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Lucia G Cruzeiro ref. 10/15				R\$ 10,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 10/15				R\$ 10,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Maria C Xavier Lisboa ref. 10/15				R\$ 10,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guieiro ref. 10/15				R\$ 10,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 11/15				R\$ 20,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Maria N. G da Silva ref. 10/15				R\$ 10,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 10/15				R\$ 15,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Maria R X de Vargas ref. 10/15				R\$ 10,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Maria Aparecida de Jesus ref. 10/15				R\$ 20,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Nilma Goncalves de Sousa ref. 10/15				R\$ 10,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Osvaldo G Rios ref. 10/15				R\$ 10,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 10/15				R\$ 20,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Rodrigo Vieira de Paiva ref. 10/15				R\$ 20,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 10/15				R\$ 20,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Silvino Alves Teixeira ref. 10/15				R\$ 10,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Valda Luzia de Q Martins ref. 10/15				R\$ 10,00			
05/10/15	Receb. Carnê - Vera Maria de C Nogueira ref. 10/15				R\$ 100,00			
05/10/15	Leilão ANMECC - Adelsimom A Vasconcelos ref.10/15				R\$ 200,00			
05/10/15	Camiseta - Ivone (Drogaria Nacional)	R\$ 100,00						

05/10/15	Vidraçaria Central NF 090		R\$ 25,00						
05/10/15	Erlei Gontijo de Carvalho (Fiat Strada) ch 1020 02/02					R\$ 11.500,00			
<b>05/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 05/10/15</b>	<b>R\$ 7.876,96</b>	<b>R\$ 976,04</b>	<b>R\$ 6.900,92</b>	<b>R\$ 41.101,49</b>	<b>R\$ 11.531,20</b>	<b>R\$ 29.570,29</b>	<b>R\$ 36.471,21</b>	
06/10/15	Receb. Carnê - João de Oliveira Silva ref. 08,09 e 10/15				R\$ 30,00				
06/10/15	Receb. Carnê - Antonio Felismar Campos ref. 10/15				R\$ 10,00				
06/10/15	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 11/15				R\$ 10,00				
06/10/15	Receb. Carnê - Evani R C dos Santos ref. 10/15				R\$ 20,00				
06/10/15	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 10/15				R\$ 10,00				
06/10/15	Receb. Carnê - Lurdes D Bortolini ref. 10/15				R\$ 10,00				
06/10/15	Receb. Carnê - Maria B R Campos ref. 10/15				R\$ 10,00				
06/10/15	Receb. Carnê - Maria Jose M Guimaraes ref. 10/15				R\$ 15,00				
06/10/15	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 10/15				R\$ 20,00				
06/10/15	Receb. Carnê - Tarciso Moreira Borges ref. 10/15				R\$ 10,00				
06/10/15	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 10/15				R\$ 10,00				
06/10/15	Doação - João Nunes	R\$ 100,00							
06/10/15	Azevedo e Santos Prod Limpeza NF 7618 (casa de apoio)		R\$ 56,90						
06/10/15	FGTS Competencia 09/15		R\$ 975,48						
06/10/15	FGTS competencia 09/15 (obra)		R\$ 754,32						
06/10/15	DARF código 1345		R\$ 532,30						
06/10/15	Evanice Mendes Santiago Silva (faxineira)		R\$ 60,00						
06/10/15	Tarifa Pré-deposito					R\$ 9,20			
<b>06/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 06/10/15</b>	<b>R\$ 7.976,96</b>	<b>R\$ 3.355,04</b>	<b>R\$ 4.621,92</b>	<b>R\$ 41.256,49</b>	<b>R\$ 11.540,40</b>	<b>R\$ 29.716,09</b>	<b>R\$ 34.338,01</b>	
07/10/15	Receb. Carnê - Irani R Alves Arauo ref. 10/15	R\$ 20,00							
07/10/15	Receb. Carnê - Luzia F L dos Santos ref. 08 e 09/15	R\$ 20,00							
07/10/15	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 10/15	R\$ 10,00							
07/10/15	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 10/15				R\$ 50,00				
07/10/15	Receb. Carnê - Lindalva Candida Rios ref. 09 e 10/15				R\$ 20,00				
07/10/15	Receb. Carnê - Stela Maria M Ribeiro ref. 10/15				R\$ 10,00				
07/10/15	Receb. Carnê - Avelino de O Santos ref. 10/15				R\$ 10,00				
07/10/15	Receb. Carnê - Efigenia L de F Borges ref. 10/15				R\$ 10,00				
07/10/15	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 10/15				R\$ 50,00				
07/10/15	Receb. Carnê - Emilia Francisca Bolina ref. 10/15				R\$ 10,00				
07/10/15	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 11/15				R\$ 10,00				
07/10/15	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 10/15				R\$ 15,00				
07/10/15	Receb. Carnê - Jovelina Luiz da Silva ref. 10/15				R\$ 10,00				
07/10/15	Receb. Carnê - Juliana G Oliveira ref. 01 e 02/16				R\$ 20,00				
07/10/15	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 10/15				R\$ 10,00				
07/10/15	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 10/15				R\$ 10,00				
07/10/15	Receb. Carnê - Terezinha Fatima Torres ref. 11/15				R\$ 15,00				
07/10/15	Receb. Carnê - Vania P Magalhaes ref. 10/15				R\$ 10,00				
07/10/15	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 10/15				R\$ 20,00				
07/10/15	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 40,00							
07/10/15	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato	R\$ 40,00							
07/10/15	Oficina de Trabalhos Manuais - tapete e porta prendedor	R\$ 55,00							

07/10/15	Leilão ANMECC - Ladir	R\$ 100,00							
07/10/15	Leilão ANMECC - Dalva	R\$ 5,00							
07/10/15	Leilão ANMECC -	R\$ 25,00							
07/10/15	Gildon Jorge da Silva NF 2668 (regarga extintor) OBRA		R\$ 30,00						
07/10/15	Grazielly T Campos NF 620/320		R\$ 45,00						
07/10/15	Claudio Aparecido de Castro (rescisão) obra)		R\$ 479,75						
07/10/15	Tarifa bancaria					R\$ 91,00			
<b>07/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 07/10/15</b>	<b>R\$ 8.291,96</b>	<b>R\$ 3.909,79</b>	<b>R\$ 4.382,17</b>	<b>R\$ 41.536,49</b>	<b>R\$ 11.631,40</b>	<b>R\$ 29.905,09</b>	<b>R\$ 34.287,26</b>	
08/10/15	Receb. Carnê - Agnaldo Divino Fernandes ref. 09 e 10/15	R\$ 20,00							
08/10/15	Receb. Carnê - Edimilson Alves Costa ref. 10/15	R\$ 10,00							
08/10/15	Receb. Carnê - Manoelina Francisca da Silva ref. 10/15				R\$ 10,00				
08/10/15	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 10/15				R\$ 100,00				
08/10/15	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 10/15				R\$ 10,00				
08/10/15	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref.				R\$ 30,00				
08/10/15	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 10/15				R\$ 20,00				
08/10/15	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 10, 11 e 12/15				R\$ 30,00				
08/10/15	Receb. Carnê - Janio Jose de Meneses ref. 10/15				R\$ 10,00				
08/10/15	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 10/15				R\$ 500,00				
08/10/15	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 10/15				R\$ 10,00				
08/10/15	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 10/15				R\$ 10,00				
08/10/15	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 10/15				R\$ 10,00				
08/10/15	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 10/15				R\$ 10,00				
08/10/15	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 10/15				R\$ 10,00				
08/10/15	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 10/15				R\$ 20,00				
08/10/15	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 10/15				R\$ 10,00				
08/10/15	Receb. Carnê - Valeria M dos Reis Santos ref. 10/15				R\$ 20,00				
08/10/15	Receb. Carnê - Vicentre do Amaral ref. 10/15				R\$ 10,00				
08/10/15	Receb. Carnê - Wellington Diniz da Silva ref. 10/15				R\$ 15,00				
08/10/15	Ednilson Jose Coimbra (serviço)		R\$ 350,00						
<b>08/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 08/10/15</b>	<b>R\$ 8.321,96</b>	<b>R\$ 4.259,79</b>	<b>R\$ 4.062,17</b>	<b>R\$ 42.371,49</b>	<b>R\$ 11.631,40</b>	<b>R\$ 30.740,09</b>	<b>R\$ 34.802,26</b>	
09/10/15	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 10/15	R\$ 10,00							
09/10/15	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 10/15				R\$ 10,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Jose Antonio Marcelino ref. 07,08 e 09/15				R\$ 30,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Terezinha Cordeiro da Silva ref. 09/15				R\$ 10,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Adão Carlos da Silva ref. 10/15				R\$ 10,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Alipio O Campos ref. 11/15				R\$ 10,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Antonio Mendes Rodrigues ref. 10/15				R\$ 10,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Bercholina Maria dos Santos ref. 10/15				R\$ 10,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 10/15				R\$ 10,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 10/15				R\$ 15,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Estelita B de Oliveira ref. 10/15				R\$ 15,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 10/15				R\$ 10,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Geralda Pereira Gomes ref. 10/15				R\$ 25,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 10/15				R\$ 20,00				

09/10/15	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 10/15				R\$ 20,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 11/15				R\$ 20,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Maria Augusta de Lima ref. 10 e 11/15				R\$ 20,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Maria das Graças Soares ref. 10/15				R\$ 10,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 10/15				R\$ 15,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Renato Ribeiro Evangelista ref. 11/15				R\$ 10,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 10/15				R\$ 10,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Sebastiao Domingos dos Santos ref. 10/15				R\$ 10,00				
09/10/15	Receb. Carnê - Wania Lucia de Fatima Gomes ref. 10/15				R\$ 10,00				
09/10/15	Rifa - Josefina ( 01 camiseta)	R\$ 62,00							
09/10/15	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 05 a 08/10/15	R\$ 520,00							
09/10/15	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 05 a 08/10/15	R\$ 420,00							
09/10/15	Pousada São Miguel NF343		R\$ 90,00						
09/10/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 28/09/15 a 01/10/15		R\$ 40,00						
09/10/15	Pousada São Miguel NF 347		R\$ 90,00						
09/10/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 05 a 09/10/15		R\$ 40,00						
09/10/15	Vania Vicente P de Sousa (faxineira casa de apoio) NF 36473		R\$ 103,00						
09/10/15	Proseme - Segurança e M do Trabalho recibo 12589 (c. apoio)		R\$ 35,00						
09/10/15	Pointe Telecom - fatura 25538 09/15		R\$ 89,90						
09/10/15	Flavio Leidelemes Pessoa - hosp. Site		R\$ 37,90						
09/10/15	Vivo		R\$ 104,27						
09/10/15	CEMIG - Rua Belgica (obra)		R\$ 63,90						
<b>09/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 09/10/15</b>	<b>R\$ 9.333,96</b>	<b>R\$ 4.953,76</b>	<b>R\$ 4.380,20</b>	<b>R\$ 42.681,49</b>	<b>R\$ 11.631,40</b>	<b>R\$ 31.050,09</b>	<b>R\$ 35.430,29</b>	
13/10/15	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa trf. 11/15	R\$ 14,00							
13/10/15	Receb. Carnê - Arlindo Alves da Silva ref. 10/15	R\$ 10,00							
13/10/15	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 10/15	R\$ 20,00							
13/10/15	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 09/15	R\$ 10,00							
13/10/15	Receb. Carnê - Gertrudes Kruger Sabin ref. 11/15	R\$ 10,00							
13/10/15	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 10/15	R\$ 30,00							
13/10/15	Receb. Carnê - Joaete Alves de S Cordeiro ref. 11/15	R\$ 10,00							
13/10/15	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 10/15	R\$ 12,00							
13/10/15	Receb. Carnê - Miracema de A L Lima ref. 10/15	R\$ 20,00							
13/10/15	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 10/15	R\$ 10,00							
13/10/15	Receb. Carnê - Erotildes Francisca Ramos ref. 09/15				R\$ 10,00				
13/10/15	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 10/15				R\$ 20,00				
13/10/15	Receb. Carnê - Abgail Caetano A Lopes ref. 10/15				R\$ 10,00				
13/10/15	Receb. Carnê - Abgail Mendes Xavier ref. 10/15				R\$ 15,00				
13/10/15	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 10/15				R\$ 10,00				
13/10/15	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 10/15				R\$ 20,00				
13/10/15	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 10/15				R\$ 10,00				
13/10/15	Receb. Carnê - Branda Nunes da S Souza ref. 10/15				R\$ 10,00				
13/10/15	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 10/15				R\$ 20,00				
13/10/15	Receb. Carnê - Evando B de Oliveira ref. 10/15				R\$ 10,00				
13/10/15	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 10/15				R\$ 10,00				

13/10/15	Receb. Carnê - Francelina Joaquim M Silva ref. 10 e 11/15				R\$ 20,00			
13/10/15	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 10/15				R\$ 10,00			
13/10/15	Receb. Carnê - Jose Maria Pedro da Silva ref. 10/15				R\$ 10,00			
13/10/15	Receb. Carnê - Lucia G B Bortolini ref. 10/15				R\$ 10,00			
13/10/15	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 10/15				R\$ 10,00			
13/10/15	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 10/15				R\$ 10,00			
13/10/15	Receb. Carnê - Maria H R dos Santos ref. 10/15				R\$ 10,00			
13/10/15	Receb. Carnê - Maria L R da Silva ref. 10/15				R\$ 50,00			
13/10/15	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 11/15				R\$ 10,00			
13/10/15	Receb. Carnê - Nathia Soares da Silva ref. 10/15				R\$ 10,00			
13/10/15	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 10/15				R\$ 100,00			
13/10/15	Receb. Carnê - Renata Maria de Jesus ref. 10/15				R\$ 10,00			
13/10/15	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 10/15				R\$ 10,00			
13/10/15	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 10/15				R\$ 20,00			
13/10/15	Receb. Carnê - Sandra Luzia de Souza ref. 10/15				R\$ 10,00			
13/10/15	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 10/15				R\$ 10,00			
13/10/15	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 10/15				R\$ 30,00			
13/10/15	Receb. Carnê - Thais Morais Costa Oliveira ref. 10/15				R\$ 30,00			
13/10/15	Receb. Carnê - Ueliton de F Oliveira ref. 10/15				R\$ 10,00			
13/10/15	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 10/15				R\$ 150,00			
13/10/15	Cofrinhos - diversos	R\$ 439,10						
13/10/15	Leilao - ANMECC - Geraldo de Jesus	R\$ 15,00						
13/10/15	Tertulino Coelho de Lima ME NF 06809		R\$ 35,00					
13/10/15	Fox Frios Oliveira Xavier Ltda NF 04646 (casa de apoio)		R\$ 129,00					
13/10/15	Evanice Mendes Santiago Silva (faxineira)		R\$ 60,00					
13/10/15	Granja Unalapa (casa de apoio)		R\$ 180,00					
13/10/15	Sacolão Sacola Cheia NF 01087 (casa de apoio)		R\$ 95,78					
13/10/15	Tarifa bancaria					R\$ 62,40		
<b>13/09/15</b>	<b>Fechamento do dia 13/09/15</b>	<b>R\$ 9.934,06</b>	<b>R\$ 5.453,54</b>	<b>R\$ 4.480,52</b>	<b>R\$ 43.356,49</b>	<b>R\$ 11.693,80</b>	<b>R\$ 31.662,69</b>	<b>R\$ 36.143,21</b>
14/10/15	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 10/15	R\$ 10,00						
14/10/15	Receb. Carnê - Luzia Maria Azevedo ref. 06/15	R\$ 20,00						
14/10/15	Receb. Carnê - Neusa Machado dos Santos ref. 10/15	R\$ 10,00						
14/10/15	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 10/15				R\$ 20,00			
14/10/15	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 09 e 10/15				R\$ 20,00			
14/10/15	Receb. Carnê - Henrique R de Oliveira ref. 10/15				R\$ 10,00			
14/10/15	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 10/15				R\$ 100,00			
14/10/15	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 10/15				R\$ 10,00			
14/10/15	Receb. Carnê - Maria Cleusa M Lara ref. 11 e 12/15				R\$ 20,00			
14/10/15	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 10/15				R\$ 20,00			
14/10/15	Leilão ANMECC - Eliane Baia	R\$ 150,00						
14/10/15	Doação - Comunidade N S de Fatima - Fazenda Matinha	R\$ 150,00						
14/10/15	Oficina de Trabalhos Manuais (Vanda Lara)	R\$ 194,00						
<b>14/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 14/10/15</b>	<b>R\$ 10.468,06</b>	<b>R\$ 5.453,54</b>	<b>R\$ 5.014,52</b>	<b>R\$ 43.556,49</b>	<b>R\$ 11.693,80</b>	<b>R\$ 31.862,69</b>	<b>R\$ 36.877,21</b>
15/10/15	Receb. Carnê - Irodina Lopes da Silva ref. 04/15	R\$ 10,00						

15/10/15	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 10/15	R\$ 10,00						
15/10/15	Receb. Carnê - Luzia F Lopes Santos ref. 10/15	R\$ 10,00						
15/10/15	Receb. Carnê - Marcio Nascimento Pereira ref. 09 e 10/15	R\$ 20,00						
15/10/15	Receb. Carnê - Maria C do Nascimento ref. 10/15	R\$ 10,00						
15/10/15	Receb. Carnê - Neuzalina Lopes Oliveira ref. 09 e 10/15	R\$ 20,00						
15/10/15	Receb. Carnê - Noroesre Tintas ref. 10/15	R\$ 10,00						
15/10/15	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 08 e 09/15	R\$ 20,00						
15/10/15	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 08/15	R\$ 10,00						
15/10/15	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 09 e 10/15	R\$ 40,00						
15/10/15	Receb. Carnê - Manoel Lacerda da Rocha ref. 10/15				R\$ 30,00			
15/10/15	Receb. Carnê - Tarcisio Braz da Silva ref. 10/15				R\$ 20,00			
15/10/15	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 10/15				R\$ 10,00			
15/10/15	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 10/15				R\$ 10,00			
15/10/15	Receb. Carnê - Benedita Tereza de Jesus ref. 10/15				R\$ 20,00			
15/10/15	Receb. Carnê - Henrique L T Araujo ref. 10/15				R\$ 20,00			
15/10/15	Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 10/15				R\$ 10,00			
15/10/15	Receb. Carnê - Juliana de Castro V Reis ref. 10/15				R\$ 10,00			
15/10/15	Receb. Carnê - Lidiane Alves Monteiro ref. 10/15				R\$ 10,00			
15/10/15	Receb. Carnê - Lucia Elena Silva Ribeiro ref. 10/15				R\$ 10,00			
15/10/15	Receb. Carnê - Mauro Junior C Vieira ref. 10/15				R\$ 10,00			
15/10/15	Receb. Carnê - Mauro V Magalhaes ref. 10/15				R\$ 10,00			
15/10/15	Receb. Carnê - Odair da Silva Marra ref. 10/15				R\$ 15,00			
15/10/15	Receb. Carnê - Priscila Soares Braz ref. 10/15				R\$ 20,00			
15/10/15	Receb. Carnê - Regina Marcelino C Camilo ref. 10/15				R\$ 20,00			
15/10/15	Receb. Carnê - Solange das Graças Mendes ref. 10/15				R\$ 15,00			
15/10/15	Receb. Carnê - Sonia Leni M dos Santos ref. 08/15				R\$ 15,00			
15/10/15	Receb. Carnê - Valter de O Santos ref. 10/15				R\$ 10,00			
15/10/15	Oficina de Trabalhos Manuais (Geralda)	R\$ 5,00						
15/10/15	Cartório de Serviço Notarial		R\$ 5,27					
15/10/15	Tar. Siccob Car Salario total					R\$ 42,00		
15/10/15	Tarifa bancaria					R\$ 62,40		
15/10/15	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00			
15/10/15	Captção SAAE conf. Dep. c/c 1792-2 envelope 0147921407				R\$ 4.607,14			
<b>15/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 15/10/15</b>	<b>R\$ 10.633,06</b>	<b>R\$ 5.458,81</b>	<b>R\$ 5.174,25</b>	<b>R\$ 50.928,63</b>	<b>R\$ 11.798,20</b>	<b>R\$ 39.130,43</b>	<b>R\$ 44.304,68</b>
16/10/15	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 10/15	R\$ 10,00						
16/10/15	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 09 e 10/15	R\$ 20,00						
16/10/15	Receb. Carnê - Jose Adão Cardoso Vieira ref. 10/15	R\$ 10,00						
16/10/15	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 10/15	R\$ 10,00						
16/10/15	Receb. Carnê - Natalicia G Ferreira ref. 10/15	R\$ 15,00						
16/10/15	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 10/15	R\$ 20,00						
16/10/15	Receb. Carnê - Divania Fernandes da Silva ref. 10/15				R\$ 10,00			
16/10/15	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 10/15				R\$ 100,00			
16/10/15	Receb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 10/15				R\$ 10,00			
16/10/15	Leilão parcela 14/15 venc. 16/10/15 João D Gomes dos Santos				R\$ 280,00			



16/10/15	Rifa - Josefina ( 01 toalha	R\$ 46,00						
16/10/15	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 12 a 15/10/15	R\$ 560,00						
16/10/15	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 12 a 15/10/15	R\$ 340,00						
16/10/15	Pousada São Miguel NF348		R\$ 90,00					
16/10/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 12 a 15/10/15		R\$ 40,00					
16/10/15	Mercado N S Aparecida CCF-061410 casa de apoio)		R\$ 176,82					
16/10/15	Cofrinho - HSBC	R\$ 168,70						
16/10/15	Cofrinho - Casa Loterica Trevo da Sorte	R\$ 240,00						
16/10/15	Telemar Note Leste S/A ch 1028					R\$ 145,68		
16/10/15	Antonio M O Sousa ME -(escavações Columbia)NF 241 obra					R\$ 720,00		
16/10/15	Unai Com de Papeis Ltda EPP NF 0577 ch 1030					R\$ 208,40		
16/10/15	Silvio Sousa Matos (aluguel mês 07,08 e 09) ch 1031					R\$ 3.000,00		
16/10/15	Correios Fatura 365799 ch 1032					R\$ 127,87		
16/10/15	J Araxa Mat de Const. Ltda NF 01792 (obra) ch 1033					R\$ 1.368,00		
16/10/15	INSS (obra) ch 1035					R\$ 3.594,92		
16/10/15	INSS ch 1035		R\$ 546,88			R\$ 3.741,04		
16/10/15	Posto Planalto Ltda NF 13008 ch 1037					R\$ 281,13		
16/10/15	Cemig ch 1038					R\$ 135,19		
16/10/15	Cimekal NF 01326 (obra) ch 1039					R\$ 3.531,00		
16/10/15	Multicar Peças e Serviços NF 1864/1373 ch 1040					R\$ 478,00		
16/10/15	Antonio M O Sousa ME -(escavações Columbia)NF 250 (obra)					R\$ 620,00		
16/10/15	Ad. Salario - deb. Em conta Adelson (obra)					R\$ 630,00		
16/10/15	Ad. Salario - deb. Em conta Jose Xavier (obra)					R\$ 1.200,00		
16/10/15	Ad. Salario - deb. Em conta Sebastião (obra)					R\$ 630,00		
16/10/15	Ad. Salario - deb. Em conta Vigilato (obra)					R\$ 630,00		
16/10/15	Ad. Salario - deb. Em conta Sergio (obra)		R\$ 340,00					
16/10/15	Ad. Salario - deb. Em conta Gilmar (obra)		R\$ 340,00					
16/10/15	Granja Unalapa (casa de apoio)		R\$ 45,00					
<b>16/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 16/10/15</b>	<b>R\$ 12.072,76</b>	<b>R\$ 7.037,51</b>	<b>R\$ 5.035,25</b>	<b>R\$ 51.328,63</b>	<b>R\$ 32.839,43</b>	<b>R\$ 18.489,20</b>	<b>R\$ 23.524,45</b>
19/10/15	Tokio Marine Seguradora - seguro Veic.Strada HFF-0693 2/6					R\$ 341,32		
19/10/15	Receb. Carnê - Adelio Martins Alves ref. 10/15	R\$ 10,00						
19/10/15	Receb. Carnê - Elza Maria do Vale ref. 10/15	R\$ 10,00						
19/10/15	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 11/15	R\$ 15,00						
19/10/15	Receb. Carnê - Nilvia Machado de Lima ref. 09/15	R\$ 10,00						
19/10/15	Receb. Carnê - Francisco Souza L Chierrichet ref. 10/15				R\$ 100,00			
19/10/15	Leilão ANMECC	R\$ 65,00						
19/10/15	Fox Frios Oliveira Xavier Ltda NF 04686 (casa de apoio)		R\$ 130,00					
19/10/15	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
<b>19/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 19/10/15</b>	<b>R\$ 12.182,76</b>	<b>R\$ 7.167,51</b>	<b>R\$ 5.015,25</b>	<b>R\$ 51.428,63</b>	<b>R\$ 33.196,35</b>	<b>R\$ 18.232,28</b>	<b>R\$ 23.247,53</b>
20/10/15	Receb. Carnê - Everesty Confecções Ltda 10/15				R\$ 10,00			
20/10/15	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 10/15				R\$ 20,00			
20/10/15	Receb. Carnê - Beatrz Lauxen ref. 10/15				R\$ 20,00			
20/10/15	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 10/15				R\$ 30,00			
20/10/15	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 10/15				R\$ 10,00			



20/10/15	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 10/15				R\$ 50,00				
20/10/15	Receb. Carnê - Valdivina R dos Santos ref. 10/15				R\$ 10,00				
20/10/15	Sevimol Ind e Com de Aço Ltda NF 67202		R\$ 2.611,25						
20/10/15	Embratel		R\$ 54,90						
<b>20/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 20/10/15</b>	<b>R\$ 12.182,76</b>	<b>R\$ 9.833,66</b>	<b>R\$ 2.349,10</b>	<b>R\$ 51.578,63</b>	<b>R\$ 33.196,35</b>	<b>R\$ 18.382,28</b>	<b>R\$ 20.731,38</b>	
21/10/15	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 09/15	R\$ 10,00							
21/10/15	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 08/15	R\$ 10,00							
21/10/15	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 11/15				R\$ 20,00				
21/10/15	Cofrinho - Supermercado Bom Preço	R\$ 122,70							
21/10/15	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
<b>21/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 21/10/15</b>	<b>R\$ 12.325,46</b>	<b>R\$ 9.833,66</b>	<b>R\$ 2.491,80</b>	<b>R\$ 51.598,63</b>	<b>R\$ 33.227,55</b>	<b>R\$ 18.371,08</b>	<b>R\$ 20.862,88</b>	
22/10/15	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 10/15	R\$ 10,00							
22/10/15	Receb. Carnê - Terezinha Maria A Shmitz ref. 10/15				R\$ 10,00				
22/10/15	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 11 e 12/15				R\$ 40,00				
22/10/15	Cofrinho - Motomag	R\$ 26,55							
22/10/15	Cofrinho - Cilene Pereira	R\$ 63,35							
22/10/15	Cofrinho - Nadir Francisco	R\$ 47,00							
22/10/15	Cofrinho - Salão da Zilda	R\$ 43,65							
22/10/15	Cofrinho - Torneadora Santo Antonio	R\$ 90,95							
22/10/15	Cofrinho - Bar da Rua Celina Lisboa	R\$ 87,95							
22/10/15	Cofrinho - David Jose Luiz	R\$ 10,00							
<b>22/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 22/10/15</b>	<b>R\$ 12.704,91</b>	<b>R\$ 9.833,66</b>	<b>R\$ 2.871,25</b>	<b>R\$ 51.648,63</b>	<b>R\$ 33.227,55</b>	<b>R\$ 18.421,08</b>	<b>R\$ 21.292,33</b>	
23/10/15	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 10 e 11/15	R\$ 20,00							
23/10/15	Receb. Carnê - Rosivania Lourenço Martins ref. 08/15	R\$ 20,00							
23/10/15	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 10/15				R\$ 1.700,00				
23/10/15	Doação - Comunidade Santa Rita de Cassia	R\$ 150,00							
23/10/15	Rifa - Josefina (1 toalha)	R\$ 66,00							
23/10/15	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 19 a 22/10/15	R\$ 620,00							
23/10/15	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 19 a 22/10/15	R\$ 360,00							
23/10/15	Pousada São Miguel NF350		R\$ 90,00						
23/10/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 19 a 22/10/15		R\$ 40,00						
23/10/15	JC Ribeiro de Paula NF 0678 (casa de apoio)		R\$ 105,00						
<b>23/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 23/10/15</b>	<b>R\$ 13.940,91</b>	<b>R\$ 10.068,66</b>	<b>R\$ 3.872,25</b>	<b>R\$ 53.348,63</b>	<b>R\$ 33.227,55</b>	<b>R\$ 20.121,08</b>	<b>R\$ 23.993,33</b>	
26/10/15	Receb. Carnê - Antonio C F Rodrigues ref. 11/15	R\$ 10,00							
26/10/15	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveiraref. 10/15				R\$ 20,00				
26/10/15	Receb. Carnê - Ariana Sousa Batista ref. 03/16				R\$ 10,00				
26/10/15	Receb. Carnê - Geraldo de Sousa Oliveira ref. 10 e 11/15				R\$ 20,00				
26/10/15	Receb. Carnê - Dario Grandó ref. 10/15				R\$ 100,00				
26/10/15	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 10/15				R\$ 14,00				
26/10/15	Receb. Carnê - Maria Jose P Silva ref. 12/15				R\$ 20,00				
26/10/15	Leilão ANMECC - Marcelo Gomes Pacheco	R\$ 1.000,00							
26/10/15	Henio Lepesqueur Coelho NF 009 (despachante)		R\$ 230,00						
26/10/15	Cartório - Primeiro Serviço Notarial		R\$ 7,40						
26/10/15	Saída para Depósito		R\$ 1.200,00						

26/10/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.200,00				
<b>26/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 26/10/15</b>	<b>R\$ 14.950,91</b>	<b>R\$ 11.506,06</b>	<b>R\$ 3.444,85</b>	<b>R\$ 54.732,63</b>	<b>R\$ 33.227,55</b>	<b>R\$ 21.505,08</b>	<b>R\$ 24.949,93</b>	
27/10/15	Sacolão sacola Cheia NF 1091/1094 (casa de apoio)		R\$ 103,12						
27/10/15	Receb. Carnê - Maria Abadia P Faria ref. 10/15	R\$ 15,00							
27/10/15	Cofrinho - Helio Sepermercado	R\$ 280,40							
27/10/15	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 10/15				R\$ 50,00				
27/10/15	Receb. Carnê - Euler Lacerda Braga ref. 10 e 11/15				R\$ 20,00				
27/10/15	Receb. Carnê - Francisco P da Gama ref. 10/15				R\$ 10,00				
27/10/15	Receb. Carnê - Solange Vieira da Silva ref. 10/15				R\$ 10,00				
<b>27/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 27/10/15</b>	<b>R\$ 15.246,31</b>	<b>R\$ 11.609,18</b>	<b>R\$ 3.637,13</b>	<b>R\$ 54.822,63</b>	<b>R\$ 33.227,55</b>	<b>R\$ 21.595,08</b>	<b>R\$ 25.232,21</b>	
28/10/15	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 11/15				R\$ 10,00				
28/10/15	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 11/15				R\$ 10,00				
28/10/15	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 10/15				R\$ 20,00				
28/10/15	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 10/15				R\$ 40,00				
28/10/15	Receb. Carnê - Maristela Pereira da Silva ref. 10/15				R\$ 10,00				
28/10/15	Leilão ANMECC -	R\$ 150,00							
28/10/15	Oficina de Trabalhos Manuais (Naiane Oliveira)	R\$ 45,00							
28/10/15	MCC - Movimento de Cursilhos de Cristandade	R\$ 10.876,24							
28/10/15	Azevedo e Santos Prod Limpeza NF 7733		R\$ 12,90						
28/10/15	Saída para Depósito		R\$ 11.736,00						
28/10/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 11.736,00				
<b>28/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 28/10/15</b>	<b>R\$ 26.317,55</b>	<b>R\$ 23.358,08</b>	<b>R\$ 2.959,47</b>	<b>R\$ 66.648,63</b>	<b>R\$ 33.227,55</b>	<b>R\$ 33.421,08</b>	<b>R\$ 36.380,55</b>	
29/10/15	Receb. Carnê - Balbina Maria da Silva ref. 10/15	R\$ 10,00							
29/10/15	Receb. Carnê - Maria Alves da Costa ref. 11/15	R\$ 10,00							
29/10/15	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 10/15	R\$ 20,00							
29/10/15	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 10/15				R\$ 10,00				
29/10/15	Receb. Carnê - Lourenço da Cunha Soares ref. 10 e 11/15				R\$ 100,00				
29/10/15	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 11/15				R\$ 50,00				
29/10/15	Receb. Carnê - Vadson Alves Prado ref. 11/15				R\$ 10,00				
<b>29/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 29/10/15</b>	<b>R\$ 26.357,55</b>	<b>R\$ 23.358,08</b>	<b>R\$ 2.999,47</b>	<b>R\$ 66.818,63</b>	<b>R\$ 33.227,55</b>	<b>R\$ 33.591,08</b>	<b>R\$ 36.590,55</b>	
30/10/15	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 10 e 11/15	R\$ 20,00							
30/10/15	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grandó ref. 10/15				R\$ 100,00				
30/10/15	Receb. Carnê - Arlete Serafim da Silva ref. 11/15				R\$ 10,00				
30/10/15	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Silva 11/15				R\$ 20,00				
30/10/15	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 11/15				R\$ 10,00				
30/10/15	Receb. Carnê - Maria E P da Silva ref. 11/15				R\$ 15,00				
30/10/15	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 11/15				R\$ 20,00				
30/10/15	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 11/15				R\$ 15,00				
30/10/15	Receb. Carnê - Valdenice Aparecida de Jesus ref. 11/15				R\$ 10,00				
30/10/15	Cofrinhos - Diversos	R\$ 763,10							
30/10/15	Cofrinho - Francisco de Sousa Filho	R\$ 117,55							
30/10/15	Leilão ANMECC- Dorivania	R\$ 100,00							
30/10/15	Doação - Maria Flauzino	R\$ 100,00							
30/10/15	Rifa - Josefina (1 toalha)	R\$ 32,00							

30/10/15	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 26 a 29/15	R\$ 400,00						
30/10/15	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 26 a 29/10/15	R\$ 255,00						
30/10/15	Geraldo F de Oliveira NF 13190		R\$ 25,00					
30/10/15	Pousada São Miguel NF 351		R\$ 90,00					
30/10/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 26 a 29/10/15		R\$ 40,00					
30/10/15	Proseme - Segurança e M do Trabalho recibo 12646 (c. apoio)		R\$ 10,00					
30/10/15	Fox Frios Oliveira Xavier Ltda NF 4783 (casa de apoio)		R\$ 172,50					
30/10/15	R&F Com de Ferro Ltda NF 8676 (obra) ch 1042					R\$ 130,00		
30/10/15	Rei do Ferro P Const. Ltda EPP ch 1043 NF 19444 (obra)					R\$ 317,06		
30/10/15	Silvio Sousa Matos (aluguel ref. 05,06 e 10/15 ch 1044					R\$ 3.000,00		
30/10/15	Sousa Sousa Mat. P Construção ch 1047 NF 1043 (obra)					R\$ 1.289,00		
30/10/15	Salário comp. 10/15 Vania Vicente (casa de apoio)		R\$ 310,50					
30/10/15	Salário comp. 10/15 Evanice M Santiago		R\$ 310,50					
30/10/15	Salário comp. 10/15 ch 1045 - Delci T Ferreira					R\$ 745,20		
30/10/15	Salário comp. 10/15 deb. Em conta - Carla Alane					R\$ 1.032,02		
30/10/15	Salário comp. 10/15 deb. Em conta - Rosana O Moraes					R\$ 1.032,02		
30/10/15	Salário comp. 10/15 deb. Em conta - Silvone F Oliveira					R\$ 1.361,41		
30/10/15	Salário comp. 10/15 deb. Em conta - Osmildo Dias					R\$ 1.707,11		
30/10/15	Salário comp. 10/15 deb. Em conta - Marli A Caixeta					R\$ 1.160,93		
30/10/15	Salário comp. 10/15 deb. Em conta - Nilza A Pereira					R\$ 1.056,73		
30/10/15	Férias - Silvone Frençisca Oliveira - deb. Em conta					R\$ 1.815,22		
30/10/15	Salário comp. 10/15 deb. Em conta - Adelson (obra)					R\$ 804,16		
30/10/15	Salário comp. 10/15 deb. Em conta - Gilmar (obra)					R\$ 442,00		
30/10/15	Salário comp. 10/15 deb. Em conta - Jose Xavier (obra)					R\$ 1.412,55		
30/10/15	Salário comp. 10/15 deb. Em conta - Sebastiao (obra)					R\$ 804,16		
30/10/15	Salário comp. 10/15 deb. Em conta - Sergio (obra)					R\$ 442,00		
30/10/15	Salário comp. 10/15 deb. Em conta - Vigilato (obra)					R\$ 804,16		
30/10/15	Tarifa bancária					R\$ 31,20		
<b>30/10/15</b>	<b>Fechamento do dia 30/10/15</b>	<b>R\$ 28.145,20</b>	<b>R\$ 24.316,58</b>	<b>R\$ 3.828,62</b>	<b>R\$ 67.018,63</b>	<b>R\$ 52.614,48</b>	<b>R\$ 14.404,15</b>	<b>R\$ 18.232,77</b>