

		R\$ 9.672,21			R\$ 17.248,90			
01/02/16	Receb. Carnê - Angela A de Rezende Santos ref. 02/16	R\$ 10,00						
01/02/16	Receb. Carnê - Maria Laura Ribeiro da Silva ref. 01/16	R\$ 50,00						
01/02/16	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 02/16	R\$ 10,00						
01/02/16	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 02/16	R\$ 15,00						
01/02/16	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 02/16				R\$ 10,00			
01/02/16	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 02/16				R\$ 10,00			
01/02/16	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 03/16				R\$ 10,00			
01/02/16	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 02/16				R\$ 50,00			
01/02/16	Receb. Carnê - Anonima ref. 02/16				R\$ 10,00			
01/02/16	Receb. Carnê - Daniel Ferreira Costa ref. 02/16				R\$ 20,00			
01/02/16	Receb. Carnê - Euler M Ferreira ref. 03/16				R\$ 30,00			
01/02/16	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 02/16				R\$ 10,00			
01/02/16	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 02/16				R\$ 10,00			
01/02/16	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 02/15				R\$ 10,00			
01/02/16	Cofrinhos Diversos	R\$ 554,85						
01/02/16	Doação - Salvina	R\$ 40,00						
01/02/16	Rifa do Fusca - Salvina (bloco da Josefina)	R\$ 60,00						
01/02/16	Rifa do Fusca - Luciene	R\$ 80,00						
01/02/16	Raphael Oliveira Silva - tec seg. (obra)		R\$ 468,95					
01/02/16	Rei do Ferro Ltda NF 9324 (obra)		R\$ 42,00					
01/02/16	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
<b>01/02/16</b>	<b>Fechamento do dia 01/02/16</b>	<b>R\$ 10.492,06</b>	<b>R\$ 510,95</b>	<b>R\$ 9.981,11</b>	<b>R\$ 17.418,90</b>	<b>R\$ 15,60</b>	<b>R\$ 17.403,30</b>	<b>R\$ 27.384,41</b>
02/02/16	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 02/16				R\$ 10,00			
02/02/16	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 02/16				R\$ 20,00			
02/02/16	Receb. Carnê - GERALDA R Cardim da Silva ref. 02/16				R\$ 20,00			
02/02/16	Receb. Carnê - Maria N Gomes da Silva ref. 02/16				R\$ 10,00			
02/02/16	Receb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 01/16				R\$ 10,00			
02/02/16	Cofrinhos Diversos	R\$ 433,65						
02/02/16	Fundação Pio XII (15 kits Passos q Salvam)		R\$ 450,00					
02/02/16	Pagto. Salario comp. 01/16 ch 1098 Evanece					R\$ 494,34		
02/02/16	Tarifa bancária					R\$ 31,20		
<b>02/02/16</b>	<b>Fechamento do dia 02/02/16</b>	<b>R\$ 10.925,71</b>	<b>R\$ 960,95</b>	<b>R\$ 9.964,76</b>	<b>R\$ 17.488,90</b>	<b>R\$ 541,14</b>	<b>R\$ 16.947,76</b>	<b>R\$ 26.912,52</b>
03/02/16	Receb. Carnê - Antonio M Rodrigues ref. 02/16	R\$ 10,00						
03/02/16	Receb. Carnê - Celia R Ferreira ref. 02/16	R\$ 15,00						
03/02/16	Receb. Carnê - GERALDA J de Magalhaes ref. 02/16	R\$ 10,00						
03/02/16	Receb. Carnê - Maria A Martins de Melo ref. 02/16	R\$ 15,00						
03/02/16	Receb. Carnê - Maria das Graças O Carvalho ref. 02/16	R\$ 15,00						
03/02/16	Receb. Carnê - Marta Abreu de Campos ref. 02,03 e 04/16	R\$ 10,00						
03/02/16	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ef. 01/16	R\$ 150,00						
03/02/16	Receb. Carnê - Geovana F Fonseca ref. 01 e 02/16				R\$ 30,00			
03/02/16	Receb. Carnê - Bercholina Maria dos Santos ref. 02/16				R\$ 10,00			
03/02/16	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 02/16				R\$ 20,00			
03/02/16	Receb. Carnê - Luzia F Lopes dos Santos ref. 02/16				R\$ 10,00			

03/02/16	Receb. Carnê - Maria das G R Soares ref. 02/16				R\$ 10,00			
03/02/16	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 02/16				R\$ 15,00			
03/02/16	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 02/16				R\$ 20,00			
03/02/16	Cofrinhos Diversos	R\$ 1.180,55						
03/02/16	Granja Unalapa (ovoso) casa de apoio		R\$ 100,00					
03/02/16	Sacolão Sacola Cheia NF 1160 (casa de apoio)		R\$ 206,96					
03/02/16	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
<b>03/02/16</b>	<b>Fechamento do dia 03/02/16</b>	<b>R\$ 12.331,26</b>	<b>R\$ 1.267,91</b>	<b>R\$ 11.063,35</b>	<b>R\$ 17.603,90</b>	<b>R\$ 556,74</b>	<b>R\$ 17.047,16</b>	<b>R\$ 28.110,51</b>
04/02/16	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 11,12/15 e 01/16	R\$ 30,00						
04/02/16	Receb. Carnê - Edmilson Alves da Costa ref. 02/16	R\$ 10,00						
04/02/16	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 12/16	R\$ 10,00						
04/02/16	Receb. Carnê - Jose dos P V Rocha ref. 01/16	R\$ 10,00						
04/02/16	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 02/16				R\$ 10,00			
04/02/16	Receb. Carnê - Ana Maria de S Lara ref. 02/16				R\$ 10,00			
04/02/16	Receb. Carnê - Geni C F dos Santos ref. 02/16				R\$ 10,00			
04/02/16	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 02/16				R\$ 10,00			
04/02/16	Receb. Carnê - Marcia M Ferreira Gonçalves ref. 02/16				R\$ 20,00			
04/02/16	Receb. Carnê - Maria Benedita R Campos ref. 02/16				R\$ 10,00			
04/02/16	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 02/16				R\$ 30,00			
04/02/16	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 02/16				R\$ 10,00			
04/02/16	Receb. Carnê - Rosalina Maria de Jesus ref. 02/16				R\$ 10,00			
04/02/16	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 03/16				R\$ 10,00			
04/02/16	Receb. Carnê - Rudinei Paulo Bolis ref. 02/16				R\$ 10,00			
04/02/16	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 03/16				R\$ 35,00			
04/02/16	Receb. Carnê - Terezinha Maria A Shmitz ref. 12/15 01,02/16				R\$ 30,00			
04/02/16	outros creditos				R\$ 10,00			
04/02/16	Tarifa bancaria					R\$ 78,00		
<b>04/02/16</b>	<b>Fechamento do dia 04/02/16</b>	<b>R\$ 12.391,26</b>	<b>R\$ 1.267,91</b>	<b>R\$ 11.123,35</b>	<b>R\$ 17.818,90</b>	<b>R\$ 634,74</b>	<b>R\$ 17.184,16</b>	<b>R\$ 28.307,51</b>
05/02/16	Rreceb. Carmê - Gaspar Marciano da Silva ref. 01/16	R\$ 10,00						
05/02/16	Rreceb. Carmê - Geraldo Rodrigues da Silva ref. 02/16	R\$ 10,00						
05/02/16	Rreceb. Carmê - Jose Francisco Ribeiro ref. 02/16	R\$ 10,00						
05/02/16	Rreceb. Carmê - Maria Z M da Silva ref. 02/16	R\$ 15,00						
05/02/16	Rreceb. Carmê - Antonio J Maia Neto ref. 02/16				R\$ 10,00			
05/02/16	Rreceb. Carmê - Basilio Ferreira da Silva ref. 02/16				R\$ 30,00			
05/02/16	Rreceb. Carmê - Stela Maria M Ribeiro ref. 01 e 02/16				R\$ 20,00			
05/02/16	Rreceb. Carmê - Alessandro Fernando Silva ref. 02/16				R\$ 15,00			
05/02/16	Rreceb. Carmê - Altamiro A C Neto ref. 02/16				R\$ 10,00			
05/02/16	Rreceb. Carmê - Andreia Maria Rodrigues ref. 02/16				R\$ 15,00			
05/02/16	Rreceb. Carmê - Antonio Felismar Campos ref. 02/16				R\$ 10,00			
05/02/16	Rreceb. Carmê - Elza Maria da Silva ref. 02/16				R\$ 50,00			
05/02/16	Rreceb. Carmê - Fernando Moreira de Castro ref. 02/16				R\$ 10,00			
05/02/16	Rreceb. Carmê - Geraldo de S Oliveira ref. 04/16				R\$ 10,00			
05/02/16	Rreceb. Carmê - Isidra Fernandes da Silva ref. 02/16				R\$ 20,00			
05/02/16	Rreceb. Carmê - Jakson Rosa Damas ref. 02/16				R\$ 10,00			

05/02/16	Rreceb. Carmê - Jeanete Aparecida Costa ref. 02/16			R\$	20,00		
05/02/16	Rreceb. Carmê - Jovelina Luiza da Silva ref. 02/16			R\$	10,00		
05/02/16	Rreceb. Carmê - Jussara Terezinha Gatto ref. 02/16			R\$	70,00		
05/02/16	Rreceb. Carmê - Kyzzy Nunes ref.. 02/16			R\$	10,00		
05/02/16	Rreceb. Carmê - Manoel Rita Araujo ref. 02/16			R\$	20,00		
05/02/16	Rreceb. Carmê - Maria Alzira dos Santos ref. 02/16			R\$	10,00		
05/02/16	Rreceb. Carmê - Maria Batista Barbosa ref. 02/16			R\$	10,00		
05/02/16	Rreceb. Carmê - Maria da C Xxavier Lisboa ref. 02/16			R\$	10,00		
05/02/16	Rreceb. Carmê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 02/16			R\$	10,00		
05/02/16	Rreceb. Carmê - Maaria Nilva B da Silva ref. 02/16			R\$	20,00		
05/02/16	Rreceb. Carmê - Miguel Martins Lara ref. 02/16			R\$	10,00		
05/02/16	Rreceb. Carmê - Rodrigo Vieira de Paiva ref. 02/16			R\$	20,00		
05/02/16	Rreceb. Carmê - Tarcisio Moreira Borges ref. 02/16			R\$	10,00		
05/02/16	Rreceb. Carmê - Vismar Martins Borges ref. 02/16			R\$	10,00		
05/02/16	Cofrinhos Diversos	R\$	1.154,35				
05/02/16	Camiseta - Maria Xavier	R\$	10,00				
05/02/16	Bazar - Vandeliccia	R\$	10,00				
05/02/16	Bazar - Rosangela	R\$	5,00				
05/02/16	Rifa - Josefina (1 toalha)	R\$	77,00				
05/02/16	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 01 a 04/02/16	R\$	810,00				
05/02/16	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 01 a 04/02/16	R\$	725,00				
05/02/16	Pousada São Miguel NF 001		R\$	90,00			
05/02/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 01 a 04/02/16		R\$	40,00			
05/02/16	Oliveira Sanches e Chances Ltda(supermerc.) CF 26018casa apoio)		R\$	93,24			
05/02/16	Fox Rios Oliveira Xavier Ltda NF 5458 - casa de apoio		R\$	104,00			
05/02/16	Telemar Norte Leste AS 3676-4922 3676-8114		R\$	144,84			
05/02/16	A H de Carvalho Mov p Escrit EPP NF 2509 3/3		R\$	201,00			
05/02/16	Correios fatura 416092 cont.9912289602		R\$	152,46			
05/02/16	Point Telecomunicações Ltda boleto 01/16		R\$	89,90			
05/02/16	TRCT - Adelson A da Silva (obra)		R\$	3.530,07			
05/02/16	TRCT - Admilson A Silva obra)		R\$	351,73			
05/02/16	CAPUL NF 586601 (obra)		R\$	35,70			
05/02/16	Boleto SAAE - obra		R\$	39,99			
05/02/16	Boleto CEMIG - obra		R\$	72,92			
05/02/16	IR - comp. 01/16 Jose Xavier - obra		R\$	77,74			
05/02/16	GRRF/FGTS - OBRA		R\$	13,32			
05/02/16	GRRF/FGTS - OBRA		R\$	625,41			
05/02/16	Leilão ANMECC - Bicicletaria Unai (Ronaldinho)	R\$	1.000,00				
05/02/16	FGTS - comp. 01/16 - obra ch 1100					R\$	745,02
05/02/16	INSS - comp. 01/16 - obra - ch 1103					R\$	2.903,00
05/02/16	FGTS - comp. 01/16 administrativo ch 1101					R\$	1.158,81
05/02/16	INSS - cpmp. 01/16 administrativo ch 1102					R\$	5.098,96
05/02/16	IR - Denise R Frees Gatto - ch 1104 - obra					R\$	4.630,64
05/02/16	CSA Const. E Premoldados Unai Ltda NF 033 - ch 1105 - obra					R\$	1.080,00

05/02/16	Posto Planalto Ltda NF 13726 ch 1106					R\$ 330,37			
05/02/16	Folha de Cheque					R\$ 5,00			
05/02/16	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
<b>05/02/16</b>	<b>Fechamento do dia 05/02/16</b>	<b>R\$ 16.227,61</b>	<b>R\$ 6.930,23</b>	<b>R\$ 9.297,38</b>	<b>R\$ 18.268,90</b>	<b>R\$ 16.617,74</b>	<b>R\$ 1.651,16</b>	<b>R\$ 10.948,54</b>	
10/02/16	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 02/16	R\$ 10,00							
10/02/16	Receb. Carnê - Aarlete Evaristo Alves ref. 02/16	R\$ 10,00							
10/02/16	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 02/16	R\$ 40,00							
10/02/16	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 01/16	R\$ 30,00							
10/02/16	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 02/16	R\$ 10,00							
10/02/16	Receb. Carnê - Maria Jose Caldeira Maia ref. 02 e 03/16	R\$ 20,00							
10/02/16	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 02/16	R\$ 20,00							
10/02/16	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 11 e 12/15	R\$ 20,00							
10/02/16	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 02/16				R\$ 10,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 02/16				R\$ 500,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 02/16				R\$ 100,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 02/16				R\$ 20,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 02/16				R\$ 100,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 02/16				R\$ 10,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 02/16				R\$ 10,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Alipio de O Campos ref. 02/16				R\$ 10,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Alquimos de S Caldeira ref. 02/16				R\$ 20,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 02/16				R\$ 20,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 02/16				R\$ 10,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Avelino de O Santos ref. 02/16				R\$ 10,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Brenda Nunes da S Sousa ref. 02/16				R\$ 10,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Carmelita Lopes de Andrade ref. 02/16				R\$ 10,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 02/16				R\$ 10,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 02/16				R\$ 20,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Delma Pereira dos Santos ref. 02/16				R\$ 10,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 02/16				R\$ 10,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 02/16				R\$ 50,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 02/16				R\$ 15,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Elson Schneider ref. 02/16				R\$ 15,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Estela Borges de Oliveira ref 02/16				R\$ 15,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 02/16				R\$ 10,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Geralda Correa V Mariano ref. 03/16				R\$ 20,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 02/16				R\$ 20,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref.02/16				R\$ 10,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Iracema Margareth da Fonseca ref. 02/16				R\$ 20,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 02/16				R\$ 10,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 02/16				R\$ 25,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Ivani R C dos Santos ref. 02/16				R\$ 20,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 02/16				R\$ 10,00				
10/02/16	Receb. Carnê - Joanete A de S Cordeiro ref. 03/16				R\$ 10,00				



11/02/16	Saída para Depósito		R\$ 6.630,00						
11/02/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)					R\$ 6.630,00			
11/02/16	Vivo		R\$ 106,87						
11/02/16	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz - casa de apoio		R\$ 431,99						
11/02/16	Fatura - SAAE - casa de apoio		R\$ 251,29						
11/02/16	ACM Dist. E Com de EPI Eirel ME NF 2881 - obra		R\$ 115,00						
<b>11/02/16</b>	<b>Fechamento do dia 11/02/16</b>	<b>R\$ 18.192,86</b>	<b>R\$ 14.568,78</b>	<b>R\$ 3.624,08</b>	<b>R\$ 27.078,90</b>	<b>R\$ 16.695,74</b>	<b>R\$ 10.383,16</b>	<b>R\$ 14.007,24</b>	
12/02/16	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 01 e 02/16	R\$ 20,00							
12/02/16	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 02/16	R\$ 10,00							
12/02/16	Receb. Carnê - Natálicia Gonçalves ref. 02/16	R\$ 15,00							
12/02/16	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 02/16	R\$ 10,00							
12/02/16	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 02/16	R\$ 10,00							
12/02/16	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 02/16	R\$ 10,00							
12/02/16	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 02/16				R\$ 15,00				
12/02/16	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 02/16				R\$ 100,00				
12/02/16	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 02/16				R\$ 10,00				
12/02/16	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 03 e 04/16				R\$ 60,00				
12/02/16	Receb. Carnê - Juliana de Castro V Reis ref. 02/16				R\$ 10,00				
12/02/16	Receb. Carnê - Rejania M A Fontanelli ref. 02/16				R\$ 25,00				
12/02/16	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 02/16				R\$ 20,00				
12/02/16	Cofrinhos Diversos	R\$ 502,30							
12/02/16	Sacolão Sacola Cheia NF 01165 - casa de apoio		R\$ 120,05						
12/02/16	Azevedo e Santos Prod de Limpeza NF 08365 - asa apoio		R\$ 128,80						
12/02/16	O. F. Junior (copia de chave) NF 244		R\$ 7,00						
12/02/16	Tarifa bancaria					R\$ 124,80			
<b>12/02/16</b>	<b>Fechamento do dia 12/02/16</b>	<b>R\$ 18.770,16</b>	<b>R\$ 14.824,63</b>	<b>R\$ 3.945,53</b>	<b>R\$ 27.318,90</b>	<b>R\$ 16.820,54</b>	<b>R\$ 10.498,36</b>	<b>R\$ 14.443,89</b>	
15/02/16	Receb. Carnê - Adelio Martins Alves ref. 02/16	R\$ 10,00							
15/02/16	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 03/16	R\$ 15,00							
15/02/16	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 02/16	R\$ 10,00							
15/02/16	Receb. Carnê - Jose R Teixeira ref. 02/16	R\$ 12,00							
15/02/16	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 02/16	R\$ 10,00							
15/02/16	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 02/16	R\$ 10,00							
15/02/16	Receb. Carnê - Manoel Lacerda Rocha ref. 02/16				R\$ 30,00				
15/02/16	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 02/16				R\$ 20,00				
15/02/16	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 02/16				R\$ 10,00				
15/02/16	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 02/16				R\$ 20,00				
15/02/16	Receb. Carnê - Alonso L Ribeiro ref. 02/16				R\$ 15,00				
15/02/16	Receb. Carnê - Aury C de Oliveira ref. 02/16				R\$ 10,00				
15/02/16	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 03/16				R\$ 10,00				
15/02/16	Receb. Carnê - Elza Francisca de Freitas ref. 02 a 05/16				R\$ 50,00				
15/02/16	Receb. Carnê - Sandra Luiza de Sousa ref. 02/16				R\$ 10,00				
15/02/16	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 02/16				R\$ 10,00				
15/02/16	Doação - Grupo de Oração N S da Luz	R\$ 35,00							
15/02/16	Embratel		R\$ 54,88						

15/02/16	Cemig - administrativo		R\$ 108,57						
15/02/16	Adiantamento de salario - Orondino - obra		R\$ 352,00						
15/02/16	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2					R\$ 2.500,00			
15/02/16	Ad de salario-debito em conta - Sebastiao - obra						R\$ 630,40		
15/02/16	Ad de salario-debito em conta - Jose Xavier - obra						R\$ 1.200,00		
15/02/16	Tarifa bancaria						R\$ 46,80		
15/02/16	Tarifa Pagto. Salario						R\$ 42,00		
<b>15/02/16</b>	<b>Fechamento do dia 15/02/16</b>	<b>R\$ 18.872,16</b>	<b>R\$ 15.340,08</b>	<b>R\$ 3.532,08</b>	<b>R\$ 30.003,90</b>	<b>R\$ 18.739,74</b>	<b>R\$ 11.264,16</b>	<b>R\$ 14.796,24</b>	
16/02/16	Receb. Carnê - Abgail Mendes Xavier ref. 02/16					R\$ 15,00			
16/02/16	Receb. Carnê - Lucia G B Bortolini ref. 02/16					R\$ 10,00			
16/02/16	Receb. Carnê - Nathia Soares da Silva ref. 02/16					R\$ 10,00			
16/02/16	Receb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 02/16					R\$ 10,00			
16/02/16	Ednilson Jose Coimbra - serviço (obra)		R\$ 400,00						
<b>16/02/16</b>	<b>Fechamento do dia 16/02/16</b>	<b>R\$ 18.872,16</b>	<b>R\$ 15.740,08</b>	<b>R\$ 3.132,08</b>	<b>R\$ 30.048,90</b>	<b>R\$ 18.739,74</b>	<b>R\$ 11.309,16</b>	<b>R\$ 14.441,24</b>	
17/02/16	Receb. Carnê - Antonio Pinheiro de Queiroz ref. 12/15 e 01/16	R\$ 100,00							
17/02/16	Receb. Carnê - Jose Maria Pedro da Silva ref. 02/16	R\$ 10,00							
17/02/16	Receb. Carnê - Luiz Dilton de Moura ref. 03/16	R\$ 10,00							
17/02/16	Receb. Carnê - Divania Fernandes da Silva ref. 02/16					R\$ 10,00			
17/02/16	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 03 e 04/16					R\$ 20,00			
17/02/16	Receb. Carnê - Vilmar Clamentino de Brito ref. 03/16					R\$ 20,00			
17/02/16	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 60,00							
17/02/16	Doação - Tia Amelia/Vanda Lara	R\$ 50,00							
17/02/16	Doação - Valdomiro Tavares da Silva	R\$ 100,00							
17/02/16	Cartorio Reg. De Imoveis (certidão de matricula)		R\$ 21,35						
17/02/16	Tarifa bancaria						R\$ 124,80		
<b>17/02/16</b>	<b>Fechamento do dia 17/02/16</b>	<b>R\$ 19.202,16</b>	<b>R\$ 15.761,43</b>	<b>R\$ 3.440,73</b>	<b>R\$ 30.098,90</b>	<b>R\$ 18.864,54</b>	<b>R\$ 11.234,36</b>	<b>R\$ 14.675,09</b>	
18/02/16	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 02/16					R\$ 50,00			
18/02/16	Receb. Carnê - Gilcenir Soares Siqueira ref. 02 e 03/16					R\$ 20,00			
18/02/16	Receb. Carnê - Henrique L T Araujo ref. 02/16					R\$ 20,00			
18/02/16	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 02/16					R\$ 100,00			
18/02/16	Tatifa bancaria						R\$ 31,20		
18/02/16	Tokio Marine Seguradora - seguro Veic.Strada HFF-0693 6/6						R\$ 341,88		
<b>18/02/16</b>	<b>Fechamento do dia 18/02/16</b>	<b>R\$ 19.202,16</b>	<b>R\$ 15.761,43</b>	<b>R\$ 3.440,73</b>	<b>R\$ 30.288,90</b>	<b>R\$ 19.237,62</b>	<b>R\$ 11.051,28</b>	<b>R\$ 14.492,01</b>	
19/02/16	Receb.Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 01 e 02/16	R\$ 30,00							
19/02/16	Receb.Carnê - Manoel Jose Barros ref. 02/16	R\$ 10,00							
19/02/16	Receb.Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 03 e 04/16	R\$ 20,00							
19/02/16	Receb.Carnê - Aline Sueli Lara 02/16					R\$ 10,00			
19/02/16	Receb.Carnê - Jose Adão C Vieira ref. 02/16					R\$ 10,00			
19/02/16	Receb.Carnê - Valdivina R dos Santos ref. 02/16					R\$ 10,00			
19/02/16	Rifa - Josefina (1 toalha)	R\$ 66,00							
19/02/16	Arrecadação - pacientes (onibus/van Josefina) 15 a 18/12/16	R\$ 1.110,00							
19/02/16	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 008 a 18/02/16	R\$ 980,00							
19/02/16	Pousada São Miguel NF 006		R\$ 90,00						
19/02/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 15 a 18/16		R\$ 40,00						

19/02/16	Xerox (matricula)		R\$ 0,25						
19/02/16	Antonio Marcos O Sousa ME NF 302 ch 1107(obra)					R\$ 546,00			
19/02/16	Silvio Sousa Matos - aluguel jan/16 ch 1108					R\$ 1.000,00			
19/02/16	2ª Parc. IPVA/16 Tempra, S-10, Strada - ch 1109		R\$ 5,19			R\$ 822,43			
19/02/16	Captação SAAE conf. Dep. c/c 1792-2 envelope 0147880215				R\$ 6.978,09				
19/02/16	Tarifa bancaria					R\$ 46,80			
<b>19/02/16</b>	<b>Fechamento do dia 19/02/16</b>	<b>R\$ 21.418,16</b>	<b>R\$ 15.896,87</b>	<b>R\$ 5.521,29</b>	<b>R\$ 37.296,99</b>	<b>R\$ 21.652,85</b>	<b>R\$ 15.644,14</b>	<b>R\$ 21.165,43</b>	
22/02/16	Receb. Carnê - Evesty Confecções ref. 02/16				R\$ 10,00				
22/02/16	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 02/16				R\$ 30,00				
22/02/16	Receb. Carnê - Jovenor L Neto ref. 02/16				R\$ 10,00				
22/02/16	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 02/16				R\$ 50,00				
<b>22/02/16</b>	<b>Fechamento do dia 22/02/16</b>	<b>R\$ 21.418,16</b>	<b>R\$ 15.896,87</b>	<b>R\$ 5.521,29</b>	<b>R\$ 37.396,99</b>	<b>R\$ 21.652,85</b>	<b>R\$ 15.744,14</b>	<b>R\$ 21.265,43</b>	
23/02/16	Receb. Carnê - Jose Maria L Martins ref. 01/16	R\$ 20,00							
23/02/16	Receb. Carnê - Maria Z Martins da Silva ref. 03/16	R\$ 15,00							
23/02/16	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 03/16				R\$ 15,00				
23/02/16	Rifa/Fusca - Gerson	R\$ 250,00							
23/02/16	Doação - Unai Leiloes	R\$ 2.370,00							
23/02/16	Cofrinhos Diversos	R\$ 367,20							
23/02/16	Rei do Ferro Ltda NF 21453 (obra)		R\$ 50,50						
23/02/16	Saída para Depósito		R\$ 3.170,00						
23/02/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.170,00				
23/02/16	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>23/02/16</b>	<b>Fechamento do dia 23/02/16</b>	<b>R\$ 24.440,36</b>	<b>R\$ 19.117,37</b>	<b>R\$ 5.322,99</b>	<b>R\$ 40.581,99</b>	<b>R\$ 21.668,45</b>	<b>R\$ 18.913,54</b>	<b>R\$ 24.236,53</b>	
24/02/16	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 02/16	R\$ 30,00							
24/02/16	Receb. Carnê - Manoelina F da Silva ref. 02/16				R\$ 10,00				
24/02/16	Receb. Carnê - Francisco P da Gama ref. 02/16				R\$ 10,00				
24/02/16	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 03/16				R\$ 20,00				
24/02/16	Receb. Carnê - Rosivania L Martins ref. 02/16				R\$ 20,00				
24/02/16	Bazar - Paulo Sergio	R\$ 50,00							
24/02/16	Doação - Francisca Pinto Gontijo	R\$ 50,00							
24/02/16	Doação - Domunidade Sagrada Familia	R\$ 52,00							
<b>24/02/16</b>	<b>Fechamento do dia 24/02/16</b>	<b>R\$ 24.622,36</b>	<b>R\$ 19.117,37</b>	<b>R\$ 5.504,99</b>	<b>R\$ 40.641,99</b>	<b>R\$ 21.668,45</b>	<b>R\$ 18.973,54</b>	<b>R\$ 24.478,53</b>	
25/02/16	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 3/16	R\$ 10,00							
25/02/16	Receb. Carnê - Gertrudes Kruger Sabin ref. 03/16	R\$ 15,00							
25/02/16	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 02/16				R\$ 20,00				
25/02/16	Receb. Carnê - Ermelindo G Martins ref. 02/16				R\$ 10,00				
25/02/16	Receb. Carnê - Marcio Nascimento Perereira ref. 11/15 a 03/16				R\$ 50,00				
25/02/16	Receb. Carnê - Valdemar J Zancanaro ref. 03/16				R\$ 100,00				
25/02/16	Receb. Carnê - Dario Grandó ref. 02/16				R\$ 100,00				
25/02/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 02/16				R\$ 15,00				
25/02/16	Doação - Luciana Valus Costa	R\$ 30,00							
25/02/16	Cofrinhos Diversos	R\$ 529,20							
25/02/16	Jose Montijo Borges NF 029 (casa de apoio)		R\$ 58,00						
<b>25/02/16</b>	<b>Fechamento do dia 25/02/16</b>	<b>R\$ 25.206,56</b>	<b>R\$ 19.175,37</b>	<b>R\$ 6.031,19</b>	<b>R\$ 40.936,99</b>	<b>R\$ 21.668,45</b>	<b>R\$ 19.268,54</b>	<b>R\$ 25.299,73</b>	



26/02/16	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 02/16				R\$ 1.700,00			
26/02/16	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 03/16				R\$ 10,00			
26/02/16	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 03/16				R\$ 15,00			
26/02/16	Receb. Carnê - Valdenice A de Jesus Sousa ref. 03/16				R\$ 10,00			
26/02/16	Receb. Carnê - Zelia J B Borghethi ref. 03/16				R\$ 20,00			
26/02/16	Cofrinhos - Comunidade de Natalandia	R\$ 623,40						
26/02/16	Doação - Maria Flausina de Sousa	R\$ 100,00						
26/02/16	Rifa - Josefina (1 boticario)	R\$ 42,00						
26/02/16	Arrecadação - pacientes (onibus/van Josefina) 22 a 25/02/16	R\$ 390,00						
26/02/16	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 22 a 25/02/16	R\$ 360,00						
26/02/16	Pousada São Miguel NF 081		R\$ 90,00					
26/02/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 22 a 25/02/16		R\$ 40,00					
26/02/16	Camilo Alimentos Eireli CF 742 (café)		R\$ 110,00					
26/02/16	Savegnago Supermercados Ltda NF 41437 (casa de apoio)		R\$ 120,43					
26/02/16	Mini Mercado Eduardo CF 01 (casa de apoio)		R\$ 32,28					
<b>26/02/16</b>	<b>Fechamento do dia 26/02/16</b>	<b>R\$ 26.721,96</b>	<b>R\$ 19.568,08</b>	<b>R\$ 7.153,88</b>	<b>R\$ 42.691,99</b>	<b>R\$ 21.668,45</b>	<b>R\$ 21.023,54</b>	<b>R\$ 28.177,42</b>
29/02/16	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 02/16	R\$ 10,00						
29/02/16	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 02/16	R\$ 20,00						
29/02/16	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 02/16				R\$ 100,00			
29/02/16	Receb. Carnê - Daniel F da Costa ref. 03/16				R\$ 20,00			
29/02/16	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 03/16				R\$ 20,00			
29/02/16	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 02/16				R\$ 10,00			
29/02/16	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 03/16				R\$ 20,00			
29/02/16	Receb. Carnê - Maria Jose P da Silva ref. 04/16				R\$ 20,00			
29/02/16	Receb. Carnê - Sandra L T Branquinho ref. 03/16				R\$ 50,00			
29/02/16	Cofrinhos - Diversos	R\$ 400,00						
29/02/16	Sacolão Sacola Cheia NF 01167 (casa de apoio)		R\$ 235,77					
29/02/16	JR Equipamentos p Locação Ltda NF 675 obra)		R\$ 280,00					
29/02/16	Eleni Elias Xavier NF 02444 (obra)		R\$ 180,00					
<b>29/02/16</b>	<b>Fechamento do dia 29/02/16</b>	<b>R\$ 27.151,96</b>	<b>R\$ 20.263,85</b>	<b>R\$ 6.888,11</b>	<b>R\$ 42.931,99</b>	<b>R\$ 21.668,45</b>	<b>R\$ 21.263,54</b>	<b>R\$ 28.151,65</b>