

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 3.828,62			R\$ 14.404,15			
03/11/15	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 11/15	R\$ 10,00						
03/11/15	Receb. Carnê - Gertrudes Kruger Sabin ref. 12/15	R\$ 10,00						
03/11/15	Receb. Carnê - Maria do A B Sousa ref. 10/15	R\$ 10,00						
03/11/15	Receb. Carnê - Maria Helena Costa Adjuto ref. 11/15	R\$ 25,00						
03/11/15	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Sivla ref. 11/15	R\$ 10,00						
03/11/15	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 11/15				R\$ 10,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Ariana Sousa Batista ref. 04/16				R\$ 10,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Geovana F Fonseca ref. 09 e 10/15				R\$ 30,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 11/15				R\$ 10,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Tereza C da Silva ref. 10/15				R\$ 10,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 11/15				R\$ 100,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Adriana Lucia Del Castel ref. 11/15				R\$ 20,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 11/15				R\$ 10,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Angela A de Resende Santos ref. 11/15				R\$ 10,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Anonima ref. 11/15				R\$ 10,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Arlindo Alves da Silva ref. 11/15				R\$ 10,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Clarinda S Siqueira ref. 11/15				R\$ 10,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Clayton G Gaia ref. 11/15				R\$ 15,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Denise Vargas F Lopes ref. 11/15				R\$ 10,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Emilila F Bolina ref. 11/15				R\$ 10,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 11/15				R\$ 20,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 11/15				R\$ 10,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Geralda R C da Silva ref. 11/15				R\$ 20,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 11/15				R\$ 20,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Maria Ap T Martins ref. 11/15				R\$ 30,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Maria de Fatima G P Gaia ref. 11/15				R\$ 10,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 12/15				R\$ 20,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 11/15				R\$ 15,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 11/15				R\$ 20,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 11/15				R\$ 10,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Osvaldo G Rios ref. 11/15				R\$ 10,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 11/15				R\$ 20,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Sandra L T Branquinho ref. 11/15				R\$ 50,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Silvino Alves Teixeira ref. 11/15				R\$ 10,00			
03/11/15	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 11/15				R\$ 15,00			
03/11/15	Doação - Gilvaner Caetano Marins	R\$ 70,00						
03/11/15	Leilão ANMECC - Carla Alane	R\$ 119,00						
03/11/15	Fatura SAAE - (obra)		R\$ 28,71					
03/11/15	Correios - fatura 378339 cont, 9912289602		R\$ 106,72					
03/11/15	Flavio Leidelemes Pessoa ( hosp. Site)		R\$ 37,90					
03/11/15	Marcos Pessoa (aluguel impressora) NF 050		R\$ 80,00					

03/11/15	Moreirão Supermercados Ltda NF 5705 (casa apoio)		R\$ 110,85						
03/11/15	ACM Dist. E Com de EPI LTDA NF 52414 (obra)		R\$ 78,00						
03/11/15	Raphael Oliveira Silva NF 71057 (obra)		R\$ 420,00						
03/11/15	Adelson Jose da Silva NF 1369 (casa de apoio) ch 1045					R\$ 1.830,15			
<b>03/11/15</b>	<b>Fechamento do dia 03/11/15</b>	<b>R\$ 4.082,62</b>	<b>R\$ 862,18</b>	<b>R\$ 3.220,44</b>	<b>R\$ 14.959,15</b>	<b>R\$ 1.830,15</b>	<b>R\$ 13.129,00</b>	<b>R\$ 16.349,44</b>	
04/11/15	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 11/15	R\$ 15,00							
04/11/15	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 11/15	R\$ 15,00							
04/11/15	Receb. Carnê - Maria das G de O Carvalho ref. 11/15	R\$ 15,00							
04/11/15	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 11/15	R\$ 10,00							
04/11/15	Receb. Carnê - Viviane Cristina dos Santos ref. 11/15				R\$ 15,00				
04/11/15	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 11/15				R\$ 20,00				
04/11/15	Receb. Carnê - Alonso Lourenço Ribeiro ref. 11/15				R\$ 15,00				
04/11/15	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 11/15				R\$ 20,00				
04/11/15	Receb. Carnê - Lucia Gonçalves Cruzeiro ref. 11/15				R\$ 10,00				
04/11/15	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guieiro ref. 11/15				R\$ 10,00				
04/11/15	Receb. Carnê - Maria Nilva Barbosa da Silva ref. 11/15				R\$ 20,00				
04/11/15	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 11/15				R\$ 10,00				
04/11/15	Receb. Carnê - Rudnei Paulo Bolis ref. 11/15				R\$ 10,00				
04/11/15	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 11/15				R\$ 20,00				
04/11/15	Receb. Carnê - Viviane Cristina dos Santos ref. 11/15				R\$ 15,00				
04/11/15	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 63,20							
04/11/15	Tarifa bancária					R\$ 46,80			
<b>04/11/15</b>	<b>Fechamento do dia 04/11/15</b>	<b>R\$ 4.200,82</b>	<b>R\$ 862,18</b>	<b>R\$ 3.338,64</b>	<b>R\$ 15.124,15</b>	<b>R\$ 1.876,95</b>	<b>R\$ 13.247,20</b>	<b>R\$ 16.585,84</b>	
05/11/15	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 10/15	R\$ 10,00							
05/11/15	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 09 e 10/15	R\$ 20,00							
05/11/15	Receb. Carnê - Jose dos P V Rocha ref. 09 e 10/15	R\$ 20,00							
05/11/15	Receb. Carnê - Dinorah Maria C Benevides ref. 10 e 411/15				R\$ 20,00				
05/11/15	Receb. Carnê - Altamiro A Carvalho Neto ref. 11/15				R\$ 10,00				
05/11/15	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 11/15				R\$ 10,00				
05/11/15	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 11/15				R\$ 15,00				
05/11/15	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 11/15				R\$ 20,00				
05/11/15	Receb. Carnê -Geralda C V Mariano ref. 01/16				R\$ 20,00				
05/11/15	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 11/15				R\$ 20,00				
05/11/15	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 11/15				R\$ 10,00				
05/11/15	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 11/15				R\$ 70,00				
05/11/15	Receb. Carnê - Luzia F L dos Santos ref. 11/15				R\$ 10,00				
05/11/15	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 12/15				R\$ 20,00				
05/11/15	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 11/15				R\$ 10,00				
05/11/15	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 11/15				R\$ 20,00				
05/11/15	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 11/15				R\$ 10,00				
05/11/15	Receb. Carnê - Neuza Mendes Lopes ref. 11/15				R\$ 10,00				
05/11/15	Receb. Carnê - Rodrigo Vieira de Paiva ref. 11/15				R\$ 20,00				
05/11/15	Receb. Carnê - Rosalina Maria de Jesus ref. 11/15				R\$ 10,00				
05/11/15	Unai Com de Papeis Ltda EPP NF 0753		R\$ 60,45						

05/11/15	Azevedo e Santos Prod de limpeza NF 7804		R\$ 63,50						
05/11/15	Transsferencia da c/c 2403-1 p 1792,2				R\$ 50.000,00				
05/11/15	Ronaldo Alves de Almeida (mandado judicial) parc. 04				R\$ 130,00				
05/11/15	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
<b>05/11/15</b>	<b>Fechamento do dia 05/11/15</b>	<b>R\$ 4.250,82</b>	<b>R\$ 986,13</b>	<b>R\$ 3.264,69</b>	<b>R\$ 65.559,15</b>	<b>R\$ 1.908,15</b>	<b>R\$ 63.651,00</b>	<b>R\$ 66.915,69</b>	
06/11/15	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 11/15	R\$ 10,00							
06/11/15	Receb. Carnê - Jose Victorio Bighetti ref. 11, e 12/15 01/16	R\$ 30,00							
06/11/15	Receb. Carnê - Maria dos Santos C de Moura ref. 11/15	R\$ 10,00							
06/11/15	Receb. Carnê - Basilio F da Silva ref. 11/15				R\$ 30,00				
06/11/15	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 11/15				R\$ 10,00				
06/11/15	Receb. Carnê - Avelino de O Santos ref. 11/15				R\$ 10,00				
06/11/15	Receb. Carnê - Edilma C T Sousa ref. 11/15				R\$ 50,00				
06/11/15	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 12/15				R\$ 10,00				
06/11/15	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 11/15				R\$ 10,00				
06/11/15	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 11/15				R\$ 10,00				
06/11/15	Receb. Carnê - Juliana G Oliveira ref. 03 e 04/16				R\$ 20,00				
06/11/15	Receb. Carnê - Maria B R Campos ref. 11/15				R\$ 10,00				
06/11/15	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 11/15				R\$ 20,00				
06/11/15	Receb. Carnê - Nubia Guimaraes Carvalho ref. 11/15				R\$ 10,00				
06/11/15	Receb. Carnê - Rejanía M de A Fontanelle ref. 11/15				R\$ 25,00				
06/11/15	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 12/15				R\$ 100,00				
06/11/15	Receb. Carnê - Vismar M Borges ref. 11/15				R\$ 10,00				
06/11/15	Rifa - Josefina (1 toalha)	R\$ 66,25							
06/11/15	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 02 a 05/11/15	R\$ 740,00							
06/11/15	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 02 a 05/11/15	R\$ 80,00							
06/11/15	Pousada São Miguel NF 353		R\$ 90,00						
06/11/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 02 a 05/11/15		R\$ 40,00						
06/11/15	Multishine Loja (casa de apoio)		R\$ 39,53						
06/11/15	Azevedo e Santos Prod de limpeza NF 7727		R\$ 25,90						
06/11/15	IR (Jose Xavier) obra		R\$ 57,45						
06/11/15	CEMIG - (obra) ch 1048					R\$ 97,56			
06/11/15	Point Telecom 10/15 ch 1049					R\$ 89,90			
06/11/15	Vivo ch 1050					R\$ 109,51			
06/11/15	FGTS comp. 10/15 ch 1051 (obra)					R\$ 788,40			
06/11/15	FGTS comp. 10/15 ch 1051					R\$ 989,90			
06/11/15	INSS comp. 10/15 ch 1052 (obra)					R\$ 3.763,92			
06/11/15	INSS comp. 10/15 ch 1052					R\$ 4.321,07			
06/11/15	Telemar Norte Leste (oi fixo) ch 1053					R\$ 146,72			
06/11/15	CSA Const. E Premold. Unai Ltda NF 027 (obra) ch 1054					R\$ 6.750,00			
06/11/15	Britacal Ind e Com de Brita e C BSB NF 44901 (obra)					R\$ 1.553,96			
06/11/15	Tarifa bancaria					R\$ 78,00			
<b>06/11/15</b>	<b>Fechamento do dia 06/11/15</b>	<b>R\$ 5.187,07</b>	<b>R\$ 1.239,01</b>	<b>R\$ 3.948,06</b>	<b>R\$ 65.884,15</b>	<b>R\$ 20.597,09</b>	<b>R\$ 45.287,06</b>	<b>R\$ 49.235,12</b>	
09/11/15	Receb. Carnê - Valdinei Paulo de Oliveira ref. 04/15	R\$ 500,00							
09/11/15	Receb. Carnê - Antonio Martins Rodrigues ref. 10 e 11/15	R\$ 20,00							

09/11/15	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 11/15	R\$ 10,00						
09/11/15	Receb. Carnê - Jose Maria L Martins ref. 11/15	R\$ 20,00						
09/11/15	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 11/15				R\$ 10,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Ariana Sousa Batista ref. 05/15				R\$ 10,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 11/15				R\$ 100,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 11/15				R\$ 10,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 11/15				R\$ 100,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Adao Carlos da Silva ref. 11/15				R\$ 10,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 11/15				R\$ 20,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 11/15				R\$ 15,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Alipio de Oliveira Campos ref. 12/15				R\$ 10,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 11/15				R\$ 15,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Erotildes F Ramos ref. 11/15				R\$ 10,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 11/15				R\$ 10,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Iracema Maria de Jesus ref. 11/15				R\$ 10,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 11/15				R\$ 20,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Janio Jose de Menezes ref. 11/15				R\$ 10,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 11/15				R\$ 20,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 11/15				R\$ 10,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 11/15				R\$ 15,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Maria P dos Santos ref. 11/15				R\$ 10,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 11/15				R\$ 10,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Souza ref. 11/15				R\$ 10,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 11/15				R\$ 20,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 11/15				R\$ 30,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Terezinha Fatima Torres ref. 12/15				R\$ 15,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 11/15				R\$ 10,00			
09/11/15	Receb. Carnê - Valda Luzia de Q Martins ref. 11/15				R\$ 10,00			
09/11/15	Clicknet Informatica Ltda NF 553		R\$ 40,00					
<b>09/11/15</b>	<b>Fechamento do dia 09/11/15</b>	<b>R\$ 5.737,07</b>	<b>R\$ 1.279,01</b>	<b>R\$ 4.458,06</b>	<b>R\$ 66.404,15</b>	<b>R\$ 20.597,09</b>	<b>R\$ 45.807,06</b>	<b>R\$ 50.265,12</b>
10/11/15	Receb. Carnê - Agnaldo Divino Fernandes ref. 11/15	R\$ 10,00						
10/11/15	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 12/15	R\$ 14,00						
10/11/15	Receb. Carnê - Edmilson Alves da Costa ref. 11/15	R\$ 10,00						
10/11/15	Receb. Carnê - Maria Alzira Alves Fernandes ref. 11/15	R\$ 10,00						
10/11/15	Receb. Carnê - Alquimos Souza Caldeira ref. 11/15				R\$ 20,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 11/15				R\$ 20,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Manoelina Francisca da Silva ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 11/15				R\$ 100,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Abgail C A Lopes ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 11/15				R\$ 15,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Andreia Maria Rodrigues ref. 11/15				R\$ 15,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 12/15				R\$ 30,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Antonio Felismar Campos ref. 11/15				R\$ 10,00			

10/11/15	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Aparecido Louzada ref. 11/15				R\$ 12,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Aureliana Alves Almeida ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 11/15				R\$ 20,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Bercholina M Santos ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Claiton M Campos ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Dorvalina S Ribeiro ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 11/15				R\$ 50,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Evandro Branquinho de Oliveira ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Fernando M de Castro ref. 11/15				R\$ 20,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 11/15				R\$ 20,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Joaneete A de Sousa Cordeiro ref. 12/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 11/15				R\$ 500,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Josias Caetano Araujo ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Lucia Goretti Bortolini ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Maria das G R Soares ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Melissa S Braz Camiel ref. 11/15				R\$ 15,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Noroeste Tintas ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 11/15				R\$ 20,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Sebastiao D dos Santos ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Selma Batista B Oliveira ref. 11 e 12/15				R\$ 20,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Thais M Costa Oliveira ref. 11/15				R\$ 30,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Valeria M dos Reis Santos ref. 12/15				R\$ 20,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 11/15				R\$ 150,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 11/15				R\$ 10,00			
10/11/15	Receb. Carnê - Welington Diniz da Silva ref. 11/15				R\$ 15,00			
10/11/15	Cofrinho - Papelaria Art Paper	R\$ 45,20						
10/11/15	Rander Santos Gonçalves NF 655		R\$ 135,00					
10/11/15	Fox Frios Ooliveira Xavier Ltda NF 4854 (casa apoio)		R\$ 129,35					
10/11/15	Posto Planalto Ltda NF 13173 ch 1057					R\$ 726,05		
10/11/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
<b>10/11/15</b>	<b>Fechamento do dia 10/11/15</b>	<b>R\$ 5.826,27</b>	<b>R\$ 1.543,36</b>	<b>R\$ 4.282,91</b>	<b>R\$ 67.756,15</b>	<b>R\$ 21.338,74</b>	<b>R\$ 46.417,41</b>	<b>R\$ 50.700,32</b>
11/11/15	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 11/15	R\$ 10,00						
11/11/15	Receb. Carnê - Edite Antunes Correia ref. 11 e 12/15	R\$ 20,00						
11/11/15	Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 11/15	R\$ 10,00						

11/11/15	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 10 e 12/15	R\$ 10,00							
11/11/15	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 11/15	R\$ 10,00							
11/11/15	Receb. Carnê - Maria Natividade G da Silva ref. 11/15	R\$ 10,00							
11/11/15	Receb. Carnê - Maria Vanda M Lara ref. 10 e 11/15	R\$ 20,00							
11/11/15	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 11/15				R\$ 20,00				
11/11/15	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 11/15				R\$ 10,00				
11/11/15	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 11/15				R\$ 20,00				
11/11/15	Receb. Carnê - Maria Ap T Martins ref. 12/15				R\$ 30,00				
11/11/15	Receb. Carnê - Maria Jose M Guimaraes ref. 11/15				R\$ 15,00				
11/11/15	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 12/15				R\$ 10,00				
11/11/15	Receb. Carnê - Renata Maria de Jesus ref. 11/15				R\$ 10,00				
11/11/15	Receb. Carnê - Valter de O Santos ref. 11/15				R\$ 10,00				
11/11/15	Oficina de Trabalhos Manuais (panos de prato)	R\$ 200,00							
11/11/15	Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)	R\$ 84,00							
11/11/15	Coop. Agrop. Unai Ltda NF 487980		R\$ 12,15						
11/11/15	Copersan Eireli ch 1059 (OBRA)					R\$ 1.512,00			
11/11/15	Tarifa bancaria					R\$ 93,60			
<b>11/11/15</b>	<b>Fechamento do dia 11/11/15</b>	<b>R\$ 6.200,27</b>	<b>R\$ 1.555,51</b>	<b>R\$ 4.644,76</b>	<b>R\$ 67.881,15</b>	<b>R\$ 22.944,34</b>	<b>R\$ 44.936,81</b>	<b>R\$ 49.581,57</b>	
12/11/15	Receb. Carnê - Irany R Alves Araujo ref 11/15	R\$ 20,00							
12/11/15	Receb. Carnê - Maria Helena R Santos ref. 11/15	R\$ 10,00							
12/11/15	Receb. Carnê - Miracema de A L Lima ref. 11/15	R\$ 20,00							
12/11/15	Receb. Carnê - Isolina de Oliveira S Moraes erf. 05/15	R\$ 10,00							
12/11/15	Receb. Carnê - Claudio Silva Aguiar ref. 10,11 e 12/15				R\$ 30,00				
12/11/15	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 11/15				R\$ 10,00				
12/11/15	Receb. Carnê - Joildes das Dores Martins ref. 10/15				R\$ 20,00				
12/11/15	Receb. Carnê - Marco Aurelio da Silva ref. 10/15				R\$ 20,00				
12/11/15	Receb. Carnê - Maria das Graças F Garcia ref. 10 e 11/15				R\$ 20,00				
12/11/15	Receb. Carnê - Maria R Xavier de Vargas ref. 141/15				R\$ 10,00				
12/11/15	Receb. Carnê - Priscila Soares Beraz ref. 11 e 12/15 01 a 03/16				R\$ 100,00				
12/11/15	Receb. Carnê - Weldes d F da Silva ref. 10 e 11/15				R\$ 20,00				
12/11/15	Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 11/15				R\$ 20,00				
12/11/15	Receb. Carnê - Elson Schneider ref. 11/15				R\$ 15,00				
12/11/15	Receb. Carnê - Estelita Borges de Oliveira ref. 11/15				R\$ 15,00				
12/11/15	Receb. Carnê - Henrique R de Oliveira ref. 11/15				R\$ 10,00				
12/11/15	Receb. Carnê - Nathia Soares da Silva ref. 11/15				R\$ 10,00				
12/11/15	Leilão parcela 15/15 venc. 16/11/15 João D Gomes dos Santos				R\$ 280,00				
12/11/15	Doação - Leonardo Pereira	R\$ 20,00							
12/11/15	Oficio do Reg. De Imov. Da Comarca de Unai		R\$ 79,33						
12/11/15	Rosely Fontana de Fatima Reis NF 4082		R\$ 68,56						
12/11/15	Vó Maria Rest. E Padaria CCF 16378		R\$ 75,70						
12/11/15	Oficina Globo Ltda NF 0133		R\$ 350,00						
12/11/15	Tarifa bancaria					R\$ 46,80			
<b>12/11/15</b>	<b>Fechamento do dia 12/11/15</b>	<b>R\$ 6.280,27</b>	<b>R\$ 2.129,10</b>	<b>R\$ 4.151,17</b>	<b>R\$ 68.461,15</b>	<b>R\$ 22.991,14</b>	<b>R\$ 45.470,01</b>	<b>R\$ 49.621,18</b>	
13/11/15	Receb. Carnê - Brenda Nunes da S Sousa ref. 11/15	R\$ 10,00							

13/11/15	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 11/15	R\$ 10,00							
13/11/15	Receb. Carnê - Ronaldo P Francisco ref. 11/15	R\$ 20,00							
13/11/15	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 11 e 12/15 01/16				R\$ 45,00				
13/11/15	Receb. Carnê - Ana Paula Rodrigues Fonseca ref. 11/15				R\$ 20,00				
13/11/15	Receb. Carnê - Henrique L T Araujo ref. 11/15				R\$ 20,00				
13/11/15	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 11/15				R\$ 10,00				
13/11/15	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 11/15				R\$ 10,00				
13/11/15	Receb. Carnê - Markus V Martins Gomes ref. 11/15				R\$ 40,00				
13/11/15	Rifa - Josefina (1 toalha)	R\$ 75,00							
13/11/15	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 09 a 12/11/15	R\$ 700,00							
13/11/15	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 09 a 12/11/15	R\$ 370,00							
13/11/15	Pousada São Miguel NF 356		R\$ 90,00						
13/11/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 09 a 12/11/15		R\$ 40,00						
13/11/15	Adelson Jose da Silva NF 1415 (casa de apoio)		R\$ 58,13						
13/11/15	Gontijo Ferreira Com de Aviamentos Ltda NF 577/578		R\$ 299,38						
13/11/15	Cartorio 2º Oficio de Notadas de Unai		R\$ 52,70						
13/11/15	Cartorio Registro de Imoveis (registro escritura) CH 1055					R\$ 1.549,08			
<b>13/11/15</b>	<b>Fechamento do dia 13/11/15</b>	<b>R\$ 7.465,27</b>	<b>R\$ 2.669,31</b>	<b>R\$ 4.795,96</b>	<b>R\$ 68.606,15</b>	<b>R\$ 24.540,22</b>	<b>R\$ 44.065,93</b>	<b>R\$ 48.861,89</b>	
16/11/15	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 11/15	R\$ 12,00							
16/11/15	Receb. Carnê - Neusa Machados Santos ref. 11/15	R\$ 10,00							
16/11/15	Tarifa bancaria					R\$ 42,00			
16/11/15	Receb. Carnê - Ariana Sousa Batista ref. 06/16				R\$ 20,00				
16/11/15	Receb. Carnê - Manoel Lacerda da Rocha ref. 11/15				R\$ 30,00				
16/11/15	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 11/15				R\$ 20,00				
16/11/15	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 11/15				R\$ 10,00				
16/11/15	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 11/15				R\$ 10,00				
16/11/15	Receb. Carnê - Eugenio Jose da Mota ref. 11 e 12/15				R\$ 20,00				
16/11/15	Receb. Carnê - Lucia Helena Silva Ribeiro ref. 11/15				R\$ 10,00				
16/11/15	Receb. Carnê - Marcia Helena T dos Santos ref. 11/15				R\$ 20,00				
16/11/15	Receb. Carnê - Mauro Junior Campos Vieira ref. 11/15				R\$ 10,00				
16/11/15	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 11/15				R\$ 10,00				
16/11/15	Receb. Carnê - Odair da Silva Marra ref. 11/15				R\$ 15,00				
16/11/15	Receb. Carnê - Regina M da Costa Camilo ref. 11/15				R\$ 20,00				
16/11/15	Receb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 11/15				R\$ 10,00				
16/11/15	Receb. Carnê - Sandra Luzia de Souza ref. 11/15				R\$ 10,00				
16/11/15	Receb. Carnê - Solange das Graças Mendes ref. 11/15				R\$ 15,00				
16/11/15	Receb. Carnê - Wania Lucia de Fatima Gomes ref. 11/15				R\$ 10,00				
16/11/15	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
16/11/15	Captação SAAE conf. Dep. c/c 1792-2 envelope 0153228192				R\$ 5.521,34				
<b>16/11/15</b>	<b>Fechamento do dia 16/11/15</b>	<b>R\$ 7.487,27</b>	<b>R\$ 2.669,31</b>	<b>R\$ 4.817,96</b>	<b>R\$ 76.867,49</b>	<b>R\$ 24.582,22</b>	<b>R\$ 52.285,27</b>	<b>R\$ 57.103,23</b>	
17/11/15	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 11/15	R\$ 10,00							
17/11/15	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 11/15				R\$ 100,00				
17/11/15	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 11/15				R\$ 100,00				
17/11/15	Leilão - ANMECC - Adelsimon Areda Vasconcelos 11/15				R\$ 200,00				

17/11/15	Camiseta -	R\$ 15,00							
17/11/15	Sacolão Sacola Cheia (casa de apoio)		R\$ 43,93						
17/11/15	Rogério Gonzaga ME (Loctec) NF 0255 (obra)		R\$ 88,00						
17/11/15	Ad. Salario deb. Em conta Jose Xavier (obra)					R\$ 1.200,00			
17/11/15	Ad. Salario deb. Em conta - Sebastiao (obra)					R\$ 630,00			
17/11/15	Ad. Salario deb. Em conta - Gilmar (obra)					R\$ 630,00			
17/11/15	Ad. Salario deb. Em conta - Sergio (bra)					R\$ 340,00			
17/11/15	Tarifa bancaria					R\$ 75,40			
<b>17/11/15</b>	<b>Fechamento do dia 17/11/15</b>	<b>R\$ 7.512,27</b>	<b>R\$ 2.801,24</b>	<b>R\$ 4.711,03</b>	<b>R\$ 77.267,49</b>	<b>R\$ 27.457,62</b>	<b>R\$ 49.809,87</b>	<b>R\$ 54.520,90</b>	
18/11/15	Receb. Carnê - Adelio Martins Alves ref. 11/15	R\$ 10,00							
18/11/15	Receb. Carnê - Elias Monteiro da Silva ref. 11/15 a 10/16	R\$ 120,00							
18/11/15	Receb. Carnê - Grecomar air de Jesus ref. 09/15	R\$ 10,00							
18/11/15	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rosa ref. 12/15	R\$ 15,00							
18/11/15	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 10 e 11/15	R\$ 20,00							
18/11/15	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 11/15	R\$ 10,00							
18/11/15	Receb. Carnê - Divania Fernandes da Silva ref. 11/15				R\$ 10,00				
18/11/15	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 11/15				R\$ 50,00				
18/11/15	Receb. Carnê - Terezinha Maria A Shmitz ref. 11/15				R\$ 10,00				
18/11/15	Doação - Grupo Sagrada Familia	R\$ 46,00							
18/11/15	Leilão ANMECC - Bicletaria do Miguel	R\$ 1.000,00							
18/11/15	Embratel		R\$ 54,90						
18/11/15	Azevedo e Santos Prod. De Limpeza Ltda NF 7848(casa apoio)		R\$ 96,30						
18/11/15	Saída para Depósito		R\$ 3.150,00						
18/11/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.150,00				
18/11/15	Tokio Marine Seguradora - seguro Veic.Strada HFF-0693 3/6					R\$ 341,32			
<b>18/11/15</b>	<b>Fechamento do dia 18/11/15</b>	<b>R\$ 8.743,27</b>	<b>R\$ 6.102,44</b>	<b>R\$ 2.640,83</b>	<b>R\$ 80.487,49</b>	<b>R\$ 27.798,94</b>	<b>R\$ 52.688,55</b>	<b>R\$ 55.329,38</b>	
19/11/15	Receb. Carnê - Andreia de Fatima V Pinto ref. 05/15	R\$ 10,00							
19/11/15	Receb. Carnê - Celso Francisco Pires 12/15 a 09/16				R\$ 120,00				
19/11/15	Receb. Carnê - Francisco Sousa L Chierrichetti ref. 11/15				R\$ 100,00				
19/11/15	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 11/15				R\$ 1.700,00				
19/11/15	Receb. Carnê - Maria Rosaria Xavier de Vargas ref. 12/15				R\$ 10,00				
19/11/15	Doação - Henrique Brigida Rodrigues	R\$ 100,00							
19/11/15	O F Junior (reparo policorte) NF 217 (obra)		R\$ 50,00						
19/11/15	Moreirão Sup Ltda NF 5726 (casa apoio)		R\$ 67,00						
19/11/15	Tarifa bancaria (folha de cheque)					R\$ 15,00			
19/11/15	Fatura SAAE - (obra) ch 1061					R\$ 222,50			
19/11/15	Fatura CEMIG ch 1063					R\$ 214,63			
19/11/15	Marcos Flosi Oliveira ME NF 2304/2307 ch 1064 (casa apoio)					R\$ 419,86			
19/11/15	Adelson Jose da Silva NF 1401 ch 1065 (casa apoio)					R\$ 446,87			
<b>19/11/15</b>	<b>Fechamento do dia 19/11/15</b>	<b>R\$ 8.853,27</b>	<b>R\$ 6.219,44</b>	<b>R\$ 2.633,83</b>	<b>R\$ 82.417,49</b>	<b>R\$ 29.117,80</b>	<b>R\$ 53.299,69</b>	<b>R\$ 55.933,52</b>	
20/11/15	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 11/15	R\$ 20,00							
20/11/15	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 11/15	R\$ 10,00							
20/11/15	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 11/15	R\$ 10,00							
20/11/15	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 11/15	R\$ 10,00							





25/11/15	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 11/15				R\$ 100,00				
25/11/15	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 10 e 11/15				R\$ 20,00				
25/11/15	Receb. Carnê - Joao de Oliveira Silva ref. 11/15				R\$ 10,00				
25/11/15	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 11/15				R\$ 50,00				
25/11/15	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 11/15				R\$ 20,00				
25/11/15	Receb. Carnê - Francisco P da Gama ref. 11/15				R\$ 10,00				
25/11/15	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 11/15				R\$ 14,00				
25/11/15	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 11/15				R\$ 10,00				
25/11/15	Receb. Carnê - Rosivania L Martins ref. 11/15				R\$ 20,00				
25/11/15	Doação - Maria Flauzina de Souza	R\$ 101,00							
25/11/15	Oficina de Trabalhos Manuais (pano de prato)	R\$ 200,00							
25/11/15	Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)	R\$ 38,00							
25/11/15	Rifa (FUSCA)	R\$ 23.996,00							
25/11/15	Saída para Depósito		R\$ 23.996,00						
25/11/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 23.996,00				
25/11/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>25/11/15</b>	<b>Fechamento do dia 25/11/15</b>	<b>R\$ 34.525,57</b>	<b>R\$ 30.988,22</b>	<b>R\$ 3.537,35</b>	<b>R\$ 106.747,49</b>	<b>R\$ 35.540,96</b>	<b>R\$ 71.206,53</b>	<b>R\$ 74.743,88</b>	
26/11/15	Receb. Carnê - Jose Adão Cardoso Vieira ref. 11/15	R\$ 10,00							
26/11/15	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 12/15				R\$ 10,00				
26/11/15	Receb. Carnê - Antonio Batista ref.12/15				R\$ 10,00				
26/11/15	Doação - Ilda Maria da Silva	R\$ 15,00							
26/11/15	Granja Unalapa (01 cx de ovos) casa de apoio		R\$ 90,00						
26/11/15	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60			
<b>26/11/15</b>	<b>Fechamento do dia 26/11/15</b>	<b>R\$ 34.550,57</b>	<b>R\$ 31.078,22</b>	<b>R\$ 3.472,35</b>	<b>R\$ 106.767,49</b>	<b>R\$ 35.556,56</b>	<b>R\$ 71.210,93</b>	<b>R\$ 74.683,28</b>	
27/11/15	Receb. Carnê - Rosivania Lourenço Martins ref. 10/15	R\$ 20,00							
27/11/15	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 11/15				R\$ 10,00				
27/11/15	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 10, 11 e 12/15				R\$ 30,00				
27/11/15	Receb. Carnê - Adelina Justino da C Melo ref. 12/15				R\$ 15,00				
27/11/15	Receb. Carnê - Angela M F da Costa ref. 12/15				R\$ 50,00				
27/11/15	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 11/15				R\$ 40,00				
27/11/15	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 12/15				R\$ 20,00				
27/11/15	Rifa - Josefina (1 toalha)	R\$ 51,50							
27/11/15	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 23 a 26/11/15	R\$ 600,00							
27/11/15	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 23 a 26/11/15	R\$ 420,00							
27/11/15	Pousada São Miguel NF 358		R\$ 90,00						
27/11/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 23 a 26/11/15		R\$ 40,00						
27/11/15	Fox Frios Ooliveira Xavier Ltda NF 4988 (casa apoio)		R\$ 132,00						
<b>27/11/15</b>	<b>Fechamento do dia 27/11/15</b>	<b>R\$ 35.642,07</b>	<b>R\$ 31.340,22</b>	<b>R\$ 4.301,85</b>	<b>R\$ 106.932,49</b>	<b>R\$ 35.556,56</b>	<b>R\$ 71.375,93</b>	<b>R\$ 75.677,78</b>	
30/11/15	Receb. Carnê - Jose Antonio Marcelino ref. 10/15 a 03/16	R\$ 60,00							
30/11/15	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 11/15				R\$ 100,00				
30/11/15	Receb. Carnê - Arlindo Alves da Silva ref. 12/15				R\$ 10,00				
30/11/15	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 12/15				R\$ 20,00				
30/11/15	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 12/15				R\$ 15,00				
30/11/15	Receb. Carnê - Estelita Borges de Oliveira ref. 12/15				R\$ 15,00				

30/11/15	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 12/15				R\$	10,00									
30/11/15	Receb. Carnê - Ivani C dos Santos ref. 12/15				R\$	20,00									
30/11/15	Receb. Carnê - Jose Fernandes da Silva ref. 12/15 a 05/16				R\$	60,00									
30/11/15	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 12/15				R\$	10,00									
30/11/15	Receb. Carnê - Maria de F G Gaia Paula ref. 12/15				R\$	10,00									
30/11/15	Receb. Carnê - Maria dos Santos C de Moura ref. 12/15				R\$	10,00									
30/11/15	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 01/16				R\$	20,00									
30/11/15	CEMIG (obra)		R\$	64,23											
30/11/15	Rei do Ferro NF 19935 (obra)		R\$	177,81											
30/11/15	Salario comp. 11/15 - Vania Vicente casa de apoio)		R\$	460,00											
30/11/15	Salario comp. 11/15 deb. Em conta - Carla Alane						R\$	1.032,02							
30/11/15	Salario comp. 11/15 deb. Em conta - Silvone Francisca						R\$	90,77							
30/11/15	Salario comp. 11/15 deb. Em conta - Josefina Pereira						R\$	939,14							
30/11/15	Salario comp. 11/15 deb. Em conta - Delci Therezinha						R\$	745,20							
30/11/15	Salario comp. 11/15 deb. Em conta - Osmildo Dias						R\$	1.707,11							
30/11/15	Salario comp. 11/15 deb. Em conta - Nilza Aparecida						R\$	916,55							
30/11/15	Salario comp. 11/15 deb. Em conta - Marli Aparecida						R\$	887,80							
30/11/15	Salario comp. 11/15 deb. Em conta - Rosana Oliveira						R\$	1.032,02							
30/11/15	Férias - Rosana Oliveira - deb. Em conta						R\$	1.415,91							
30/11/15	Salario comp. 11/15 deb. Em conta - Adelson (obra)						R\$	208,78							
30/11/15	Salario comp. 11/15 deb. Em conta- Vigilato (obra)						R\$	156,59							
30/11/15	Salario comp. 11/15 deb. Em conta - Jose Xavier (obra)						R\$	1.605,86							
30/11/15	Salario comp. 11/15 deb. Em conta - Sebastião (obra)						R\$	918,89							
30/11/15	Salario comp. 11/15 deb. Em conta - Sergio (obra)						R\$	504,56							
30/11/15	Salario comp. 11/15 deb. Em conta - Gilmar (obra)						R\$	918,89							
30/11/15	Salario comp. 11/15 - Delson Barbosa		R\$	197,06											
30/11/15	IR - José Xavier (obra)		R\$	77,74											
30/11/15	FGTS comp. 11/15 ch 1069 (obra)						R\$	935,66							
30/11/15	FGTS comp. 11/15 ch 1069						R\$	1.401,40							
30/11/15	INSS comp. 11/15 ch 1068 (obra)						R\$	3.139,05							
30/11/15	INSS comp. 11/15 ch 1068						R\$	4.490,67							
30/11/15	Tarifa bancaria						R\$	15,60							
<b>30/11/15</b>	<b>Fechamento do dia 30/11/15</b>	<b>R\$</b>	<b>35.702,07</b>	<b>R\$</b>	<b>32.317,06</b>	<b>R\$</b>	<b>3.385,01</b>	<b>R\$</b>	<b>107.232,49</b>	<b>R\$</b>	<b>58.619,03</b>	<b>R\$</b>	<b>48.613,46</b>	<b>R\$</b>	<b>51.998,47</b>