

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 3.385,01			R\$ 48.613,46			
01/12/15	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 10/15	R\$ 10,00						
01/12/15	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 11/15	R\$ 10,00						
01/12/15	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 12/15	R\$ 10,00						
01/12/15	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 12/15				R\$ 10,00			
01/12/15	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 12/15				R\$ 10,00			
01/12/15	Receb. Carnê - Alberi Alves de Souza ref. 12/15				R\$ 10,00			
01/12/15	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 12/15				R\$ 10,00			
01/12/15	Receb. Carnê - Anonima Ref.				R\$ 10,00			
01/12/15	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 12/15				R\$ 20,00			
01/12/15	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro Cardim da Silva ref. 12/15				R\$ 20,00			
01/12/15	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 12/15				R\$ 20,00			
01/12/15	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 12/15				R\$ 20,00			
01/12/15	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Souza ref. 12/15				R\$ 10,00			
01/12/15	Pagto. Salario comp. 11/15 1066 Odeni					R\$ 1.676,22		
01/12/15	Pagto. Salario comp. 11/15 1067 Evanice					R\$ 460,00		
01/12/15	Sacolão Sacola Cheia NF 1111 e 1108 (casa apoio)		R\$ 145,48					
01/12/15	Marcos Pessoa NF 56 (aluguel impressora)		R\$ 80,00					
01/12/15	Raphael Oliveira Silva NF 071435 (tec. Seg. Obra)		R\$ 419,00					
01/12/15	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
<b>01/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 01/12/15</b>	<b>R\$ 3.415,01</b>	<b>R\$ 644,48</b>	<b>R\$ 2.770,53</b>	<b>R\$ 48.753,46</b>	<b>R\$ 2.151,82</b>	<b>R\$ 46.601,64</b>	<b>R\$ 49.372,17</b>
02/12/15	Receb. Carnê - Gasparina dos Reis Amaral ref. 09/15	R\$ 10,00						
02/12/15	Receb. Carnê - Gasparina Justa da Silva ref. 08 a 12/15	R\$ 50,00						
02/12/15	Receb. Carnê - Maria Amelia dos Santos Couto ref. 10/15	R\$ 10,00						
02/12/15	Receb. Carnê - Maria Dalva da Silva Pereira ref. 08 a 12/15	R\$ 50,00						
02/12/15	Receb. Carnê - Marlucia Izidoro T Rosa ref. 12/15	R\$ 20,00						
02/12/15	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 11 e 12/15	R\$ 20,00						
02/12/15	Receb. Carnê - Vicente Gonçalves da silva ref. 12/15	R\$ 10,00						
02/12/15	Receb. Carnê - Juliana G de Oliveira ref. 05 e 06/15				R\$ 20,00			
02/12/15	Receb. Carnê - Alonso Lourenço Ribeiro ref. 12/15				R\$ 15,00			
02/12/15	Receb. Carnê - Dinohah Maria da C Benevides ref. 12/15				R\$ 10,00			
02/12/15	Receb. Carnê - Maria Elmina P da Silva ref. 12/15				R\$ 15,00			
02/12/15	Receb. Carnê - Maria Jose P da Silva ref. 01/16				R\$ 20,00			
02/12/15	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 12/15				R\$ 10,00			
02/12/15	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 12/15				R\$ 15,00			
02/12/15	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 12/15				R\$ 20,00			
02/12/15	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 12/15				R\$ 100,00			
02/12/15	Oficina de Trabalhos Manuais (pano de prato)	R\$ 60,00						
02/12/15	Unai Com de Papeis Ltda NF 0955		R\$ 60,60					
02/12/15	Tarifa Bancaria					R\$ 31,20		
<b>02/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 02/12/15</b>	<b>R\$ 3.645,01</b>	<b>R\$ 705,08</b>	<b>R\$ 2.939,93</b>	<b>R\$ 48.978,46</b>	<b>R\$ 2.183,02</b>	<b>R\$ 46.795,44</b>	<b>R\$ 49.735,37</b>
03/12/15	Treceb. Carnê - Angela A Resende Campos ref. 12/15				R\$ 10,00			

03/12/15	Treceb. Carnê - Luzia F Lopes dos Santos ref. 12/15				R\$ 10,00				
03/12/15	Treceb. Carnê - Marcia M F Gonçalves ref. 12/15				R\$ 20,00				
03/12/15	Treceb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 12/15				R\$ 10,00				
03/12/15	Treceb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 12/15				R\$ 10,00				
03/12/15	Treceb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 12/15				R\$ 20,00				
03/12/15	Treceb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 12/15				R\$ 10,00				
03/12/15	Treceb. Carnê - Neuza Mendes Lopes ref. 12/15				R\$ 10,00				
03/12/15	Treceb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 12/15				R\$ 15,00				
03/12/15	Doação - Lazaro Daniel Resende	R\$ 200,00							
03/12/15	Cofrinhos - Diversos	R\$ 612,00							
03/12/15	Coop. Agrop. Unai Ltda NF 547558 (obra)		R\$ 180,54						
03/12/15	Tarifa Bancaria					R\$ 62,40			
<b>03/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 03/12/15</b>	<b>R\$ 4.457,01</b>	<b>R\$ 885,62</b>	<b>R\$ 3.571,39</b>	<b>R\$ 49.093,46</b>	<b>R\$ 2.245,42</b>	<b>R\$ 46.848,04</b>	<b>R\$ 50.419,43</b>	
04/12/15	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 12/15	R\$ 10,00							
04/12/15	Receb. Carnê - Antonio Mendes Rodrigues ref. 11/15 a 03/16	R\$ 50,00							
04/12/15	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 12/15	R\$ 10,00							
04/12/15	Receb. Carnê - Baltazar G Romão ref. 11/15	R\$ 20,00							
04/12/15	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 11/15	R\$ 30,00							
04/12/15	Receb. Carnê - Maria Helena Costa Adjuto ref. 12/15	R\$ 25,00							
04/12/15	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 12/15				R\$ 20,00				
04/12/15	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 01/16				R\$ 30,00				
04/12/15	Receb. Carnê - Antonio Felismar Campos ref. 12/15				R\$ 10,00				
04/12/15	Receb. Carnê - Denise V F Lopes ref. 12/15				R\$ 10,00				
04/12/15	Receb. Carnê - Euler M Ferreir ref. 12/15				R\$ 30,00				
04/12/15	Receb. Carnê - Geralda Correia Viana ref. 02/15				R\$ 20,00				
04/12/15	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 01/15				R\$ 10,00				
04/12/15	Receb. Carnê - Maria B R Campos ref. 12/15				R\$ 10,00				
04/12/15	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 01/16				R\$ 10,00				
04/12/15	Receb. Carnê - Osvaldo G Rios ref. 12/15				R\$ 10,00				
04/12/15	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 12/15				R\$ 10,00				
04/12/15	Receb. Carnê - Rosalina Maria de Jesus ref. 12/15				R\$ 10,00				
04/12/15	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 12/15				R\$ 30,00				
04/12/15	Rifa - Josefina (1 toalha)	R\$ 63,00							
04/12/15	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 30/11 a 03/12/15	R\$ 620,00							
04/12/15	Pousada São Miguel NF 361		R\$ 90,00						
04/12/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 30/11 a 03/12/15		R\$ 40,00						
04/12/15	Telemar Norte Leste AS ch 1071					R\$ 144,03			
04/12/15	Casa do EPI Minas ACM Dist. E Cm de EPI ch 1072 (obra)					R\$ 185,00			
04/12/15	Antonio Marcos O Sousa NF 271 ch 1073 (obra)					R\$ 2.873,00			
04/12/15	Posto Planalto Ltda NF 13367 ch 1074					R\$ 480,00			
04/12/15	Point Telecom boleto 11/15 ch 1075					R\$ 89,90			
<b>04/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 04/12/15</b>	<b>R\$ 5.285,01</b>	<b>R\$ 1.015,62</b>	<b>R\$ 4.269,39</b>	<b>R\$ 49.303,46</b>	<b>R\$ 6.017,35</b>	<b>R\$ 43.286,11</b>	<b>R\$ 47.555,50</b>	
07/12/15	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 12/15				R\$ 100,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 12/15				R\$ 50,00				

07/12/15	Receb. Carnê - Manoelina F da Silva ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Tereza Cordeiro da Silva ref. 111 e 12/15				R\$ 20,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Abgail Mendes Xavier ref. 12/15				R\$ 15,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Adriana L Dal Castel ref. 12/15				R\$ 20,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Alpio de O Campos ref. 01/16				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Altamito A C Neto ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 12/15				R\$ 20,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Aury Crisotomo de Oliveira ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 12/15				R\$ 20,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 12/15				R\$ 20,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 12/15				R\$ 50,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Euler Lacerda Braga ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Evando B de Oliveira ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Fernando M de Castro ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Francelina J Martins da Silva ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Henrique L Torres Araujo ref. 12/15				R\$ 20,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 12/15				R\$ 20,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 12/15				R\$ 20,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 12/15				R\$ 15,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Jussara T Gatto ref. 12/15				R\$ 70,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Kyssy Nunes ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Lucia G Cruzeiro ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Lourdes D Bortolini ref. 11 e 12/15				R\$ 20,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Maria Natividade G da Silva ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 12/15				R\$ 20,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Paz ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 12/15				R\$ 20,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 12/15				R\$ 20,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 12/15				R\$ 20,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Silvino Alves Teixeira 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 12/15 e 01/16				R\$ 60,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Tarcisio Moreira Borges ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Terezinha Laadeira Dias ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Valdenice Ap de Jesus Sousa ref. 12/15				R\$ 10,00				
07/12/15	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 12/15				R\$ 10,00				
<b>07/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 07/12/15</b>	<b>R\$ 5.285,01</b>	<b>R\$ 1.015,62</b>	<b>R\$ 4.269,39</b>	<b>R\$ 50.173,46</b>	<b>R\$ 6.017,35</b>	<b>R\$ 44.156,11</b>	<b>R\$ 48.425,50</b>	

08/12/15	Receb. Carnê - Maria do Carmo P de Souza ref. 11 e 12/15				R\$ 20,00				
<b>08/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 08/12/15</b>	<b>R\$ 5.285,01</b>	<b>R\$ 1.015,62</b>	<b>R\$ 4.269,39</b>	<b>R\$ 50.193,46</b>	<b>R\$ 6.017,35</b>	<b>R\$ 44.176,11</b>	<b>R\$ 48.445,50</b>	
09/12/15	Receb. Carnê - Antonio Martins Rodrigues ref. 12/15	R\$ 10,00							
09/12/15	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 11 e 12/15	R\$ 30,00							
09/12/15	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 1/15	R\$ 10,00							
09/12/15	Receb. Carnê - Geraldo de Souza Oliveira ref. 12/15 e 01/16				R\$ 20,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 12/15				R\$ 10,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 12/15				R\$ 10,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 12/15				R\$ 10,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 12/15				R\$ 10,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 12/15				R\$ 15,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 12/15				R\$ 10,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 12/15				R\$ 10,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 12/15				R\$ 10,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 01/16				R\$ 20,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Maria Augusta de Lima ref. 12/15				R\$ 10,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Maria Cleusa Martins Lara ref. 01/16				R\$ 10,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Maria Conceição Martins ref. 12/15				R\$ 10,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 12/15				R\$ 10,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Nubia Guimaraes Tavares ref. 12/15				R\$ 10,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 12/15				R\$ 20,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 12/15				R\$ 30,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Sebastiao D dos Santos ref. 12/15				R\$ 10,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Selma Batista B Oliveira ref. 01 e 02/16				R\$ 20,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Vicente Amaral ref. 12/15				R\$ 10,00				
09/12/15	Receb. Carnê - Wellington Diniz da Silva ref. 12/15				R\$ 15,00				
09/12/15	Oficina de Trabalhos Manuais (pano de prato)	R\$ 206,00							
09/12/15	Oficina de Trabalhos Manuais (pano de prato)	R\$ 10,00							
09/12/15	Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)	R\$ 41,50							
09/12/15	Leilão ANMECC	R\$ 63,00							
09/12/15	Leilão ANMECC - Marcelo Gomes Pacheco ch 780	R\$ 1.000,00							
09/12/15	Leilão ANMECC - Bicletaria Unáí (Ronaldinho)2/5	R\$ 1.000,00							
09/12/15	Uesley Jose do Couto (serviço/confraternização)		R\$ 90,00						
09/12/15	Ronaldo Alves de Almeida (mandado judicial)				R\$ 130,00				
<b>09/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 09/12/15</b>	<b>R\$ 7.655,51</b>	<b>R\$ 1.105,62</b>	<b>R\$ 6.549,89</b>	<b>R\$ 50.603,46</b>	<b>R\$ 6.017,35</b>	<b>R\$ 44.586,11</b>	<b>R\$ 51.136,00</b>	
10/12/15	Receb. Carnê - Adelio Martins Alves ref. 12/15	R\$ 10,00							
10/12/15	Receb. Carnê - Agnaldo Divino Fernandes ref. 12/15	R\$ 10,00							
10/12/15	Receb. Carnê - Aldemar da Silva Barbosa ref. 01/16	R\$ 14,00							
10/12/15	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 12/15	R\$ 15,00							
10/12/15	Receb. Carnê - Elza Maria do Vale ref. 11 e 12/15	R\$ 20,00							
10/12/15	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 12/15	R\$ 10,00							
10/12/15	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 12/15	R\$ 15,00							
10/12/15	Receb. Carnê - Maria das G de O Carvalho ref. 12/15	R\$ 15,00							
10/12/15	Receb. Carnê - Maria Nazira A Fernandes ref. 12/15	R\$ 10,00							

10/12/15	Receb. Carnê - Ronaldo P Francisco ref. 12/15	R\$	20,00					
10/12/15	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 12/15	R\$	10,00					
10/12/15	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 12/15					R\$	20,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Antonio Jose M Neto ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 12/15					R\$	20,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 12/15					R\$	100,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coeço ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Tarcisio Bras da Silva ref. 12/15					R\$	20,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Agbgail Caetano de A Lopes ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Adão Carlos da Silva ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 12/15					R\$	15,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Andreia Maria Rodrigues ref. 12/15					R\$	15,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 12/15					R\$	20,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Bercholina Maria dos Santos ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Brenda Nunes da Silva Sousa ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê -Claiton Marzano Campos ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 12/15					R\$	20,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 12/15					R\$	20,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Janio Jose de Menezes ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Joanete A de Souza Cordeiro ref. 01/16					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 12/15					R\$	500,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Maria Alves Costa ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 12/15					R\$	20,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Melissa S Braz carniel ref. 12/15					R\$	15,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Nelita M Sobrinha Gontijo ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Renata Maria de Jesus ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Rudinei Paulo Bolis ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Terezinha Fatima Torres ref. 01/16					R\$	15,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Thais Morais C Oliveira ref. 12/15					R\$	30,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Valeria M dos Reis Santos ref. 01/16					R\$	20,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 12/15					R\$	150,00	
10/12/15	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 12/15					R\$	10,00	
10/12/15	Doação - Adelaide	R\$	5,00					
10/12/15	HP Unai Ltda -(canaleta c fita) CCF-037290			R\$	6,00			
10/12/15	Online Certificadora (certificado digital obra)			R\$	203,00			

10/12/15	GRRF - Rescisão Sergio - Obra		R\$ 7,68						
10/12/15	Lavanderia Hunay Ltda ME NF 2213 (lavagem de forros)		R\$ 100,00						
10/12/15	Correios - Fatura 390852 contrato 9912289602		R\$ 155,22						
10/12/15	Vivo		R\$ 102,71						
10/12/15	Embratel		R\$ 54,90						
10/12/15	Rrefrimaq Unai Ltda NF 497 (refil s/ rosca)		R\$ 45,00						
10/12/15	MP Unai Ltda NF 603 (instalação de ventilador)		R\$ 30,00						
10/12/15	Adelson Jose da Silva NF 1469 (confraternização ANMECC)		R\$ 289,74						
10/12/15	Jose Lopes Santana (tecidos) NF 224 - tecidos		R\$ 139,00						
10/12/15	Jose Lopes Santana (flanela) NF 220 tecidos		R\$ 10,60						
10/12/15	Sueli de Fatima Oliveira Rodrigues ME CCF 016434(confraternização)		R\$ 770,25						
10/12/15	Clicknet Informatica (manut. Em computadores) NF 565		R\$ 100,00						
10/12/15	TRCT - Sergio Alves Silva (obra)		R\$ 268,76						
10/12/15	Adelson Jose da Silva NF 1453 (compras p casa de apoio) ch 1070						R\$ 898,74		
10/12/15	Deposito Intercredis					R\$ 10,00			
10/12/15	Tarifa Bancaria						R\$ 124,80		
<b>10/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 10/12/15</b>	<b>R\$ 7.809,51</b>	<b>R\$ 3.388,48</b>	<b>R\$ 4.421,03</b>	<b>R\$ 51.843,46</b>	<b>R\$ 7.040,89</b>	<b>R\$ 44.802,57</b>	<b>R\$ 49.223,60</b>	
11/12/15	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 12/15	R\$ 10,00							
11/12/15	Receb. Carnê - Irani R Alves Araujo ref. 12/15	R\$ 20,00							
11/12/15	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 10/15	R\$ 10,00							
11/12/15	Receb. Carnê - Jose C Ribeiro de Sousa ref. 06,07 e 08/15	R\$ 60,00							
11/12/15	Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 12/15	R\$ 10,00							
11/12/15	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 12/15	R\$ 12,00							
11/12/15	Receb. Carnê - Luiz Dilton de Moura ref. 01/16	R\$ 10,00							
11/12/15	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 12/15	R\$ 10,00							
11/12/15	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 12/15				R\$ 10,00				
11/12/15	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 12/15				R\$ 10,00				
11/12/15	Receb. Carnê - Alzira Maria da S Marques ref. 12/15 e 01/16				R\$ 20,00				
11/12/15	Receb. Carnê - Manoel jose de Barros ref. 12/15				R\$ 10,00				
11/12/15	Cofrinho - Tendencia Modas	R\$ 106,20							
11/12/15	Rifa - Josefina (1 toalha)	R\$ 52,00							
11/12/15	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 07 a 10/12/15	R\$ 480,00							
11/12/15	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 07 a 10/12/15	R\$ 760,00							
11/12/15	Pousada São Miguel NF 362		R\$ 90,00						
11/12/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 07 a 10/12/15		R\$ 40,00						
11/12/15	Fox Frios Ooliveira Xavier Ltda NF 5083 (casa apoio)		R\$ 132,00						
11/12/15	Mendes Serviços Graficos Ltda NF 1440 impressão		R\$ 12,00						
11/12/15	Coop. Agrop. Unai Ltda NF 488853 (lampadas) casa apoio		R\$ 48,51						
11/12/15	LM Auto Car Ltda NF 002 (reparo Fiat Strada ) ch 1076						R\$ 544,00		
11/12/15	Saída para Depósito		R\$ 1.500,00						
11/12/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.500,00				
11/12/15	Tarifa Bancaria						R\$ 15,60		
<b>11/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 11/12/15</b>	<b>R\$ 9.349,71</b>	<b>R\$ 5.210,99</b>	<b>R\$ 4.138,72</b>	<b>R\$ 53.393,46</b>	<b>R\$ 7.600,49</b>	<b>R\$ 45.792,97</b>	<b>R\$ 49.931,69</b>	
14/12/15	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 11 e 12/15	R\$ 20,00							

14/12/15	Receb. Carnê - Eleusa das Graças P dos Santos ref. 06 a 12/15	R\$	70,00												
14/12/15	Receb. Carnê - Jose Maria Lopes Martins ref. 12/15	R\$	20,00												
14/12/15	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 11/15	R\$	10,00												
14/12/15	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 12/15	R\$	10,00												
14/12/15	Receb. Carnê - Neuzalina Lopes Oliveira ref. 11/15	R\$	10,00												
14/12/15	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 12/15	R\$	10,00												
14/12/15	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 12/15	R\$	10,00												
14/12/15	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 12/15 e 02/16	R\$	20,00												
14/12/15	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 12/15					R\$	20,00								
14/12/15	Receb. Carnê - Alberi Alves de Souza ref. 01 a 05/16					R\$	50,00								
14/12/15	Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 12/15					R\$	20,00								
14/12/15	Receb. Carnê - Francisco Sousa L Chierrichetti ref. 12/15					R\$	100,00								
14/12/15	Receb. Carnê - Juliana de Castro V Reis ref. 12/15					R\$	10,00								
14/12/15	Receb. Carnê - Lucia Goretti B Borttolini ref. 12/15					R\$	10,00								
14/12/15	Receb. Carnê - Ordalia O da Silva Campos ref. 01/15					R\$	10,00								
14/12/15	Receb. Carnê - Rejanía M Araujo Fontanelle ref. 12/15					R\$	25,00								
14/12/15	Receb. Carnê - Valter de O Santos ref. 12/15					R\$	10,00								
14/12/15	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 12/15					R\$	10,00								
14/12/15	Granja Unalapa (ovos) casa de apoio			R\$	90,00										
14/12/15	Ofício do Reg. De Imoveis de Unai(certidão)			R\$	19,31										
14/12/15	Primeiro Serviço Notarial (01 rec. De firma)			R\$	5,27										
<b>14/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 14/12/15</b>	<b>R\$</b>	<b>9.529,71</b>	<b>R\$</b>	<b>5.325,57</b>	<b>R\$</b>	<b>4.204,14</b>	<b>R\$</b>	<b>53.658,46</b>	<b>R\$</b>	<b>7.600,49</b>	<b>R\$</b>	<b>46.057,97</b>	<b>R\$</b>	<b>50.262,11</b>
15/12/15	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 01/16	R\$	10,00												
15/12/15	Receb. Carnê - Maria Jose C Maia ref.10/15 a 01/16	R\$	40,00												
15/12/15	Receb. Carnê - Noroeste Tintas ref. 12/15	R\$	10,00												
15/12/15	Receb. Carnê - Paraiso Pinto Ribeiro 07 a 10/15	R\$	40,00												
15/12/15	Receb. Carnê - Renato Ribeiro Evangelista ref. 12/15	R\$	10,00												
15/12/15	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 12/15	R\$	10,00												
15/12/15	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 12/15					R\$	10,00								
15/12/15	Receb. Carnê - Manoel Lacerda Rocha ref. 12/15					R\$	30,00								
15/12/15	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 12/15					R\$	10,00								
15/12/15	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 12/15					R\$	40,00								
15/12/15	Receb. Carnê - Henrique R de Oliveira ref. 12/15					R\$	10,00								
15/12/15	Receb. Carnê - Lucia Elena Silva Ribeiro ref. 12/15					R\$	10,00								
15/12/15	Receb. Carnê - Markus Vinicius M Gomes ref. 12/15					R\$	40,00								
15/12/15	Receb. Carnê - Mauro Junior Campos Vieira ref. 12/15					R\$	10,00								
15/12/15	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 12/15					R\$	10,00								
15/12/15	Receb. Carnê - Odair da Silva Marra ref. 12/15					R\$	15,00								
15/12/15	Receb. Carnê - Regina Marcelino da C Camilo ref. 12/15					R\$	20,00								
15/12/15	Receb. Carnê - Sandra Luzia de Souza ref. 12/15					R\$	10,00								
15/12/15	Receb. Carnê - Solange das Graças Mendes ref. 12/15					R\$	15,00								
15/12/15	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2					R\$	2.500,00								
15/12/15	Captação SAAE conf. Dep. c/c 1792-2 envelope 0147880215					R\$	6.160,94								
15/12/15	Sacolão Sacola Cheia NF 1127 (verduras - casa apoio)			R\$	183,79										

15/12/15	Nova Forma Decoração NF 54 (reparo persiana)		R\$ 100,00						
15/12/15	Tarifa Manutenção (salario total) Sicoob						R\$ 42,00		
15/12/15	Tarifa Bancaria						R\$ 31,20		
<b>15/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 15/12/15</b>	<b>R\$ 9.649,71</b>	<b>R\$ 5.609,36</b>	<b>R\$ 4.040,35</b>	<b>R\$ 62.549,40</b>	<b>R\$ 7.673,69</b>	<b>R\$ 54.875,71</b>	<b>R\$ 58.916,06</b>	
16/12/15	Leilão ANMECC - Adelsimon de Arede Vasconcelos ref. 12/15				R\$ 200,00				
16/12/15	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 12/15				R\$ 10,00				
16/12/15	Receb. Carnê - Josias Caetano Araujo ref. 12/15				R\$ 10,00				
16/12/15	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 01/16				R\$ 10,00				
16/12/15	Receb. Carnê - Divania Fernandes da Silva ref. 12/15				R\$ 10,00				
16/12/15	Receb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 12/15				R\$ 10,00				
16/12/15	Bazar - Maria Amélia	R\$ 40,00							
16/12/15	Oficina de Trabalhos Manusi (pano de prato)	R\$ 25,00							
16/12/15	Adiantamento salario - Admilson Araujo Silva (obra)		R\$ 340,00						
16/12/15	Adiantamento salario - Gilmar Gonçalves (obra)					R\$ 630,40			
16/12/15	Adiantamento salario - Jose Xavier (obra)					R\$ 1.200,00			
16/12/15	Adiantamento salario - Sebastião (obra)					R\$ 630,40			
<b>16/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 16/12/15</b>	<b>R\$ 9.714,71</b>	<b>R\$ 5.949,36</b>	<b>R\$ 3.765,35</b>	<b>R\$ 62.799,40</b>	<b>R\$ 10.134,49</b>	<b>R\$ 52.664,91</b>	<b>R\$ 56.430,26</b>	
17/12/15	Receb. Carnê - Emilia Francisca Bolina ref. 12/15	R\$ 10,00							
17/12/15	Receb. Carnê - Jose dos P V Rocha ref. 11 e 12/15	R\$ 20,00							
17/12/15	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 12/15	R\$ 10,00							
17/12/15	Receb. Carnê - Maria Helena R dos Santos ref. 12/15	R\$ 10,00							
17/12/15	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 01/16				R\$ 20,00				
17/12/15	Doação - Associação da Terceira Idade do Bairro Canabrava	R\$ 271,80							
17/12/15	Sacola Sacola Cheia - verduras NF 01126 (casa apoio)		R\$ 65,37						
17/12/15	Tarifa Bancaria					R\$ 46,80			
<b>17/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 17/12/15</b>	<b>R\$ 10.036,51</b>	<b>R\$ 6.014,73</b>	<b>R\$ 4.021,78</b>	<b>R\$ 62.819,40</b>	<b>R\$ 10.181,29</b>	<b>R\$ 52.638,11</b>	<b>R\$ 56.659,89</b>	
18/12/15	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 12/15				R\$ 10,00				
18/12/15	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 01/16				R\$ 50,00				
18/12/15	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 12/15				R\$ 100,00				
18/12/15	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 12/15				R\$ 50,00				
18/12/15	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 01/16				R\$ 10,00				
18/12/15	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Santos ref. 12/15				R\$ 10,00				
18/12/15	Camiseta - Maria Jose F da Cruz	R\$ 15,00							
18/12/15	Rifa - Josefina (1 toalha)	R\$ 69,00							
18/12/15	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 14 a 17/12/15	R\$ 540,00							
18/12/15	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 14a 17/12/15	R\$ 370,00							
18/12/15	Pousada São Miguel NF 364		R\$ 90,00						
18/12/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 07 a 10/12/15		R\$ 40,00						
18/12/15	2ª parcela 13º salario - Evanice		R\$ 164,05						
18/12/15	2ª parcela 13º salario - Vania Vicente (casa de Apoio)		R\$ 164,05						
18/12/15	2ª parcela 13º salario - Odenir (casa apoio)		R\$ 322,35						
18/12/15	2ª parcela 13º salario - Rosana					R\$ 471,14			
18/12/15	2ª parcela 13º salario - Carla Alane					R\$ 471,14			
18/12/15	2ª parcela 13º salario - Josefina					R\$ 428,74			



18/12/15	2ª parcela 13º salario - Silvone					R\$ 613,38			
18/12/15	2ª parcela 13º salario - Delci					R\$ 340,20			
18/12/15	2ª parcela 13º salario - Osmildo Dias					R\$ 769,14			
18/12/15	2ª parcela 13º salario - Marli Aparecida					R\$ 192,07			
18/12/15	2ª parcela 13º salario - Nilza Aparecida					R\$ 191,35			
18/12/15	2ª parcela 13º salario - Orondino (obra)		R\$ 68,56						
18/12/15	2ª parcela 13º salario - Jose Xavier (obra)					R\$ 735,00			
18/12/15	2ª parcela 13º salario - Vigilato (obra)					R\$ 262,68			
18/12/15	2ª parcela 13º salario - Admilson (obra)		R\$ 70,82						
18/12/15	2ª parcela 13º salario - Gilmar (obra)					R\$ 197,63			
18/12/15	2ª parcela 13º salario - Sebastião (obra)					R\$ 394,01			
18/12/15	2ª parcela 13º salario - Adelson (obra)					R\$ 262,68			
18/12/15	Tokio Marine Seguradora - seguro Veic.Strada HFF-0693 4/6					R\$ 341,32			
<b>18/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 18/12/15</b>	<b>R\$ 11.030,51</b>	<b>R\$ 6.934,56</b>	<b>R\$ 4.095,95</b>	<b>R\$ 63.049,40</b>	<b>R\$ 15.851,77</b>	<b>R\$ 47.197,63</b>	<b>R\$ 51.293,58</b>	
21/12/15	Receb. Carnê - Jose Adão Cardoso Vieira ref. 12/15	R\$ 10,00							
21/12/15	Receb. Carnê - Luiza Elizabete da Costa ref. 10/15	R\$ 15,00							
21/12/15	Receb. Carnê - Maria Laurinda Neves ref. 09,10,11 e 12/15	R\$ 40,00							
21/12/15	Receb. Carnê - Gleice S Duarte Pereira ref. 12/15				R\$ 30,00				
21/12/15	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 01/16				R\$ 100,00				
21/12/15	Receb. Carnê - Everest Confecções Ltda ref. 12/15				R\$ 10,00				
21/12/15	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 12/15				R\$ 1.700,00				
21/12/15	Receb. Carnê - Rosivania Lourenço Martins ref. 12/15				R\$ 20,00				
21/12/15	Doação - Orlando Carneiro de Jesus	R\$ 100,00							
21/12/15	Fatura SAAE (obra)		R\$ 71,75						
21/12/15	Rescisão Contrato de Trabalho - Delson (obra)		R\$ 411,08						
21/12/15	Aluguel salas 1,2,3 e 4 ref. Novembro/15 ch 1077					R\$ 1.000,00			
21/12/15	Fatura CEMIG salas 01 e 04 ch 1078 R\$137,62					R\$ 180,92			
21/12/15	Restituição p o caixa ch 1078 (valor a maior)	R\$ 43,30							
21/12/15	Adelson Jose da Silva NF 1480 "mercado Kílão" (casa apoio)ch 1079					R\$ 1.053,35			
21/12/15	INSS 13º administrativo ch 1080					R\$ 3.345,24			
21/12/15	INSS 13º obra ch 1080					R\$ 1.555,39			
21/12/15	A H de Carvalho Mov p Escritorio NF 2509 1/03 (armario aço) ch 1081					R\$ 199,00			
21/12/15	Antonio Jose Gonçalves NF 165 (prest. De serviço na obra) ch 1082					R\$ 1.924,00			
<b>21/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 21/12/15</b>	<b>R\$ 11.238,81</b>	<b>R\$ 7.417,39</b>	<b>R\$ 3.821,42</b>	<b>R\$ 64.909,40</b>	<b>R\$ 25.109,67</b>	<b>R\$ 39.799,73</b>	<b>R\$ 43.621,15</b>	
22/12/15	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 01/16	R\$ 10,00							
22/12/15	Receb. Carnê - Alzira Maria da Silva Marques ref. 02 e 03/15				R\$ 20,00				
22/12/15	Receb. Carnê - Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 01/16				R\$ 10,00				
22/12/15	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 01/16				R\$ 20,00				
22/12/15	Doação - COAGRIL	R\$ 2.500,00							
22/12/15	ACM Dist. E Com de EPI Ltda NF 2693 (obra)		R\$ 86,50						
22/12/15	Maria de Jesus M Martins NF 37 (obra)-aluguel e reparo betoneira		R\$ 210,00						
22/12/15	Capul - NF 478649 (graxa) obra		R\$ 16,00						
22/12/15	Rifa (FUSCA)	R\$ 18.189,00							
22/12/15	Saída para Depósito		R\$ 18.189,00						

22/12/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 18.189,00				
<b>22/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 22/12/15</b>	<b>R\$ 31.937,81</b>	<b>R\$ 25.918,89</b>	<b>R\$ 6.018,92</b>	<b>R\$ 83.148,40</b>	<b>R\$ 25.109,67</b>	<b>R\$ 58.038,73</b>	<b>R\$ 64.057,65</b>	
23/12/15	Redeb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 12/15 e 01/16	R\$ 40,00							
23/12/15	Redeb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 12/15	R\$ 30,00							
23/12/15	Redeb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 01/15	R\$ 10,00							
23/12/15	Redeb. Carnê - Lourenço da Cunha Soares ref. 12/15 e 01/16				R\$ 100,00				
23/12/15	Redeb. Carnê - Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 02/16				R\$ 10,00				
23/12/15	Cofrinho - Lanchonete Vila Verde	R\$ 60,00							
23/12/15	CAPUL- Coop. Agrop Unai Ltda CCF 137662		R\$ 9,70						
23/12/15	Raphael Oliveira Silva NF 071792 (tec. Seg. Obra)		R\$ 420,00						
23/12/15	Eleto Patos (reparo ventilador) NF 331		R\$ 28,00						
23/12/15	Tarifa Bancaria					R\$ 78,00			
<b>23/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 23/12/15</b>	<b>R\$ 32.077,81</b>	<b>R\$ 26.376,59</b>	<b>R\$ 5.701,22</b>	<b>R\$ 83.258,40</b>	<b>R\$ 25.187,67</b>	<b>R\$ 58.070,73</b>	<b>R\$ 63.771,95</b>	
24/12/15	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 12/15				R\$ 50,00				
<b>24/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 24/12/15</b>	<b>R\$ 32.077,81</b>	<b>R\$ 26.376,59</b>	<b>R\$ 5.701,22</b>	<b>R\$ 83.308,40</b>	<b>R\$ 25.187,67</b>	<b>R\$ 58.120,73</b>	<b>R\$ 63.821,95</b>	
28/12/15	Receb. Carnê - Gertrudes Kruger Sabin ref. 01 e 02/16	R\$ 20,00							
28/12/15	Receb. Carnê - Maria Conceição Nascimento ref. 11 e 12/15	R\$ 20,00							
28/12/15	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 12/15	R\$ 100,00							
28/12/15	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 12/15				R\$ 10,00				
28/12/15	Receb. Carnê - Ana Lucia R de Oliveira ref. 12/15				R\$ 20,00				
28/12/15	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 12/15				R\$ 100,00				
28/12/15	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 01/15				R\$ 10,00				
28/12/15	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 12/15				R\$ 14,00				
28/12/15	Receb. Carnê - Maria Alves Costa ref. 01/16				R\$ 10,00				
28/12/15	Receb. Carnê - Maria Elmina P da Silva ref. 01/16				R\$ 15,00				
28/12/15	Receb. Carnê - Maristela P da Silva ref. 11 e 12/15				R\$ 20,00				
28/12/15	Receb. Carnê - Sandra L T Branquinho ref. 01/16				R\$ 50,00				
28/12/15	Cofrinhos - Diversos	R\$ 1.947,50							
28/12/15	Bazar - Regina Maria Amaral	R\$ 200,00							
28/12/15	Camiseta - Alberto	R\$ 15,00							
28/12/15	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 21 a 23/12/15	R\$ 626,00							
28/12/15	Camilo Alimentos Eireli (café) NF 83391 (casa de apoio)		R\$ 57,00						
28/12/15	Ezequiel Barbosa da Silva (serviço) NF 37693 - casa de apoio)		R\$ 100,00						
28/12/15	Tarifa Bancaria					R\$ 46,80			
<b>28/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 28/12/15</b>	<b>R\$ 35.006,31</b>	<b>R\$ 26.533,59</b>	<b>R\$ 8.472,72</b>	<b>R\$ 83.557,40</b>	<b>R\$ 25.234,47</b>	<b>R\$ 58.322,93</b>	<b>R\$ 66.795,65</b>	
29/12/15	Receb. Carnê - Leonor de Avelar Pereira ref.10,11 e 12/15	R\$ 30,00							
29/12/15	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 12/15	R\$ 10,00							
29/12/15	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 01/16	R\$ 15,00							
29/12/15	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 01 e 02/16				R\$ 200,00				
29/12/15	Receb. Carnê - Arlindo Alves da Silva ref. 01/16				R\$ 10,00				
29/12/15	Receb. Carnê - Francisco Pereira da Gama ref. 12/15				R\$ 10,00				
29/12/15	Receb. Carnê - Valdenice Ap de Jesus Sousa ref. 01/16				R\$ 10,00				
29/12/15	Cofrinho - Cartorio do 2º Oficio de Notas	R\$ 50,45							
29/12/15	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 50,90							

29/12/15	TRCT - Gilmar Gonçalves Buriti (obra)		R\$ 1.162,40						
29/12/15	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60			
<b>29/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 29/12/15</b>	<b>R\$ 35.162,66</b>	<b>R\$ 27.695,99</b>	<b>R\$ 7.466,67</b>	<b>R\$ 83.787,40</b>	<b>R\$ 25.250,07</b>	<b>R\$ 58.537,33</b>	<b>R\$ 66.004,00</b>	
30/12/15	Receb. Carnê - Vocente Gonçalves da Silva ref. 01/16	R\$ 10,00							
30/12/15	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 12/15				R\$ 100,00				
30/12/15	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 01/16				R\$ 20,00				
30/12/15	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 01/16				R\$ 20,00				
30/12/15	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 01/16				R\$ 10,00				
30/12/15	Doação - Evangelina Gomes Vieira	R\$ 20,00							
30/12/15	CEMIG - (obra)		R\$ 86,46						
30/12/15	Telemar Norte Leste S/A		R\$ 140,98						
30/12/15	Marcos Pessoa NF 65 (aluguel impressora)		R\$ 80,00						
30/12/15	Limpeza & Cia NF 037		R\$ 63,70						
30/12/15	Rei do Ferro (obra) NF 20468 (obra)		R\$ 124,00						
30/12/15	Rifa (FUSCA)	R\$ 9.069,00							
30/12/15	Saída para Depósito		R\$ 9.069,00						
30/12/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 9.069,00				
30/12/15	Tarifa Bancaria					R\$ 31,20			
<b>30/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 30/12/15</b>	<b>R\$ 44.261,66</b>	<b>R\$ 37.260,13</b>	<b>R\$ 7.001,53</b>	<b>R\$ 93.006,40</b>	<b>R\$ 25.281,27</b>	<b>R\$ 67.725,13</b>	<b>R\$ 74.726,66</b>	
31/12/15	Salario competencia 12/15 Evanice Mendes		R\$ 570,40						
31/12/15	Salario competencia 12/15 - Vania Vicente		R\$ 570,40						
31/12/15	Salario competencia 12/15 deb. Em conta - Carla Alane					R\$ 1.032,02			
31/12/15	Salario competencia 12/15 deb. Em conta - Rosana					R\$ 364,32			
31/12/15	Salario competencia 12/15 deb. Em conta - Silvone					R\$ 1.316,03			
31/12/15	Salario competencia 12/15 deb. Em conta - Delci Terezinha					R\$ 745,20			
31/12/15	Salario competencia 12/15 deb. Em conta - Osmildo Dias					R\$ 1.707,11			
31/12/15	Salario competencia 12/15 deb. Em conta - Nilza Aparecida					R\$ 915,18			
31/12/15	Salario competencia 12/15 deb. Em conta - Marli Aparecida					R\$ 892,36			
31/12/15	Salario competencia 12/15 - Orondindo (obra)		R\$ 302,59						
31/12/15	Salario competencia 12/15 - Admilson Araujo (obra)		R\$ 472,70						
31/12/15	Salario competencia 12/15 deb. Em conta - Sebastião (obra)					R\$ 908,59			
31/12/15	Salario competencia 12/15 deb. Em conta - Jose Xavier (obra)					R\$ 1.605,86			
<b>31/12/15</b>	<b>Fechamento do dia 31/12/15</b>	<b>R\$ 44.261,66</b>	<b>R\$ 39.176,22</b>	<b>R\$ 5.085,44</b>	<b>R\$ 93.006,40</b>	<b>R\$ 34.767,94</b>	<b>R\$ 58.238,46</b>	<b>R\$ 63.323,90</b>	