

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 6.888,11			R\$ 21.263,54			
01/03/16	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 02 e 03/16	R\$ 40,00						
01/03/16	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 01 a 04//16	R\$ 60,00						
01/03/16	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 03/16	R\$ 10,00						
01/03/16	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 03/16				R\$ 10,00			
01/03/16	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 03/16				R\$ 10,00			
01/03/16	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 04/16				R\$ 10,00			
01/03/16	Receb. Carnê - Anonima ref. 03/16				R\$ 10,00			
01/03/16	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 03/16				R\$ 10,00			
01/03/16	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 03/16				R\$ 10,00			
01/03/16	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 04/16				R\$ 30,00			
01/03/16	Receb. Carnê - Galileu O Damas ref. 03/16				R\$ 10,00			
01/03/16	Receb. Carnê - Geralda R Cardim da Silva ref. 03/16				R\$ 20,00			
01/03/16	Receb. Carnê - Ivani Rosa C dos Santos ref. 03/16				R\$ 20,00			
01/03/16	Receb. Carnê - Maria Elminia P da Silva ref. 03/16				R\$ 15,00			
01/03/16	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 03/16				R\$ 10,00			
01/03/16	Marcos Pessoa NF 122 (aluguel impressora)		R\$ 80,00					
01/03/16	Raphael Oliveira Silva - tec. Segurança NF 72360 (obra)		R\$ 468,00					
01/03/16	Salario competência 02/16 Evanice		R\$ 443,58					
01/03/16	Salario competência 02/16 Vania (casa de apoio)		R\$ 443,58					
01/03/16	Salario competência 02/16 Odeni (casa de apoio)		R\$ 1.794,00					
01/03/16	Salario competência 02/16 - Orondino (obra)		R\$ 557,14					
01/03/16	Salario competência 02/16 deb. Em conta - Rosana					R\$ 1.155,85		
01/03/16	Salario competência 02/16 deb. Em conta - Carla Alane					R\$ 1.083,96		
01/03/16	Salario competência 02/16 deb. Em conta - Delci					R\$ 836,28		
01/03/16	Salario competência 02/16 deb. Em conta - Osmildo					R\$ 1.911,96		
01/03/16	Salario competência 02/16 deb. Em conta - Marli					R\$ 1.079,60		
01/03/16	Salario competência 02/16 deb. Em conta - Nilza					R\$ 943,00		
01/03/16	Salario competência 02/16 deb. Em conta - Josefina					R\$ 1.051,84		
01/03/16	Salario competência 02/16 deb. Em conta - Silvone					R\$ 1.524,76		
01/03/16	Salario competência 02/16 deb. Em conta - Jose Xavier (obra)					R\$ 1.605,86		
01/03/16	Salario competência 02/16 deb. Em conta - Sebastiao (obra)					R\$ 908,59		
01/03/16	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
<b>01/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 01/03/16</b>	<b>R\$ 6.998,11</b>	<b>R\$ 3.786,30</b>	<b>R\$ 3.211,81</b>	<b>R\$ 21.428,54</b>	<b>R\$ 12.117,30</b>	<b>R\$ 9.311,24</b>	<b>R\$ 12.523,05</b>
02/03/16	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 02/16	R\$ 10,00						
02/03/16	Receb. Carnê - Geralda J de Magalhaes ref. 03/16	R\$ 10,00						
02/03/16	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 02 a 03/16	R\$ 40,00						
02/03/16	Receb. Carnê - Maria Abadia P Faria ref. 11/15 a 03/16	R\$ 75,00						
02/03/16	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 02/16	R\$ 20,00						
02/03/16	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 03/16				R\$ 10,00			
02/03/16	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 03/16				R\$ 10,00			
02/03/16	Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)	R\$ 27,00						

02/03/16	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>02/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 02/03/16</b>	<b>R\$ 7.180,11</b>	<b>R\$ 3.786,30</b>	<b>R\$ 3.393,81</b>	<b>R\$ 21.448,54</b>	<b>R\$ 12.132,90</b>	<b>R\$ 9.315,64</b>	<b>R\$ 12.709,45</b>	
03/03/16	Receb. Carnê - Receb. Carnê - Joao de O Silva ref. 02/16				R\$ 10,00				
03/03/16	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 03/16				R\$ 20,00				
03/03/16	Receb. Carnê - Ana Maria de S Lara ref. 03/16				R\$ 10,00				
03/03/16	Receb. Carnê - Angela Aparecida de R Santos ref. 03/16				R\$ 10,00				
03/03/16	Receb. Carnê - Elson Scheider ref. 03/16				R\$ 15,00				
03/03/16	Receb. Carnê - Geni Fernandes O Silva ref. 03/16				R\$ 10,00				
03/03/16	Receb. Carnê - Geovana F da Fonseca ref. 03/16				R\$ 15,00				
03/03/16	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 04/16				R\$ 20,00				
03/03/16	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 03/16				R\$ 20,00				
03/03/16	Receb. Carnê - Silvano Alves Teixeira ref. 03/16				R\$ 10,00				
03/03/16	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 03/16				R\$ 15,00				
03/03/16	Cofrinhos Diversos	R\$ 1.362,10							
03/03/16	Fatura SAAE - obra ch 1110					R\$ 103,53			
03/03/16	Fatura CEMIG - obra - ch 1111					R\$ 61,96			
03/03/16	Unai Comercio de Papeis Ltda EPP NF 1479 Ch1112					R\$ 93,00			
03/03/16	Clicknet Informatica Ltda NF 594 ch 1113					R\$ 110,00			
03/03/16	Point Telecomunicações Ltda boleto 02/16 ch 1114					R\$ 98,90			
03/03/16	JR Equip. p Locação Ltda NF 684 ch 1115 - obra					R\$ 180,00			
03/03/16	Britacal Ind e Com de Brita - ch 1116 - pbra					R\$ 3.517,02			
03/03/16	FGTS competencia 02/16 ch 1118 - obra					R\$ 596,92			
03/03/16	FGTS competencia 02/16 ch 1117 administrativo					R\$ 1.079,78			
<b>03/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 03/03/16</b>	<b>R\$ 8.542,21</b>	<b>R\$ 3.786,30</b>	<b>R\$ 4.755,91</b>	<b>R\$ 21.603,54</b>	<b>R\$ 17.974,01</b>	<b>R\$ 3.629,53</b>	<b>R\$ 8.385,44</b>	
04/02/16	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 03/16	R\$ 10,00							
04/02/16	Receb. Carnê - Basilio F da Silva ref. 03/16				R\$ 30,00				
04/02/16	Receb. Carnê - Joildes dos Reis Martins ref. 02 e 03/16				R\$ 40,00				
04/02/16	Receb. Carnê - Marco Aurelio da Silva ref. 02 e 03/16				R\$ 40,00				
04/02/16	Receb. Carnê - Antonio Felismar Campos ref. 03/16				R\$ 10,00				
04/02/16	Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 03/16				R\$ 10,00				
04/02/16	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 03/16				R\$ 10,00				
04/02/16	Receb. Carnê - Maria B R Campos ref. 03/16				R\$ 10,00				
04/02/16	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 03/16				R\$ 30,00				
04/02/16	Receb. Carnê - Nelcina de Andrade Moura ref. 03/16				R\$ 30,00				
04/02/16	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Souza ref. 03/16				R\$ 10,00				
04/02/16	Receb. Carnê - Osvaldo G Rios ref. 03/16				R\$ 10,00				
04/02/16	Receb. Carnê - Rosalina Maria de Jesus ref. 03/16				R\$ 10,00				
04/02/16	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 03/16				R\$ 20,00				
04/02/16	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 03/16				R\$ 20,00				
04/02/16	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 05/16				R\$ 10,00				
04/02/16	Doação -	R\$ 35,00							
04/02/16	Rifa - Josefina	R\$ 51,00							
04/02/16	Arrecadação - pacientes (onibus/van Josefina) 29/02 a 03/03	R\$ 570,00							
04/02/16	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 29/02 a 03/03	R\$ 510,00							

04/02/16	Pousada São Miguel NF 091		R\$ 90,00						
04/02/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 29/02 a 03/03		R\$ 40,00						
04/02/16	Ronaldo Alves de Almeida				R\$ 130,00				
04/02/16	Renovação de Cadastro					R\$ 50,00			
04/02/16	Tarifa bancaria					R\$ 39,00			
<b>04/02/16</b>	<b>Fechamento do dia 04/03/16</b>	<b>R\$ 9.718,21</b>	<b>R\$ 3.916,30</b>	<b>R\$ 5.801,91</b>	<b>R\$ 22.023,54</b>	<b>R\$ 18.063,01</b>	<b>R\$ 3.960,53</b>	<b>R\$ 9.762,44</b>	
07/03/16	Receb. Carnê - Antonio Martins Rodrigues ref. 03/16	R\$ 10,00							
07/03/16	Receb. Carnê - Edimilson A da Costa ref. 03/16	<b>R\$ 10,00</b>							
07/03/16	Receb. Carnê - Euclenes F Lima ref. 11/15 a 03/16	R\$ 50,00							
07/03/16	Receb. Carnê - Irani R A Araujo ref. 03/16	R\$ 20,00							
07/03/16	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 03/16	R\$ 10,00							
07/03/16	Receb. Carnê - Jose Carlos R de Souza ref. 11 e 12/15	R\$ 40,00							
07/03/16	Receb. Carnê - Alessandro F da Silva ref. 03/16				R\$ 15,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 03/16				R\$ 500,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 03/16				R\$ 100,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Erotildes F Ramos ref. 10 e 12/15 e 01/16				R\$ 30,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Francisco S L Chierichetti ref. 02/16				R\$ 100,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Marcio P Franco ref. 03/16				R\$ 10,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Maria R X de Vargas ref. 02 e 03/16				R\$ 20,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Alipio de O Campos ref. 03/16				R\$ 10,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Alonso L Ribeiro ref. 03/16				R\$ 15,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Altamiro A C Neto ref. 03/16				R\$ 10,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Alzira M da Silva Marques ref. 04 e 05/16				R\$ 20,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Andreia Maria Rodrigues ref. 03/16				R\$ 15,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 03/16				R\$ 10,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Avelino de O Santos ref. 03/16				R\$ 10,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Delma P dos Santos ref. 03/16				R\$ 10,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Geralda Correa V Mariano ref. 04/16				R\$ 20,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref.03/16				R\$ 10,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 03/16				R\$ 20,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Josias Caetano de Araujo ref. 03/16				R\$ 10,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 03/16				R\$ 10,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 03/16				R\$ 70,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Lucia Gonçalves Cruzeiro ref. 03/16				R\$ 10,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Luzia F L Santos ref. 03/16				R\$ 10,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Maria Cleusa M Lara ref. 03 e 04/16				R\$ 20,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Maria da C X Lisboa ref. 03/16				R\$ 10,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Maria N G da Silva ref. 03/16				R\$ 10,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 03/16				R\$ 20,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Meire A de Jesus ref. 03/16				R\$ 20,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 03/16				R\$ 20,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 03/16				R\$ 20,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Rodrigo V de Paiva ref. 03/16				R\$ 20,00				
07/03/16	Receb. Carnê - Ronaldo A Ribeiro ref. 03/16				R\$ 10,00				

07/03/16	Receb. Carnê - Sebastiao D dos Santos ref. 03/16				R\$ 10,00			
07/03/16	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 04/16				R\$ 35,00			
07/03/16	Receb. Carnê - Terezinha Maria Arnhold Shmitz ref. 03/16				R\$ 10,00			
07/03/16	Receb. Carnê - Vismar Martns Borges ref. 03/16				R\$ 10,00			
07/03/16	Deposito - não identificado				R\$ 10,00			
07/03/16	Doação - João Batista de Almeida	R\$ 120,00						
07/03/16	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
<b>07/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 07/03/16</b>	<b>R\$ 9.978,21</b>	<b>R\$ 3.916,30</b>	<b>R\$ 6.061,91</b>	<b>R\$ 23.283,54</b>	<b>R\$ 18.078,61</b>	<b>R\$ 5.204,93</b>	<b>R\$ 11.266,84</b>
08/03/16	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 03/16	R\$ 15,00						
08/03/16	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 03/16	R\$ 15,00						
08/03/16	Receb. Carnê - Maria das G de O Carvalho ref. 03/16	R\$ 15,00						
08/03/16	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 03/16	R\$ 10,00						
08/03/16	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 03/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Manoelina F da Silva ref. 03/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 03/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Stela Maria M Ribeiro ref. 03/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 03/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Abail Mendes Xavier ref. 03/16				R\$ 15,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 03/16				R\$ 20,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Angela m Ferreira da Costa ref. 03/16				R\$ 50,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Branda Nunes da Silva Sousa ref. 03/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Carmelita L de Andrade ref. 03/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 03/16				R\$ 15,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Efigenia L de Faria Borges ref. 05 e 06/16				R\$ 20,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Fernando M de Castro ref. 03/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Geraldo de Sousa Oliveira ref. 05/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 03/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Joanete A Souza Cordeiro ref. 04/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Jose Cardoso de Lima ref. 03/16				R\$ 15,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 03/16				R\$ 500,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 03/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 03/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Maria Conceição Martins ref. 03/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Maria Pereira Marra ref. 04/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 03/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Ordalia O da Silva Campos ref. 04/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 04/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 03/15				R\$ 30,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Selma Batista B Oliveira ref. 03 e 04/16				R\$ 20,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 03/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 03/16				R\$ 100,00			
08/03/16	Receb. Carnê - Vicente Amaral ref. 03/16				R\$ 10,00			
08/03/16	Granja Unalapa -(ovos) casa de apoio		R\$ 168,00					
08/03/16	Sacolão Sacola Cheia NF 01182 - casa de apoio		R\$ 513,47					

08/03/16	CREA		R\$ 74,37						
08/03/16	Taxa de Expediente e prot. Pref. Municipal de Unai		R\$ 24,97						
08/03/16	Saída para Depósito		R\$ 1.000,00						
08/03/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)					R\$ 1.000,00			
<b>08/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 08/03/16</b>	<b>R\$ 10.033,21</b>	<b>R\$ 5.697,11</b>	<b>R\$ 4.336,10</b>	<b>R\$ 25.268,54</b>	<b>R\$ 18.078,61</b>	<b>R\$ 7.189,93</b>	<b>R\$ 11.526,03</b>	
09/03/16	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 03/16	R\$ 10,00							
09/03/16	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 03/16	R\$ 10,00							
09/03/16	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romao ref. 03/16	R\$ 20,00							
09/03/16	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 03/16					R\$ 100,00			
09/03/16	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 03/16					R\$ 20,00			
09/03/16	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 03/16					R\$ 10,00			
09/03/16	Receb. Carnê - Adelina J da Costa Melo ref. 03/16					R\$ 15,00			
09/03/16	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 03/16					R\$ 20,00			
09/03/16	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 03/16					R\$ 10,00			
09/03/16	Receb. Carnê - Luiza E da Costa ref. 03/16					R\$ 15,00			
09/03/16	Receb. Carnê - Marcio J Serafim da Silva ref. 03/16					R\$ 10,00			
09/03/16	Receb. Carnê - Maria de F G Gaia Paula ref. 03/16					R\$ 10,00			
09/03/16	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 03/16					R\$ 10,00			
09/03/16	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 03/16					R\$ 20,00			
09/03/16	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref.					R\$ 10,00			
09/03/16	Receb. Carnê -Rosane de Fatima Bohega ref. 03/16					R\$ 10,00			
09/03/16	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 03/16					R\$ 10,00			
09/03/16	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 03/16					R\$ 10,00			
09/03/16	Doação - Grupo Amizadade - Faz Taboca	R\$ 465,65							
09/03/16	Bazar - Delci	R\$ 10,00							
09/03/16	Oficina de Trabalhos Manuais (panos de prato)	R\$ 105,00							
09/03/16	Tarifa bancaria						R\$ 46,80		
<b>09/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 09/03/16</b>	<b>R\$ 10.653,86</b>	<b>R\$ 5.697,11</b>	<b>R\$ 4.956,75</b>	<b>R\$ 25.548,54</b>	<b>R\$ 18.125,41</b>	<b>R\$ 7.423,13</b>	<b>R\$ 12.379,88</b>	
10/03/16	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 03/16	R\$ 10,00							
10/03/16	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 03/16					R\$ 10,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 03/16					R\$ 20,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 03/16					R\$ 10,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 03/16					R\$ 10,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Alquimos de S Caldeira ref. 03/16					R\$ 20,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Aureliana A de Almeida ref. 03/16					R\$ 10,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Bercholina M dos Santos ref. 03/16					R\$ 10,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 03/16					R\$ 10,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 03/16					R\$ 50,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Edna da Costa Ref. 03/16					R\$ 20,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Estelita Borges de Oliveira ref. 03/16					R\$ 15,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 03/16					R\$ 10,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Iracema M da Fonseca ref. 03/16					R\$ 20,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Isidra F da Silva ref. 03/16					R\$ 20,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 03/16					R\$ 10,00			

10/03/16	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 03/16				R\$ 15,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Maria das G R Soares ref. 03/16				R\$ 10,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 03/16				R\$ 20,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 03/16				R\$ 10,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 03/16				R\$ 10,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Nathia Soares da Silva ref. 03/16				R\$ 10,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 03/16				R\$ 10,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Nubia Guimaraes Carvalho ref. 03/16				R\$ 10,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 03/16				R\$ 100,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Rudinei Paulo Bolis ref. 03/16				R\$ 10,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Thais Moraes Costa ref. 03/16				R\$ 30,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 03/16				R\$ 10,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Valeria M dos Reis Santos ref. 04/16				R\$ 20,00			
10/03/16	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 03/16				R\$ 150,00			
10/03/16	Captação SAAE conf. Dep. c/c 1792-2 envelope 0174838458				R\$ 7.583,24			
10/03/16	Doação - Noroeste Leiloes (leilão de uma vaca)	R\$ 1.750,00						
10/03/16	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
<b>10/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 10/03/16</b>	<b>R\$ 12.413,86</b>	<b>R\$ 5.697,11</b>	<b>R\$ 6.716,75</b>	<b>R\$ 33.791,78</b>	<b>R\$ 18.141,01</b>	<b>R\$ 15.650,77</b>	<b>R\$ 22.367,52</b>
11/03/16	Receb. Carnê - Adão Carlos da Silva ref. 02 e 03/16	R\$ 20,00						
11/03/16	Receb. Carnê - Aldemar Alva Barbosa ref. 04/16	R\$ 15,00						
11/03/16	Receb. Carnê - Geraldo Rodrigues da Silva ref. 03 e 04/16	R\$ 20,00						
11/03/16	Receb. Carnê - Iracema Maria de Jesus ref. 03 e 04/16	R\$ 20,00						
11/03/16	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 02/16	R\$ 10,00						
11/03/16	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 03/16	R\$ 10,00						
11/03/16	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 03/16	R\$ 20,00						
11/03/16	Receb. Carnê - Aury Cristomo de Oliveira ref. 03/16				R\$ 10,00			
11/03/16	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 04/16				R\$ 10,00			
11/03/16	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 03/16				R\$ 50,00			
11/03/16	Receb. Carnê - Juliana de Castro V Reis ref. 03/16				R\$ 10,00			
11/03/16	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 04/16				R\$ 10,00			
11/03/16	Doação - Maria Iris de Paula Prado (ref. 12 parcelas carnê)	R\$ 120,00						
11/03/16	Doação - Reginaldo	R\$ 60,00						
11/03/16	Cofrinhos Diversos	R\$ 448,25						
11/03/16	Rifa - Josefina (1 camiseta)	R\$ 51,40						
11/03/16	Arrecadação - pacientes (onibus/van Josefina) 07 a 10/03	R\$ 850,00						
11/03/16	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 07 a 10/03/16	R\$ 600,00						
11/03/16	Pousada São Miguel NF 011		R\$ 90,00					
11/03/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 07 a 10/03/16		R\$ 40,00					
11/03/16	Extintores Barrefogo Ltda NF 7035 - casa de apoio		R\$ 80,00					
11/03/16	Adilson P da Costa Ltda CF-02521/02560padaria) - casa de apoio		R\$ 61,94					
11/03/16	Cartório 1º ofício - rec. De firma		R\$ 23,32					
<b>11/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 11/03/16</b>	<b>R\$ 14.658,51</b>	<b>R\$ 5.992,37</b>	<b>R\$ 8.666,14</b>	<b>R\$ 33.881,78</b>	<b>R\$ 18.141,01</b>	<b>R\$ 15.740,77</b>	<b>R\$ 24.406,91</b>
14/03/16	Receb. Carnê - Agnaldo Divino Fernandes ref. 03/16	R\$ 10,00						
14/03/16	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 02/16	R\$ 10,00						

14/03/16	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 02/16'	R\$ 10,00							
14/03/16	Receb. Carnê - Maria Nazira Alves Fernandes ref. 03/16	R\$ 10,00							
14/03/16	Receb. Carnê - Denise Vargas F Lopes ref. 02 e 03/16				R\$ 20,00				
14/03/16	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 03/16				R\$ 100,00				
14/03/16	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 03/16				R\$ 20,00				
14/03/16	Receb. Carnê - Benedita T de Jesus ref. 03/16				R\$ 20,00				
14/03/16	Receb. Carnê - Geraldino Jose P da Silva ref. 03/16				R\$ 10,00				
14/03/16	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 03/16				R\$ 25,00				
14/03/16	Receb. Carnê - Rejania M de A Fontanelli ref. 03/16				R\$ 25,00				
14/03/16	Receb. Carnê - Valter de O Santos ref. 03/16				R\$ 10,00				
14/03/16	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 03/16				R\$ 10,00				
14/03/16	Fatura SAAE - casa de apoio ch 1119					R\$ 226,33			
14/03/16	Fatura CPFL - Energia - casa de apoio ch 1120					R\$ 363,94			
14/03/16	Posto Planalto Ltda NF 13913 ch 1121					R\$ 347,55			
14/03/16	Telemar Norte Leste S/A oi fixo ch 1122					R\$ 145,15			
14/03/16	Silvio Sousa Matos (aluguel fev/16) ch 1124					R\$ 1.000,00			
14/03/16	Saída para Depósito		R\$ 1.750,00						
14/03/16	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.750,00				
14/03/16	Folha de cheque					R\$ 15,00			
14/03/16	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>14/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 14/03/16</b>	<b>R\$ 14.698,51</b>	<b>R\$ 7.742,37</b>	<b>R\$ 6.956,14</b>	<b>R\$ 35.871,78</b>	<b>R\$ 20.254,58</b>	<b>R\$ 15.617,20</b>	<b>R\$ 22.573,34</b>	
15/03/16	Receb. Carnê - Elaine Felisardo Maciel ref. 03/16	R\$ 10,00							
15/03/16	Receb. Carnê - Grecomar Nair de Jesus ref. 11/15	R\$ 10,00							
15/03/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 03/16	R\$ 12,00							
15/03/16	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 01/16	R\$ 10,00							
15/03/16	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 03/16	R\$ 10,00							
15/03/16	Receb. Carnê - Mauricio P de Assis ref. 02 a 07/16	R\$ 60,00							
15/03/16	Receb. Carnê - Neuzalina Lopes Oliveira ref. 01/16	R\$ 10,00							
15/03/16	Receb. Carnê - Nilvia Machado de Lima ref. 11 e 12/15	R\$ 20,00							
15/03/16	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 03/16	R\$ 10,00							
15/03/16	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 03/16	R\$ 10,00							
15/03/16	Receb. Carnê - Paraiso Pinto Ribeiro ref. 03/16	R\$ 10,00							
15/03/16	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 03/16	R\$ 20,00							
15/03/16	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 03/16	R\$ 10,00							
15/03/16	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 03/16				R\$ 15,00				
15/03/16	Receb. Carnê - Manoel Lacerda Rocha ref. 03/16				R\$ 30,00				
15/03/16	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 03/16				R\$ 10,00				
15/03/16	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 03/16				R\$ 10,00				
15/03/16	Receb. Carnê - Lidiane Alves Monteiro ref. 03/16				R\$ 10,00				
15/03/16	Receb. Carnê - Lucia Elena Silva ref. 03/16				R\$ 10,00				
15/03/16	Receb. Carnê - Mauro Junior C Vieira ref. 03/16				R\$ 10,00				
15/03/16	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 03/16				R\$ 10,00				
15/03/16	Receb. Carnê - Wellington Diniz da Silva ref. 03/16				R\$ 15,00				
15/03/16	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				

15/03/16	Doação - Mailda Vaz	R\$ 20,00							
15/03/16	Doação - Leticia Ingrede S Ferreira	R\$ 90,00							
15/03/16	Cofrinho - JR Mart. P Construção	R\$ 54,35							
15/03/16	Bazar - Glaucia Avelar	R\$ 10,00							
15/03/16	Adelson Jose da Silva NF 1668 - casa de apoio		R\$ 65,00						
15/03/16	Tarifa bancaria					R\$ 78,00			
15/03/16	Tarifa bancaria					R\$ 42,00			
<b>15/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 15/03/16</b>	<b>R\$ 15.074,86</b>	<b>R\$ 7.807,37</b>	<b>R\$ 7.267,49</b>	<b>R\$ 38.491,78</b>	<b>R\$ 20.374,58</b>	<b>R\$ 18.117,20</b>	<b>R\$ 25.384,69</b>	
16/03/16	Receb. Carnê - Evando Branquinho de Oliveira ref. 01 e03/16				R\$ 20,00				
16/03/16	Receb. Carnê - Euler Lacerda Braga ref. 03/16				R\$ 10,00				
16/03/16	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 03/16				R\$ 15,00				
16/03/16	Receb. Carnê - Lucia Gorete B Bortolini ref. 03/16				R\$ 10,00				
16/03/16	Doação - Maycon Santana	R\$ 125,00							
16/03/16	Doação - Grupo Sagrada Familia	R\$ 64,00							
16/03/16	Cimekal - NF 1435 - ch 1123 - obra					R\$ 4.029,00			
16/03/16	Jose Lopes Lopes Santana NF 0232 (oficina de trab. Manuais)		R\$ 147,60						
<b>16/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 16/03/16</b>	<b>R\$ 15.263,86</b>	<b>R\$ 7.954,97</b>	<b>R\$ 7.308,89</b>	<b>R\$ 38.546,78</b>	<b>R\$ 24.403,58</b>	<b>R\$ 14.143,20</b>	<b>R\$ 21.452,09</b>	
17/03/16	Receb. Carnê - Adelio Martins Alves ref. 03/16	R\$ 10,00							
17/03/16	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 02 e 03/16	R\$ 20,00							
17/03/16	Receb. Carnê - Maria Magna F da Costa ref. 02 e 03/16	R\$ 30,00							
17/03/16	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 11/15	R\$ 20,00							
17/03/16	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 03/6				R\$ 100,00				
17/03/16	Resgate de plicação - Transf de conta 2403-1				R\$ 3.138,35				
17/03/16	Resgate de plicação - Transf de contas 2349-3				R\$ 26.861,65				
17/03/16									
<b>17/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 17/03/16</b>	<b>R\$ 15.343,86</b>	<b>R\$ 7.954,97</b>	<b>R\$ 7.388,89</b>	<b>R\$ 68.646,78</b>	<b>R\$ 24.403,58</b>	<b>R\$ 44.243,20</b>	<b>R\$ 51.632,09</b>	
18/03/16	Rerceb. Carnê - Ivone Gomes Silva ref. 01/16	R\$ 10,00							
18/03/16	Rerceb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 04/16				R\$ 10,00				
18/03/16	Rerceb. Carnê - Aguida L Brandao Silva ref. 03/16				R\$ 10,00				
18/03/16	Receb. Carnê - Divania F da Silva ref. 03/16				R\$ 10,00				
18/03/16	Rerceb. Carnê - Adriana Lucia D Castel ref. 01 a 03/16				R\$ 60,00				
18/03/16	Rerceb. Carnê - Henrique L T araujo ref. 03/16				R\$ 20,00				
18/03/16	Rerceb. Carnê - Maria Laura R da Silva ref. 03/16				R\$ 50,00				
18/03/16	Oficina de Trab. Manuais (porta toalhas)	R\$ 15,00							
18/03/16	Rifa - Josefina (1 tapete)	R\$ 70,00							
18/03/16	Arrecadação - pacientes (onibus) 14 a 17/03/16	R\$ 720,00							
18/03/16	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 14 a 17/03/16	R\$ 450,00							
18/03/16	Pousada São Miguel NF 012		R\$ 90,00						
18/03/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 14 a 17/03/16		R\$ 40,00						
18/03/16	Camilo Alimentos Eireli NF 02828 (casa de apoio)		R\$ 108,00						
18/03/16	Savenago Supermercado Ltda NF 41970 - casa de apoio		R\$ 101,43						
18/03/16	Tx de Lic. Seguro, 3ª parc. IPVA/strada, S-10, temprá		R\$ 1.409,23						
18/03/16	Vivo		R\$ 110,43						
18/03/16	Embratel - 21		R\$ 54,90						



18/03/16	IR - Jose Xavier Borges - obra		R\$ 77,74						
18/03/16	Wagner Ferreira de Castro NF 2876 (padrão) ch 1125 - obra					R\$ 620,00			
18/03/16	Correio - fatura 428388 cont.9912289602 ch 1126					R\$ 251,65			
18/03/16	CEMIG salas 1,2,3 e 4 ch 1127					R\$ 191,94			
18/03/16	INSS comp. 02/16 - obra ch 1128					R\$ 2.589,29			
18/03/16	INSS comp. 02/16 - administrativo ch 1129					R\$ 4.713,98			
18/03/16	Multa FGTS rescisão 'Jose Xavier, Sebastiao e Orondino' obra					R\$ 3.083,59			
18/03/16	Rescisão contratual - Jose Xavier Borges - ch 1131 - obra					R\$ 8.539,47			
18/03/16	Rescisão contratual - Sebastiao dos Reis - ch 1132 - obra					R\$ 4.486,06			
18/03/16	Rescisão contratual - Orondino Gonçalves - ch 1133 - obra					R\$ 1.936,36			
<b>18/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 18/03/16</b>	<b>R\$ 16.608,86</b>	<b>R\$ 9.946,70</b>	<b>R\$ 6.662,16</b>	<b>R\$ 68.806,78</b>	<b>R\$ 50.815,92</b>	<b>R\$ 17.990,86</b>	<b>R\$ 24.653,02</b>	
21/03/16	Receb. Carnê - Dagmar Ferreira Porto ref. 12/15 e 01/16	R\$ 40,00							
21/03/16	Receb. Carnê - Vicente Gonçalves da Silva ref. 04/16	R\$ 10,00							
21/03/16	Receb. Carnê - Everesty Confecções ref. 03/16				R\$ 10,00				
21/03/16	Receb. Carnê - Francisco Sousa L Chierrichetti ref. 03/16				R\$ 100,00				
21/03/16	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 03/16				R\$ 30,00				
21/03/16	Receb. Carnê - Jose Adão C Vieira ref. 03/16				R\$ 10,00				
21/03/16	Receb. Carnê - Jovenor L Neto ref. 03/16				R\$ 10,00				
21/03/16	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 03/16				R\$ 10,00				
21/03/16	Receb. Carnê - Rerginaldo Nobre ref. 03/16				R\$ 50,00				
21/03/16	Doação - Maria Fernandes dos Santos	R\$ 50,00							
21/03/16	Jose Montijo Borges NF 032 (toalhas) casa de apoio		R\$ 58,00						
21/03/16	Rei do Ferro NF 21930		R\$ 2,40						
21/03/16	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>21/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 21/03/16</b>	<b>R\$ 16.708,86</b>	<b>R\$ 10.007,10</b>	<b>R\$ 6.701,76</b>	<b>R\$ 69.026,78</b>	<b>R\$ 50.831,52</b>	<b>R\$ 18.195,26</b>	<b>R\$ 24.897,02</b>	
22/03/16	Receb. Carnê - Dagmar Ferreira Porto ref. 04 e 05/16	R\$ 100,00							
22/03/16	Receb. Carnê - Eli de Areda Vasconcelos ref. 11 e 12/15	R\$ 20,00							
22/03/16	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 03/16				R\$ 1.700,00				
22/03/16	Receb. Carnê - Alexandre Freitas Costa ref. 03/16				R\$ 50,00				
22/03/16	Receb. Carnê - Francisco P da Gama ref. 03/16				R\$ 10,00				
22/03/16	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 04/16				R\$ 20,00				
22/03/16	Receb. Carnê - Onice Terezinha Mai ref. 01 e 02/16				R\$ 20,00				
22/03/16	Receb. Carnê - Valdivina R dos Anjos ref. 03/16				R\$ 10,00				
22/03/16	Camiseta - Eliete	R\$ 20,00							
22/03/16	Tarifa bancaria					R\$ 62,40			
<b>22/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 22/03/16</b>	<b>R\$ 16.848,86</b>	<b>R\$ 10.007,10</b>	<b>R\$ 6.841,76</b>	<b>R\$ 70.836,78</b>	<b>R\$ 50.893,92</b>	<b>R\$ 19.942,86</b>	<b>R\$ 26.784,62</b>	
23/03/16	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 03/16				R\$ 20,00				
23/03/16	Receb. Carnê - Francisca Valadao Borges ref. 11/15 a 03/16				R\$ 50,00				
23/03/16	Receb. Carnê - Alberto Pereira Samtana ref. 04/16				R\$ 15,00				
23/03/16	Receb. Carnê - Alessandro F da Silva ref. 04/16				R\$ 15,00				
23/03/16	Cofrinho - Bar e Merceria Sousa	R\$ 56,40							
23/03/16	Cofrinho - Reinaldo	R\$ 74,25							
23/03/16	Cofrinho - Adilson Pedra Assunção	R\$ 60,50							
23/03/16	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			

<b>23/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 23/03/16</b>	<b>R\$ 17.040,01</b>	<b>R\$ 10.007,10</b>	<b>R\$ 7.032,91</b>	<b>R\$ 70.936,78</b>	<b>R\$ 50.925,12</b>	<b>R\$ 20.011,66</b>	<b>R\$ 27.044,57</b>
24/03/16	Valdemar Jose Zancanaro ref. 04/16				R\$ 100,00			
<b>24/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 24/03/16</b>	<b>R\$ 17.040,01</b>	<b>R\$ 10.007,10</b>	<b>R\$ 7.032,91</b>	<b>R\$ 71.036,78</b>	<b>R\$ 50.925,12</b>	<b>R\$ 20.111,66</b>	<b>R\$ 27.144,57</b>
28/03/16	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 04/16	R\$ 10,00						
28/03/16	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 03/16				R\$ 100,00			
28/03/16	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 03/16				R\$ 15,00			
28/03/16	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 04/16				R\$ 20,00			
28/03/16	Cofrinho - Alberto Pires	R\$ 39,80						
28/03/16	Cofrinho - Panificadora Pão & Cia	R\$ 54,25						
28/03/16	Rifa - Josefina (1 camiseta)	R\$ 35,05						
28/03/16	Arrecadação - pacientes (onibus/van Josefina) 21 a 24/03/16	R\$ 720,00						
28/03/16	Arrecadação - pacientes (casa - Odeni) 21 a 24/03/16	R\$ 450,00						
28/03/16	Pousada São Miguel NF 016		R\$ 90,00					
28/03/16	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 21 a 24/03/16		R\$ 40,00					
28/03/16	Fatura SAAE - casa de apoio		R\$ 216,69					
28/03/16	Geane Rodrigues Sousa ME 1/3 (uniforme)		R\$ 216,00					
28/03/16	Beneti Auto Eletrica Ltda NF 2111 (Strada)		R\$ 60,00					
28/03/16	Flavio Leidelemes Pessoa (hosp. Site) ref.12,01,02 e 03		R\$ 151,60					
28/03/16	Fatura SAAE (obra)		R\$ 71,75					
28/03/16	Raphael Oliveira Silva NF 72747 (tec seg. obra)		R\$ 468,95					
<b>28/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 28/03/16</b>	<b>R\$ 18.349,11</b>	<b>R\$ 11.322,09</b>	<b>R\$ 7.027,02</b>	<b>R\$ 71.171,78</b>	<b>R\$ 50.925,12</b>	<b>R\$ 20.246,66</b>	<b>R\$ 27.273,68</b>
29/03/16	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 04/16	R\$ 10,00						
29/03/16	Receb. Carnê - Ermelindo G Martins ref. 03/16				R\$ 10,00			
29/03/16	Receb. Carnê - Elza Nazare O Cunha ref. 04/16				R\$ 10,00			
29/03/16	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 04/16				R\$ 10,00			
29/03/16	Receb. Carnê - Zelia J S Borhetti ref. 04,05 e 06/16				R\$ 60,00			
29/03/16	Registro.br		R\$ 30,00					
29/03/16	Gildon Jorge da Silva NF 2894 extintor ) obra		R\$ 38,00					
<b>29/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 29/03/16</b>	<b>R\$ 18.359,11</b>	<b>R\$ 11.390,09</b>	<b>R\$ 6.969,02</b>	<b>R\$ 71.261,78</b>	<b>R\$ 50.925,12</b>	<b>R\$ 20.336,66</b>	<b>R\$ 27.305,68</b>
30/03/16	Receb. Carnê - Jose F Ribeiro ref. 03/16	R\$ 10,00						
30/03/16	Receb. Carnê - Leonor de Avelar Pereira ref. 01,02,03 e 04/16	R\$ 40,00						
30/03/16	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 03/16				R\$ 100,00			
30/03/16	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 04/16				R\$ 10,00			
30/03/16	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 04/16				<b>R\$ 20,00</b>			
30/03/16	Doação - Amelia Lara	R\$ 50,00						
30/03/16	Cofrinho - CDI	R\$ 184,55						
30/03/16	FM Motos Unai Ltda NF 468/484		R\$ 258,00					
<b>30/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 30/03/16</b>	<b>R\$ 18.643,66</b>	<b>R\$ 11.648,09</b>	<b>R\$ 6.995,57</b>	<b>R\$ 71.391,78</b>	<b>R\$ 50.925,12</b>	<b>R\$ 20.466,66</b>	<b>R\$ 27.462,23</b>
31/03/16	Receb. Carnê - Arlindo Alves da Silva ref. 03/16	R\$ 10,00						
31/03/16	Receb. Carnê - Maria Augusta de Lima ref. 03,03 e 04/16	R\$ 30,00						
31/03/16	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 04/16				R\$ 10,00			
31/03/16	Receb. Carnê - Anonima ref. 04/16				R\$ 10,00			
31/03/16	Receb. Carnê - Daniel F da Costa ref. 04/16				R\$ 20,00			
31/03/16	Receb. Carnê - Eugenia G de Carvalho ref. 04/16				R\$ 10,00			

31/03/16	Receb. Carnê - Valdenice A de Jesus Sousa ref. 04/16				R\$ 10,00				
31/03/16	Cartório 1º ofício - rec. De firma		R\$ 5,83						
31/03/16	Tarifa bancaria					R\$ 46,80			
<b>31/03/16</b>	<b>Fechamento do dia 30/03/16</b>	<b>R\$ 18.683,66</b>	<b>R\$ 11.653,92</b>	<b>R\$ 7.029,74</b>	<b>R\$ 71.451,78</b>	<b>R\$ 50.971,92</b>	<b>R\$ 20.479,86</b>	<b>R\$ 27.509,60</b>	