

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Trasporte Saldo	R\$ 615,25			R\$ 12.463,76			
02/01/09	Receb. Carnê Sebastião F. Silva ref02/09	R\$ 10,00						
02/01/09	Receb. Carnê Anita B. Moura ref 01/09				R\$ 10,00			
02/01/09	Receb. Carnê Orlando G. Sousa ref01/09				R\$ 10,00			
02/01/09	Receb. Carnê Ione M.B. Moura ref01/09				R\$ 10,00			
02/01/09	Receb. Carnê Antonio C. Andrade ref02/09				R\$ 10,00			
02/01/09	Receb.Carnê Deusdedet Santos ref01/09				R\$ 10,00			
02/01/09	Receb. Carnê Maria N.Machado ref01/09				R\$ 10,00			
02/01/09	Receb. Carnê Maria N.Machado ref02/09				R\$ 10,00			
02/01/09	Outros Créditos				R\$ 30,00			
02/01/09	Folha de cheque					R\$ 4,00		
<b>02/01/09</b>	<b>Fechamento do dia 02/01/09</b>	<b>R\$ 625,25</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 625,25</b>	<b>R\$ 12.563,76</b>	<b>R\$ 4,00</b>	<b>R\$ 12.559,76</b>	<b>R\$ 12.547,91</b>
05/01/09	Pagto. Posto Unai (abastec.)NF78145		R\$ 50,00					
05/01/09	Doação(camisetas 02)	R\$ 30,00						
05/01/09	Receb. Carnê Jovana P. Fiusa ref01/09	R\$ 15,00						
05/01/09	Pagto. Horas extra Paula (Psicologa)		R\$ 10,37					
05/01/09	Pagto. Rest. Salário Cátia ref12/08		R\$ 66,66					
05/01/09	Pagto. Rest. Salário Silvana ref12/08					R\$ 207,50		
05/01/09	Pagto. Rest. Salário Eloisa ref12/08		R\$ 4,00			R\$ 203,50		
05/01/09	Pagto. Rest. Salário Rosana ref12/08		R\$ 2,20			R\$ 205,30		
05/01/09	Pagto. Rest. Salário Paula ref12/08					R\$ 207,50		
05/01/09	Retirada para depósito		R\$ 100,00					
05/01/09	Depósito				R\$ 100,00			
05/01/09	Correios ( carnês)		R\$ 11,10					
05/01/09	Receb. Carnê Marli A. Caixeta ref01/09	R\$ 15,00						
05/01/09	Doação(camisetas 01)	R\$ 15,00						
05/01/09	Receb.Carnê Aguida I.D.Grando ref11/08	R\$ 100,00						
05/01/09	Receb.Carnê Aguida I.D.Grando ref12/08	R\$ 100,00						
05/01/09	Receb. Carnê Dário Grando ref11/08	R\$ 100,00						
05/01/09	Receb. Carnê Dário Grando ref12/08	R\$ 100,00						
05/01/09	Pagto. Clicknet (recarga cartucho)		R\$ 25,00					

05/01/09	Receb. Carnê Patricia B.Moreira ref01/09				R\$ 10,00				
05/01/09	Receb. Carnê Galileu O. Damas ref12/08				R\$ 10,00				
05/01/09	Receb. Carnê Galileu O. Damas ref01/08				R\$ 10,00				
05/01/09	Tarifa Bancaria					R\$ 2,00			
05/01/09	Receb. Boleto Valdemir M.Pereira221970				R\$ 3,00				
<b>05/01/09</b>	<b>Fechamento do dia 05/01/09</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 269,33</b>	<b>R\$ 830,92</b>	<b>R\$ 12.696,76</b>	<b>R\$ 829,80</b>	<b>R\$ 11.866,96</b>	<b>R\$ 12.072,78</b>	
06/01/09	Receb. Carnê Gerson P.Marciel ref01/09	R\$ 10,00							
06/01/09	Pagto. Neusa Madeiras NF1658		R\$ 30,00						
06/01/09	Receb. Carnê Marco A. A.Silva ref01/09				R\$ 10,00				
<b>06/01/09</b>	<b>Fechamento do dia 06/01/09</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 299,33</b>	<b>R\$ 810,92</b>	<b>R\$ 12.706,76</b>	<b>R\$ 829,80</b>	<b>R\$ 11.251,86</b>	<b>R\$ 12.062,78</b>	
07/01/09	Receb.Carnê Wilson Guimarães ref01/09	R\$ 20,00							
07/01/09	Pagto. Clicknet (PC Miguel) 1/3					R\$ 233,00			
07/01/09	Receb. Carnê Isaias G.Ferreira ref01/09	R\$ 10,00							
07/01/09	Pagto. Mundo do Marceneiro NF2750		R\$ 287,60						
07/01/09	Pagto.Vicente R.Araujo(mat.ter.ocup) 8538		R\$ 6,00						
07/01/09	Receb. Carnê José R. Caixeta ref01/09	R\$ 10,00							
07/01/09	Receb.Carnê Thiago N.Cordeiro ref11/08				R\$ 10,00				
07/01/09	Receb.Carnê Thiago N.Cordeiro ref12/08				R\$ 10,00				
07/01/09	Receb.Carnê Thiago N.Cordeiro ref01/09				R\$ 10,00				
07/01/09	Receb.Carnê Thiago N.Cordeiro ref02/09				R\$ 10,00				
07/01/09	Receb.Carnê Thiago N.Cordeiro ref03/09				R\$ 10,00				
07/01/09	Receb.Carnê Waldemar J. Costa ref01/09				R\$ 10,00				
07/01/09	Receb.Carnê Nilvania M.C.Silva ref01/09				R\$ 10,00				
07/01/09	Receb.Carnê Edimilton G.Andrade ref01/09				R\$ 10,00				
<b>07/01/09</b>	<b>Fechamento do dia 07/01/09</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 592,93</b>	<b>R\$ 557,32</b>	<b>R\$ 12.786,76</b>	<b>R\$ 1.062,80</b>	<b>R\$ 11.098,86</b>	<b>R\$ 11.656,18</b>	
08/01/09	Recb.Carnê Casa Carne Noroeste ref12/08	R\$ 15,00							
08/01/09	Pagto. Beabá (pastas arquivo)NF13920		R\$ 8,00						
08/01/09	Doação Sebastião Batista	R\$ 5,00							
08/01/09	Outros Creditos				R\$ 10,00				
08/01/09	Receb. Carnê Ernesto Conceição ref01/09				R\$ 10,00				
08/01/09	Receb. Carnê Sandro R. Lima ref01/09				R\$ 10,00				
08/01/09	Receb.Carnê Terezinha J.R Lima ref01/09				R\$ 10,00				
08/01/09	Receb. Carnê Marilene R.Barbosa ref01/09				R\$ 10,00				

08/01/09	Receb. Carnê Jandir A. Vieira ref01/09				R\$ 10,00			
<b>08/01/09</b>	<b>Fechamento do dia 08/01/09</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 600,93</b>	<b>R\$ 569,32</b>	<b>R\$ 12.846,76</b>	<b>R\$ 1.062,80</b>	<b>R\$ 11.148,86</b>	<b>R\$ 11.718,18</b>
09/01/09	Doação (08 camisas)	R\$ 120,00						
09/01/09	Receb. Carnê Zilda G. Silva ref01/09	R\$ 10,00						
09/01/09	Pagto. Hospedagem Silvana Barretos		R\$ 25,00					
09/01/09	Pagto. Agenda		R\$ 20,00					
09/01/09	Receb.Carnê Valdilene A.Siqueira ref12/08	R\$ 10,00						
09/01/08	Receb.Carnê Valdilene A.Siqueira ref01/09	R\$ 10,00						
09/01/09	Receb. Carnê Izidorio L. Cruz ref12/08	R\$ 10,00						
09/01/09	Receb. Carnê Izidorio L. Cruz ref01/09	R\$ 10,00						
09/01/09	Receb.Doação Lielão (faz. Estrela Guia)	R\$ 289,00						
09/01/09	Receb. Doação Leilão (Gilvan)	R\$ 100,00						
09/01/09	Rece.Carnê Ademir A. Pimenta ref01/09				R\$ 10,00			
09/01/09	Rece.Carnê Ademir A. Pimenta ref02/09				R\$ 10,00			
09/01/09	Receb. Carnê Deusli R. Santos ref01/09				R\$ 10,00			
09/01/09	Receb. Carnê Martinho S. Couto ref01/09				R\$ 10,00			
09/01/09	Receb.Carnê Bercholina Santos ref01/09				R\$ 10,00			
09/01/09	Receb. Carnê Raquel I. Sousa ref01/09				R\$ 10,00			
09/01/09	Receb.Carnê Teodolina M.Sousa ref01/09				R\$ 20,00			
09/01/09	Receb. Carnê Irany A. Lara ref01/09				R\$ 10,00			
09/01/09	Receb. Carnê Leila C. Silva ref01/09				R\$ 10,00			
09/01/09	Receb. Carnê José E.Ramos ref01/09				R\$ 10,00			
09/01/09	Outros Créditos				R\$ 35,00			
09/01/09	Pagto. Conta de telefone					R\$ 576,25		
09/01/09	Pagto. Master Cabo		R\$ 58,90					
<b>09/01/09</b>	<b>Fechamento do dia 09/01/09</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 704,83</b>	<b>R\$ 1.024,42</b>	<b>R\$ 12.991,76</b>	<b>R\$ 1.639,05</b>	<b>R\$ 11.293,86</b>	<b>R\$ 12.318,28</b>
12/01/09	Doação (01 camiseta)	R\$ 15,00						
12/01/09	Pagto. Aluguel Ref. 12/08					R\$ 460,00		
12/01/09	Receb.Carnê Cassimira Fonceca ref01/09	R\$ 10,00						
12/01/09	Receb. Carnê Aldemar S.Barbosa ref01/09	R\$ 10,00						
12/01/09	Pagto.Garçonete(Desp. confraternização)		R\$ 50,00					
12/01/09	Pagto.Organ.Graf.Papelaria(cartaz)NF3563		R\$ 8,00					
12/01/09	Pagto. Vip Moveis NF1855		R\$ 345,60					

12/01/09	Doação (diferença de camisetas)	R\$ 40,00						
12/01/09	Pagto Kaverinha (desp.Confrat.)NF2739		R\$ 162,50					
12/01/09	Doação. (03 camisetas)	R\$ 45,00						
12/01/09	Receb.Carnê Terezinha F. Torres ref 01/09				R\$ 10,00			
12/01/09	Receb.Carnê Leonardo R.Almeida ref01/09				R\$ 10,00			
12/01/09	Receb. Carnê Joelma C. Almeida ref01/09				R\$ 10,00			
12/01/09	Receb. Carnê Alirio S. Dias ref 01/09				R\$ 10,00			
12/01/09	Outros Créditos				R\$ 60,00			
<b>12/01/09</b>	<b>Fechamento do dia 12/01/09</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 578,32</b>	<b>R\$ 13.091,76</b>	<b>R\$ 2.099,05</b>	<b>R\$ 10.933,86</b>	<b>R\$ 11.512,18</b>
13/01/09	Receb. Carnê Paulo S.G.Ribeiro ref01/09	R\$ 10,00						
13/01/09	Receb. Carnê Maria L.R. Silva ref01/09	R\$ 50,00						
13/01/09	Receb. Carnê Enedira T. Almeida ref02/09	R\$ 10,00						
13/01/09	Receb.Carnê Amelia M.Fernandes ref12/08	R\$ 10,00						
13/01/09	Receb. Bazar (Noemia)	R\$ 90,00						
13/01/09	Pagto.Frango Aliança(jantar confrat.)NF077		R\$ 48,41					
13/01/09	Pagto. Despesas jantar confraternização		R\$ 41,96					
13/01/09	Pagto. Correios (entrega de carnês)		R\$ 5,80					
13/01/09	Outros Creditos				R\$ 10,00			
13/01/09	Receb. Carnê Mônica D. Pereira ref01/09				R\$ 10,00			
<b>13/01/09</b>	<b>Fechamento do dia 13/01/09</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 652,15</b>	<b>R\$ 13.111,76</b>	<b>R\$ 2.099,05</b>	<b>R\$ 10.943,86</b>	<b>R\$ 11.596,01</b>
14/01/09	Pagto. Virtual Cartuchos		R\$ 61,00					
14/01/09	Receb. Carnê Ambrosina F.Cruz ref 01/09	R\$ 10,00						
14/01/09	Retirada para depósito		R\$ 400,00					
14/01/09	Depósito				R\$ 400,00			
14/01/09	Pagto. Vidraçaria Real (moldura) NF983		R\$ 12,00					
14/01/09	Receb.Carnê Ozanilde R D.Costa ref01/09				R\$ 10,00			
14/01/09	<b>Fechamento do dia 14/01/09</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 189,15</b>	<b>R\$ 13.521,76</b>	<b>R\$ 2.099,05</b>	<b>R\$ 11.363,86</b>	<b>R\$ 11.553,01</b>
14/01/09	Doação Rifa (ônibus)	R\$ 64,00						
14/01/09	Doação ( 05 camisetas)	R\$ 75,00						
14/01/09	Pagto. Hospedagem Silvana Barretos		R\$ 25,00					
14/01/09	Receb. Carnê Wanderlei F.B.Filho ref11/08	R\$ 20,00						
14/01/09	Receb. Carnê Wanderlei F.B.Filho ref12/08	R\$ 20,00						
14/01/09	Receb. Carnê Wanderlei F.B.Filho ref01/09	R\$ 20,00						

14/01/09	Pagto.Posto Transbel(abastec.)NF81381		R\$ 35,00					
14/01/09	Pagto. Adiant. Salario Eloisa ref 01/09		R\$ 2,20			R\$ 205,30		
14/01/09	Pagto. Adiant. Salario Rosana ref 01/09		R\$ 2,00			R\$ 205,50		
14/01/09	Pagto. Adiant. Salario Paula ref 01/09		R\$ 2,00			R\$ 205,50		
14/01/09	Pagto. Adiant. Salario Silvana ref 01/09		R\$ 20,00			R\$ 187,50		
14/01/09	Pagto. Adiant. Salario Catia ref 01/09					R\$ 238,33		
14/01/09	Pagto. Clicknet (recarga cartucho)		R\$ 10,00					
14/01/09	Pagto. Eletroluz (Fio internet) NF 8386		R\$ 26,00					
14/01/09	Outros Creditos				R\$ 10,00			
14/01/09	Receb. Carnê Geraldo R. Oliveira re01/09				R\$ 10,00			
14/01/09	Folha de Cheque					R\$ 4,00		
<b>16/01/09</b>	<b>Fechamento do dia 16/01/09</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 265,95</b>	<b>R\$ 13.541,76</b>	<b>R\$ 3.145,18</b>	<b>R\$ 10.337,73</b>	<b>R\$ 10.603,68</b>
19/01/09	Receb. Carnê Nilvania da Silva ref12/08	R\$ 10,00						
19/01/09	Pagto.Marceneiro (serviços prestados)		R\$ 50,00					
19/01/09	Pagto. Eletricista (serviços prestados)		R\$ 25,00					
19/01/09	Pagto. Gastos com instalação da rede		R\$ 2,00					
19/01/09	Receb. Carnê Enis S. Santos ref 01/09				R\$ 10,00			
<b>19/01/09</b>	<b>Fechamento do dia 19/01/09</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 198,95</b>	<b>R\$ 13.551,76</b>	<b>R\$ 3.145,18</b>	<b>R\$ 10.347,73</b>	<b>R\$ 10.546,68</b>
20/01/09	Receb. Carnê Cosme Damião ref12/08	R\$ 15,00						
20/01/09	Receb. Carnê Maria J. campos ref12/08	R\$ 10,00						
20/01/09	Pagto. Maisa Moveis ( mesa) NF1851		R\$ 109,00					
20/01/09	Doação ref13 camisetas, restante dinheiro				R\$ 200,00			
20/01/09	Doação (Belarmino)				R\$ 100,00			
20/01/09	Pagto.Minerão Supermercado NF61874		R\$ 18,90					
20/01/09	Pagto. Click net (recarga cartucho)		R\$ 10,00					
20/01/09	Receb. Carnê Agenor N. Filho ref 01/09				R\$ 50,00			
<b>20/01/09</b>	<b>Fechamento do dia 20/01/09</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 86,05</b>	<b>R\$ 13.901,76</b>	<b>R\$ 3.145,18</b>	<b>R\$ 10.647,73</b>	<b>R\$ 10.733,78</b>
<b>21/01/09</b>	<b>Fechamento do dia 21/01/09</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 86,05</b>	<b>R\$ 13.901,76</b>	<b>R\$ 3.145,18</b>	<b>R\$ 10.647,73</b>	<b>R\$ 10.733,78</b>
22/01/09	Pagto. Primavera Gás (água)		R\$ 6,00					
<b>22/01/09</b>	<b>Fechamento do dia 22/01/09</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 80,05</b>	<b>R\$ 13.901,76</b>	<b>R\$ 3.145,18</b>	<b>R\$ 10.756,58</b>	<b>R\$ 10.836,63</b>
23/01/09	Pagto. Hospedagem Silvana Barretos		R\$ 25,00					
23/01/09	Doação ( 01 camiseta)	R\$ 15,00						
23/01/09	Ressarcimento pelo uso de telefone	R\$ 4,15						

23/01/09	Receb. Carnê Vercy P. Sardinha ref 01/09				R\$ 50,00			
23/01/09	Receb. Carnê Rejanía M. Araujo ref01/09				R\$ 10,00			
23/01/09	Doação (01 camiseta)	R\$ 15,00						
23/01/09	Receb. Carnê Terezinha L. Emidio ref11/08	R\$ 10,00						
23/01/09	Receb. Carnê Terezinha L. Emidio ref12/08	R\$ 10,00						
23/01/09	Receb. Carnê Terezinha L. Emidio ref01/09	R\$ 10,00						
23/01/09	Receb. Carnê Terezinha L. Emidio ref02/09	R\$ 10,00						
23/01/09	Receb. Carnê Luiza M. de Melo ref01/09	R\$ 10,00						
23/01/09	Pagto. Correios (entrega de carnês)		R\$ 11,70					
23/01/09	Receb. Receita Parcial (leilão)	#####						
23/01/09	Pagto. Posto Transbel(abastec.)NF83512		R\$ 20,00					
<b>23/01/09</b>	<b>Fechamento do dia 23/01/09</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 1.687,50</b>	<b>R\$ 13.961,76</b>	<b>R\$ 3.145,18</b>	<b>R\$ 10.816,58</b>	<b>R\$ 12.504,08</b>
26/01/09	Receb. Carnê Gerson P. Marciel ref 02/09				R\$ 10,00			
<b>26/01/09</b>	<b>Fechamento do dia 26/01/09</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 1.687,50</b>	<b>R\$ 13.971,76</b>	<b>R\$ 3.145,18</b>	<b>R\$ 10.826,58</b>	<b>R\$ 12.514,08</b>
27/01/09	Receb. Carnê Mirian F. Gomes ref 01/09				R\$ 10,00			
27/01/09	Receb. Carnê Mirian F. Gomes ref 02/09				R\$ 10,00			
<b>27/01/09</b>	<b>Fechamento do dia 27/01/09</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 1.687,50</b>	<b>R\$ 13.991,76</b>	<b>R\$ 3.145,18</b>	<b>R\$ 10.846,58</b>	<b>R\$ 12.534,08</b>
28/01/09	Receb. Carnê Jussara T. Gatto ref 01/09	R\$ 50,00						
28/01/09	Pagto. CEMIG sl 4		R\$ 27,11					
28/01/09	Pagto. CEMIG sl 1		R\$ 14,94					
28/01/09	Pagto. Correios (entregas cârnes)		R\$ 2,00					
28/01/09	Receb. Carnê Ivonete N. Barbosa ref 01/09	R\$ 20,00						
28/01/09	Receb. Carnê Ivonete N. Barbosa ref 02/09	R\$ 20,00						
28/01/09	Receb. Carnê Ivonete N. Barbosa ref 03/09	R\$ 20,00						
28/01/09	Receb. Carnê Ivonete N. Barbosa ref 04/09	R\$ 20,00						
28/01/09	Receb. Carnê Ivonete N. Barbosa ref 05/09	R\$ 20,00						
28/01/09	Pagto. José Carlinhos(serviç. Prestados)		R\$ 30,00					
28/01/09	Retirada para depósito		#####					
28/01/09	Depósito				R\$ 1.320,00			
28/01/09	Receb. Carnê Maria Helena T. Mota ref01/09	R\$ 10,00						
28/01/09	Receb. Carnê Aristeu(Grup. Casal) ref12/08	R\$ 20,00						
28/01/09	Receb. Carnê Aristeu(Grup. Casal) ref01/09	R\$ 20,00						
28/01/09	Receb. Carnê Maria N. Guimarães	R\$ 10,00						

28/01/09	Pagto. Armazem Tupã		R\$ 31,45					
28/01/09	Pagto.Casa Moura( Mat. Terapia)NF26933		R\$ 22,00					
28/01/09	Pagto. Posto Unai (abastec.)N86416		R\$ 20,00					
28/01/09	Pagto. Virtual Cartuchos					R\$ 152,32		
28/01/09	Outros Créditos				R\$ 10,00			
28/01/09	Receb.Carnê Mª Graças D.Soares ref02/09	R\$ 40,00						
<b>28/01/09</b>	<b>Fechamento do dia 28/01/09</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 470,00</b>	<b>R\$ 15.321,76</b>	<b>R\$ 3.297,50</b>	<b>R\$ 12.024,26</b>	<b>R\$ 12.494,26</b>
29/01/09	Pagto.Mineirão Superm.(pilhas)NF90720		R\$ 3,79					
29/01/09	Pagto. Prest. Serviço (PABX)		R\$ 111,00					
29/01/09	Bazar	R\$ 1,00						
29/01/09	Receb. Carnê Belarmino F. Reis ref01/09				R\$ 10,00			
29/01/09	Receb. Carnê Jair C.Guimarães ref01/09				R\$ 10,00			
<b>29/01/09</b>	<b>Fechamento do dia 29/01/09</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 356,21</b>	<b>R\$ 15.341,76</b>	<b>R\$ 3.297,50</b>	<b>R\$ 12.044,26</b>	<b>R\$ 12.400,47</b>
30/01/09	Pagto. Correios (entregas carnês)		R\$ 27,30					
30/01/09	Bazar	R\$ 10,00						
30/01/09	Pagto. Posto Transbel(abastec.)N0738		R\$ 30,00					
30/01/09	Receb. Carnê Antônio J. Oliveira ref02/09	R\$ 10,00						
30/01/09	Doação (camisetas)	R\$ 15,00						
30/01/09	Outros Créditos				R\$ 30,00			
30/01/09	Receb.Carnê Deusdedet R.Santos ref02/09				R\$ 10,00			
<b>30/01/09</b>	<b>Fechamento do dia 30/01/09</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>R\$ 333,91</b>	<b>R\$ 15.381,76</b>	<b>R\$ 3.297,50</b>	<b>R\$ 12.084,26</b>	<b>R\$ 12.418,17</b>