

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 763,97			R\$ 7.396,13	
01/04/09	Receb. Carnê Vanilda Ferreira da Silva Ref. 04/09'	R\$ 10,00						
01/04/09	Receb. Carnê Sebastião Ferreira Silva Ref. 04/09	R\$ 10,00						
01/04/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 2,00					
01/04/09	Receb. Carnê Izolina de O. S. Morais Ref. 04/09	R\$ 10,00						
01/04/09	Receb. Carnê Wanderlei F. B. Filho Ref. 02/09	R\$ 20,00						
01/04/09	Receb. Carnê Wanderlei F. B. Filho Ref. 03/09	R\$ 20,00						
01/04/09	Receb. Carnê Wanderlei F. B. Filho Ref. 04/09	R\$ 20,00						
01/04/09	Doação (01camiseta)	R\$ 15,00						
01/04/09	Receb. Carnê Francisco Pires Maciel Ref. 07/08	R\$ 10,00						
01/04/09	Receb. Carnê Francisco Pires Maciel Ref. 08/08	R\$ 10,00						
01/04/09	Receb. Carnê Francisco Pires Maciel Ref. 09/08	R\$ 10,00						
01/04/09	Receb. Carnê Francisco Pires Maciel Ref. 10/08	R\$ 10,00						
01/04/09	Pagto. Minas Extintores NF 522		R\$ 40,00					
01/04/09	Receb. Carnê Jussara T. Gatto Ref. 03/09	R\$ 50,00						
01/04/09	Doação (01camiseta)	R\$ 15,00						
01/04/09	Receb. Carnê Marilda Pires Maciel Ref. 02/09	R\$ 10,00						
01/04/09	Receb. Carnê Marilda Pires Maciel Ref. 03/09	R\$ 10,00						
01/04/09	Receb. Carnê Maria Nilda Machado Ref. 04/09				R\$ 10,00			
01/04/09	Receb. Carnê Maria Nilda Machado Ref. 05/09				R\$ 10,00			
01/04/09	Receb. Carnê Antônio Caetano de A. Ref. 05/09				R\$ 10,00			
01/04/09	Receb. Carnê Fernando Araújo Ref. 04/09				R\$ 10,00			
<b>01/04/09</b>	<b>Fechamento do dia 01/04/09</b>	<b>R\$ 993,97</b>	<b>R\$ 42,00</b>	<b>R\$ 951,97</b>	<b>R\$ 7.436,13</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.436,13</b>	<b>R\$ 8.388,10</b>
02/04/09	Pagto. Mercearia Tupã NF 402		R\$ 125,90					
02/04/09	Pagto. Mercearia Tupã NF 403		R\$ 165,45					
02/04/09	Doação Antonio Sousa Silva	R\$ 20,00						
02/04/09	Pagto. Mineirão SupermercadosNF 1688		R\$ 29,50					
02/04/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 4,00					
02/04/09	Receb. Carnê Odário José Bessas Ref. 03/09				R\$ 10,00			
02/04/09	Receb. Carnê Odário José Bessas Ref. 04/09				R\$ 10,00			
02/04/09	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva Ref. 04/09				R\$ 10,00			

02/04/09	Receb. Carnê Maria Eliane de Andrade Ref. 04/09				R\$ 10,00			
02/04/09	Receb. Carnê Patrícia Braga Moreira Ref. 04/09				R\$ 10,00			
02/04/09	Receb. Carnê Galileu Olímpio Damas Ref. 04/09				R\$ 10,00			
02/04/09	Receb. Carnê Deusdedet Ribeiro dos S. Ref. 04/09				R\$ 10,00			
02/04/09	Receb. Carnê Francisca Valadão Borges Ref. 04/09				R\$ 10,00			
02/04/09	Receb. Carnê Edson da Mota Pinto Ref. 04/09				R\$ 10,00			
02/04/09	Outros Créditos				R\$ 10,00			
<b>02/04/09</b>	<b>Fechamento do dia 02/04/09</b>	<b>R\$ 1.013,97</b>	<b>R\$ 366,85</b>	<b>R\$ 647,12</b>	<b>R\$ 7.536,13</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.536,13</b>	<b>R\$ 8.183,25</b>
03/04/09	Receb. Carnê Agmar Alves de Moura Ref. 01/09				R\$ 10,00			
03/04/09	Receb. Carnê Agmar Alves de Moura Ref. 02/09				R\$ 10,00			
03/04/09	Receb. Carnê Orlando Gonçalves de S.Ref. 04/09				R\$ 10,00			
03/04/09	Receb. Carnê Bercholina Maria dos S. Ref. 04/09				R\$ 10,00			
03/04/09	Receb. Carnê Doralice Texeira de S. Ref. 04/09				R\$ 10,00			
03/04/09	Pagto. Posto Soares Braz LTDA C: 023888		R\$ 30,00					
<b>03/04/09</b>	<b>Fechamento do dia 03/04/09</b>	<b>R\$ 1.013,97</b>	<b>R\$ 396,85</b>	<b>R\$ 617,12</b>	<b>R\$ 7.586,13</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.586,13</b>	<b>R\$ 8.203,25</b>
06/04/09	Pagto. Restante Salário Ana P. Ch. 207 Ref. 03/09					R\$ 250,00		
06/04/09	Pagto. Rest. Salário Cátia Ch. 208 Ref. 03/09		R\$ 24,40			R\$ 275,60		
06/04/09	Bazar (compras Catia)	R\$ 14,40						
06/04/09	Pagto. Rest. Salário Rosana Ch: 209 Ref. 03/09		R\$ 24,50			R\$ 201,00		
06/04/09	Bazar (compras Rosana)	R\$ 22,50						
06/04/09	Pagto. Rest. Salário Silvana F. Ch: 210 Ref. 03/09		R\$ 40,15			R\$ 176,85		
06/04/09	Bazar (compras Silvana)	R\$ 40,15						
06/04/09	Pagto. Rest. Salário Silvone F. O. Ch. 211 Ref. 03/09					R\$ 300,00		
06/04/09	Pagto. Rest. Salário Eloísa A. Ch: 212 Ref. 03/09		R\$ 18,50			R\$ 214,00		
06/04/09	Bazar (compras Eloísa)	R\$ 16,00						
06/04/09	Pagto. Tefefone 3676 4922 Ch: 213					R\$ 171,86		
06/04/09	Pagto. Tefefone 3676 8114 Ch: 213					R\$ 168,61		
06/04/09	Pagto. Rest. Salário Rozimar Ch: 214 Ref. 03/09		R\$ 10,00			R\$ 290,00		
06/04/09	Pagto. Rest. Salário Clarissa R. C. Ch.215 Ref.03/09		R\$ 38,50			R\$ 194,00		
06/04/09	Bazar (compras Clarissa)	R\$ 1,50						
06/04/09	Doação	R\$ 5,00						
06/04/09	Doação (03camiseta)	R\$ 45,00						
06/04/09	Receb. Carnê Paulo Sergio G. Ribeiro Ref. 04/09	R\$ 10,00						

06/04/09	Receb. Carnê Zilda Gonçalves da Silva Ref. 04/09	R\$ 10,00						
06/04/09	Receb. Carnê Wilson Machado G. Ref. 04/09	R\$ 20,00						
06/04/09	Pagto. Master Cabo		R\$ 57,90					
06/04/09	Receb. Carnê Eneida Tereza de Almeida	R\$ 10,00						
06/04/09	Receb. Carnê José Gonçalves dos Santos Ref. 03/09	R\$ 10,00						
06/04/09	Pagto. Ricardo Gas NF 3453		R\$ 30,00					
06/04/09	Receb. Carnê Waldemar Jose da Costa Ref. 04/09				R\$ 10,00			
06/04/09	Receb. Carnê Nilvania Martinhada C. e S. Ref. 04/09				R\$ 10,00			
06/04/09	Receb. Carnê Mercearia Unidos LTDA Ref. 04/09				R\$ 10,00			
06/04/09	Receb. Carnê Ilda Mendes Rosa Ref. 04/09				R\$ 10,00			
06/04/09	Receb. Carnê Terezinha Ladeira Dias Ref. 04/09				R\$ 10,00			
06/04/09	Receb. Carnê Alvaro Conceição Rocha Ref. 04/09				R\$ 10,00			
06/04/09	Receb. Carnê Alvaro Conceição Rocha Ref. 05/09				R\$ 10,00			
06/04/09	Receb. Carnê Simonea Alves Silva Ref. 04/09				R\$ 10,00			
06/04/09	Outros Créditos				R\$ 10,00			
<b>06/04/09</b>	<b>Fechamento do dia 06/04/09</b>	<b>R\$ 1.218,52</b>	<b>R\$ 640,80</b>	<b>R\$ 577,72</b>	<b>R\$ 7.676,13</b>	<b>R\$ 2.241,92</b>	<b>R\$ 5.434,21</b>	<b>R\$ 6.011,93</b>
07/04/09	Receb. Carnê Ernesto Conceição Ref. 04/09	R\$ 10,00						
07/04/09	Receb. Carnê Rosilene da Rocha R. Ref. 04/09	R\$ 10,00						
07/04/09	Receb. Carnê Rosilene da Rocha R. Ref. 05/09	R\$ 10,00						
07/04/09	Receb. Carnê Rosilene da Rocha R. Ref. 06/09	R\$ 10,00						
07/04/09	Receb. Carnê José Francisco Ribeiro	R\$ 10,00						
07/04/09	Doação Rosilene da Rocha Ribeiro	R\$ 25,00						
07/04/09	Receb. Carnê Maira Neusa F. Maciel Ref. 05/09	R\$ 15,00						
07/04/09	Receb. Carnê Deuli Ribeiro dos Santos Ref. 03/09	R\$ 10,00						
07/04/09	Receb. Carnê Deuli Ribeiro dos Santos Ref. 04/09	R\$ 10,00						
07/04/09	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso Ref. 03/09	R\$ 15,00						
07/04/09	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso Ref. 04/09	R\$ 15,00						
07/04/09	Receb. Carnê Ione Magali Barroso de M. Ref. 04/09				R\$ 10,00			
07/04/09	Receb; Carnê Nascimento Augusto da S. Ref. 04/09				R\$ 10,00			
07/04/09	Receb. Carnê Edimilton Gonçalves de A. Ref. 04/09				R\$ 10,00			
07/04/09	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto Ref. 04/09				R\$ 10,00			
07/04/09	Receb. Carnê Tania Menezes Lapesquer Ref. 04/09				R\$ 30,00			
07/04/09	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro Ref. 04/09				R\$ 10,00			

07/04/09	Receb. Carnê Maria Jose Caldeira Maia Ref. 04/09				R\$ 10,00			
07/04/09	Receb. Carnê Areda dos Santos Ref. 04/09				R\$ 10,00			
07/04/09	Outros Créditos				R\$ 15,00			
<b>07/04/09</b>	<b>Fechamento do dia 07/04/09</b>	<b>R\$ 1.358,52</b>	<b>R\$ 640,80</b>	<b>R\$ 717,72</b>	<b>R\$ 7.791,13</b>	<b>R\$ 2.241,92</b>	<b>R\$ 5.549,21</b>	<b>R\$ 6.266,93</b>
08/04/09	Receb. Carnê José dos Reis Caixeta Ref. 04/09	R\$ 10,00						
08/04/09	Receb. Carnê Casa de Carnes Noroeste Ref. 03/09	R\$ 15,00						
08/04/09	Receb. Doação Sebastião Batista	R\$ 7,00						
08/04/09	Receb. Carnê Gaspar Cardoso de Moura Ref. 04/09	R\$ 20,00						
08/04/09	Doação (01camiseta)	R\$ 15,00						
08/04/09	Doação (01camiseta)	R\$ 15,00						
08/04/09	Receb. Carnê Ruiteir Silva Oliveira Ref. 02/09	R\$ 20,00						
08/04/09	Receb. Carnê Ruiteir Silva Oliveira Ref. 03/09	R\$ 20,00						
08/04/09	Receb. Carnê Ruiteir Silva Oliveira Ref. 04/09	R\$ 20,00						
08/04/09	Receb. Carnê Iraçá Ferreira da Silva	R\$ 10,00						
08/04/09	Pagto. Rosely de Fatima F. R (Pão & cia) C:053517		R\$ 16,85					
08/04/09	Receb. Carnê Miguel Paulo Rocha Ref. 04/09				R\$ 10,00			
08/04/09	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves Ref. 04/09				R\$ 20,00			
08/04/09	Receb. Carnê Therezinha de Jesus R. L. Ref.04/09				R\$ 10,00			
08/04/09	Receb. Carnê Sandro Rocha Lima Ref. 04/09				R\$ 10,00			
08/04/09	Receb. Carnê Leila Cristima da Silva Ref. 04/09				R\$ 10,00			
08/04/09	Receb. Carnê Manoel Jose de Barros Ref. 04/09				R\$ 10,00			
08/04/09	Receb. Carnê Jose Clodoaldo Ferreira Ref. 04/09				R\$ 25,00			
08/04/09	Receb. Carnê Deuslina Rodrigues de S. Ref. 04/09				R\$ 20,00			
08/04/09	Receb. Carnê Sebastiana Lucas de Souza Ref. 04/09				R\$ 10,00			
<b>08/04/09</b>	<b>Fechamento do dia 08/04/09</b>	<b>R\$ 1.510,52</b>	<b>R\$ 657,65</b>	<b>R\$ 852,87</b>	<b>R\$ 7.916,13</b>	<b>R\$ 2.241,92</b>	<b>R\$ 5.674,21</b>	<b>R\$ 6.527,08</b>
09/04/09	Receb. Carnê Edvânia da M. Fernandes S. Ref. 04/09	R\$ 10,00						
09/04/09	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres Ref. 04/09				R\$ 10,00			
09/04/09	Receb. Carnê Gleice Socorro Duarte P. Ref. 04/09				R\$ 30,00			
09/04/09	Receb. Carnê Jaime Correa Guimaraes Ref. 04/09				R\$ 10,00			
09/04/09	Receb. Carnê Cesar Aparecido de Castro Ref. 04/09				R\$ 10,00			
09/04/09	Receb. Carnê Marcio Antonio dos Reis Ref. 04/09				R\$ 10,00			
09/04/09	Receb. Carnê Maria Jose Pires Maciel Ref. 04/09				R\$ 10,00			
09/04/09	Receb. Carnê Maria Jose Pires Maciel Ref. 05/09				R\$ 10,00			

<b>09/04/09</b>	<b>Fechamento do dia 09/04/09</b>	<b>R\$ 1.520,52</b>	<b>R\$ 657,65</b>	<b>R\$ 862,87</b>	<b>R\$ 8.006,13</b>	<b>R\$ 2.241,92</b>	<b>R\$ 5.764,21</b>	<b>R\$ 6.627,08</b>
13/04/09	Bazar (adriana)	R\$ 35,00						
13/04/09	Receb. Carnê Paulo Henrique de C. Ref. 12/08	R\$ 10,00						
13/04/09	Receb. Carnê Paulo Henrique de C. Ref. 01/09	R\$ 10,00						
13/04/09	Receb. Carnê Paulo Henrique de C. Ref. 02/09	R\$ 10,00						
13/04/09	Receb. Carnê Paulo Henrique de C. Ref. 03/09	R\$ 10,00						
13/04/09	Receb. Carnê Paulo Henrique de C. Ref. 04/09	R\$ 10,00						
13/04/09	Receb. Carnê Paulo Henrique de C. Ref. 05/09	R\$ 10,00						
13/04/09	Receb. Carnê Miguel Martins Lara Ref. 04/09	R\$ 10,00						
13/04/09	Doação Belarmino (Restante 05 camisetas)	R\$ 20,00						
13/04/09	Receb. Carnê Teodolina Maria de S. Ref. 04/09	R\$ 20,00						
13/04/09	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa Ref. 04/09	R\$ 10,00						
13/04/09	Pagto. Click Net C: 218 (3/3 pc dep. Financeiro)					R\$ 380,00		
13/04/09	Pagto. Zulato Mídia e Foco NF 70 C: 219 (Ref. 03/09)					R\$ 400,00		
13/04/09	Pagto. Silvio de S. Matos Aluguel C: 215 Ref. 03/09					R\$ 650,00		
13/04/09	Pagto. Intel Telef. E Equip. 3/3 C: 217 (Remora)					R\$ 200,00		
13/04/09	Pagto. Vip Móveis NF 4545 C: 220					R\$ 385,00		
13/04/09	Outros Créditos				R\$ 10,00			
13/04/09	Pagto. KDX Informática 2/3 (Impressora)		R\$ 110,00					
13/04/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 5,00					
13/04/09	Receb. Carnê Francisco Souza Lima Ref. 04/09				R\$ 100,00			
13/04/09	Receb. Carnê Irany Andrade Lara Ref. 04/09				R\$ 10,00			
13/04/09	Receb. Carnê Valdemar Fernandes de A. Ref. 04/09				R\$ 10,00			
13/04/09	Receb. Carnê Vânia Suely B. M. Ref. 04/09				R\$ 100,00			
13/04/09	Receb. Carnê Eugênio José Mota Ref. 04/09				R\$ 15,00			
13/04/09	Receb. Carnê Maria Vannina C. Simões Ref. 04/09				R\$ 30,00			
13/04/09	Receb. Carnê Wanderley Freire B. Ref. 04/09				R\$ 30,00			
13/04/09	Receb. Carnê Everest Confecções LTDA Ref.04/09				R\$ 10,00			
13/04/09	Receb. Carnê Supermercado J C Ref. 02/09				R\$ 10,00			
13/04/09	Receb. Carnê Supermercado J C Ref. 03/09				R\$ 10,00			
13/04/09	Receb. Carnê Supermercado J C Ref. 04/09				R\$ 10,00			
13/04/09	Receb. Carnê JR Materiais P/ Const. Ref. 04/09				R\$ 10,00			
13/04/09	Receb. Carnê luster Andrade Lara Ref. 04/09				R\$ 10,00			

13/04/09	Receb. Carnê Firme Suares Chaves Ref. 04/09				R\$ 10,00			
13/04/09	Receb. Carnê Maria de Fatima A. O. N. Ref. 03/09				R\$ 10,00			
13/04/09	Receb. Carnê Maria de Fatima A. O. N. Ref. 04/09				R\$ 10,00			
13/04/09	Receb. Carnê Luzia Margarid dos Santos Ref. 04/09				R\$ 10,00			
13/04/09	Receb. Carnê Dirceu Júlio Gatto Ref. 04/09				R\$ 100,00			
13/04/09	Receb. Carnê Greice Terezinha Gatto Ref. 04/09				R\$ 100,00			
13/04/09	Receb. Carnê Iracy Rodrigues Marra Ref. 04/09				R\$ 10,00			
13/04/09	Receb. Carnê Adelaide Souto Teixeira Ref. 04/09				R\$ 10,00			
13/04/09	Receb. Carnê Luiz Antonio Mânica Ref. 04/09				R\$ 100,00			
<b>13/04/09</b>	<b>Fechamento do dia 13/04/09</b>	<b>R\$ 1.675,52</b>	<b>R\$ 772,65</b>	<b>R\$ 902,87</b>	<b>R\$ 8.731,13</b>	<b>R\$ 4.256,92</b>	<b>R\$ 4.474,21</b>	<b>R\$ 5.377,08</b>
14/04/09	Doação Cleide Tavares Abadia	R\$ 10,00						
14/04/09	Doação Jurandir da Paixão Barbosa	R\$ 40,00						
14/04/09	Receb. Carnê Maria de Fatima da S. B. Ref. 04/09				R\$ 10,00			
<b>14/04/09</b>	<b>Fechamento do dia 14/04/09</b>	<b>R\$ 1.725,52</b>	<b>R\$ 772,65</b>	<b>R\$ 952,87</b>	<b>R\$ 8.741,13</b>	<b>R\$ 4.256,92</b>	<b>R\$ 4.484,21</b>	<b>R\$ 5.437,08</b>
15/04/09	Pagto. Click Net NF 119 (recarga cartuchos)		R\$ 40,00					
15/04/09	Pagto. Click Net NF 121 (manutenção)		R\$ 70,00					
15/04/09	Receb. Carnê Aldemar da Silva Barbosa Ref. 04/09	R\$ 10,00						
15/04/09	Receb. Carnê Cassimira de F. Fonseca Ref. 04/09	R\$ 10,00						
15/04/09	Receb. Carnê Maria Aparecida G. N. Ref. 04/09	R\$ 10,00						
15/04/09	Receb. Daniele G. Nascimento Scarpitti Ref. 04/09	R\$ 10,00						
15/04/09	Pagto. José Maurício Bento (serralheiro barraca)		R\$ 20,00					
15/04/09	Doação (01camiseta)	R\$ 15,00						
15/04/09	Receb. Carnê Nilvania da Silva Ref. 03/09	R\$ 10,00						
15/04/09	Receb. Carnê Ozanilde Rosa Damas C. Ref. 04/09				R\$ 10,00			
15/04/09	Receb. Carnê Marilene R. Barbosa Ref. 04/09				R\$ 10,00			
<b>15/04/09</b>	<b>Fechamento do dia 15/04/09</b>	<b>R\$ 1.790,52</b>	<b>R\$ 902,65</b>	<b>R\$ 887,87</b>	<b>R\$ 8.761,13</b>	<b>R\$ 4.256,92</b>	<b>R\$ 4.504,21</b>	<b>R\$ 5.392,08</b>
16/04/09	Doação Dalva Maria Queiroz	R\$ 4,00						
16/04/09	Receb. Carnê Ambrosina Francelina da C. Ref. 03/09	R\$ 10,00						
16/04/09	Receb. Carnê Ambrosina Francelina da C. Ref. 04/09	R\$ 10,00						
16/04/09	Doação (05camiseta)	R\$ 75,00						
16/04/09	Doação (20 camisetas) Festa Moagem (Cátia)	R\$ 300,00						
16/04/09	Doação Festa Moagem (Cátia)	R\$ 52,00						
16/04/09	Doação (Terapia Ocupacional) Festa Moagem (Cátia)	R\$ 107,00						

16/04/09	Receb. Carnê Maria Arlete Alves Ref. 04/09				R\$ 10,00			
16/04/09	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho Ref. 04/09				R\$ 50,00			
<b>16/04/09</b>	<b>Fechamento do dia 16/04/09</b>	<b>R\$ 2.348,52</b>	<b>R\$ 902,65</b>	<b>R\$ 1.445,87</b>	<b>R\$ 8.821,13</b>	<b>R\$ 4.256,92</b>	<b>R\$ 4.564,21</b>	<b>R\$ 6.010,08</b>
17/04/09	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvana)		R\$ 25,00					
17/04/09	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvana)		R\$ 25,00					
17/04/09	Pagto. Adiant. Salario Eloisa Ref. 04/09 Ch. 224					R\$ 232,50		
17/04/09	Pagto. Adiant. Salário Rozimar Ref. 04/09 Ch. 228					R\$ 300,00		
17/04/09	Pagto. Adiant. Salário Silvone Ref. 04/09 Ch. 227					R\$ 300,00		
17/04/09	Pagto. Adiant. Salário Clarissa Ref. 04/09 Ch. 223					R\$ 232,50		
17/04/09	Pagto. Adiant. Salário Silvana Ref. 04/09 Ch. 226					R\$ 232,50		
17/04/09	Pagto. Adiant. Salario Catia Ref. 04/09 Ch. 222					R\$ 300,00		
17/04/09	Pagto. Adiant. Salário Rosana Ref. 04/09 Ch.225					R\$ 232,50		
17/04/09	Pagto. Adiant. Salário Paula Ref. 04/09 Ch. 221					R\$ 250,00		
17/04/09	Receb. Carnê Maria das Graças D. S. Ref. 04/09	R\$ 40,00						
17/04/09	Retirada para Depósito		R\$ 900,00					
17/04/09	Depósito				R\$ 900,00			
17/04/09	Rifa Faqueiro (Silvana)	R\$ 100,00						
17/04/09	Doação (09 camisetas) Festa Moagem (Rozimar)	R\$ 135,00						
17/04/09	Rifa Faqueiro (Rozimar) Festa Moagem	R\$ 5,00						
17/04/09	Doação	R\$ 1,00						
17/04/09	Doação (Terapia Ocup.) Festa Moagem (Rozimar)	R\$ 76,00						
<b>17/04/09</b>	<b>Fechamento do dia 17/04/09</b>	<b>R\$ 2.705,52</b>	<b>R\$ 1.852,65</b>	<b>R\$ 852,87</b>	<b>R\$ 9.721,13</b>	<b>R\$ 6.336,92</b>	<b>R\$ 3.384,21</b>	<b>R\$ 4.237,08</b>
20/04/09	Receb. Carnê Wagner Soares E. O. Ref. 04/09	R\$ 10,00						
20/04/09	Doação (07 camisetas) Festa Moagem (Alan)	R\$ 105,00						
20/04/09	Doação	R\$ 2,00						
20/04/09	Doação (Terapia Ocup.) Festa Moagem (Alan)	R\$ 133,00						
20/04/09	Doação (03 camisetas) Festa Moagem (Paula)	R\$ 45,00						
20/04/09	Rifa Faqueiro (Paula) Festa Moagem	R\$ 5,00						
20/04/09	Doação Eliane Paula dos Santos	R\$ 2,00						
20/04/09	Doação (Terapia Ocup.) Festa Moagem (Paula)	R\$ 27,00						
20/04/09	Doação (Terapia Ocup.) Festa Moagem (Rosana)	R\$ 25,00						
20/04/09	Doação (01 camiseta) Festa Moagem (Eloísa)	R\$ 15,00						
20/04/09	Doação (Terapia Ocup.) Festa Moagem (Eloísa)	R\$ 30,00						

20/04/09	Rifa Faqueiro (Eloísa) Festa Moagem	R\$ 5,00							
20/04/09	Doação Cleudia José de Moura	R\$ 5,00							
20/04/09	Receb. Carnê Maria Laura R. da Silva Ref. 04/09	R\$ 50,00							
20/04/09	Receb. Carnê Enis de Sousa Santos Ref. 04/09	R\$ 10,00							
20/04/09	Receb. Carnê Rubens Galvão Alves F. Ref. 04/09				R\$ 10,00				
20/04/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 14,00						
20/04/09	Receb. Carnê Edson Soares dos Santos Ref. 04/09				R\$ 20,00				
<b>20/04/09</b>	<b>Fechamento do dia 20/04/09</b>	<b>R\$ 3.174,52</b>	<b>R\$ 1.866,65</b>	<b>R\$ 1.307,87</b>	<b>R\$ 9.751,13</b>	<b>R\$ 6.336,92</b>	<b>R\$ 3.414,21</b>	<b>R\$ 4.722,08</b>	
22/04/09	Receb. Carnê Joelma Cristina de A. Ref. 03/09	R\$ 10,00							
22/04/09	Receb. Carnê Joelma Cristina de A. Ref. 04/09	R\$ 10,00							
22/04/09	Receb. Carnê Leonardo Rodrigo de A. Ref. 03/09	R\$ 10,00							
22/04/09	Receb. Carnê Leonardo Rodrigo de A. Ref. 04/09	R\$ 10,00							
22/04/09	Doações (Terapia Ocupacional)	R\$ 12,00							
22/04/09	Doação Seresta Das Mães Inst. Ens. Sup.Cen.(Inesc)	R\$ 300,00							
22/04/09	Doação Seresta Das Mães Farmácia Abaeté	R\$ 300,00							
22/04/09	Doação Seresta Das Mães Sementes Nelore	R\$ 300,00							
22/04/09	Doação Seresta Das Mães Expresso Maia	R\$ 300,00							
22/04/09	Doação Seresta Das Mães Emp. Santo Antonio	R\$ 300,00							
22/04/09	Pagto. Cemig Sala 01		R\$ 26,29						
22/04/09	Pagto. Cemig Sala 02		R\$ 13,80						
22/04/09	Pagto. Cemig Sala 04		R\$ 36,42						
22/04/09	Pagto. Moreirão Supermercados C:094829		5,99						
22/04/09	Receb. Carnê Tereza Luiza de Faria Ref. 04/09				R\$ 20,00				
22/04/09	Receb. Carnê Belarmino Ferreira dos Reis Ref. 04/09				R\$ 10,00				
22/04/09	Receb. Carnê Zildete Rodrigues D. Ref. 04/09				R\$ 10,00				
22/04/09	Receb. Carnê Reinaldo Geraldo Jose da R. Ref. 05/09				R\$ 10,00				
22/04/09	Receb. Carnê Patricia Braga Moreira Ref. 05/09				R\$ 10,00				
22/04/09	Receb. CarnêGalileu Olimpio Damas Ref. 05/09				R\$ 10,00				
22/04/09	<b>Fechamento do dia 22/04/09</b>	<b>R\$ 4.726,52</b>	<b>R\$ 1.949,15</b>	<b>R\$ 2.777,37</b>	<b>R\$ 9.821,13</b>	<b>R\$ 6.336,92</b>	<b>R\$ 3.484,21</b>	<b>R\$ 6.261,58</b>	
23/04/09	Receb. Carnê Otaviano Augusto da Silva Ref. 05/09	R\$ 10,00							
23/04/09	Receb. Carnê Eva Luiz Mota Pereira Ref. 05/09	R\$ 10,00							
23/04/09	Receb. Carnê Silvana de Fátima Almeida Ref. 0409	R\$ 10,00							
23/04/09	Doação (Terapia Ocup.)	R\$ 5,00							



23/04/09	Pagto. Posto Soares Braz LTDA C: 031681		R\$ 35,00					
23/04/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 7,30					
23/04/09	Rifa Faqueiro (Silvana)	R\$ 90,00						
23/04/09	Outros Créditos				R\$ 20,00			
23/04/09	Boleto (não ident.)				R\$ 10,00			
23/04/09	Tarifa Bancária					R\$ 2,00		
23/04/09	<b>Fechamento do dia 23/04/09</b>	<b>R\$ 4.851,52</b>	<b>R\$ 1.991,45</b>	<b>R\$ 2.860,07</b>	<b>R\$ 9.851,13</b>	<b>R\$ 6.338,92</b>	<b>R\$ 3.512,21</b>	<b>R\$ 6.372,28</b>
24/04/09	Doação				R\$ 150,00			
24/04/09	Receb. Carnê Helena Rodrigues B. S. Ref. 04/09				R\$ 10,00			
24/04/09	Receb. Carnê Rejana Mercedes Araújo Ref. 05/09	R\$ 10,00						
24/04/09	Pagto. G.F.Lopes & cia (Quitandela) C:004845		R\$ 15,35					
24/04/09	<b>Fechamento do dia 24/04/09</b>	<b>R\$ 4.861,52</b>	<b>R\$ 2.006,80</b>	<b>R\$ 2.854,72</b>	<b>R\$ 10.011,13</b>	<b>R\$ 6.338,92</b>	<b>R\$ 3.672,21</b>	<b>R\$ 6.526,93</b>
27/04/09	Pagto. Paulo Roberto dos Reis (Karbopress)		R\$ 12,00					
27/04/09	Doação (02 Camisetas)	R\$ 30,00						
27/04/09	Receb. Carnê Maria José Campos Ref. 03/09	R\$ 10,00						
27/04/09	Receb. Carnê Maria José Campos Ref. 04/09	R\$ 10,00						
27/04/09	Receb. Carnê Cosme Damião da Silva Ref. 03/09	R\$ 15,00						
27/04/09	Receb. Carnê Cosme Damião da Silva Ref. 04/09	R\$ 15,00						
27/04/09	Receb. Carnê Dario Grando Ref. 04/09	R\$ 100,00						
27/04/09	Pagto. Folha Unai NF 235 (seresta mães)		R\$ 30,00					
27/04/09	Receb. Aguida Iara D. Grando Ref. 04/09	R\$ 100,00						
27/04/09	Pagto. Papelaria Betania NF 6474		R\$ 6,00					
27/04/09	Pagto. OGP Gráfica e Papelaria C:003886		R\$ 15,00					
27/04/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 12,00					
27/04/09	Receb. Carnê Elen Cassia de Oliveira Ref. 04/09				R\$ 10,00			
27/04/09	Receb. Carnê Ricardo da Silveira Ref. 04/09				R\$ 15,00			
27/04/09	<b>Fechamento do dia 27/04/09</b>	<b>R\$ 5.141,52</b>	<b>R\$ 2.081,80</b>	<b>R\$ 3.059,72</b>	<b>R\$ 10.036,13</b>	<b>R\$ 6.338,92</b>	<b>R\$ 3.697,21</b>	<b>R\$ 6.756,93</b>
28/04/09	Bazar (adriana)	R\$ 20,00						
28/04/09	Vendas (Terapia Ocupacional)	R\$ 115,00						
28/04/09	Pagto. Tecidos União C: 000259		R\$ 15,80					
28/04/09	Pagto. Hilda Maria de C. (Caçulinha aviam.) NF.516		R\$ 13,00					
28/04/09	Pagto. José Lopes Santana & cia Ltda C: 022158		R\$ 88,00					
28/04/09	Pagto. Vilma Ferreira de Castr (chell elet.) C: 003900		R\$ 10,00					

28/04/09	Pagto. Posto Unai LTDA C:122737 (seresta mães)		R\$ 29,98					
28/04/09	Receb. Carnê Edite A. Correia Ref. 02/09	R\$ 10,00						
28/04/09	Receb. Carnê Edite A. Correia Ref. 03/09	R\$ 10,00						
28/04/09	Receb. Carnê Edite A. Correia Ref. 04/09	R\$ 10,00						
28/04/09	Receb. Carnê Vandinho Donizett Lourenço Ref. 05/09				R\$ 20,00			
28/04/09	<b>Fechamento do dia 28/04/09</b>	<b>R\$ 5.306,52</b>	<b>R\$ 2.238,58</b>	<b>R\$ 3.067,94</b>	<b>R\$ 10.056,13</b>	<b>R\$ 6.338,92</b>	<b>R\$ 3.717,21</b>	<b>R\$ 6.785,15</b>
29/04/09	Receb. Carnê Francisco José da Costa Ref. 04/09				R\$ 10,00			
29/04/09	Receb. Carnê Francisco José da Costa Ref. 05/09				R\$ 10,00			
29/04/09	Receb. Carnê Jose Zancanaro Ref. 05/09				R\$ 100,00			
29/04/09	Receb. Carnê Cleiton Teixeira Gomes Ref. 04/09				R\$ 10,00			
29/04/09	Depósito Doação				R\$ 50,00			
29/04/09	Depósito Doação				R\$ 100,00			
29/04/09	Doação Leilão (Valter de Castro Amorim)				R\$ 700,00			
29/04/09	Receb. Leilão				R\$ 240,00			
29/04/09	Retirada para Depósito		R\$ 460,00					
29/04/09	Depósito				R\$ 460,00			
29/04/09	<b>Fechamento do dia 29/04/09</b>	<b>R\$ 5.306,52</b>	<b>R\$ 2.698,58</b>	<b>R\$ 2.607,94</b>	<b>R\$ 11.736,13</b>	<b>R\$ 6.338,92</b>	<b>R\$ 5.397,21</b>	<b>R\$ 8.005,15</b>
30/04/09	Receb. Carnê Reginalda Ap. P. F. Ref. 04/09	R\$ 10,00						
30/04/09	Receb. Carnê Antônio José de Oliveira Ref. 05/09	R\$ 10,00						
30/04/09	Pagto. Rescisão Clarissa Cruz Rezende		503,75					
30/04/09	Pagto. Posto Planalto LTDA C: 075519		R\$ 30,00					
30/04/09	Pagto. Desafio Tecidos Ltda C: 12452 (seresta mães)		R\$ 20,74					
30/04/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 10,30					
30/04/09	Receb. Carnê Jair Correia Guimarães Ref. 05/09				R\$ 10,00			
30/04/09	Receb. Carnê José Marques Ferreira Ref. 05/09				R\$ 10,00			
30/04/09	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos Ref. 05/09				R\$ 10,00			
30/04/09	Receb. Carnê Doralice Texeira de S. Ref. 05/09				R\$ 10,00			
30/04/09	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvana)		R\$ 25,00					
30/04/09	Pagto. Mineirão Supermercados C: 105981		R\$ 12,65					
30/04/09	Doação (01 Camiseta)	R\$ 15,00						
30/04/09	<b>Fechamento do dia 30/04/09</b>	<b>R\$ 5.341,52</b>	<b>R\$ 3.301,02</b>	<b>R\$ 2.040,50</b>	<b>R\$ 11.776,13</b>	<b>R\$ 6.338,92</b>	<b>R\$ 5.437,21</b>	<b>R\$ 7.477,71</b>