

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior	R\$ 1.222,70			R\$ 26.282,22			
01/09/14	Pagto. Unai Com de Papeis Ltda NF 3674 ch 0768					R\$ 219,65		
01/09/14	Pagto. Clicknet Informatica NF 0341 ch 0765					R\$ 100,00		
01/09/14	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 08/14	R\$ 10,00						
01/09/14	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 08/14	R\$ 20,00						
01/09/14	Receb. Carnê - Antonio A Pereira de Castro ref. 09/14				R\$ 20,00			
01/09/14	Receb. Carnê - Maria Pereira de Farias ref. 09/14				R\$ 10,00			
01/09/14	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 09/14				R\$ 10,00			
01/09/14	Receb. Carnê - Maria Abadia Rodrigues ref. 08/14				R\$ 10,00			
01/09/14	Receb. Carnê - Maria Mendes Polastrini ref. 09 e 08/15				R\$ 120,00			
01/09/14	Receb. Carnê - Angela A de Resende Santos ref. 09/14				R\$ 10,00			
01/09/14	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 09/14				R\$ 20,00			
01/09/14	Receb. Carnê - Antonio Ribeiro Campos ref. 09/14				R\$ 10,00			
01/09/14	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 08 e 09/14				R\$ 40,00			
01/09/14	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 09/14				R\$ 20,00			
01/09/14	Receb. Carnê - Djalma Gonçalves Pires ref. 09/14				R\$ 50,00			
01/09/14	Receb. Carnê - Edna Maria de Jesus ref. 09/14				R\$ 10,00			
01/09/14	Receb. Carnê - Geraldo Lourenço da Silva ref. 09/14				R\$ 10,00			
01/09/14	Receb. Carnê - Helenice Costa Cardoso ref. 08/14				R\$ 10,00			
01/09/14	Receb. Carnê - Maria A T Martins ref. 09/14				R\$ 15,00			
01/09/14	Receb. Carnê - Maria Jose Ispirandele de Brito ref. 09/14				R\$ 20,00			
01/09/14	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 09/14				R\$ 10,00			
01/09/14	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 09/14				R\$ 10,00			
01/09/14	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 09/14				R\$ 15,00			
01/09/14	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 09/14				R\$ 10,00			
01/09/14	Pagto. Rei do Ferro CCF 083115 (adptador de mangueira p jardim)		R\$ 2,40					
01/09/14	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
<b>01/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 01/09/14</b>	<b>R\$ 1.252,70</b>	<b>R\$ 2,40</b>	<b>R\$ 1.250,30</b>	<b>R\$ 26.712,22</b>	<b>R\$ 350,85</b>	<b>R\$ 26.361,37</b>	<b>R\$ 27.611,67</b>
02/09/14	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 08/14	R\$ 10,00						
02/09/14	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 08/14	R\$ 10,00						
02/09/14	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 09/14				R\$ 20,00			
02/09/14	Receb. Carnê - Emilia Francisca Bolina ref. 09/14				R\$ 10,00			
02/09/14	Receb. Carnê - Maria da Conceição X Lisboa ref. 09/14				R\$ 10,00			
02/09/14	Receb. Carnê - Marli Bilegante ref. 09/14				R\$ 20,00			
02/09/14	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 10/14				R\$ 20,00			
02/09/14	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 09/14				R\$ 10,00			
<b>02/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 02/09/14</b>	<b>R\$ 1.272,70</b>	<b>R\$ 2,40</b>	<b>R\$ 1.270,30</b>	<b>R\$ 26.802,22</b>	<b>R\$ 350,85</b>	<b>R\$ 26.451,37</b>	<b>R\$ 27.721,67</b>
03/09/14	Receb. Carnê - Maria do Carmo Silva ref. 01/14	R\$ 10,00						
03/09/14	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 09/14	R\$ 20,00						
03/09/14	Receb. Carnê - Cleide Ramiro da Silva ref. 09/14				R\$ 20,00			
03/09/14	Receb. Carnê - Orlando Furtado de Oliveira ref. 08 a 12/14				R\$ 75,00			
03/09/14	Receb. Carnê - Irene Mendes Cirino ref. 09/14				R\$ 10,00			

03/09/14	Receb. Carnê - Jose Maria Pedro da Silva ref. 09/14				R\$ 10,00			
03/09/14	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 10/14				R\$ 70,00			
03/09/14	Receb. Carnê - Lucia G B Bortolini ref. 09/14				R\$ 10,00			
03/09/14	Receb. Carnê - Luzia F L dos Santos ref. 09/14				R\$ 10,00			
03/09/14	Receb. Carnê - Maria Alvani de Melo ref. 10/14				R\$ 10,00			
03/09/14	Doação - Murilo Lucas Diniz (dep. c/c 1792-2 Crediunai)				R\$ 200,00			
<b>03/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 03/09/14</b>	<b>R\$ 1.302,70</b>	<b>R\$ 2,40</b>	<b>R\$ 1.300,30</b>	<b>R\$ 27.217,22</b>	<b>R\$ 350,85</b>	<b>R\$ 26.866,37</b>	<b>R\$ 28.166,67</b>
04/09/14	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 08/14	R\$ 10,00						
04/09/14	Receb. Carnê - Domingas Alves da Fonseca ref. 09/14				R\$ 10,00			
04/09/14	Receb. Carnê - Geralda C V Mariano ref. 09/14				R\$ 20,00			
04/09/14	Receb. Carnê - Itamar Moreira do Vale ref. 09/14				R\$ 20,00			
04/09/14	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 09/14				R\$ 10,00			
04/09/14	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 09/14				R\$ 10,00			
04/09/14	Receb. Carnê - Joanete Alves de S Cordeiro ref. 09/14				R\$ 10,00			
04/09/14	Receb. Carnê - Jose da Silva Leite ref. 09/14				R\$ 10,00			
04/09/14	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 09/14				R\$ 10,00			
04/09/14	Receb. Carnê - Maria do C P dos Santos ref. 09/14				R\$ 10,00			
04/09/14	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 09/14				R\$ 10,00			
04/09/14	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 09/14				R\$ 30,00			
04/09/14	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 09/14				R\$ 20,00			
04/09/14	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 09/14				R\$ 10,00			
04/09/14	Camiseta - Dalva Teixeira	R\$ 15,00						
04/09/14	Cofrinho - Boticario ( Rua Celina Lisboa)	R\$ 46,85						
04/09/14	Cofrinho - Auto Peças Unai	R\$ 14,30						
04/09/14	Cofrinho - Açougue do Ruan	R\$ 51,20						
04/09/14	Cofrinho - Restaurante Vo Maria	R\$ 35,05						
04/09/14	Cofrinho - Supermercado Columbia	R\$ 142,15						
04/09/14	Cofrinho - Louis Dreyfus	R\$ 19,25						
04/09/14	Cofrinho - Leta Bela	R\$ 54,00						
04/09/14	Cofrinho - Centrolab	R\$ 26,95						
04/09/14	Cofrinho - Merceria Santa Clara	R\$ 67,40						
04/09/14	Cofrinho - Relojoaria Mundial	R\$ 29,05						
04/09/14	Cofrinho - Borrachas Avenida	R\$ 38,40						
04/09/14	Cofrinho - Casa Amaral	R\$ 17,50						
04/09/14	Cofrinho - Armazem do Geraldo	R\$ 49,40						
04/09/14	Cofrinho - Art Flora	R\$ 29,80						
04/09/14	Cofrinho - Kelly Cristina	R\$ 10,55						
04/09/14	Cofrinho - KDX	R\$ 24,10						
04/09/14	Cofrinho - ACIU	R\$ 68,15						
04/09/14	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 89,60						
04/09/14	Cofrinho - Unai Seguros	R\$ 32,05						
04/09/14	Cofrinho - Visual Cosméticos	R\$ 30,65						
04/09/14	Cofrinho - Careca	R\$ 56,65						
04/09/14	Cofrinho - ANMECC - sala da Carla	R\$ 55,25						

04/09/14	Pagto. Izabel Carvalho - diarista casa de apoio (dias 25 e 28/08/14)		R\$ 140,00						
04/09/14	Pagto. Izabel Carvalho - diarista casa de apoio (dias 01 e 04/09/14)		R\$ 140,00						
<b>04/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 04/09/14</b>	<b>R\$ 2.316,00</b>	<b>R\$ 282,40</b>	<b>R\$ 2.033,60</b>	<b>R\$ 27.397,22</b>	<b>R\$ 350,85</b>	<b>R\$ 27.046,37</b>	<b>R\$ 29.079,97</b>	
05/09/14	Receb. Carnê - Maria de Fatima S Oliveira ref. 09 e 10/14	R\$ 20,00							
05/09/14	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 09/14				R\$ 15,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Claudio da Silva Aguiar ref. 09/14				R\$ 10,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Antonio Ferreira Viana ref. 08 e 09/14				R\$ 20,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 09/14				R\$ 10,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Abadia Aparecida Martins ref. 09/14				R\$ 10,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Ana Maria de S Lara ref. 09/14				R\$ 10,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 09/14				R\$ 10,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 09/14				R\$ 10,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Eli Lucas dos Reis ref. 09/14				R\$ 10,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Elson Schneider ref. 09/14				R\$ 15,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 09/14				R\$ 50,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Esleria Soares Silva ref. 09/14				R\$ 10,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Gaspar M da Silva ref. 09/14				R\$ 10,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 10/14				R\$ 10,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Jose Adao de Magalhaes ref. 09/14				R\$ 15,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 09/14				R\$ 10,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 09/14				R\$ 10,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Maidane da Silva Naites ref. 09/14				R\$ 10,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 09/14				R\$ 10,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Maria das Dores Silva ref. 09/14				R\$ 20,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 09/14				R\$ 10,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 09/14				R\$ 20,00				
05/09/14	Receb. Carnê - Vicente de Paula M Silveira ref. 09/14				R\$ 10,00				
05/09/14	Tarifa bancaria					R\$ 87,10			
05/09/14	Doação - Neide Borges Sobrinho ( processo 1036.50.2013.4.01.3818)	R\$ 200,00							
05/09/14	Pagto. Marcos Flosi de Oliveira - Gas GLP-P13(casa de apoio)		R\$ 200,00						
<b>05/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 05/09/14</b>	<b>R\$ 2.536,00</b>	<b>R\$ 482,40</b>	<b>R\$ 2.053,60</b>	<b>R\$ 27.712,22</b>	<b>R\$ 437,95</b>	<b>R\$ 27.274,27</b>	<b>R\$ 29.327,87</b>	
08/09/14	Doação - Neuri Alves de Sousa	R\$ 120,00							
08/09/14	Doação - Henrique Brigida Rodrigues	R\$ 50,00							
08/09/14	Bazar - Aparecida Nunes e Cintia Nunes	R\$ 100,00							
08/09/14	Cofrinho - Ôtica Vênus	R\$ 30,00							
08/09/14	Cofrinho - Barão Gontijo	R\$ 56,05							
08/09/14	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 09/14	R\$ 20,00							
08/09/14	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 09/14	R\$ 15,00							
08/09/14	Receb. Carnê - Elenita da Silva M Torres ref. 07/14	R\$ 10,00							
08/09/14	Receb. Carnê - Irani R A Araujo ref. 08/14	R\$ 20,00							
08/09/14	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 09/14	R\$ 10,00							
08/09/14	Receb. Carnê - Maria A Martins de Melo ref. 09/14	R\$ 15,00							
08/09/14	Receb. Carnê - Maria das G O Carvalho ref. 08/14	R\$ 12,00							
08/09/14	Receb. Carnê - Maria Zeneide M da Silva ref. 08/14	R\$ 15,00							

08/09/14	Receb. Carnê - Alonso L Ribeiro ref. 09/14				R\$ 15,00			
08/09/14	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 09/14				R\$ 100,00			
08/09/14	Receb. Carnê - Delires Maria Bobbi ref. 09/14				R\$ 20,00			
08/09/14	Receb. Carnê - Delma Costa Pinto de Sousa ref. 09/14				R\$ 10,00			
08/09/14	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 09/14				R\$ 50,00			
08/09/14	Receb. Carnê - Elisabete Andrade Lara ref. 09/14				R\$ 10,00			
08/09/14	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 09/14				R\$ 10,00			
08/09/14	Receb. Carnê - Janio Jose de Meneses ref. 09/14				R\$ 10,00			
08/09/14	Receb. Carnê - Jose Gonçalves dos Santos ref. 09/14				R\$ 10,00			
08/09/14	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 09/14				R\$ 10,00			
08/09/14	Receb. Carnê - Maria Augusta de Lima ref. 09 e 10/14				R\$ 20,00			
08/09/14	Receb. Carnê - Maria Cleusa M Lara ref. 09 e 10/14				R\$ 20,00			
08/09/14	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guieiro ref. 09/14				R\$ 10,00			
08/09/14	Receb. Carnê - Martinho da Silva Couto ref. 10/14				R\$ 10,00			
08/09/14	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 09/14				R\$ 20,00			
08/09/14	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 09/14				R\$ 10,00			
08/09/14	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 09/14				R\$ 15,00			
08/09/14	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 09/14				R\$ 10,00			
08/09/14	Receb. Carnê - Welington Diniz da Silva ref. 09/14				R\$ 15,00			
08/09/14	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 09/14				R\$ 20,00			
08/09/14	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
<b>08/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 08/09/14</b>	<b>R\$ 3.009,05</b>	<b>R\$ 482,40</b>	<b>R\$ 2.526,65</b>	<b>R\$ 28.107,22</b>	<b>R\$ 453,55</b>	<b>R\$ 27.653,67</b>	<b>R\$ 30.180,32</b>
09/09/14	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 08/14	R\$ 10,00						
09/09/14	Receb. Carnê - Edisa Machado Costa ref. 07/14	R\$ 30,00						
09/09/14	Receb. Carnê - Edson Roberto Tiburcio ref. 08 e 09/14	R\$ 60,00						
09/09/14	Receb. Carnê - Maria Zeneide M da Silva ref. 07/14	R\$ 15,00						
09/09/14	Receb. Carnê - Sebastiao Ferreira da Silva ref. 02 a 06/14	R\$ 50,00						
09/09/14	Receb. Carnê - Valdinei Paulo de Oliveira ref. 09/14	R\$ 500,00						
09/09/14	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 09/14	R\$ 10,00						
09/09/14	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 09/14				R\$ 20,00			
09/09/14	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 09/14				R\$ 10,00			
09/09/14	Receb. Carnê - Ivone Jose Pereira Mota ref. 06 a 10/14				R\$ 50,00			
09/09/14	Receb. Carnê - Joao de O Silva ref. 09/14				R\$ 10,00			
09/09/14	Receb. Carnê - Luzia Ferreira Lopes dos Santos ref. 08/14				R\$ 10,00			
09/09/14	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 09/14				R\$ 100,00			
09/09/14	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 09/14				R\$ 10,00			
09/09/14	Receb. Carnê - Alquimos de Sousa Caldeira ref. 09/14				R\$ 20,00			
09/09/14	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 09/14				R\$ 10,00			
09/09/14	Receb. Carnê - Aparecido Louzada ref. 09/14				R\$ 12,00			
09/09/14	Receb. Carnê - Doralia Cristina Silva ref. 09/14				R\$ 10,00			
09/09/14	Receb. Carnê - Edna M R Magalhaes ref. 09/14				R\$ 15,00			
09/09/14	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 09/14				R\$ 10,00			
09/09/14	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 09/14				R\$ 150,00			
09/09/14	Receb. Carnê - Marcia M F Gonçalves ref. 09/14				R\$ 20,00			

09/09/14	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 10/14				R\$ 15,00				
09/09/14	Receb. Carnê - Maria Ap Jose Pereira ref. 09/14				R\$ 10,00				
09/09/14	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 09/14				R\$ 10,00				
09/09/14	Receb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 09/14				R\$ 10,00				
09/09/14	Receb. Carnê - Selma Batista B Oliveira ref. 09 e 10/14				R\$ 20,00				
09/09/14	Receb. Carnê - Sylvania Aparecida da Silva ref. 10/14				R\$ 10,00				
09/09/14	Receb. Carnê - Sonia Silva P Peres ref. 09/14				R\$ 10,00				
09/09/14	Receb. Carnê - Tarcisio Moreira Borges ref. 09/14				R\$ 10,00				
09/09/14	Pagto. Rei do Ferro NF 12388		R\$ 134,76						
09/09/14	Doação - não identificado ( deposito intercredis)				R\$ 59,00				
09/09/14	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
<b>09/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 09/09/14</b>	<b>R\$ 3.684,05</b>	<b>R\$ 617,16</b>	<b>R\$ 3.066,89</b>	<b>R\$ 28.718,22</b>	<b>R\$ 484,75</b>	<b>R\$ 28.233,47</b>	<b>R\$ 31.300,36</b>	
10/09/14	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 09/14	R\$ 12,00							
10/09/14	Receb. Carnê - Ester Nunes dos Santos ref. 08 e 09/14	R\$ 20,00							
10/09/14	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 08/14	R\$ 10,00							
10/09/14	Receb. Carnê - Maria Vanda M Lara ref. 08/14	R\$ 10,00							
10/09/14	Receb. Carnê - Sebastiao Ferreira da Silva ref. 10/14 a 09/15	R\$ 120,00							
10/09/14	Receb. Carnê - Gilson Dornelas Zica ref. 09/14				R\$ 15,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 09/14				R\$ 20,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Geronimo V Evangelista ref. 09/14				R\$ 10,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 09/14				R\$ 100,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 09/14				R\$ 10,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Abgail C Andrade Lopes ref. 09/14				R\$ 10,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Adriano Sbruzzi ref. 09/14				R\$ 10,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Alexandre Ferreira Dantas ref. 09/14				R\$ 25,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Antonio Adao Romeu ref. 09/14				R\$ 50,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 09/14				R\$ 20,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Cesar Aparecido de Castro ref. 09/14				R\$ 10,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 09/14				R\$ 10,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Claudia Aparecida Machado ref. 09/14				R\$ 20,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 09/14				R\$ 15,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Elcio Gonçalves da Cunha ref. 09/14				R\$ 15,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Elizabetha Rosa Sbruzzi ref. 08 e 09/14				R\$ 20,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Lucimara Andreia Arnhold ref. 09/14				R\$ 10,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Lucineia Pereira Mota ref. 09/14				R\$ 10,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 09/14				R\$ 100,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 09/14				R\$ 10,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Lurdes D Bortolini ref. 09/14				R\$ 10,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 09/14				R\$ 10,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 11/14				R\$ 20,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Marlitti Ariotti ref. 09/14				R\$ 15,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Marluvia Izidoro T Rosa ref. 09/14				R\$ 20,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Maysa Antunes dos Reis ref. 09/14				R\$ 10,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Melissa SS Breaz Carniel ref. 09/14				R\$ 15,00				

10/09/14	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 09/14				R\$ 10,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 09/14				R\$ 10,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 09/14				R\$ 100,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 09/14				R\$ 10,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Ronaldo P Francisco ref. 09/14				R\$ 20,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Thais Morais C Oliveira ref. 09/14				R\$ 30,00				
10/09/14	Ueliton de Farias Oliveira ref. 09/14				R\$ 10,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Valda Luzia de Q Martins ref. 09/14				R\$ 10,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Valeria M dos Reis Santos ref. 09/14				R\$ 20,00				
10/09/14	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 09/14				R\$ 150,00				
10/09/14	Oficina de Trabalhos Manuais panos de prato)	R\$ 169,00							
10/09/14	Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)	R\$ 13,00							
10/09/14	Camiseta - Valdilene Alves Siqueira	R\$ 15,00							
10/09/14	Cofrinho - Jet Gas	R\$ 55,15							
10/09/14	Cofrinho - Campo Eletro	R\$ 50,50							
10/09/14	Cofrinho - Panificadora Cruzeiro	R\$ 50,00							
10/09/14	Pagto. Maria Consolação C Marques CCF 010565 (agua mineral)		R\$ 40,00						
10/09/14	Pagto. Correios - Fatura 190927 contrato 9912289602		R\$ 141,35						
10/09/14	Pagto. Flavio Leidelemes Pessoa (serviço de hosp. Site) doc.S000001343		R\$ 37,90						
10/09/14	Pagto. Vivo - ref. 08/14		R\$ 76,40						
10/09/14	Pagto. Point Telecomunicações Ltda ref. 08/14		R\$ 89,90						
10/09/14	Pagto. Telemar Norte Leste S/A ref. Agosto/14 - 3676-8114		R\$ 80,07						
10/09/14	Pagto. Telemar Norte Leste S/A ref. Agosto/14 - 3676-4922		R\$ 66,48						
10/09/14	Tarifa bancaria					R\$ 93,60			
10/09/14	Doação - Deposito em Dinheiro Vicente Jose da Silva				R\$ 250,00				
<b>10/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 10/09/14</b>	<b>R\$ 4.208,70</b>	<b>R\$ 1.149,26</b>	<b>R\$ 3.059,44</b>	<b>R\$ 29.928,22</b>	<b>R\$ 578,35</b>	<b>R\$ 29.349,87</b>	<b>R\$ 32.409,31</b>	
11/09/14	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 09/14	R\$ 10,00							
11/09/14	Receb. Carnê - Geraldo Juvenio de Oliveira ref. 09/14	R\$ 10,00							
11/09/14	Receb. Carnê - Grecemar Nair de Jesus ref. 09/14	R\$ 10,00							
11/09/14	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 09/14	R\$ 10,00							
11/09/14	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 08/14	R\$ 10,00							
11/09/14	Receb. Carnê - Leonor de Avelar Pereira ref. 08 e 09/14	R\$ 20,00							
11/09/14	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 09/14	R\$ 10,00							
11/09/14	Receb. Carnê - Vera Maria de C Nogueira ref. 08 e 09/14	R\$ 200,00							
11/09/14	Receb. Carnê - Antonia Carneiro Lisboa ref. 09/14				R\$ 10,00				
11/09/14	Receb. Carnê - Sebastiao Silvano M Reineiro ref. 09/14				R\$ 10,00				
11/09/14	Receb. Carnê - Priscila Soares Braz ref. 09/14				R\$ 20,00				
11/09/14	Receb. Carnê - Rosimar Vieira Guimaraes ref. 09/14				R\$ 10,00				
11/09/14	Saída para Depósito		R\$ 2.303,20						
11/09/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.303,20				
11/09/14	CAMPANHA de arrecadação SAAE	R\$ 53,00							
11/09/14	Tarifa bancaria					R\$ 156,00			
<b>11/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 11/09/14</b>	<b>R\$ 4.541,70</b>	<b>R\$ 3.452,46</b>	<b>R\$ 1.089,24</b>	<b>R\$ 32.281,42</b>	<b>R\$ 734,35</b>	<b>R\$ 31.547,07</b>	<b>R\$ 32.636,31</b>	
12/09/14	Receb. Carnê - Regina Amaral ref. 09/14	R\$ 10,00							

12/09/14	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 06 a 09/14				R\$ 40,00			
12/09/14	Receb. Carnê - Geni Fernandes O Silva ref. 09/14				R\$ 10,00			
12/09/14	Receb. Carnê - Eurica Correia P de Castro ref. 09/14				R\$ 10,00			
12/09/14	Receb. Carnê - Fulgencio Branquinho de Oliveira ref. 09/14				R\$ 50,00			
12/09/14	Receb. Carnê - Maria Laura Ribeiro da Silva ref. 09/14				R\$ 50,00			
12/09/14	Receb. Carnê - Rejania M de Araujo Fontanelli ref. 09/14				R\$ 25,00			
12/09/14	Receb. Carnê - Sidinei Antonio bBaron ref. 09/14				R\$ 15,00			
12/09/14	Receb. Carnê - Witalo Nogueira ref. 10 e 11/14				R\$ 100,00			
12/09/14	Doação - Maria Celeste Nunes da Silva	R\$ 77,90						
12/09/14	Pagto. Izabel Carvalho - diarista casa de apoio (dias 08 e 11/14		R\$ 140,00					
12/09/14	Pagto. Limpeza e Cia NF 103701 (saco de lixo preto)		R\$ 72,50					
12/09/14	Pagto. Drogaria Nacional CCF-090724		R\$ 22,50					
<b>12/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 12/09/14</b>	<b>R\$ 4.629,60</b>	<b>R\$ 3.687,46</b>	<b>R\$ 942,14</b>	<b>R\$ 32.581,42</b>	<b>R\$ 734,35</b>	<b>R\$ 31.847,07</b>	<b>R\$ 31.847,07</b>
15/09/14	Receb. Carnê - Amelia da Silva Gaia ref. 09 e 10/14	R\$ 40,00						
15/09/14	Receb. Carnê - Gasparina Justa da Silva ref. 07,08 e 09/14	R\$ 30,00						
15/09/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 10/14	R\$ 12,00						
15/09/14	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 09/14	R\$ 10,00						
15/09/14	Receb. Carnê - Neli de Arede Vasconcelos ref. 06,08,09,10 e 11/14	R\$ 50,00						
15/09/14	Receb. Carnê - Raymara Pereira Cavalcante ref. 09/14	R\$ 10,00						
15/09/14	Receb. Carnê - Francisco Jose da Costa ref. 10/14				R\$ 20,00			
15/09/14	Receb. Carnê - Francisco Pereira de Menezes ref. 11/14				R\$ 10,00			
15/09/14	Receb. Carnê - Tarcisio Braz da Silva ref. 09/14				R\$ 20,00			
15/09/14	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 10/14				R\$ 10,00			
15/09/14	Receb. Carnê - Ana Lucia M da Silva ref. 09/14				R\$ 15,00			
15/09/14	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 09/14				R\$ 10,00			
15/09/14	Receb. Carnê - Eugenio Jose da Mota ref. 09/14				R\$ 15,00			
15/09/14	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 11 e 12/14				R\$ 20,00			
15/09/14	Receb. Carnê - Jose Adao Cardoso Vieira ref. 09/14				R\$ 10,00			
15/09/14	Receb. Carnê - Lucia Helena Silva ref. 09/14				R\$ 10,00			
15/09/14	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 09/14				R\$ 10,00			
15/09/14	Receb. Carnê - Maria Magna F da Costa ref. 09/14				R\$ 15,00			
15/09/14	Receb. Carnê - Mauro Jnior Campos Vieira ref. 09/14				R\$ 10,00			
15/09/14	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 09/14				R\$ 10,00			
15/09/14	Receb. Carnê - Odario Jose de Bessas ref. 09/14				R\$ 10,00			
15/09/14	Receb. Carnê - Pedro H L Oliveira ref. 09/14				R\$ 20,00			
15/09/14	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 09/14				R\$ 50,00			
15/09/14	Receb. Carnê - Regina M da Costa Camilo ref. 09/14				R\$ 20,00			
15/09/14	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 10/14				R\$ 30,00			
15/09/14	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 09/14				R\$ 10,00			
15/09/14	Doação - Maria Flausina	R\$ 100,00						
15/09/14	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00			
15/09/14	Pagto. Embratel (21)		R\$ 56,20					
15/09/14	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
<b>15/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 15/09/14</b>	<b>R\$ 4.881,60</b>	<b>R\$ 3.743,66</b>	<b>R\$ 1.137,94</b>	<b>R\$ 35.406,42</b>	<b>R\$ 749,95</b>	<b>R\$ 34.656,47</b>	<b>R\$ 35.794,41</b>

16/09/14	Receb. Carnê - Ozanilde Rosa D Costa ref.07/14				R\$ 10,00				
16/09/14	Receb. Carnê - Terezinha Fatima Torres ref. 06 a 11/14				R\$ 90,00				
16/09/14	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 09/14				R\$ 50,00				
16/09/14	Receb. Carnê - Celia Tereza S de Souza ref. 09/14				R\$ 20,00				
16/09/14	Receb. Carnê - Elisandro A S Pereira ref. 09/14				R\$ 10,00				
16/09/14	Leilão parcela 07/13 venc. 16/09/14 - Wilson Oliveira Couto Junior				R\$ 440,00				
16/09/14	Leilão parcela 05/13 venc. 16/09/14 Jesus Pedro Machado				R\$ 280,00				
16/09/14	Leilão parcela 07/13 venc. 16/09/14 Jesus Pedro Machado				R\$ 1.300,00				
16/09/14	Leilão parcela 05/13 venc. 16/09 Marcio Maciel Brostel				R\$ 300,00				
16/09/14	Cofrinho - Imperio das Festas	R\$ 23,50							
16/09/14	Cofrinho - Mercadinho Bom Preço	R\$ 162,50							
16/09/14	Tarifa bancaria					R\$ 62,40			
<b>16/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 16/09/14</b>	<b>R\$ 5.067,60</b>	<b>R\$ 3.743,66</b>	<b>R\$ 1.323,94</b>	<b>R\$ 37.906,42</b>	<b>R\$ 812,35</b>	<b>R\$ 37.094,07</b>	<b>R\$ 38.418,01</b>	
17/09/14	Receb. Carnê - Jorandi João da Silva ref. 12/14 a 04/15	R\$ 150,00							
17/09/14	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 08 a 11/14	R\$ 80,00							
17/09/14	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 10 e 11/814	R\$ 20,00							
17/09/14	Receb. Carnê - Gessi Alcina S Marcelino ref. 08 a 10/14				R\$ 30,00				
17/09/14	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 09 e 10/14				R\$ 20,00				
17/09/14	Receb. Carnê - Witalo Nogueira ref. 09/14				R\$ 50,00				
17/09/14	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 10/14				R\$ 15,00				
17/09/14	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 10/14				R\$ 100,00				
17/09/14	Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)	R\$ 10,00							
17/09/14	Oficina de Trabalhos Manuais (pano de prato)	R\$ 15,00							
17/09/14	Doação - Comunidade do Inhumas(festa do Inhumas)	R\$ 10.000,00							
17/09/14	Pagto. Mineirão Supermercados CCF - 216568		R\$ 5,19						
17/09/14	Pagto. Empresa São Cristovão CT-E 037112 (despacho de mercadoria)		R\$ 18,50						
17/09/14	Pagto. Azevedo e Santos Prod. De Limpeza NF 5625 (papel toalha)		R\$ 45,00						
17/09/14	Tarifa bancaria					R\$ 122,20			
<b>17/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 17/09/14</b>	<b>R\$ 15.342,60</b>	<b>R\$ 3.812,35</b>	<b>R\$ 11.530,25</b>	<b>R\$ 38.121,42</b>	<b>R\$ 934,55</b>	<b>R\$ 37.186,87</b>	<b>R\$ 48.717,12</b>	
18/09/14	Saída para Depósito		R\$ 10.000,00						
18/09/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 10.000,00				
18/09/14	Doação - Deposito não identificado c/c 1792-2				R\$ 50,00				
<b>18/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 18/09/14</b>	<b>R\$ 15.342,60</b>	<b>R\$ 13.812,35</b>	<b>R\$ 1.530,25</b>	<b>R\$ 48.171,42</b>	<b>R\$ 934,55</b>	<b>R\$ 47.236,87</b>	<b>R\$ 48.767,12</b>	
19/09/14	Receb. Carnê - Rosimeiro Nunes da Silva ref. 06,07,08 e 09/14				R\$ 60,00				
19/09/14	Receb. Carnê - Maria R X de Vargas ref. 09/14				R\$ 10,00				
19/09/14	Camisetas - Barraquinha/Decolores	R\$ 75,00							
19/09/14	Doação - Comunidade Sagrada Família	R\$ 72,00							
19/09/14	Doação - Grazielle e Leo	R\$ 100,00							
19/09/14	Doação - Celia Gomes Dantas	R\$ 50,00							
19/09/14	Pagto. Azevedo e Santos Prod de Limpeza - copos descartavel)		R\$ 60,00						
19/09/14	Tarifa bancaria					R\$ 78,00			
<b>19/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 19/09/14</b>	<b>R\$ 15.639,60</b>	<b>R\$ 13.872,35</b>	<b>R\$ 1.767,25</b>	<b>R\$ 48.241,42</b>	<b>R\$ 1.012,55</b>	<b>R\$ 47.228,87</b>	<b>R\$ 48.996,12</b>	
22/09/14	Receb. Carnê - Gertrudes K Sabin ref. 11/14	R\$ 10,00							
22/09/14	Receb. Carnê - Raimunda Lucia L Pereira ref. 09/14	R\$ 10,00							

22/09/14	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 12/09	R\$ 20,00							
22/09/14	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 09/14				R\$ 100,00				
22/09/14	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 09/14				R\$ 100,00				
22/09/14	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 09/14				R\$ 30,00				
22/09/14	Receb. Carnê - Everesty Confecções Ltda ref. 09/14				R\$ 10,00				
22/09/14	Receb. Carnê - Valni da Silva Ferreira ref. 09/14				R\$ 10,00				
22/09/14	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>22/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 22/09/14</b>	<b>R\$ 15.679,60</b>	<b>R\$ 13.872,35</b>	<b>R\$ 1.807,25</b>	<b>R\$ 48.491,42</b>	<b>R\$ 1.028,15</b>	<b>R\$ 47.463,27</b>	<b>R\$ 49.270,52</b>	
23/09/14	Receb. Carnê - Angelo Aliverson B de Souza ref. 09/14	R\$ 15,00							
23/09/14	Receb. Carnê - Silvana G A da Silva ref. 09/14	R\$ 10,00							
23/09/14	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 09/14				R\$ 30,00				
23/09/14	Doação - Grupo Santa Rita de Cassia	R\$ 76,50							
23/09/14	Pagto. Correios (postagem)		R\$ 1,30						
23/09/14	Pagto. Renata Serafim dos Santos (serviço de captação SAAE - Mamoeiro)		R\$ 369,00						
23/09/14	Pagto. Edios Pereira Macedo (frete de cadeiras e mesas barraquinha Decolores)		R\$ 300,00						
23/09/14	Saída para Depósito		R\$ 587,00						
23/09/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 587,00				
23/09/14	Tarifa bancaria					R\$ 85,80			
<b>23/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 23/09/14</b>	<b>R\$ 15.781,10</b>	<b>R\$ 15.129,65</b>	<b>R\$ 651,45</b>	<b>R\$ 49.108,42</b>	<b>R\$ 1.113,95</b>	<b>R\$ 47.994,47</b>	<b>R\$ 48.645,92</b>	
24/09/14	Receb. Carnê - Glacir Weber Sulzbach ref. 01/14 a 09/14	R\$ 90,00							
24/09/14	Camiseta - Marlene Aparecida de Oliveira	R\$ 15,00							
24/09/14	Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)	R\$ 11,00							
24/09/14	Oficina de Trabalhos Manuais (panos de prato)	R\$ 174,00							
24/09/14	Cofrinho - Capul (setor Agroveterinaria)	R\$ 313,50							
24/09/14	Tarifa bancaria					R\$ 46,80			
24/09/14	Tarifa bancaria					R\$ 2,60			
<b>24/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 24/09/14</b>	<b>R\$ 16.384,60</b>	<b>R\$ 15.129,65</b>	<b>R\$ 1.254,95</b>	<b>R\$ 49.108,42</b>	<b>R\$ 1.163,35</b>	<b>R\$ 47.945,07</b>	<b>R\$ 49.200,02</b>	
25/09/14	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 10/14				R\$ 10,00				
25/09/14	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 09/14				R\$ 20,00				
25/09/14	Receb. Carnê - JR Mat. P Contrução ref. 09/14				R\$ 13,00				
25/09/14	Doação - Adão da Costa	R\$ 5,00							
25/09/14	Rifa - Lucia Cruzeiro (viagem Barretos)	R\$ 72,00							
25/09/14	Bazar - Deuzani	R\$ 35,00							
25/09/14	Bazar - Crislaine	R\$ 30,00							
25/09/14	Bazar - Naiane	R\$ 20,00							
25/09/14	Bazar - Aparecida Nunes de Jesus	R\$ 100,00							
<b>25/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 25/09/14</b>	<b>R\$ 16.646,60</b>	<b>R\$ 15.129,65</b>	<b>R\$ 1.516,95</b>	<b>R\$ 49.151,42</b>	<b>R\$ 1.163,35</b>	<b>R\$ 47.988,07</b>	<b>R\$ 49.505,02</b>	
26/09/14	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 09/14	R\$ 10,00							
26/09/14	Receb. Carnê - Dalva Maria do Amaral ref. 07,08 e 09/14				R\$ 30,00				
26/09/14	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 09/14				R\$ 10,00				
26/09/14	Receb. Carnê - Francisca Valadao Borges ref. 09,10 e 11/14				R\$ 30,00				
26/09/14	Receb. Carnê - Maria Elminia Pereira da Silva ref. 10/14				R\$ 15,00				
26/09/14	Receb. Carnê - Maria Vicentina B Rocha ref. 10/14				R\$ 10,00				
26/09/14	Receb. Carnê - Solange Vieira da Rocha ref. 09/14				R\$ 10,00				

26/09/14	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
<b>26/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 26/09/14</b>	<b>R\$ 16.656,60</b>	<b>R\$ 15.129,65</b>	<b>R\$ 1.526,95</b>	<b>R\$ 49.256,42</b>	<b>R\$ 1.194,55</b>	<b>R\$ 48.061,87</b>	<b>R\$ 49.588,82</b>	
29/09/14	Receb. Carnê - Angela Maria Ferreira da Costa ref. 10/14				R\$ 20,00				
29/09/14	Receb. Carnê - Armando Edmundo Otoni ref. 09 e 10/14				R\$ 40,00				
29/09/14	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 10/14				R\$ 20,00				
29/09/14	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 10/14				R\$ 10,00				
29/09/14	Receb. Carnê - Maria Alves da Costa ref. 10/14				R\$ 10,00				
29/09/14	Receb. Carnê - Marly Aparecida da Silva				R\$ 10,00				
29/09/14	Doação - Antonio Monteiro	R\$ 20,00							
29/09/14	Doação - Maria Fernandes dos Santos	R\$ 20,00							
29/09/14	Tarifa bancaria					R\$ 54,60			
<b>29/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 29/12/14</b>	<b>R\$ 16.696,60</b>	<b>R\$ 15.129,65</b>	<b>R\$ 1.566,95</b>	<b>R\$ 49.366,42</b>	<b>R\$ 1.249,15</b>	<b>R\$ 48.117,27</b>	<b>R\$ 49.684,22</b>	
30/09/14	Receb. Carnê - Neusa Dias Michelin ref. 09,10,11 e 12/14 01/15	R\$ 50,00							
30/09/14	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 09/14	R\$ 20,00							
30/09/14	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 09/14				R\$ 20,00				
30/09/14	Receb. Carnê - Geraldo Lourenço da Silva ref. 10/14				R\$ 10,00				
30/09/14	Receb. Carnê - Henrique Nilton Aime ref. 09/14				R\$ 20,00				
30/09/14	Receb. Carnê - Sonia Silva Pereira Peres ref. 10/14				R\$ 10,00				
30/09/14	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 10/14				R\$ 10,00				
30/09/14	Pagto. Rosely Fatima F Reis (Pao & Cia) CCF-107175		R\$ 11,60						
30/09/14	Saída para Depósito		R\$ 830,00						
30/09/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 830,00				
30/09/14	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
<b>30/09/14</b>	<b>Fechamento do dia 30/09/14</b>	<b>R\$ 16.766,60</b>	<b>R\$ 15.971,25</b>	<b>R\$ 795,35</b>	<b>R\$ 50.266,42</b>	<b>R\$ 1.280,35</b>	<b>R\$ 48.986,07</b>	<b>R\$ 49.781,42</b>	