

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 1.674,59			R\$ 21.943,42			
01/04/15	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 04/15				R\$ 10,00			
01/04/15	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 02, 03 e 04/15				R\$ 30,00			
01/04/15	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 05/15				R\$ 10,00			
01/04/15	Receb. Carnê - Antonio Ribeiro Campos ref. 04/15				R\$ 10,00			
01/04/15	Receb. Carnê - Maria Aparecida Torres Martins ref. 04/15				R\$ 30,00			
01/04/15	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 04/15				R\$ 10,00			
01/04/15	Receb. Carnê - Maria Jose de Souza Rocha ref. 04/15				R\$ 10,00			
01/04/15	Receb. Carnê - Maria N Barbosa da Silva ref. 04/15				R\$ 20,00			
01/04/15	Receb. Carnê - Osvaldo G Rios ref. 04/15				R\$ 10,00			
01/04/15	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 04/15				R\$ 15,00			
01/04/15	Doação - Djalma Correa de Oliveira	R\$ 170,00						
01/04/15	Oficina de Trab. Manuais ( tapete)	R\$ 15,00						
01/04/15	Camisetas - Delci	R\$ 30,00						
01/04/15	Pagto. Extintores Barretos Ltda NF 5416 ch 0863					R\$ 275,00		
01/04/15	Pagto. Fatura de agua casa de apoio ch 866					R\$ 246,89		
01/04/15	Pagto. Fatura Cemig ch 0867					R\$ 124,04		
01/04/15	Pagto. Unai Com de Papeis Ltda NF 4815 ch 0868					R\$ 65,25		
01/04/15	Pagto. Jose Lopes Santana e Cia Ltda NF 0186 ch 0869					R\$ 144,00		
01/04/15	Pagto. ClickNet Ltda NF 0452 ch 0870					R\$ 160,00		
01/04/15	Pagto. FGTS comp. 03/15 ch 071					R\$ 733,79		
01/04/15	Pagto. Salario comp. 03/15 ch 0872 Rosana O Morais					R\$ 994,63		
01/04/15	Pagto. Salario comp. 03/15 ch 0873 Carla A de Andrade					R\$ 994,63		
01/04/15	Pagto. Salario comp. 03/15 ch 0874 Silvone F Oliveira					R\$ 575,98		
01/04/15	Pagto. Salario comp. 03/15 ch 0875 Josefina P Medeiros					R\$ 905,11		
01/04/15	Pagto. Salario comp. 03/15 ch 0876 Delci Terezinha Ferreira					R\$ 718,20		
01/04/15	Pagto. Salario comp. 03/15 ch 0877 Osmildo Dias Vieira					R\$ 516,30		
<b>01/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 01/04/15</b>	<b>R\$ 1.889,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.889,59</b>	<b>R\$ 22.098,42</b>	<b>R\$ 6.453,82</b>	<b>R\$ 15.644,60</b>	<b>R\$ 17.534,19</b>
02/04/15	Receb. Carnê - Angela A de Resende Santos ref. 04/15				R\$ 10,00			
02/04/15	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 04/15				R\$ 20,00			
02/04/15	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 05/15				R\$ 10,00			
02/04/15	Receb. Carnê - Djalma Gonçalves Pires ref. 04/15				R\$ 50,00			
02/04/15	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 04/15				R\$ 20,00			
02/04/15	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 04/15				R\$ 10,00			
02/04/15	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 04/15				R\$ 15,00			
<b>02/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 02/04/15</b>	<b>R\$ 1.889,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.889,59</b>	<b>R\$ 22.233,42</b>	<b>R\$ 6.453,82</b>	<b>R\$ 15.779,60</b>	<b>R\$ 17.669,19</b>
06/04/15	Receb. Carnê - Edimilson Alves da Costa ref. 04/15	R\$ 10,00						
06/04/15	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 04/15	R\$ 10,00						
06/04/15	Receb. Carnê - Danilo Junio Gatto ref. 04/15				R\$ 100,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 04/15				R\$ 10,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Valda L de Queiroz Martins ref. 03, 04 e 05/15				R\$ 30,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Adriana Lucia Dal Castel ref. 04/15				R\$ 20,00			

06/04/15	Receb. Carnê - Anonima ref. 04/15				R\$ 10,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 04/15				R\$ 10,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Denise Vargas Ferreira Lopes ref. 04/15				R\$ 10,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Domingas Alves da Fonseca ref. 05/15				R\$ 10,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 04/15				R\$ 10,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Elaine Viviane dos Santos ref. 04/15				R\$ 15,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 04/15				R\$ 15,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 04/15				R\$ 10,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 04/15				R\$ 10,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Isabel da C Souto Xavier ref. 04/15				R\$ 10,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 04/15				R\$ 10,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Jo Simone Simao Silva ref. 04/15				R\$ 15,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 04/15				R\$ 10,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 04/15				R\$ 20,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Marcia M F Gonçalves ref. 04/15				R\$ 20,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosda ref. 04/15				R\$ 10,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 04/15				R\$ 20,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 04/15				R\$ 10,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 04/15				R\$ 30,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Valter de O Santos ref. 04/15				R\$ 10,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 04/15				R\$ 10,00			
06/04/15	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 04/15				R\$ 10,00			
06/04/15	Doação - Belcior Luiz de Melo	R\$ 1.200,00						
06/04/15	Doação - Maria Aparecida Araujo	R\$ 5,00						
06/04/15	Doação - Reginaldo Fornik	R\$ 50,00						
06/04/15	Cofrinho - Supermercado Columbia	R\$ 817,80						
06/04/15	Cofrinho - Eletrosom	R\$ 215,35						
06/04/15	Cofrinho - Gramados Transportes	R\$ 63,95						
06/04/15	Rifa - 01 toalha - Josefina	R\$ 45,15						
06/04/15	Pagto. Marcos Pessoa (locação impressora)		R\$ 80,00					
06/04/15	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
<b>06/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 06/04/15</b>	<b>R\$ 4.306,84</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>R\$ 4.226,84</b>	<b>R\$ 22.678,42</b>	<b>R\$ 6.485,02</b>	<b>R\$ 16.193,40</b>	<b>R\$ 20.420,24</b>
07/04/15	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 03/15	R\$ 10,00						
07/04/15	Receb. Carnê - Irani R A Araujo ref. 04/15	R\$ 20,00						
07/04/15	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 04/15	R\$ 70,00						
07/04/15	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 04/15	R\$ 15,00						
07/04/15	Receb. Carnê - Sonia Silva P Peres ref. 04/15	R\$ 10,00						
07/04/15	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 04/15				R\$ 10,00			
07/04/15	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 04/15				R\$ 50,00			
07/04/15	Receb. Carnê - Maurina Abadia dos Santos ref. 03 e 04/15				R\$ 20,00			
07/04/15	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 04/15				R\$ 10,00			
07/04/15	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C da Silva ref. 04/15				R\$ 20,00			
07/04/15	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 04/15				R\$ 20,00			
07/04/15	Receb. Carnê - Lucia Gonçalves Cruzeiro ref. 04/15				R\$ 10,00			

07/04/15	Receb. Carnê - Luzia F Lopes dos Santos ref. 04/15				R\$ 10,00			
07/04/15	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 04/15				R\$ 15,00			
07/04/15	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guieiro ref. 04/15				R\$ 10,00			
07/04/15	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 04/15				R\$ 20,00			
07/04/15	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 04/15				R\$ 10,00			
07/04/15	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 04/15				R\$ 20,00			
07/04/15	Pagto. Edificar Eng. E Construtora Ltda NF 013 (serv. De plotagem)		R\$ 205,00					
<b>07/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 07/04/15</b>	<b>R\$ 4.431,84</b>	<b>R\$ 285,00</b>	<b>R\$ 4.146,84</b>	<b>R\$ 22.903,42</b>	<b>R\$ 6.485,02</b>	<b>R\$ 16.418,40</b>	<b>R\$ 20.565,24</b>
08/04/15	Receb. Carnê - Ozanilde Rosa D Costa ref. 03/15				R\$ 10,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 04/15				R\$ 20,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 04/15				R\$ 10,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 04/15				R\$ 15,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Alipio de Oliveira Campos ref. 04/15				R\$ 10,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Alonso Lourenço Ribeiro ref. 04/15				R\$ 15,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 04/15				R\$ 10,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Antonio Jose M Neto ref. 04/15				R\$ 10,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Dinorah Maria da Costa Benevides ref. 04/15				R\$ 10,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 04/15				R\$ 10,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 04/15				R\$ 15,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Edvaldo Nascimento da Silva ref. 04/15				R\$ 10,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Eli Lucas dos Reis ref. 04/15				R\$ 10,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 04/15				R\$ 50,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Evando Branquinho de Oliveira ref. 04/15				R\$ 10,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Geraldo Margoza F de Oliveira ref. 04 e 05/15				R\$ 40,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Huguman Jose da Rocha ref. 05/15				R\$ 10,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Jhonatan Correa das Silva ref. 04/15				R\$ 10,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 04/15				R\$ 10,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 04/15				R\$ 10,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Maria das Cores Silva ref. 04/15				R\$ 20,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Rivani Maria de O Cunha ref. 04 e 05/15				R\$ 20,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 04/15				R\$ 10,00			
08/04/15	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 04/15	R\$ 10,00						
08/04/15	Receb. Carnê - Jorandir Joao da Silva ref. 12/14 a 06/15	R\$ 210,00						
08/04/15	Receb. Carnê - Antonio Belcior da Silva ref. 04/15	R\$ 10,00						
08/04/15	Receb. Carnê - João Batista de Almeida ref. 02/15 a 01/16	R\$ 120,00						
08/04/15	Camiseta - Delci	R\$ 10,00						
08/04/15	Pagto. Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda NF 06627		R\$ 24,90					
08/04/15	Pagto. Maria das Virgens Reis EPP (telhas p o canteiro de obras) ch 0878					R\$ 12.540,00		
08/04/15	Tarifa bancaria					R\$ 46,80		
<b>08/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 08/04/15</b>	<b>R\$ 4.791,84</b>	<b>R\$ 309,90</b>	<b>R\$ 4.481,94</b>	<b>R\$ 23.248,42</b>	<b>R\$ 19.071,82</b>	<b>R\$ 4.176,60</b>	<b>R\$ 8.658,54</b>
09/04/15	Receb. Carnê - Ademar Silva Barbosa ref. 05/15	R\$ 14,00						
09/04/15	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 04/15	R\$ 15,00						
09/04/15	Receb. Carnê - Gasparina dos Reis Amaral ref. 03 e 04/15	R\$ 20,00						
09/04/15	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 04/15	R\$ 15,00						

09/04/15	Receb. Carnê - Maria das Graças O Carvalho ref. 04/15	R\$ 15,00						
09/04/15	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 05/15	R\$ 10,00						
09/04/15	Receb. Carnê - Abadia Aparecida Martins ref. 05/15				R\$ 10,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Geraldo Margoza F de Oliveira ref. 03/15				R\$ 20,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Joao de O Silva ref. 04/15				R\$ 10,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Manoelina Francisca da Silva ref. 04/15				R\$ 10,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Rivani Maria O Cunha ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Stela Maria M Ribeiro ref. 04/15				R\$ 10,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Aparecido Louzada ref. 04/15				R\$ 12,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Claudio da Silva Aguiar ref. 04 e 05/15				R\$ 20,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Delires Maria Gobi ref. 04/15				R\$ 20,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Doralia Cristina Silva ref. 04/15				R\$ 10,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Edite Antunes Correia ref. 04/15				R\$ 10,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Emilia Francisca Bolina ref. 04/15				R\$ 10,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Geni F de Oliveira Silva ref. 04/15				R\$ 10,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 04/15				R\$ 20,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 04/15				R\$ 10,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Maria Cleusa M Lara ref. 05/15				R\$ 10,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 04/15				R\$ 10,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Sylvania Aparecida da Silva ref. 04 e 05/15				R\$ 20,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Tarcisio Moreira Borges ref. 04/15				R\$ 10,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 04/15				R\$ 10,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Vicente de Paula M Silveira ref. 04/15				R\$ 10,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 04/15				R\$ 10,00			
09/04/15	Receb. Carnê - Wellington Diniz da Silva ref. 04/15				R\$ 15,00			
09/04/15	Pagto. Arilmaq Ltda NF 858 (man. E conf. Impressora de cheque)		R\$ 85,00					
09/04/15	Pagto. Camisaria Martins Ltda ME - NF 2972 01/02		R\$ 235,00					
09/04/15	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
<b>09/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 09/04/15</b>	<b>R\$ 4.880,84</b>	<b>R\$ 629,90</b>	<b>R\$ 4.250,94</b>	<b>R\$ 23.535,42</b>	<b>R\$ 19.103,02</b>	<b>R\$ 4.432,40</b>	<b>R\$ 8.683,34</b>
10/04/15	Receb. Carnê - Aguida Luiz Brandão Silva ref. 04 e 05/15	R\$ 20,00						
10/04/15	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 03/15	R\$ 10,00						
10/04/15	Receb. Carnê - Balbina Maria da Silva ref. 04/15	R\$ 10,00						
10/04/15	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 05/15	R\$ 20,00						
10/04/15	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 04/15	R\$ 20,00						
10/04/15	Receb. Carnê - Vadson Alves Brado ref. 03/15	R\$ 10,00						
10/04/15	Receb. Carnê - Valdinei Paulo de Oliveira ref. 02/15	R\$ 500,00						
10/04/15	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 04/15				R\$ 10,00			
10/04/15	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 04/15				R\$ 20,00			
10/04/15	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 04/15				R\$ 100,00			
10/04/15	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 04/15				R\$ 100,00			
10/04/15	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 04/15				R\$ 10,00			
10/04/15	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 04/15				R\$ 10,00			
10/04/15	Receb. Carnê - Anisio Nzazario da Silva ref. 05/15				R\$ 30,00			
10/04/15	Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 04/15				R\$ 20,00			

10/04/15	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 04/15				R\$ 15,00				
10/04/15	Receb. Carnê - Fulgencio B de Oliveira ref. 04/15				R\$ 50,00				
10/04/15	Receb. Carnê - Geralda Pereira Gomes ref. 04/15				R\$ 25,00				
10/04/15	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 04/15				R\$ 10,00				
10/04/15	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 04/15				R\$ 150,00				
10/04/15	Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 04/15				R\$ 10,00				
10/04/15	Receb. Carnê - Maria da Fatima G Gpaula ref. 04/15				R\$ 10,00				
10/04/15	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 04/15				R\$ 20,00				
10/04/15	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 04/15				R\$ 20,00				
10/04/15	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 04/15				R\$ 10,00				
10/04/15	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 04/15				R\$ 100,00				
10/04/15	Receb. Carnê - Rudnei Paulo Bolis ref. 04/15				R\$ 10,00				
10/04/15	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 04/15				R\$ 10,00				
10/04/15	Receb. Carnê - Sonia Leni M dos Santos ref. 04/15				R\$ 15,00				
10/04/15	Receb. Carnê - Thais Morais C Vieira ref. 04/15				R\$ 30,00				
10/04/15	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 04/15				R\$ 10,00				
10/04/15	Receb. Carnê - Valeria M dos Reis Santos ref. 04/15				R\$ 20,00				
10/04/15	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 04/15				R\$ 150,00				
10/04/15	Rifa - 01 Camiseta - Josefina	R\$ 65,00							
10/04/15	Pagto. Maria da Consolação C Marques CF 012026 (agua mineral)		R\$ 85,00						
10/04/15	Telemar Norte Leste S/A 3676-4922		R\$ 63,04						
10/04/15	Telemar Norte Leste S/A 3676-8114		R\$ 72,91						
10/04/15	Pagto. Flavio Leidelemes Pessoa (hosp. Site)		R\$ 37,90						
10/04/15	Pagto. Boleto vivo		R\$ 123,04						
10/04/15	Pagto. Correio - fatura 291209 contrato 9912289206		R\$ 141,35						
10/04/15	Pagto. Popinte Telecom NF 1625 (internet)		R\$ 89,90						
10/04/15	Pousada São Miguel NF 0284		R\$ 90,00						
10/04/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 30/03 a 02/04/15		R\$ 40,00						
10/04/15	Pousada São Miguel NF 0287		R\$ 90,00						
10/04/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 06 a 09/04/15		R\$ 40,00						
10/04/15	Saída para Depósito		R\$ 1.200,00						
10/04/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.200,00				
10/04/15	Tarifa bancária					R\$ 31,20			
<b>10/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 10/04/15</b>	<b>R\$ 5.535,84</b>	<b>R\$ 2.703,04</b>	<b>R\$ 2.832,80</b>	<b>R\$ 25.700,42</b>	<b>R\$ 19.134,22</b>	<b>R\$ 6.566,20</b>	<b>R\$ 9.399,00</b>	
13/04/15	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 02 e 03/15	R\$ 20,00							
13/04/15	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 03/15	R\$ 10,00							
13/04/15	Receb. Carnê - Jose dos Passos V Rocha ref. 01/14 a 04/15	R\$ 40,00							
13/04/15	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 05/15	R\$ 12,00							
13/04/15	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 04/15	R\$ 10,00							
13/04/15	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 03/15	R\$ 10,00							
13/04/15	Receb. Carnê - Zilda Justina de Jesus Tavares ref. 11/14 a 03/15	R\$ 50,00							
13/04/15	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 04/15				R\$ 20,00				
13/04/15	Receb. Carnê - Lucia Goretti B Bortolini ref. 04/15				R\$ 10,00				
13/04/15	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 05/15				R\$ 20,00				

13/04/15	Receb. Carnê - Maria Laura Ribeiro da Silva ref. 04/15				R\$ 50,00				
13/04/15	Receb. Carnê - Rejania Mercês de A Fontanelli ref. 04/15				R\$ 25,00				
13/04/15	Receb. Carnê - Vera Maria de Carvalho Nogueira ref. 04/15				R\$ 100,00				
13/04/15	Leilão parcela 08/15 venc. 16/04/15 João Domingos Gomes dos Santos				R\$ 280,00				
13/04/15	Pagto. Refrimaq Unai Ltda (2 refil)		R\$ 150,00						
13/04/15	Pagto. Campo Elétrico Ltda NF 5580 (filtro de linha c tomada pvc)		R\$ 28,00						
13/04/15	Pagto. INSS competencia 03/15 ch 0886					R\$ 3.225,69			
13/04/15	Pagto. Bolivar Soares ch 0882 (diarias)					R\$ 2.625,00			
13/04/15	Saída para Depósito		R\$ 500,00						
13/04/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 500,00				
13/04/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai) ch banco do brasil - ANMECC				R\$ 60.000,00				
13/04/15	Tarifa bancaria					R\$ 46,80			
<b>13/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 13/04/15</b>	<b>R\$ 5.687,84</b>	<b>R\$ 3.381,04</b>	<b>R\$ 2.306,80</b>	<b>R\$ 86.705,42</b>	<b>R\$ 25.031,71</b>	<b>R\$ 61.673,71</b>	<b>R\$ 63.980,51</b>	
14/04/15	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 04/15	R\$ 10,00							
14/04/15	Receb. Carnê - Lucia Maria da S Mariano ref. 04/15	R\$ 10,00							
14/04/15	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref.04/15	R\$ 10,00							
14/04/15	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 04/15	R\$ 10,00							
14/04/15	Receb. Carnê - Neuzalina Lopes Oliveira ref. 12/14	R\$ 10,00							
14/04/15	Receb. Carnê - Nilvia Machado de Lima ref. 04/15	R\$ 10,00							
14/04/15	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 04/15	R\$ 10,00							
14/04/15	Receb. Carnê - Ronaldo P Francisco ref. 04/15	R\$ 20,00							
14/04/15	Receb. Carnê - Francisco Sousa Lima Chierichete ref. 04/15				R\$ 100,00				
14/04/15	Cofrinho - Casa Costa	R\$ 22,30							
14/04/15	Camiseta - Martinha	R\$ 10,00							
14/04/15	Doação - Martinha (Delicia Malicia)	R\$ 100,00							
14/04/15	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
<b>14/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 14/04/15</b>	<b>R\$ 5.910,14</b>	<b>R\$ 3.381,04</b>	<b>R\$ 2.529,10</b>	<b>R\$ 86.805,42</b>	<b>R\$ 25.062,91</b>	<b>R\$ 61.742,51</b>	<b>R\$ 64.271,61</b>	
15/04/15	Receb. Carnê - Lucia Silva Lara ref. 02 e 03/15	R\$ 20,00							
15/04/15	Receb. Carnê - Maria Vanda M Lara ref. 02 e 03/15	R\$ 20,00							
15/04/15	Receb. Carnê - Paraiso Pinto Ribeiro ref. 02 e 03/15	R\$ 20,00							
15/04/15	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 04/15	R\$ 10,00							
15/04/15	Receb. Carnê - Bercholina Maria dos Santos ref. 06/15				R\$ 10,00				
15/04/15	Receb. Carnê - Manoel Lacerda da Rocha ref. 04/15				R\$ 30,00				
15/04/15	Receb. Carnê - Ana Paula da S Pereira ref. 04/15				R\$ 10,00				
15/04/15	Receb. Carnê - Eugenio Jose Mota ref. 04/15				R\$ 15,00				
15/04/15	Receb. Carnê - Lucia Elena Silva ref. 04/15				R\$ 10,00				
15/04/15	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 04/15				R\$ 10,00				
15/04/15	Receb. Carnê - Mauro Junior Campos Vieira ref. 04/15				R\$ 10,00				
15/04/15	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 04/15				R\$ 10,00				
15/04/15	Receb. Carnê - Regina Marcelino da C Camilo ref. 04/15				R\$ 20,00				
15/04/15	Oficina de Trabalhos Manuais - Vanda Luzia (toalha)	R\$ 20,00							
15/04/15	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato	R\$ 15,00							
15/04/15	Oficina de Trabalhos Manuais - porta prendedores	R\$ 50,00							
15/04/15	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 23,00							

15/04/15	Doação - Comunidade Sagrada Familia	R\$ 44,00							
15/04/15	Pagto. Rei do Ferro NF 15741 (plug pad 2p)		R\$ 9,80						
15/04/15	Pagto. Oficina D'Auto Peças NF 3497 (serviço) 0897					R\$ 623,20			
15/04/15	Pagto. Romney P Rodrigues Vieira (diárias) ch 0880					R\$ 2.015,38			
15/04/15	Pagto. Muzio Cleber F Buril (diárias) ch 881					R\$ 1.694,00			
15/04/15	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
15/04/15	Doação - deposito não identificado envelope 0104759923 SAAE				R\$ 4.096,15				
15/04/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>15/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 15/04/15</b>	<b>R\$ 6.132,14</b>	<b>R\$ 3.390,84</b>	<b>R\$ 2.741,30</b>	<b>R\$ 93.526,57</b>	<b>R\$ 29.411,09</b>	<b>R\$ 64.115,48</b>	<b>R\$ 66.856,78</b>	
16/04/15	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 02,03 e 04/15	R\$ 30,00							
16/04/15	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 04/15	R\$ 10,00							
16/04/15	Receb. Carnê - Grecomar Nair de Jesus ref. 03/15	R\$ 10,00							
16/04/15	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 04/15				R\$ 50,00				
16/04/15	Receb. Carnê - Maria Helena Tostes dos Santos ref. 04/15				R\$ 20,00				
16/04/15	Leilão parcela 12/13 venc. 16/04/15 Jesus Pedro Machado				R\$ 140,00				
16/04/15	Leilão parcela 12/13 venc. 16/04/15 Marcio Maciel Brostel				R\$ 150,00				
16/04/15	Ccamiseta - Delci	R\$ 35,00							
16/04/15	Pagto. Galbo Francisco Xavier (descarga de telhas)		R\$ 150,00						
16/04/15	Pagto. Rogerio Paiva de Andrade (Paladar Mineiro) NF 01429 c					R\$ 576,00			
16/04/15	Doação - Associação de Senhoras de Rotarian	R\$ 15.500,00							
16/04/15	Saída para Depósito		R\$ 15.500,00						
16/04/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 15.500,00				
<b>16/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 16/04/15</b>	<b>R\$ 21.717,14</b>	<b>R\$ 19.040,84</b>	<b>R\$ 2.676,30</b>	<b>R\$ 109.386,57</b>	<b>R\$ 29.987,09</b>	<b>R\$ 79.399,48</b>	<b>R\$ 82.075,78</b>	
17/04/15	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 03/15	R\$ 10,00							
17/04/15	Receb. Carnê - Jose Maria Lopes Martins ref. 12/14 01 e 02/15	R\$ 60,00							
17/04/15	Rifa - Josefina- viagem Barretos	R\$ 68,00							
17/04/15	Pousada São Miguel NF 0290		R\$ 90,00						
17/04/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 13 a 16/04/15		R\$ 40,00						
17/04/15	Pagto. Arilmaq Ltda - instalação imp. Cheques NF 862		R\$ 55,00						
17/04/15	Pagto. Embratel		R\$ 54,90						
17/04/15	Pagto. Glayton Antonio Pupo (serviço freezer casa de apoio)		R\$ 135,00						
17/04/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>17/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 17/04/15</b>	<b>R\$ 21.855,14</b>	<b>R\$ 19.415,74</b>	<b>R\$ 2.439,40</b>	<b>R\$ 109.386,57</b>	<b>R\$ 30.002,69</b>	<b>R\$ 79.383,88</b>	<b>R\$ 81.823,28</b>	
20/04/15	Rerceb. Carnê - Gleice S Dusrte Pereira ref. 04/16				R\$ 30,00				
20/04/15	Rerceb. Carnê - Carlene M Ferreira Silva ref. 04/15				R\$ 10,00				
20/04/15	Rerceb. Carnê - Evando Branquinho de Oliveira ref. 05/15				R\$ 10,00				
20/04/15	Rerceb. Carnê - Everesty Confecções Ltda ref. 04/15				R\$ 10,00				
20/04/15	Rerceb. Carnê - Jose Adao C Vieira ref. 04/15				R\$ 10,00				
20/04/15	Rerceb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 04/15				R\$ 100,00				
20/04/15	Rerceb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 04/15				R\$ 10,00				
20/04/15	Rerceb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 04/15				R\$ 50,00				
20/04/15	Rerceb. Carnê - Valdivina D dos Anjos ref. 04/15				R\$ 10,00				
<b>20/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 20/04/15</b>	<b>R\$ 21.855,14</b>	<b>R\$ 19.415,74</b>	<b>R\$ 2.439,40</b>	<b>R\$ 109.626,57</b>	<b>R\$ 30.002,69</b>	<b>R\$ 79.623,88</b>	<b>R\$ 82.063,28</b>	
22/04/15	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 04/15				R\$ 20,00				

22/04/15	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 04/15				R\$ 30,00			
22/04/15	Camiseta - Galbo Francisco Xavier	R\$ 15,00						
22/04/15	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 5,00						
22/04/15	Oficina de Trabalhos Manuais (panos de prato0	R\$ 235,00						
22/04/15	Doação - Alquimos Souza Caldeira (APROVER)	R\$ 400,00						
22/04/15	Pagto. Galbo Francisco Xavier (descarga de madeira)		R\$ 100,00					
22/04/15	Pagto. Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda NF 06678		R\$ 12,50					
22/04/15	Pagto. LRW Eucaliptos Ltda ME NF 1297					R\$ 1.636,00		
22/04/15	Deposito não identificado- envelope 0141461798				R\$ 154,00			
22/04/15	Tarifa bancaria					R\$ 46,80		
<b>22/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 22/04/15</b>	<b>R\$ 22.510,14</b>	<b>R\$ 19.528,24</b>	<b>R\$ 2.981,90</b>	<b>R\$ 109.830,57</b>	<b>R\$ 31.685,49</b>	<b>R\$ 78.145,08</b>	<b>R\$ 81.126,98</b>
23/04/15	Receb. Carnê - Gertrudes Kruger Sabin ref. 03 e 04/15	R\$ 20,00						
23/04/15	Receb. Carnê - Maria Laurinda Neves ref. 04/15	R\$ 10,00						
23/04/15	Receb. Carnê - Valci Soares da Silva ref. 04/15	R\$ 10,00						
23/04/15	Saída para Depósito		R\$ 1.870,00					
23/04/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.870,00			
23/04/15	Saída para Depósito		R\$ 400,00					
23/04/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 400,00			
23/04/15	Cofrinho - Crediparnor (deposito c/c 1792-2 crediunai)				R\$ 139,45			
<b>23/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 23/04/15</b>	<b>R\$ 22.550,14</b>	<b>R\$ 21.798,24</b>	<b>R\$ 751,90</b>	<b>R\$ 112.240,02</b>	<b>R\$ 31.685,49</b>	<b>R\$ 80.554,53</b>	<b>R\$ 81.306,43</b>
24/04/15	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 04/15	R\$ 10,00						
24/04/15	Receb. Carnê - Dario Grandó ref. 04/15				R\$ 100,00			
24/04/15	Receb. Carnê - Henrique Lapesquer T Araujo ref. 04/15				R\$ 20,00			
24/04/15	Pagto. Saulo Francisco Ribeiro NF 304 reforma em cadeiras)		R\$ 240,00					
24/04/15	Pagto. Jose Lopes Santana NF 0190 (tecidos p oficina de trabalhos manuais)		R\$ 71,50					
<b>24/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 24/04/15</b>	<b>R\$ 22.560,14</b>	<b>R\$ 22.109,74</b>	<b>R\$ 450,40</b>	<b>R\$ 112.360,02</b>	<b>R\$ 31.685,49</b>	<b>R\$ 80.674,53</b>	<b>R\$ 81.124,93</b>
27/04/15	Receb. Carnê - Ana Lucia R de Oliveira ref. 04/15				R\$ 20,00			
27/04/15	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 05/15				R\$ 50,00			
27/04/15	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 04/15				R\$ 40,00			
27/04/15	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 05/15				R\$ 10,00			
27/04/15	Receb. Carnê - JR Mat. P Construção ref. 04/15				R\$ 14,00			
<b>27/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 27/04/15</b>	<b>R\$ 22.560,14</b>	<b>R\$ 22.109,74</b>	<b>R\$ 450,40</b>	<b>R\$ 112.494,02</b>	<b>R\$ 31.685,49</b>	<b>R\$ 80.808,53</b>	<b>R\$ 81.258,93</b>
28/04/15	Receb. Carnê - Raimunda Lucia de L Pereira ref.01,02 e 03/15	R\$ 30,00						
28/04/15	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 05/15				R\$ 20,00			
28/04/15	Doação - Leandro de Sousa Damasio	R\$ 76,45						
28/04/15	Cofrinho - Supermercado do Hélio	R\$ 245,00						
28/04/15	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
<b>28/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 28/04/15</b>	<b>R\$ 22.911,59</b>	<b>R\$ 22.109,74</b>	<b>R\$ 801,85</b>	<b>R\$ 112.514,02</b>	<b>R\$ 31.716,69</b>	<b>R\$ 80.797,33</b>	<b>R\$ 81.599,18</b>
29/04/15	Receb. Carnê - Genil da Mota Fernandes ref. 02, 03 e 04/15	R\$ 30,00						
29/04/15	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 04/15	R\$ 10,00						
29/04/15	Receb. Carnê - Maria Vanda Martins Lara ref. 04/15	R\$ 10,00						
29/04/15	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 04/15	R\$ 20,00						
29/04/15	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 03 e 04/15				R\$ 20,00			
29/04/15	Receb. Carnê - Maria Rosaria Xavier de Vargas ref. 04/15				R\$ 10,00			



29/04/15	Receb. Carnê - Arlete Serafim da Silva ref. 05/15				R\$ 10,00			
29/04/15	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 05/15				R\$ 10,00			
29/04/15	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira Silva ref. 05/15				R\$ 20,00			
29/04/15	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 05/15				R\$ 15,00			
29/04/15	Receb. Carnê - Solange Vieira da Silva ref. 04/15				R\$ 10,00			
29/04/15	Oficina de Trabalhos Manuais (forro de mesa)	R\$ 65,00						
29/04/15	Pagto. Eletro Pedro Ltda - contrato 025/15 ch 0890		R\$ 50,00			R\$ 3.950,00		
29/04/15	Pagto. A H Moveis p Escritorio Ltda parcela 01/03 ch 0891 (cadeira giratoria)					R\$ 238,00		
29/04/15	Pagto. Camisaria Martins Ltda ME - NF 2972 parcela 2/2 hc 0892 (uniforme)					R\$ 235,00		
29/04/15	Pagto. CEMIG salas 1,2,3 e 04 ch 0894					R\$ 163,94		
29/04/15	Pagto. GRCSU (contribuição sindical/15) ch 0895					R\$ 248,21		
29/04/15	FGTS competencia 04/15 ch 0896					R\$ 539,85		
29/04/15	Pagto. INSS competencia 04/15 ch 0897					R\$ 2.279,37		
29/04/15	Pagto. Salario competencia 04/15 ch 0898 Rosana de O Morais					R\$ 1.032,02		
29/04/15	Pagto. Salario competencia 04/15 ch 0899 Carla Alane de Andrade					R\$ 1.032,02		
29/04/15	Pagto. Salario competencia 04/15 ch 0900 Silvone F de Oliveira					R\$ 734,07		
29/04/15	Pagto. Salario competencia 04/15 ch 0902 Delci T Ferreira					R\$ 745,20		
29/04/15	Pagto. Salario competencia 04/15 ch 0906 - Osmildo Dias Vieira					R\$ 1.707,11		
29/04/15	Pagto. Férias Delci T Ferreira ch 0904		R\$ 0,60			R\$ 993,00		
29/04/15	Pagto. CPFL - energia casa de apaoio em Barretos - ch 0905					R\$ 177,45		
29/04/15	Pagto. Posto Planalto Ltda NF 11685 ch 0909					R\$ 11.214,08		
29/04/15	Despesas bancaria (folha de cheque)					R\$ 15,00		
<b>29/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 29/04/15</b>	<b>R\$ 23.046,59</b>	<b>R\$ 22.160,34</b>	<b>R\$ 886,25</b>	<b>R\$ 112.609,02</b>	<b>R\$ 57.021,01</b>	<b>R\$ 55.588,01</b>	<b>R\$ 56.474,26</b>
30/04/15	Rifa - Josefina- viagem Barretos	R\$ 60,05						
30/04/15	Pousada São Miguel NF 0295		R\$ 90,00					
30/04/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 27 a 30/04/15		R\$ 40,00					
30/04/15	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 05/15				R\$ 20,00			
30/04/15	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 05/15				R\$ 20,00			
30/04/15	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 05/15				R\$ 10,00			
<b>30/04/15</b>	<b>Fechamento do dia 30/04/15</b>	<b>R\$ 23.106,64</b>	<b>R\$ 22.290,34</b>	<b>R\$ 816,30</b>	<b>R\$ 112.659,02</b>	<b>R\$ 57.021,01</b>	<b>R\$ 55.638,01</b>	<b>R\$ 56.454,31</b>