

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior	R\$ 646,62			R\$ 17.008,17			
01/08/14	Receb. Carnê - Carmosina R Cordeiro ref. 07/14	R\$ 10,00						
01/08/14	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 07/14	R\$ 10,00						
01/08/14	Receb. Carnê - Jose dos Passos V Rocha ref. 08/14	R\$ 10,00						
01/08/14	Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 08/14	R\$ 10,00						
01/08/14	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 07 e 08/14	R\$ 40,00						
01/08/14	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 07 e 08/14	R\$ 20,00						
01/08/14	Receb. Carnê - Maria Elena C Adjuto ref. 08/14				R\$ 25,00			
01/08/14	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 08/14				R\$ 10,00			
01/08/14	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 07/14				R\$ 10,00			
01/08/14	Receb. Carnê - Antonio Ribeiro Campos ref. 08/14				R\$ 10,00			
01/08/14	Receb. Carnê - Djalma Gonçalves Prates ref. 06 e 07/14				R\$ 40,00			
01/08/14	Receb. Carnê - Maria Aparecida T Martins ref. 08/14				R\$ 15,00			
01/08/14	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 08/14				R\$ 10,00			
01/08/14	Pagto. Flavio Leidelemes Pessoa (serviço hosp. Site) boleto S001342		R\$ 37,90					
01/08/14	Pagto. Correios Fatura 179612 contrato 9912289602		R\$ 141,35					
01/08/14	Pagto. Rei do Ferro NF-12009 (bucha, parafuso e sup p contaneira)		R\$ 25,96					
01/08/14	Pagto. Férias - Carla Alane de Andrade ch -0750					R\$ 2.682,40		
01/08/14	Pagto. Layla Aviaamentos NF 0477 ch 0751 (of de trab. Manuais)					R\$ 165,87		
01/08/14	Pagto. Salario ref. 07/14 ch 0752 Silvone F Oliveira					R\$ 1.278,32		
01/08/14	Pagto. Salario ref. 07/14 ch 0753 Osmildo D Vieira					R\$ 1.602,92		
01/08/14	Pagto. Salario ref. 07/14 ch 0755 Janaina P B Souza					R\$ 992,82		
01/08/14	Pagto. Rescisão Angelo Aliverson B de Sousa ch 00756					R\$ 1.345,52		
01/08/14	Pagto. Salario ref. 07/14 ch 0758 Marli Aparecida Caixeta					R\$ 1.273,53		
01/08/14	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
<b>01/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 01/08/14</b>	<b>R\$ 746,62</b>	<b>R\$ 205,21</b>	<b>R\$ 541,41</b>	<b>R\$ 17.128,17</b>	<b>R\$ 9.372,58</b>	<b>R\$ 7.755,59</b>	<b>R\$ 8.297,00</b>
04/08/14	Receb. Carnê - Afonso Rodrigues de Carvalho ref. 08/14	R\$ 15,00						
04/08/14	Receb. Carnê - Angelo A Brandão de Souza ref. 08/14	R\$ 15,00						
04/08/14	Receb. Carnê - Jose Adão C Vieira ref. 07/14	R\$ 10,00						
04/08/14	Receb. Carnê - Maria Alves de Souza ref. 07 e 08/14	R\$ 20,00						
04/08/14	Receb. Carnê - Maury Neiva Braulio ref. 08/14	R\$ 10,00						
04/08/14	Receb. Carnê - Antonio A Pereira de Castro ref. 07/ e 08/14				R\$ 40,00			
04/08/14	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 08/14				R\$ 10,00			
04/08/14	Receb. Carnê - Alipio de O Campos ref. 09/14				R\$ 10,00			
04/08/14	Receb. Carnê - Angela A de Resende Santos ref. 08/14				R\$ 10,00			
04/08/14	Receb. Carnê - Daniela Pereira dos Santos ref. 08/14				R\$ 10,00			
04/08/14	Receb. Carnê - Djalma Gonçalves Pires ref. 08/14				R\$ 50,00			
04/08/14	Receb. Carnê - Elisabete Andrade Lara ref. 08/14				R\$ 10,00			
04/08/14	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 08/14				R\$ 10,00			
04/08/14	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 08/14				R\$ 10,00			
04/08/14	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 08/14				R\$ 10,00			
04/08/14	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 08/14				R\$ 10,00			

04/08/14	Receb. Carnê - Valdemar M de Melo ref. 08/14				R\$ 15,00				
04/08/14	Leilão parcela 02/13 Luciano Lara dos Reis				R\$ 260,00				
04/08/14	Leilão parcela 03/13 Luciano Lara dos Reis				R\$ 260,00				
<b>04/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 04/08/14</b>	<b>R\$ 816,62</b>	<b>R\$ 205,21</b>	<b>R\$ 611,41</b>	<b>R\$ 17.843,17</b>	<b>R\$ 9.372,58</b>	<b>R\$ 8.470,59</b>	<b>R\$ 9.082,00</b>	
05/08/14	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 07/14	R\$ 10,00							
05/08/14	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 08 e 09/14	R\$ 20,00							
05/08/14	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 08/14				R\$ 20,00				
05/08/14	Receb. Carnê - Domingas Alves da Fonseca ref. 08/14				R\$ 10,00				
05/08/14	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 08/14				R\$ 50,00				
05/08/14	Receb. Carnê - Elaine Viciane dos Santos ref. 08/14				R\$ 15,00				
05/08/14	Receb. Carnê - Esleria Soares Silva ref. 08/14				R\$ 10,00				
05/08/14	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 08/14				R\$ 20,00				
05/08/14	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 08/14				R\$ 10,00				
05/08/14	Receb. Carnê - Jussara T Gatto ref. 09/14				R\$ 70,00				
05/08/14	Receb. Carnê - Kyzzi Nunes ref. 08/14				R\$ 10,00				
05/08/14	Receb. Carnê - Leda de Oliveira L Faria ref. 08/14				R\$ 10,00				
05/08/14	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 08/14				R\$ 10,00				
05/08/14	Receb. Carnê - Lucimara de Souza Landim ref. 08/14				R\$ 10,00				
05/08/14	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 08/14				R\$ 15,00				
05/08/14	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 08/14				R\$ 15,00				
05/08/14	Receb. Carnê - Sidinei Antonio Baron ref. 08/14				R\$ 15,00				
05/08/14	Receb. Carnê - Sirano P Santana ref. 08/14				R\$ 20,00				
05/08/14	Receb. Carnê - Valda Luiza de Q Martins ref. 08/14				R\$ 10,00				
05/08/14	Receb. Carnê - Vicente de Paula M Silveira ref. 08/14				R\$ 10,00				
05/08/14	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>05/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 05/08/14</b>	<b>R\$ 846,62</b>	<b>R\$ 205,21</b>	<b>R\$ 641,41</b>	<b>R\$ 18.173,17</b>	<b>R\$ 9.388,18</b>	<b>R\$ 8.784,99</b>	<b>R\$ 9.426,40</b>	
06/08/14	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 08/14	R\$ 10,00							
06/08/14	Receb. Carnê - Terezinha Maria O Melo ref. 07/14	R\$ 10,00							
06/08/14	Receb. Carnê - Valdinei Paulo de Oliveira ref. 08/14	R\$ 500,00							
06/08/14	Receb. Carnê - Gilson Dornelas Zica ref. 08/14				R\$ 15,00				
06/08/14	Receb. Carnê - Abadia Aparecida Martins ref. 08/14				R\$ 10,00				
06/08/14	Receb. Carnê - Alexandre Ferreira Dantas ref. 08/14				R\$ 25,00				
06/08/14	Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 08/14				R\$ 15,00				
06/08/14	Receb. Carnê - Jose da Silva Leite ref. 08/14				R\$ 10,00				
06/08/14	Receb. Carnê - Lurdes B Bortolini ref. 08/14				R\$ 10,00				
06/08/14	Receb. Carnê - Marcio J S da Silva ref. 08/14				R\$ 10,00				
06/08/14	Receb. Carnê - Maria Ferreira Vargas ref. 08/14				R\$ 20,00				
06/08/14	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 08/14				R\$ 10,00				
06/08/14	Receb. Carnê - Marli Bilegante ref. 08/14				R\$ 20,00				
06/08/14	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 09/14				R\$ 20,00				
06/08/14	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 08/14				R\$ 20,00				
06/08/14	Receb. Carnê - Priscila Soares Braz ref. 08/14				R\$ 20,00				
06/08/14	Receb. Carnê - Sonia Silva Pereira Peres ref. 08/14				R\$ 10,00				
06/08/14	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 08/14				R\$ 20,00				

06/08/14	Doação - Silvano Candido da Silva	R\$ 200,00							
<b>06/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 06/08/14</b>	<b>R\$ 1.566,62</b>	<b>R\$ 205,21</b>	<b>R\$ 1.361,41</b>	<b>R\$ 18.408,17</b>	<b>R\$ 9.388,18</b>	<b>R\$ 9.019,99</b>	<b>R\$ 10.381,40</b>	
07/08/14	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 08/14	R\$ 15,00							
07/08/14	Receb. Carnê - Everton Divino dos Santos ref. 02 a 06/14	R\$ 50,00							
07/08/14	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 08/14	R\$ 10,00							
07/08/14	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 08/14	R\$ 15,00							
07/08/14	Receb. Carnê - Maria das G Oliveira Carvalho ref. 07/14	R\$ 12,00							
07/08/14	Receb. Carnê - Maria Pereira de Farias ref. 08/14				R\$ 10,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 08/14				R\$ 10,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 08/14				R\$ 15,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Osvaldo G Rios ref.08/14				R\$ 10,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Posto Soares Braz ref. 08/14				R\$ 100,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 08/14				R\$ 10,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 08/14				R\$ 10,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 08/14				R\$ 10,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 08/14				R\$ 50,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 09/14				R\$ 20,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Maidane da Silva Naites ref. 08/14				R\$ 10,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 08/14				R\$ 10,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Maria Alves Costa ref. 08/14				R\$ 10,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 08/14				R\$ 10,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Maria A Jose Pereira ref. 08/14				R\$ 10,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 08/14				R\$ 10,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Maria das Dores Silva ref. 08/14				R\$ 20,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guieiro ref. 08/14				R\$ 10,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Martinho da Silva Leite ref. 09/14				R\$ 10,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Otavio Alves dos Santos ref. 09,10 e11/14				R\$ 30,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 08/14				R\$ 20,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 08/14				R\$ 10,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 08/14				R\$ 30,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 08/14				R\$ 30,00				
07/08/14	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 08/14				R\$ 10,00				
07/08/14	Doação - Maria Pereira da Silva	<b>R\$ 10,00</b>							
07/08/14	Cofrinho - Casa Costa	R\$ 52,00							
07/08/14	Cofrinho - Unai Extintores	R\$ 32,15							
07/08/14	Cofrinho - Bicletaria Braz	R\$ 52,15							
07/08/14	Cofrinho - Salão do Mury	R\$ 50,40							
07/08/14	Cofrinho - Panificadora Trilha Pan	R\$ 98,05							
07/08/14	Cofrinho - Oficina de Trabalhos Manuais (Deusdélia)	R\$ 15,00							
07/08/14	Pagto. Madeireira Padroeira Ltda EPP NF 3218 (casa de apoio)		R\$ 69,66						
<b>07/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 07/08/14</b>	<b>R\$ 1.978,37</b>	<b>R\$ 274,87</b>	<b>R\$ 1.703,50</b>	<b>R\$ 18.883,17</b>	<b>R\$ 9.388,18</b>	<b>R\$ 9.494,99</b>	<b>R\$ 11.198,49</b>	
08/08/14	Receb. Carnê - Ana Pereira Rocha ref. 08 e 09/14				R\$ 20,00				
08/08/14	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 08/14				R\$ 100,00				
08/08/14	Receb. Carnê - Adria Cristiane A da Mota ref. 08/14				R\$ 10,00				

08/08/14	Receb. Carnê - Cleide Ramiro da Silva ref. 08/14				R\$ 20,00				
08/08/14	Receb. Carnê - Debora Sobral Machado ref. 08/14				R\$ 30,00				
08/08/14	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 08/14				R\$ 20,00				
08/08/14	Receb. Carnê - Delma C P de Sousa ref. 08/14				R\$ 10,00				
08/08/14	Receb. Carnê - Edvane Tavares da Silva ref. 08/14				R\$ 20,00				
08/08/14	Receb. Carnê - Elcio Gonçalves da Cunha ref. 08/14				R\$ 15,00				
08/08/14	Receb. Carnê - Emilia Francisca Bolina ref. 08/14				R\$ 10,00				
08/08/14	Receb. Carnê - Joao de O Silva ref. 08/14				R\$ 10,00				
08/08/14	Receb. Carnê - Jose Adao de Magalhaes ref. 08/14				R\$ 15,00				
08/08/14	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 09/14				R\$ 15,00				
08/08/14	Receb. Carnê - Maria C Costa Lopres ref. 08/14				R\$ 10,00				
08/08/14	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 08/14				R\$ 10,00				
08/08/14	Doação - Maria da Conceição Santos	R\$ 50,00							
08/08/14	Pagto. Marcos Flosi de Oliveira NF 0633(Gas GLP - P13) casa de apoio		R\$ 160,00						
08/08/14	Pagto. Izabel Carvalho - diarista casa de apoio ref. 04,07,11 e 14/08/14		R\$ 280,00						
08/08/14	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
<b>08/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 08/08/14</b>	<b>R\$ 2.028,37</b>	<b>R\$ 714,87</b>	<b>R\$ 1.313,50</b>	<b>R\$ 19.198,17</b>	<b>R\$ 9.419,38</b>	<b>R\$ 9.778,79</b>	<b>R\$ 11.092,29</b>	
11/08/14	Receb. Carnê - Camisaria Martins Ltda ref. 07,08 e 09/14	R\$ 30,00							
11/08/14	Receb. Carnê - Elenita da Silva M Torres ref. 06/14	R\$ 10,00							
11/08/14	Receb. Carnê - Maria do Amparo B de Sousa ref. 07 e 08/14	R\$ 20,00							
11/08/14	Receb. Carnê - Geni F de O Silva ref. 08/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 07/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 08/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Abgail C de Andrade Lopes ref. 08/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Adriano Sbruzzi ref. 08/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 08/14				R\$ 20,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Antonio Adão Romeu ref. 08/14				R\$ 50,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 08/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Aparecido Louzada ref. 08/14				R\$ 12,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Barbara Cecilia da Silva ref. 08/14				R\$ 30,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Cesar Aparecido de Castro ref. 08/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 08/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 08/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Claudia A Machado ref. 08/14				R\$ 20,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 08/14				R\$ 15,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 08/14				R\$ 100,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Doralia Cristina Silva ref. 08/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Gleice S D Pereira ref. 08/14				R\$ 30,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 08/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Janio Jose de Meneses ref. 08/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Geronimo Vasconcelos Evangelista ref. 08/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 08/14				R\$ 150,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 08/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 08/14				R\$ 10,00				

11/08/14	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 08/14				R\$ 20,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Maria Magna Ferreira da Costa ref. 08/14				R\$ 15,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Marlite Arioti ref. 08/14				R\$ 15,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Marluia I T Rosa ref. 08/14				R\$ 20,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 08/14				R\$ 20,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 08/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 08/14				R\$ 100,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Silvia Marques de Freitas ref. 09/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Tarcisio M Borges ref. 08/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Thais Morais Costa Oliveira ref. 08/14				R\$ 30,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 08/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Vania S B de Moura ref. 08/14				R\$ 150,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 08/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Walkiria S S Menezes ref. 08/14				R\$ 10,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Welington Diniz Silva ref. 08/14				R\$ 15,00				
11/08/14	Receb. Carnê - Witalo Nogueira ref. 08/14				R\$ 50,00				
11/08/14	Oficina de Trabalho Manuais (tapete)	R\$ 25,00							
11/08/14	Cofrinho - FÁRMACIA CANAÃ	R\$ 72,55							
11/08/14	Cofrinho - Bar do Adelio	R\$ 50,65							
11/08/14	Cofrinho - Paão & Cia	R\$ 43,60							
11/08/14	Pagto. Azevedo e Santos Prod. Limpeza NF 5409		R\$ 186,80						
11/08/14	Pagt. Tiago V da Silva (Delta Embalagens) NF 2282		R\$ 28,00						
11/08/14	Tarifa bancária					R\$ 22,10			
<b>11/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 11/08/14</b>	<b>R\$ 2.280,17</b>	<b>R\$ 929,67</b>	<b>R\$ 1.350,50</b>	<b>R\$ 20.270,17</b>	<b>R\$ 9.441,48</b>	<b>R\$ 10.828,69</b>	<b>R\$ 12.179,19</b>	
12/08/14	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 08 e 09/14	R\$ 20,00							
12/08/14	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 08/14	R\$ 10,00							
12/08/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 09/14	R\$ 12,00							
12/08/14	Receb. Carnê - Weliton de Sousa Caldas ref. 07 08/14	R\$ 20,00							
12/08/14	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 08/14	R\$ 10,00							
12/08/14	Receb. Carnê - Tarcisio Braz da Silva ref. 08/14				R\$ 20,00				
12/08/14	Receb. Carnê - Alonso Lourenço Ribeiro ref. 08/14				R\$ 15,00				
12/08/14	Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 08/14				R\$ 20,00				
12/08/14	Receb. Carnê - Francisco Pereira de Menezes ref. 10/14				R\$ 10,00				
12/08/14	Receb. Carnê - Lucia Goretti B Bortolini ref. 08/14				R\$ 10,00				
12/08/14	Receb. Carnê - Maria de Lourdes M Batista ref. 08/14				R\$ 10,00				
12/08/14	Receb. Carnê - Rejanía < de Araujo Fontanelli ref. 08/14				R\$ 20,00				
12/08/14	Cofrinho - Girafas	R\$ 119,15							
12/08/14	Pagto. Ana Amelia Vieira (captação SAAE Ruralminas)		R\$ 381,50						
12/08/14	Tarifa bancária					R\$ 15,60			
<b>12/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 12/08/14</b>	<b>R\$ 2.471,32</b>	<b>R\$ 1.311,17</b>	<b>R\$ 1.160,15</b>	<b>R\$ 20.375,17</b>	<b>R\$ 9.457,08</b>	<b>R\$ 10.918,09</b>	<b>R\$ 12.078,24</b>	
13/08/14	Receb. Carnê - Antonio Mendes da Silva ref. 05 a 09/14	R\$ 50,00							
13/08/14	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 08/14	R\$ 10,00							
13/08/14	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 08/14	R\$ 20,00							
13/08/14	Receb. Carnê - Greceomar Nair de Jesus ref. 06,07 e 08/14	R\$ 30,00							

13/08/14	Receb. Carnê - Irondina Lopes da Silva ref. 08/14	R\$ 10,00							
13/08/14	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 07/14	R\$ 10,00							
13/08/14	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 07/14	R\$ 10,00							
13/08/14	Receb. Carnê - Maria Vanda Martins Lara ref. 07/14	R\$ 10,00							
13/08/14	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 08/14	R\$ 10,00							
13/08/14	Receb. Carnê - Paraiso Pinto Ribeiro ref. 07 e 08/14	R\$ 20,00							
13/08/14	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 09 e 10/14					R\$ 20,00			
13/08/14	Receb. Carnê - Maria Laura Ribeiro da Silva ref. 08/14					R\$ 50,00			
13/08/14	Receb. Carnê - Rosane de Fatima Borega ref. 08/14					R\$ 10,00			
13/08/14	Receb. Carnê - Silvana Aparecida da Silva ref. 09/14					R\$ 10,00			
13/08/14	Cofrinhos - Rede Eletrosom	R\$ 208,40							
13/08/14	Oficina de Trabalhos manuais (Santa)	R\$ 87,00							
13/08/14	Oficina de Trabalhos manuais (Santa)	R\$ 35,00							
13/08/14	Doação Grupo Sagrade Familia (Maria Deusdélia)	R\$ 70,00							
13/08/14	Pagto. Jose Lopes Santana NF 0157 (tecido p Of de Trab Manuais)					R\$ 129,60			
13/08/14	Pagto. Parte do FGTS cometenencia 07/14					R\$ 144,36			
13/08/14	Pagto. Maria Consolação C Marques CF 010365 (agua mineral)					R\$ 48,00			
13/08/14	Tarifa Bancaria						R\$ 15,60		
<b>13/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 13/08/14</b>	<b>R\$ 3.051,72</b>	<b>R\$ 1.633,13</b>	<b>R\$ 1.418,59</b>	<b>R\$ 20.465,17</b>	<b>R\$ 9.472,68</b>	<b>R\$ 10.992,49</b>	<b>R\$ 12.411,08</b>	
14/08/14	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 08/14	R\$ 12,00							
14/08/14	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 06/14	R\$ 10,00							
14/08/14	Receb. Carnê - Maria Abadia Prado Faria ref. 07 e 08/14	R\$ 30,00							
14/08/14	Receb. Carnê - Maria da Gloria da S Mariano ref. 08 e 09/14	R\$ 20,00							
14/08/14	Receb. Carnê - Raimunda Lucia Lima Pereira ref. 08/14	R\$ 10,00							
14/08/14	Receb. Carnê - Raymara P Cavalcante ref. 08/14	R\$ 10,00							
14/08/14	Receb. Carnê - Rodolfina R R Nunes ref. 08/14					R\$ 10,00			
14/08/14	Bazar - Apararecida Nunes de Jesus	R\$ 50,00							
14/08/14	Doação - Lucio Mendes Carvalho	R\$ 10,00							
14/08/14	Cofrinho - Casa Moura (Rua Canabrava)	R\$ 25,85							
14/08/14	Cofrinho - Crediunai 3 cofres					R\$ 221,15			
14/08/14	Tarifa bancaria						R\$ 153,40		
<b>14/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 14/08/14</b>	<b>R\$ 3.229,57</b>	<b>R\$ 1.633,13</b>	<b>R\$ 1.596,44</b>	<b>R\$ 20.696,32</b>	<b>R\$ 9.626,08</b>	<b>R\$ 11.070,24</b>	<b>R\$ 12.666,68</b>	
15/08/14	Receb. Carnê - Neusa Machado dos Santos ref. 08/14	R\$ 10,00							
15/08/14	Receb. Carnê - Terezinha de Souza Guimaraes ref. 06,07 e 08/14	R\$ 30,00							
15/08/14	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 07/14	R\$ 10,00							
15/08/14	Receb. Carnê - Odario Jose de Bessas ref. 08/14					R\$ 10,00			
15/08/14	Receb. Carnê - Elson Jose de Sousa ref. 08/14					R\$ 50,00			
15/08/14	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 08/14					R\$ 15,00			
15/08/14	Receb. Carnê - Ana Lucia Martins da Silva ref. 08/14					R\$ 15,00			
15/08/14	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 08/14					R\$ 10,00			
15/08/14	Receb. Carnê - Eugenio Jose da Mota ref. 08/14					R\$ 15,00			
15/08/14	Receb. Carnê - Lucia Helena Silva ref. 08/14					R\$ 10,00			
15/08/14	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 08/14					R\$ 10,00			
15/08/14	Receb. Carnê - Marcos Roberto de Sousa ref. 08/14					R\$ 15,00			



15/08/14	Receb. Carnê - Mauro Junior Vieira Campos ref. 08/14				R\$ 10,00				
15/08/14	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 08/14				R\$ 10,00				
15/08/14	Receb. Carnê - Pedro Henrique Lopes de Oliveira ref. 08/14				R\$ 20,00				
15/08/14	Receb. Carnê - Regina M da Costa Camilo ref. 08/14				R\$ 20,00				
15/08/14	Doação - Grupo de Oração Rosa Mística	R\$ 115,50							
15/08/14	Unai Leiloes - (Ação entre amigos)	R\$ 13.860,00							
15/08/14	Pagto. Izabel Carvalho - diarista casa de apoio ref. 18 a 21/08/14			R\$ 140,00					
15/08/14	Saída para Depósito			R\$ 14.805,00					
15/08/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 14.805,00				
15/08/14	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 2.500,00				
<b>15/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 15/08/14</b>	<b>R\$ 17.255,07</b>	<b>R\$ 16.578,13</b>	<b>R\$ 676,94</b>	<b>R\$ 38.211,32</b>	<b>R\$ 9.626,08</b>	<b>R\$ 28.585,24</b>	<b>R\$ 29.262,18</b>	
18/08/14	Receb. Carnê - Dagmar Ferreira Porto ref. 09,10 e 11/14	R\$ 60,00							
18/08/14	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 07/14	R\$ 10,00							
18/08/14	Receb. Carnê - Maria Terezinha Candido ref. 07/14	R\$ 10,00							
18/08/14	Receb. Carnê - Maria Z Martins da Silva ref. 06/14	R\$ 15,00							
18/08/14	Receb. Carnê - Valdomiro Tavares da Silva ref. 10/10 a 09/11	R\$ 120,00							
18/08/14	Receb. Carnê - Jose Gonçaves dos Santos ref. 08/14				R\$ 10,00				
18/08/14	Receb. Carnê - Arlete Luiza Boron ref. 08/14				R\$ 10,00				
18/08/14	Receb. Carnê - Armando Edmundo Ottoni ref. 07 e 08/14				R\$ 40,00				
18/08/14	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 08/14				R\$ 100,00				
18/08/14	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 08/14				R\$ 50,00				
18/08/14	Receb. Carnê - Valter de O Santos ref. 08/14				R\$ 10,00				
18/08/14	Leilão parcela 06/13 - Wilson Oliveira Couto Junior				R\$ 440,00				
18/08/14	Leilão parcela 04/13 Jesus Pedro Machado				R\$ 280,00				
18/08/14	Leilão parcela 06/13 Jesus Pedro Machado				R\$ 1.300,00				
18/08/14	Leilão parcela 04/13 Marcio Maciel Brostel				R\$ 300,00				
18/08/14	Tarifa bancária					R\$ 93,60			
<b>18/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 18/08/14</b>	<b>R\$ 17.470,07</b>	<b>R\$ 16.578,13</b>	<b>R\$ 891,94</b>	<b>R\$ 40.751,32</b>	<b>R\$ 9.719,68</b>	<b>R\$ 31.031,64</b>	<b>R\$ 31.923,58</b>	
19/08//14	Receb. Carnê - Neuzalina Lopes Oliveira ref. 07 e 08/14	R\$ 20,00							
19/08//14	Receb. Carnê - Dario Rodrigues Jacinto ref. 08/14				R\$ 60,00				
19/08//14	Receb. Carnê - Francisco S Lima Chierichetti ref. 08/14				R\$ 100,00				
19/08//14	Bazar - Delci	R\$ 12,40							
19/08//14	Doação - Giovane Caetano Marins	R\$ 80,00							
19/08//14	Saída para Depósito			R\$ 775,00					
19/08//14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 775,00				
19/08//14	Pago. Rergistro - boleto 00019611279 (site)			R\$ 30,00					
19/08//14	Tarifa bancária					R\$ 2,60			
<b>19/08//14</b>	<b>Fechamento do dia 19/08/14</b>	<b>R\$ 17.582,47</b>	<b>R\$ 17.383,13</b>	<b>R\$ 199,34</b>	<b>R\$ 41.686,32</b>	<b>R\$ 9.722,28</b>	<b>R\$ 31.964,04</b>	<b>R\$ 32.163,38</b>	
20/08/14	Receb. Carnê - Antonio Pinheiro de Queiroz ref. 09 e 10/14	R\$ 100,00							
20/08/14	Receb. Carnê - Gertrudes Kruger Sabin ref. 09 e 10/14	R\$ 20,00							
20/08/14	Receb. Carnê - Marcio Nascimento Pereira ref. 08 e 09/14	R\$ 20,00							
20/08/14	Receb. Carnê - Everesty Confecções Ltda ref. 08/14				R\$ 10,00				
20/08/14	Receb. Carnê - Elisandro Afonso S Pereira ref. 08/14				R\$ 10,00				
20/08/14	Receb. Carnê - Maria Helena T dos Santos ref. 08/14				R\$ 20,00				

20/08/14	Pagto. Cartorio (Registro do Livro Diario periodo de 02/01/13 a 31/12/13)		R\$ 125,46						
20/08/14	Oficina de Trabalhos Manuais (panos de prato)	R\$ 45,00							
20/08/14	Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)	R\$ 10,00							
20/08/14	Cofrinho - Rei do Ferro	R\$ 64,35							
20/08/14	Cofrinho - Loteria Quina de Ouro	R\$ 81,55							
20/08/14	cofrinho - Merceria Sto. Antonio (Antonio Jose da Silva)	R\$ 80,55							
20/08/14	cofrinho - Luzia Paula da Cruz	R\$ 95,30							
20/08/14	cofrinho - Posto Noroeste	R\$ 67,55							
20/08/14	cofrinho - Imagem Dental	R\$ 69,70							
20/08/14	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>20/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 20/08/14</b>	<b>R\$ 18.236,47</b>	<b>R\$ 17.508,59</b>	<b>R\$ 727,88</b>	<b>R\$ 41.726,32</b>	<b>R\$ 9.737,88</b>	<b>R\$ 31.988,44</b>	<b>R\$ 32.716,32</b>	
21/08/14	Pagto. Pointe Telecom (internet 07/14)		R\$ 85,00						
21/08/14	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref.08/14				R\$ 50,00				
21/08/14	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 08/14				R\$ 10,00				
21/08/14	Receb. Carnê - Maria Rosaria X Vargas ref. 08/14				R\$ 10,00				
21/08/14	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60			
21/08/14	Cofrinho - Loterica Cristal da Sorte	R\$ 65,00							
21/08/14	Cofrinho - Loterica Mega Sorte	R\$ 81,15							
<b>21/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 21/08/14</b>	<b>R\$ 18.382,62</b>	<b>R\$ 17.593,59</b>	<b>R\$ 789,03</b>	<b>R\$ 41.796,32</b>	<b>R\$ 9.753,48</b>	<b>R\$ 32.042,84</b>	<b>R\$ 32.831,87</b>	
22/08/14	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 07 e 08/14	R\$ 20,00							
22/08/14	Receb. Carnê - Luciana Gaia ref. 05,07,08,09 e 10/14	R\$ 50,00							
22/08/14	Cofrinho - Santa Izabel	R\$ 15,35							
22/08/14	Cofrinho - Banco HSBC	R\$ 91,85							
22/08/14	Cofrinho - Cacau Shou	R\$ 45,50							
22/08/14	Cofrinho - Pit Stop	R\$ 58,20							
22/08/14	Tarifa Bancaria					R\$ 179,40			
<b>22/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 22/08/14</b>	<b>R\$ 18.663,52</b>	<b>R\$ 17.593,59</b>	<b>R\$ 1.069,93</b>	<b>R\$ 41.796,32</b>	<b>R\$ 9.932,88</b>	<b>R\$ 31.863,44</b>	<b>R\$ 32.933,37</b>	
25/08/14	Receb. Carnê - Andreia de Fatima V Pinto ref. 08/14	R\$ 10,00							
25/08/14	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 08/14				R\$ 100,00				
25/08/14	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 08/14				R\$ 100,00				
25/08/14	Receb. Carnê - Celia Tereza S de Souza ref. 05,06,07 e 08/14				R\$ 80,00				
25/08/14	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 08/14				R\$ 10,00				
25/08/14	Receb. Carnê - Ana Lucia R de Oliveira ref. 08/14				R\$ 20,00				
25/08/14	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 08/14				R\$ 30,00				
25/08/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 08/14				R\$ 13,00				
25/08/14	Cofrinho - Sorveteria SOSO	R\$ 71,20							
<b>25/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 25/08/14</b>	<b>R\$ 18.744,72</b>	<b>R\$ 17.593,59</b>	<b>R\$ 1.151,13</b>	<b>R\$ 42.149,32</b>	<b>R\$ 9.932,88</b>	<b>R\$ 32.216,44</b>	<b>R\$ 33.367,57</b>	
26/08/14	Receb. Carnê - Edna Maria de Jesus ref. 08/14				R\$ 10,00				
26/08/14	Receb. Carnê - Galileu Olimpico Damas ref. 09/14				R\$ 10,00				
26/08/14	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 09/14				R\$ 10,00				
26/08/14	Receb. Carnê - Maria Elmina Pereira da Silva ref. 09/14				R\$ 15,00				
26/08/14	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 09/14				R\$ 100,00				
26/08/14	Tarifa bancaria					R\$ 62,40			
<b>26/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 26/08/14</b>	<b>R\$ 18.744,72</b>	<b>R\$ 17.593,59</b>	<b>R\$ 1.151,13</b>	<b>R\$ 42.294,32</b>	<b>R\$ 9.995,28</b>	<b>R\$ 32.299,04</b>	<b>R\$ 33.450,17</b>	



27/08/14	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 08 e 09/14				R\$ 30,00			
27/08/14	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 10/14				R\$ 20,00			
27/08/14	Receb. Carnê - Maria Vicentina B Rocha ref. 09/14				R\$ 10,00			
27/08/14	Oficina de Trabalhos Manuais (pano de prato) Denise	R\$ 12,00						
27/08/14	Oficina de Trabalhos Manuais (bingo) Denise	R\$ 18,00						
27/08/14	Pagto. Salario ref. 08/14 ch 0759 Silvone F Oliveira					R\$ 1.278,32		
27/08/14	Pagto. Salario ref. 08/14 ch 0760 Delci T Ferreira					R\$ 678,04		
27/08/14	Pagto. Salario ref. 08/14 ch 0761 Osmildo Dias Vieira					R\$ 1.602,92		
27/08/14	Pagto. Salario ref. 08/14 ch 0762 Marli Aparecida Caixeta					R\$ 1.111,32		
27/08/14	Pagto. Salario ref. 08/14 ch 0763 Janaina Panta Barbosa					R\$ 934,72		
27/08/14	Pagto. Fatura Vivo venc. 10/08/14 ch 0764					R\$ 74,96		
27/08/14	Pagto. Cemig - salas 01,02,03 e 04 ch 0766					R\$ 100,54		
27/08/14	Pagto. Vip Moveis - boleto 1797 01/2 ch 0767					R\$ 398,00		
27/08/14	Tarifa bancaria					R\$ 62,40		
<b>27/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 27/08/14</b>	<b>R\$ 18.774,72</b>	<b>R\$ 17.593,59</b>	<b>R\$ 1.181,13</b>	<b>R\$ 42.354,32</b>	<b>R\$ 16.236,50</b>	<b>R\$ 26.117,82</b>	<b>R\$ 27.298,95</b>
28/08/14	Pagto. Papelaria Betania (encadernação)		R\$ 2,00					
28/08/14	Pagto. Cartorio - Primeiro Serviço Notarial (13 autenticações)		R\$ 66,43					
28/08/14	Receb. Carnê - Aniquelem Jesus da Silva ref. 07/14	R\$ 20,00						
28/08/14	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 09/14	R\$ 10,00						
28/08/14	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 08/14				R\$ 10,00			
28/08/14	Receb. Carnê - Daniela Pereira dos Santos ref. 09/14				R\$ 10,00			
28/08/14	Receb. Carnê - Solange Vieira da Silva ref. 08/14				R\$ 10,00			
28/08/14	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
<b>28/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 28/08/14</b>	<b>R\$ 18.804,72</b>	<b>R\$ 17.662,02</b>	<b>R\$ 1.142,70</b>	<b>R\$ 42.384,32</b>	<b>R\$ 16.252,10</b>	<b>R\$ 26.132,22</b>	<b>R\$ 27.274,92</b>
29/08/14	Receb. Carnê - Altamito A C Neto ref. 09/14	R\$ 10,00						
29/08/14	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 10/14	R\$ 10,00						
29/08/14	Receb. Carnê - Jose Adao C Vieira ref. 08/14	R\$ 10,00						
29/08/14	Receb. Carnê - Maria Laurinda Neves ref. 08 e 09/14	R\$ 20,00						
29/08/14	Receb. Carnê - Mauri Neiva Braulio ref. 09/14	R\$ 10,00						
29/08/14	Receb. Carnê - Nair Maria de Jesus ref. 08 e 09/14	R\$ 20,00						
29/08/14	Receb. Carnê - Pedra Luiz Brandao ref. 07,08 e 09/14				R\$ 30,00			
29/08/14	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 09/14				R\$ 20,00			
29/08/14	Receb. Carnê - Henrique Nilton Aime ref. 08/14				R\$ 20,00			
29/08/14	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 09/14				R\$ 10,00			
29/08/14	Receb. Carnê - Maria Alves Costa ref. 09/14				R\$ 10,00			
29/08/14	Receb. Carnê - Maria Cleria G Santos ref. 09/14				R\$ 15,00			
29/08/14	Receb. Carnê - Maria Helena Costa Adjuto ref. 09/14				R\$ 25,00			
29/08/14	Receb. Carnê - Maria Ferreira Vargas ref. 12/14				R\$ 20,00			
<b>29/08/14</b>	<b>Fechamento do dia 29/08/14</b>	<b>R\$ 18.884,72</b>	<b>R\$ 17.662,02</b>	<b>R\$ 1.222,70</b>	<b>R\$ 42.534,32</b>	<b>R\$ 16.252,10</b>	<b>R\$ 26.282,22</b>	<b>R\$ 27.504,92</b>