

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 2.040,50			R\$ 5.437,21	
04/05/09	Receb. Carnê Vanilda Ferreira da S. Ref. 05/09	R\$ 10,00						
04/05/09	Receb. Carnê Dilvania de O. Lapesque Ref. 05/09	R\$ 10,00						
04/05/09	Receb. Carnê Izolina de O. Silva Gomes Ref. 05/09	R\$ 10,00						
04/05/09	Receb. Carnê Eneida Tereza de A. Ref. 04/09	R\$ 10,00						
04/05/09	Pagto. Ana Lucia de Souza NF. 2546 (seresta mães)		R\$ 6,80					
04/05/09	Receb. Carnê Eneida Tereza de A. Ref. 05/09	R\$ 10,00						
04/05/09	Pagto. Posto Cabeceira G. LTDA C:020604 (seresta mães)		R\$ 20,00					
04/05/09	Pagto. Posto Unai LTDA C:125411 (seresta mães)		R\$ 20,00					
04/05/09	Receb. Carnê Antonio Caetano de A. Ref. 06/09				R\$ 10,00			
04/05/09	Receb. Carnê Deusdedet Ribeiro dos S. Ref. 05/09				R\$ 10,00			
04/05/09	Receb. Carnê Alírio da Silva Dias Ref. 05/09				R\$ 10,00			
04/05/09	Receb. Carnê Wanderley Freire Barros Ref. 05/09				R\$ 30,00			
04/05/09	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso Ref. 05/09				R\$ 15,00			
04/05/09	Receb. Carnê Fernando Araujo Ref. 05/09				R\$ 10,00			
04/05/09	Receb. Carnê Elcio Gonçalves da Cunha Ref. 05/09				R\$ 10,00			
04/05/09	Fechamento do dia 04/05/09	R\$ 2.090,50	R\$ 46,80	R\$ 2.043,70	R\$ 5.532,21	R\$ -	R\$ 5.532,21	R\$ 7.575,91
05/05/09	Receb. Carnê Dorislene R. de Oliveira Ref. 02/09				R\$ 15,00			
05/05/09	Receb. Carnê Dorislene R. de Oliveira Ref. 03/09				R\$ 15,00			
05/05/09	Pagto. Agência Módulo NF 75 (seresta mães)		R\$ 154,98					
05/05/09	Receb. Carnê Dorislene R. de Oliveira Ref. 04/09				R\$ 15,00			
05/05/09	Receb. Carnê Simonea A. Silva Ref. 05/09				R\$ 10,00			
05/05/09	Receb. Carnê Iracy Rodrigues Marra Ref. 05/09				R\$ 10,00			
05/05/09	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves Ref. 05/09				R\$ 20,00			
05/05/09	Receb. Carnê Bercholina Maria dos S. Ref. 05/09				R\$ 10,00			
05/05/09	Receb. Carnê Waldemar José da Costa Ref. 05/09				R\$ 10,00			
05/05/09	Receb. Carnê Nilvania Martinha C. S. Ref. 05/09				R\$ 10,00			
05/05/09	Receb. Carnê Mercearia Unidos LTDA Ref. 05/09				R\$ 10,00			
05/05/09	Receb. Carnê Jussara Teresinha Gatto Ref. 04/09	R\$ 50,00						
05/05/09	Fechamento do dia 05/05/09	R\$ 2.140,50	R\$ 201,78	R\$ 1.938,72	R\$ 5.657,21	R\$ -	R\$ 5.657,21	R\$ 7.595,93
06/05/09	Receb. Carnê José dos Reis Caixeta Ref. 05/09	R\$ 10,00						
06/05/09	Receb. Carnê Amelia de O. M. Fernandes Ref. 04/05	R\$ 10,00						
06/05/09	Receb. Carnê Amelia de O. M. Fernandes Ref. 05/05	R\$ 10,00						
06/05/09	Receb. Carnê José Francisco Ribeiro Ref. 05/09	R\$ 10,00						
06/05/09	Receb. Carnê Jorandir João da Silva Ref. 01/09	R\$ 15,00						
06/05/09	Receb. Carnê Jorandir João da Silva Ref. 02/09	R\$ 15,00						
06/05/09	Receb. Carnê Jorandir João da Silva Ref. 03/09	R\$ 15,00						
06/05/09	Receb. Carnê Jorandir João da Silva Ref. 04/09	R\$ 15,00						
06/05/09	Receb. Carnê Jorandir João da Silva Ref. 05/09	R\$ 15,00						
06/05/09	Receb. Carnê Jorandir João da Silva Ref. 06/09	R\$ 15,00						
06/05/09	Receb. Carnê Jorandir João da Silva Ref. 07/09	R\$ 15,00						
06/05/09	Pagto. Coop. Agrop.. Unai LTDA C:080430 (seresta mães)		R\$ 20,00					

06/05/09	Pagto. Mineirão Supermercados C: 090190		R\$ 44,71						
06/05/09	Pagto. Cooperativa Agropecuária Unai LTDA C:087176		R\$ 2,99						
06/05/09	Rifa (Faqueiro) Carnê n.10	R\$ 50,00							
06/05/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 4,00						
06/05/09	Receb. Carnê Vanda Rita dos S. Viana Ref. 04/09					R\$ 10,00			
06/05/09	Receb. Carnê Vanda Rita dos S. Viana Ref. 05/09					R\$ 10,00			
06/05/09	Receb. Carnê Elias Monteiro da Silva Ref. 05/09					R\$ 10,00			
06/05/09	Receb. Carnê Clodoaldo Ferreira Ref. 05/09					R\$ 25,00			
06/05/09	Fechamento do dia 06/05/09	R\$ 2.335,50	R\$ 273,48	R\$ 2.062,02	R\$ 5.712,21	R\$ -	R\$ 5.712,21	R\$ 7.774,23	
07/05/09	Pagto. Randolpho Pires de S. ME NF 3737 (seresta mães)		R\$ 750,00						
07/05/09	Receb. Carnê Lorena Oliveira Nunes Ref.08/08	R\$ 10,00							
07/05/09	Receb. Carnê Lorena Oliveira Nunes Ref.09/08	R\$ 10,00							
07/05/09	Receb. Carnê Lorena Oliveira Nunes Ref.10/08	R\$ 10,00							
07/05/09	Receb. Carnê Lorena Oliveira Nunes Ref.11/08	R\$ 10,00							
07/05/09	Receb. Carnê Lorena Oliveira Nunes Ref.12/08	R\$ 10,00							
07/05/09	Receb. Carnê Areda dos Santos Ref.05/09					R\$ 10,00			
07/05/09	Fechamento do dia 07/05/09	R\$ 2.385,50	R\$ 1.023,48	R\$ 1.362,02	R\$ 5.722,21	R\$ -	R\$ 5.722,21	R\$ 7.084,23	
08/05/09	Receb. Carnê Ana de Almeida Ref. 05/09	R\$ 10,00							
08/05/09	Receb. Carnê Vercy Pereira Sardinha Ref. 04/09	R\$ 50,00							
08/05/09	Receb. Carnê Maria José Braga Ref. 05/09	R\$ 10,00							
08/05/09	Receb. Carnê Janete Fantin Ref. 04/09	R\$ 10,00							
08/05/09	Receb. Carnê Janete Fantin Ref. 05/09	R\$ 10,00							
08/05/09	Receb. Carnê Zilda Gonçalves da Silva Ref. 05/09	R\$ 10,00							
08/05/09	Receb. Iraci Ferreira da Silva Re. 05/09	R\$ 10,00							
08/05/09	Receb. Carnê Ernesto Conceição Ref. 05/09	R\$ 10,00							
08/05/09	Pagto. Restante. Salário Rozimar Ref. 04/09		R\$ 300,00						
08/05/09	Pagto. Restante Salário Ana P. Ch. 229 Ref. 04/09					R\$ 250,00			
08/05/09	Pagto. Rest. Salário Rosana Ch: 231 Ref. 04/09		R\$ 4,40			R\$ 228,10			
08/05/09	Pagto. Rest. Salário Eloísa A. Ch: 230 Ref. 04/09		R\$ 4,40			R\$ 228,10			
08/05/09	Pagto. Rest. Salário Silvana F. Ch:232 Ref. 04/09		R\$ 22,00			R\$ 210,50			
08/05/09	Pagto. Rest. Salário Silvone F. O. Ch. 233 Ref. 04/09		R\$ 4,40			R\$ 295,60			
08/05/09	Pagto. Rest. Salário Cátia Ch. 235 Ref. 04/09		R\$ 34,80			R\$ 265,20			
08/05/09	Bazar (compras Silvana)	R\$ 19,00							
08/05/09	KDX Informática LTDA Ch:234 (Impressora)					R\$ 110,00			
08/05/09	Doação Mariozan E. S. e Zaida P. S	R\$ 35,00							
08/05/09	Pagto. Ricardo Gás NF. 3490		R\$ 60,00						
08/05/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 4,00						
08/05/09	Receb. Carnê Miguel Paulo Rocha Ref. 05/09					R\$ 10,00			
08/05/09	Receb. Carnê Terezinha Ladeira Dias Ref. 05/09					R\$ 10,00			
08/05/09	Receb. Carnê Maria José Caldeira Maia Ref. 05/09					R\$ 10,00			
08/05/09	Receb. Carnê Maria Eliane de Andrade Ref. 05/09					R\$ 10,00			
08/05/09	Receb. Carnê Márcio Antônio dos Reis Ref. 05/09					R\$ 10,00			
08/05/09	Receb. Carnê Deuli Ribeiro dos Santos Ref. 05/09					R\$ 10,00			
08/05/09	Receb. Carnê Mônica Dias Pereira Ref. 05/09					R\$ 10,00			

08/05/09	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa Ref. 05/09				R\$ 10,00				
08/05/09	Receb. Carnê Teodolina Maria de Souza Ref. 05/09				R\$ 20,00				
08/05/09	Receb. Carnê Valdemar Fernandes de Araújo Ref. 05/09				R\$ 10,00				
08/05/09	Receb. Carnê Leila Cristina da Silva Ref. 05/09				R\$ 10,00				
08/05/09	Receb. Carnê Maria Geralda da Silva Ref. 05/09				R\$ 10,00				
08/05/09	Receb. Carnê Silésia Mendes B. de Souza Ref. 05/09				R\$ 20,00				
08/05/09	Receb. Carnê Jose Carlos Nogueira Ref. 05/09				R\$ 10,00				
08/05/09	Receb. Carnê Jose Carlos Nogueira Ref. 06/09				R\$ 10,00				
08/05/09	Receb. Carnê Jose Carlos Nogueira Ref. 07/09				R\$ 10,00				
08/05/09	Outros Créditos				R\$ 25,00				
08/05/09	Pagto. Embratel Ref. 04/09		R\$ 5,39						
08/05/09	Fechamento do dia 08/05/09	R\$ 2.559,50	R\$ 1.462,87	R\$ 1.096,63	R\$ 5.927,21	R\$ 1.587,50	R\$ 4.339,71	R\$ 5.436,34	
11/05/09	Receb. Carnê Wilson Machado Guimarães Ref. 05/09	R\$ 20,00							
11/05/09	Doação José dos Reis Caixeta	R\$ 5,00							
11/05/09	Receb. Carnê Paulo Sergio G. R. Ref. 05/09	R\$ 10,00							
11/05/09	Pagto. Clik Net NF 126		R\$ 65,00						
11/05/09	Pagto. Silvio de S. Matos Aluguel C: 236 Ref. 04/09					R\$ 650,00			
11/05/09	Receb. Carnê Gaspar Cardoso de Moura Ref. 05/09	R\$ 20,00							
11/05/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 3,00						
11/05/09	Receb. Carnê Maria Neusa F. Maciel Ref. 06/09	R\$ 15,00							
11/05/09	Receb. Carnê Maria José de Souza Ref. 05/09	R\$ 10,00							
11/05/09	Receb. Carnê Mateus Jose da Rocha Ref.05/09				R\$ 10,00				
11/05/09	Receb. Carnê Mateus Jose da Rocha Ref.06/09				R\$ 10,00				
11/05/09	Receb. Carnê Wilson Batista do Couto Ref. 05/09				R\$ 10,00				
11/05/09	Receb. Carnê Lirio Denoni Ref. 05/09				R\$ 30,00				
11/05/09	Receb. Carnê Therezinha de J. R. Lima Ref. 05/09				R\$ 10,00				
11/05/09	Receb. Carnê Deuslina Rodrigues de S. Ref. 05/09				R\$ 20,00				
11/05/09	Receb. Carnê Maria Aparecida F. Lisboa Ref. 05/09				R\$ 10,00				
11/05/09	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira Ref. 05/09				R\$ 10,00				
11/05/09	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres Ref. 05/09				R\$ 10,00				
11/05/09	Receb. Carnê Martinho da Silva Souto Ref. 05/09				R\$ 10,00				
11/05/09	Receb. Carnê Francisco Souza Lima Ref. 05/09				R\$ 100,00				
11/05/09	Receb. Carnê Sandro Rocha Lima Ref. 05/09				R\$ 10,00				
11/05/09	Receb. Carnê Irany Andrade Lara Ref. 05/09				R\$ 10,00				
11/05/09	Receb. Carnê Vânia Suely B. de Moura Ref. 05/09				R\$ 100,00				
11/05/09	Receb. Carnê Edson da Mota Pinto Ref. 05/09				R\$ 10,00				
11/05/09	Receb. Carnê Eugênio Jose Mota Ref. 05/09				R\$ 15,00				
11/05/09	Receb. Carnê Gleice Socorro D. Pereira Ref. 05/09				R\$ 30,00				
11/05/09	Receb. Carnê Everest Confecções LTDA Ref. 05/09				R\$ 10,00				
11/05/09	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva Ref. 05/09				R\$ 10,00				
11/05/09	Receb. Carnê JR Materiais Para Const. Ref. 05/09				R\$ 10,00				
11/05/09	Receb. Carnê Iuster Andrade Lara Ref. 05/09				R\$ 10,00				
11/05/09	Receb. Carnê Alvaro Conceição Rocha Ref. 06/09				R\$ 10,00				
11/05/09	Receb. Carnê Jaime Correa Guimarães Ref. 05/09				R\$ 10,00				

11/05/09	Tarifa Bancária					R\$ 2,00			
11/05/09	Receb. Boleto Não Identificado				R\$ 15,00				
11/05/09	Receb. Carnê Nária Nubia Sousa Ref. 05/09	R\$ 10,00							
11/05/09	Doação Coagril Cooperativa Agrícola Unai	R\$ 2.000,00							
11/05/09	Fechamento do dia 11/05/09	R\$ 4.649,50	R\$ 1.530,87	R\$ 3.118,63	R\$ 6.407,21	R\$ 2.239,50	R\$ 4.167,71	R\$ 7.286,34	
12/05/09	Receb. Carnê Maria das Graças D. S. Ref. 05/09	R\$ 40,00							
12/05/09	Bazar (Adriana)	R\$ 50,00							
12/05/09	Doação Açougue Santo Antonio (seresta mães)	R\$ 50,00							
12/05/09	Doação Gildon Estevão Sobrinho (seresta mães)	R\$ 50,00							
12/05/09	Receb. Carnê Magdo Arley J. de Sousa Ref. 05/09	R\$ 10,00							
12/05/09	Saída Depósito		R\$ 2.300,00						
12/05/09	Depósito				R\$ 2.300,00				
12/05/09	Pagto. Rádio Veredas NF 12908 (seresta mães)		R\$ 150,00						
12/05/09	Receb. Carnê José Gonçalves dos Santos Ref. 04/09	R\$ 10,00							
12/05/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 2,00						
12/05/09	Receb. Carnê Greice Terezinha Gatto Ref.05/09				R\$ 100,00				
12/05/09	Fechamento do dia 12/05/09	R\$ 4.859,50	R\$ 3.982,87	R\$ 876,63	R\$ 8.807,21	R\$ 2.239,50	R\$ 6.567,71	R\$ 7.444,34	
13/05/09	Receb. Carnê Otaviano Augusto da Silva	R\$ 10,00							
13/05/09	Receb. Carnê José Eustáquio Ramos da S. Ref.04/09	R\$ 10,00							
13/05/09	Receb. Carnê José Eustáquio Ramos da S. Ref.05/09	R\$ 10,00							
13/05/09	Pagto. Rei do Ferro C: 145 (seresta mães)		R\$ 40,00						
13/05/09	Pagto. Unai Com. de Papéis LTDA C:5678 (seresta mães)		R\$ 44,00						
13/05/09	Pagto. Marcos de Melo Queiroz NF 19220 (seresta mães)		R\$ 13,50						
13/05/09	Receb. Carnê Maria Aparecida B. da S. Ref. 05/09	R\$ 10,00							
13/05/09	Receb. Carnê Belarmino Ferreira dos R. Ref. 05/09				R\$ 10,00				
13/05/09	Receb. Carnê Francisca Valadão Borges Ref. 05/09				R\$ 10,00				
13/05/09	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira Ref. 03/09				R\$ 10,00				
13/05/09	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira Ref. 04/09				R\$ 10,00				
13/05/09	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira Ref. 05/09				R\$ 10,00				
13/05/09	Receb. Carnê Zildete Rodrigues Damacena Ref.05/09				R\$ 10,00				
13/05/09	Receb. Carnê Sonia Cruz Resende Ref. 05/09				R\$ 10,00				
13/05/09	Receb. Carnê Jose Pereira Gontijo Ref.05/09				R\$ 10,00				
13/05/09	Doação (01 Camiseta)	R\$ 20,00							
13/05/09	Doação (01 Camiseta)	R\$ 15,00							
13/05/09	Receb. Carnê Dirceu Júlio Gatto Ref. 05/09	R\$ 100,00							
13/05/09	Pagto. Viviany Aviamentos NF 120 (Terapia Ocup.)		R\$ 3,80						
13/05/09	Rifa (Faqueiro) Carnê n.05	R\$ 50,00							
13/05/09	Bazar (rosana)	R\$ 5,50							
13/05/09	Outros Créditos				R\$ 10,00				
13/05/09	Receb. Carnê Vania Maria da Silva F. Ref. 05/09	R\$ 10,00							
13/05/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 2,00						
13/05/09	Fechamento do dia 13/05/09	R\$ 5.100,00	R\$ 4.086,17	R\$ 1.013,83	R\$ 8.897,21	R\$ 2.239,50	R\$ 6.657,71	R\$ 7.671,54	
14/05/09	Doação (01 Camiseta)	R\$ 15,00							
14/05/09	Pagto. Posto Soares Braz LTDA C: 038662		R\$ 30,00						

14/05/09	Doação (03 camisetas)	R\$ 45,00							
14/05/09	Receb. Carnê Maria Laura Ribeiro da Silva Ref. 05/09				R\$ 50,00				
14/05/09	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvana)		R\$ 25,00						
14/05/09	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvana)		R\$ 25,00						
14/05/09	Doação Seresta Dia das Mães	R\$ 600,00							
14/05/09	Fechamento do dia 14/05/09	R\$ 5.760,00	R\$ 4.166,17	R\$ 1.593,83	R\$ 8.947,21	R\$ 2.239,50	R\$ 6.707,71	R\$ 8.301,54	
15/05/09	Receb. Carnê Miguel Martins Lara Ref. 05/09	R\$ 10,00							
15/05/09	Receb. Carnê Luzia Margarid dos Santos Ref.05/09	R\$ 10,00							
15/05/09	Receb. Carnê Dilvania da Silva Dias Ref. 05/09	R\$ 10,00							
15/05/09	Pagto. Adiant. Salario Eloisa Faria Ref. 05/09		R\$ 232,50						
15/05/09	Pagto. Adiant. Salário Rozimar Ref. 05/09 Ch:240					R\$ 300,00			
15/05/09	Pagto. Adiant. Salário Silvone Ref. 05/09 Ch: 239					R\$ 300,00			
15/05/09	Pagto. Adiant. Salário Silvana Ref. 05/09 Ch: 238					R\$ 232,50			
15/05/09	Pagto. Adiant. Salario Catia Gomes Ref. 05/09		R\$ 300,00						
15/05/09	Pagto. Adiant. Salário Rosana Ref. 05/09		R\$ 232,50						
15/05/09	Pagto. Adiant. Salário Paula Ref. 05/09 Ch: 237					R\$ 250,00			
15/05/09	Pagto Assoc. Com. Amigos Unai NF 131 (seresta mães)		R\$ 150,00						
15/05/09	Doação (02 Camisetas)	R\$ 30,00							
15/05/09	Doação (02 Camisetas)	R\$ 30,00							
15/05/09	Outros Débitos					R\$ 20,00			
15/05/09	Receb. Carnê Maria Aparecida Gonçalves Ref. 05/09	R\$ 10,00							
15/05/09	Receb. Carnê Danielle Gonçalves N. Scarpitti Ref.05/09	R\$ 10,00							
15/05/09	Receb. Carnê Odário José de Bessas Ref. 05/09	R\$ 10,00							
15/05/09	Bazar	R\$ 10,00							
15/05/09	Doação (01 Camiseta)	R\$ 15,00							
15/05/09	Receb. Carnê Nilvaldo R. Araújo Ref. 05/09				R\$ 20,00				
15/05/09	Receb. Carnê Elói Castro Ref. 05/09				R\$ 10,00				
15/05/09	Receb. Carnê Aparecida Bernarde Ref. 05/09				R\$ 10,00				
15/05/09	Receb. Carnê Ilda Mendes Rosa Ref. 05/09				R\$ 10,00				
15/05/09	Receb. Carnê Firme Suares Chaves Ref. 05/09				R\$ 10,00				
15/05/09	Receb. Carnê Renato de Oliveira e Silva Ref. 06/09				R\$ 15,00				
15/05/09	Fechamento do dia 15/05/09	R\$ 5.905,00	R\$ 5.081,17	R\$ 823,83	R\$ 9.022,21	R\$ 3.342,00	R\$ 5.680,21	R\$ 6.504,04	
18/08/09	Receb. Carnê Cassimira de Franca Ref. 05/09	R\$ 10,00							
18/08/09	Receb. Carnê Aldemar da Silva Barbosa Ref. 05/09	R\$ 10,00							
18/08/09	Receb. Doação Dalva Maria Queiroz Ref. 05/09	R\$ 69,00							
18/08/09	Receb. Carnê Alexandra Rodrigues Dias Ref. 12/08	R\$ 10,00							
18/08/09	Receb. Carnê Alexandra Rodrigues Dias Ref. 01/09	R\$ 10,00							
18/08/09	Receb. Carnê Alexandra Rodrigues Dias Ref. 02/09	R\$ 10,00							
18/08/09	Receb. Carnê Alexandra Rodrigues Dias Ref. 03/09	R\$ 10,00							
18/08/09	Receb. Carnê Alexandra Rodrigues Dias Ref. 04/09	R\$ 10,00							
18/08/09	Receb. Carnê Alexandra Rodrigues Dias Ref. 05/09	R\$ 10,00							
18/08/09	Receb. Carnê Alexandra Rodrigues Dias Ref. 06/09	R\$ 10,00							
18/08/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 4,00						
18/08/09	Receb. Carnê Rubens Galvão Alves Pereira Ref.05/09				R\$ 10,00				

18/08/09	Receb. Carnê Reinaldo Geraldo José da Rocha Ref.06/09				R\$ 10,00				
18/08/09	Receb. Carnê Luiz Antonio Manica Ref. 05/09				R\$ 100,00				
18/08/09	Receb. Carnê Breno da Silva Lima Ref. 05/09				R\$ 10,00				
18/08/09	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho Ref. 05/09				R\$ 50,00				
18/08/09	Talão de Cheque					R\$ 4,00			
18/08/09	Fechamento do dia 18/05/09	R\$ 6.064,00	R\$ 5.085,17	R\$ 978,83	R\$ 9.202,21	R\$ 3.346,00	R\$ 5.856,21	R\$ 6.835,04	
19/05/09	Receb. Carnê Ambrosina Francelina da Cruz Ref.05/09	R\$ 10,00							
19/05/09	Receb. Carnê Tereza Luiza de Faria Ref. 05/09				R\$ 20,00				
19/05/09	Receb. Carnê Mirian Francisco Gomes Ref. 03/09				R\$ 10,00				
19/05/09	Receb. Carnê Mirian Francisco Gomes Ref. 04/09				R\$ 10,00				
19/05/09	Receb. Carnê Mirian Francisco Gomes Ref. 05/09				R\$ 10,00				
19/05/09	Receb. Carnê Mirian Francisco Gomes Ref. 06/09				R\$ 10,00				
19/05/09	Receb. Carnê Edite Antunes Correia Ref. 05/09				R\$ 10,00				
19/05/09	Outros Créditos				R\$ 10,00				
19/05/09	Outros Créditos				R\$ 10,00				
19/05/09	Fechamento do dia 19/05/09	R\$ 6.074,00	R\$ 5.085,17	R\$ 988,83	R\$ 9.292,21	R\$ 3.346,00	R\$ 5.946,21	R\$ 6.935,04	
20/05/09	Rifa Faqueiro Bloco N.09	R\$ 50,00							
20/05/09	Receb. Carnê Maria Neusa Guimarães Lara Ref. 04/09	R\$ 10,00							
20/05/09	Rifa Faqueiro Bloco N.01	R\$ 50,00							
20/05/09	Rifa Faqueiro Bloco N.08	R\$ 35,00							
20/05/09	Pagto. Mineirão Supermercados C: 092929		R\$ 22,78						
20/05/09	Pagto. Rosely Fátima Terap. Ocup.(Pão & Cia)C:057873		R\$ 2,90						
20/05/09	Doação (01 Camiseta)	R\$ 15,00							
20/05/09	Receb. Carnê Edson Sores dos Santos Ref. 05/09				R\$ 20,00				
20/05/09	Fechamento do dia 20/05/09	R\$ 6.234,00	R\$ 5.110,85	R\$ 1.123,15	R\$ 9.312,21	R\$ 3.346,00	R\$ 5.966,21	R\$ 7.089,36	
21/05/09	Doação (04 camisetas)	R\$ 60,00							
21/05/09	Receb. Carnê Terezinha da Conceição Brandão Ref.05/09	R\$ 15,00							
21/05/09	Receb. Carnê Geraldo Jose de Paula Ref. 06/09	R\$ 10,00							
21/05/09	Receb. Carnê Geraldo Jose de Paula Ref. 07/09	R\$ 10,00							
21/05/09	Pagto. Delci Daltro L. e Cia LTDA NF 487 (seresta mães)		R\$ 150,00						
21/05/09	Retirada para Depósito		R\$ 610,00						
21/05/09	Depósito				R\$ 610,00				
21/05/09	Fechamento do dia 21/05/09	R\$ 6.329,00	R\$ 5.870,85	R\$ 458,15	R\$ 9.922,21	R\$ 3.346,00	R\$ 6.576,21	R\$ 7.034,36	
22/05/09	Doação (05 camisetas)	R\$ 75,00							
22/05/09	Receb. Carnê Adriana Pereira dos Santos Ref. 03/09	R\$ 10,00							
22/05/09	Receb. Carnê Adriana Pereira dos Santos Ref. 04/09	R\$ 10,00							
22/05/09	Doação Campanha Arinos (Belarmino)	R\$ 46,00							
22/05/09	Receb. Carnê Maria da Silva Ref. 05/09	R\$ 10,00							
21/05/09	Receb. Carnê Tereza Rodrigues da Silva Ref. 05/09	R\$ 10,00							
21/05/09	Receb. Carnê Maria José Campos Ref. 05/09	R\$ 10,00							
22/05/09	Receb. Carnê Cosme Damião da Silva Ref. 05/09	R\$ 15,00							
22/05/09	Receb. Carnê Ana Pereira Rocha Ref. 05/09	R\$ 10,00							
22/05/09	Doação (01 Camiseta)	R\$ 15,00							
22/05/09	Receb. Carnê Angela Ap. de Resende S. Ref. 05/09	R\$ 10,00							

22/05/09	Rifa Faquerio Bloco N. 07	R\$ 50,00							
22/05/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 1,00						
22/05/09	Receb. Carnê Wagner Soares E. de Oliveira Ref. 05/09	R\$ 10,00							
22/05/09	Fechamento do dia 22/05/09	R\$ 6.610,00	R\$ 5.871,85	R\$ 738,15	R\$ 9.922,21	R\$ 3.346,00	R\$ 6.576,21	R\$ 7.314,36	
25/05/09	Receb. Carnê Marcos Aurélio Alves da Silva Ref. 04/09				R\$ 10,00				
25/05/09	Receb. Carnê Marcos Aurélio Alves da Silva Ref. 05/09				R\$ 10,00				
25/05/09	Rifa Faqueiro Bloco N.08	R\$ 5,00							
25/05/09	Doação(01 camiseta)	R\$ 15,00							
25/05/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 1,00						
25/05/09	Receb. Carnê Ozanilde Rosa Damas Costa Ref. 05/09				R\$ 10,00				
25/05/09	Receb. Carnê Adriana Ricardo da Silveira Ref. 06/09				R\$ 15,00				
25/05/09	Receb. Carnê Helena Rodrigues Barbosa da S. Ref.05/09				R\$ 10,00				
25/05/09	Receb. Carnê Elen Cassia de Oliveira Ref. 05/09				R\$ 10,00				
25/05/09	Receb. Carnê Aguida Ihara Domingues Grandó Ref.05/09				R\$ 100,00				
25/05/09	Pagto. Posto Soares Braz LTDA C:044712		R\$ 30,00						
25/05/09	Receb. Carnê Dario Grandó Ref. 05/09				R\$ 100,00				
25/05/09	Fechamento do dia 25/05/09	R\$ 6.630,00	R\$ 5.902,85	R\$ 727,15	R\$ 10.187,21	R\$ 3.346,00	R\$ 6.841,21	R\$ 7.568,36	
26/05/09	Receb. Carnê Alexandre Freitas da Costa Ref.04/09	R\$ 20,00							
26/05/09	Receb. Carnê Alexandre Freitas da Costa Ref.05/09	R\$ 20,00							
26/05/09	Pagto. Mineirão Supermercados C: 076165		R\$ 5,49						
26/05/09	Bazar (Adriana)	R\$ 25,00							
26/05/09	Receb. Carnê Maria Arlete Alves Ref. 05/09	R\$ 10,00							
26/05/09	Receb. Carnê Maria Arlete Alves Ref. 06/09	R\$ 10,00							
26/05/09	Receb. Carnê Daguimar Tolentino de Oliveira Ref.05/09	R\$ 20,00							
26/05/09	Fechamento do dia 26/05/09	R\$ 6.735,00	R\$ 5.908,34	R\$ 826,66	R\$ 10.187,21	R\$ 3.346,00	R\$ 6.841,21	R\$ 7.667,87	
27/05/09	Pagto. Unai Com. de Papéis LTDA C:005773		R\$ 2,00						
27/05/09	Rifa Faqueiro Bloco N.08	R\$ 5,00							
27/05/09	Receb. Carnê Eva Luiz Mota Pereira Ref. 06/09	R\$ 10,00							
27/05/09	Receb. Alquimos de Souza Caldeira Ref. 05/09				R\$ 20,00				
27/05/09	Fechamento do dia 27/05/09	R\$ 6.750,00	R\$ 5.910,34	R\$ 839,66	R\$ 10.207,21	R\$ 3.346,00	R\$ 6.861,21	R\$ 7.700,87	
28/05/09	Doação (01 Camiseta)	R\$ 15,00							
28/05/09	Receb. Carnê Gislene Gonçalves da Silva Ref.05/09				R\$ 10,00				
28/05/09	Receb. Carnê Vicente do Amaral Ref. 05/09				R\$ 10,00				
28/05/09	Receb. Carnê Erenita Soares Silva Ref. 05/09				R\$ 10,00				
28/05/09	Fechamento do dia 28/05/09	R\$ 6.765,00	R\$ 5.910,34	R\$ 854,66	R\$ 10.237,21	R\$ 3.346,00	R\$ 6.891,21	R\$ 7.745,87	
29/05/09	Doação Juraci Doreteu da Silva	R\$ 10,00							
29/05/09	Receb. Carnê Antonio José de Oliveira Ref. 06/09	R\$ 10,00							
29/05/09	Receb. Carnê Maria Berenice M. Paula Ref. 06/09	R\$ 10,00							
29/05/09	Receb. Carnê Janio Jose de Menezes Ref. 05/09	R\$ 10,00							
29/05/09	Receb. Carnê Fabricio de Melo Alvares Ref. 05/09	R\$ 10,00							
29/05/09	Receb. Carnê Dalva de Oliveira Silva Ref. 06/09	R\$ 10,00							
29/05/09	Receb. Carnê Antonio Jose Maia Neto Ref. 05/09	R\$ 10,00							
29/05/09	Doação Neide Valadão	R\$ 5,00							
29/05/09	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos Ref. 06/09				R\$ 10,00				

29/05/09	Receb. Carnê Jaime Correa Guimarães Ref. 06/09				R\$ 10,00				
29/05/09	Fechamento do dia 29/05/09	R\$ 6.840,00	R\$ 5.910,34	R\$ 929,66	R\$ 10.257,21	R\$ 3.346,00	R\$ 6.911,21	R\$ 7.840,87	