

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 816,30			R\$ 55.638,01			
04/05/15	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 05/15	R\$ 10,00						
04/05/15	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 04/15	R\$ 10,00						
04/05/15	Receb. Carnê - Maury Neiva Braulio ref. 04 e 05/15	R\$ 20,00						
04/05/15	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 05/15				R\$ 10,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 05/15				R\$ 10,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 02 e 03/15				R\$ 30,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 06/15				R\$ 10,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Angela A R Santos ref. 05/15				R\$ 10,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Anonima ref. 05/15				R\$ 10,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Antonio Ribeiro Campos ref. 05/15				R\$ 10,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Arestina Tavares dos Santos ref. 07 e 08/15				R\$ 20,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 05/15				R\$ 20,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 05/15				R\$ 20,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Denise Vargas Ferreira Lopes ref. 05/15				R\$ 10,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 05/15				R\$ 70,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 05/15				R\$ 20,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 05/15				R\$ 10,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Maria Ap Torres Martins ref. 05/15				R\$ 30,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guieiro ref. 05/15				R\$ 10,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Maria Elena Costa Adjuto ref. 05/15				R\$ 25,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Maria Jose de S Rocha ref. 05/15				R\$ 10,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 05/15				R\$ 10,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 05/15				R\$ 15,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 05/15				R\$ 100,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 05/15				R\$ 15,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 05/15				R\$ 10,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Vera Maria de Varvalho Nogueira ref. 05/15				R\$ 100,00			
04/05/15	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 05/15				R\$ 10,00			
04/05/15	Bazar -	R\$ 23,00						
04/05/15	Cofrinho - Deposito intercredis - Supermercado Pup				R\$ 77,15			
04/05/15	Cofrinhos - Loterica Mega da Sorte	R\$ 80,55						
04/05/15	Cofrinhos - Loterica Cristal da Sorte	R\$ 135,10						
04/05/15	Cofrinho - Paroquia N Senhora do Carmo	R\$ 20,30						
04/05/15	Cofrinho - V12 Motores	R\$ 27,55						
04/05/15	Cofrinho - Supermercado Cruzeiro	R\$ 31,10						
04/05/15	Cofrinho - Bar do Adelio	R\$ 37,05						
04/05/15	Cofrinho - Imagem Dental	R\$ 56,00						
04/05/15	Cofrinho - Casa de Apoio em Barretos-SP	R\$ 63,95						
04/05/15	Cofrinho - Frutal	R\$ 58,00						
04/05/15	Cofrinho - Panificadora Pão & Cia	R\$ 50,40						
04/05/15	Cofrinho - Mecanica Diplomata	R\$ 45,30						

04/05/15	Pagto. Marcos Flosi de Oliveira ME - NF 1531/1457 (gas p casa de apoio)		R\$ 220,00						
04/05/15	Pagto. Salario competencia 04/15 ch 0901 Josefina P de Medeiros					R\$ 939,14			
04/05/15	Pagto. Viviany Com de Aviamentos Ltda ME NF 057 ch 0907					R\$ 155,00			
04/05/15	Pagto. Adelson Jose da Silva NF 01008 ch 0908					R\$ 309,13			
04/05/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>04/05/15</b>	<b>Fechamento do dia 04/05/15</b>	<b>R\$ 1.484,60</b>	<b>R\$ 220,00</b>	<b>R\$ 1.264,60</b>	<b>R\$ 56.310,16</b>	<b>R\$ 1.418,87</b>	<b>R\$ 54.891,29</b>	<b>R\$ 56.155,89</b>	
05/05/15	Receb. Carnê - Dilva da Silva Neiva ref. 05/15	R\$ 10,00							
05/05/15	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 05/15	R\$ 10,00							
05/05/15	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 05/15	R\$ 10,00							
05/05/15	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 04 e 05/15				R\$ 20,00				
05/05/15	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romao ref. 05/15				R\$ 20,00				
05/05/15	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 05/15				R\$ 50,00				
05/05/15	Receb. Carnê - Elaine Viviane dos Santos ref. 05/15				R\$ 15,00				
05/05/15	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 05/15				R\$ 15,00				
05/05/15	Receb. Carnê - Galileu Olimpico Damas ref. 05/15				R\$ 10,00				
05/05/15	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 06/15				R\$ 10,00				
05/05/15	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 05/15				R\$ 10,00				
05/05/15	Receb. Carnê - Lucia Gonçalves Cruzeiro ref. 05/15				R\$ 10,00				
05/05/15	Receb. Carnê - Lucia Maria da Silva Mariano ref. 05 e 06/15				R\$ 20,00				
05/05/15	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 05/15				R\$ 20,00				
05/05/15	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 05/15				R\$ 20,00				
05/05/15	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 05/15				R\$ 10,00				
05/05/15	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 05/15				R\$ 10,00				
05/05/15	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 05/15				R\$ 20,00				
05/05/15	Doação - Ilda Maria da Silva	R\$ 100,00							
05/05/15	Doação - Reginaldo Farmik	R\$ 85,00							
05/05/15	Bazar - Raquel Oliveira Silva	R\$ 10,00							
05/05/15	Bazar - Andreia Tavares da Silva	R\$ 20,00							
05/05/15	Pagto. Marcos Pessoa - aluguel de impressora		R\$ 80,00						
05/05/15	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
05/05/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>05/05/15</b>	<b>Fechamento do dia 05/05/15</b>	<b>R\$ 1.729,60</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 1.429,60</b>	<b>R\$ 59.070,16</b>	<b>R\$ 1.434,47</b>	<b>R\$ 57.635,69</b>	<b>R\$ 59.065,29</b>	
06/05/15	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 04 e 05/15				R\$ 20,00				
06/05/15	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 11/14 , 01 a 05/15				R\$ 60,00				
06/05/15	Receb. Carnê - Domingas Alves da Fonseca ref. 06/15				R\$ 10,00				
06/05/15	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 05/15				R\$ 10,00				
06/05/15	Receb. Carnê - Geralda Pereira Gomes ref. 05/15				R\$ 25,00				
06/05/15	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 05/15				R\$ 10,00				
06/05/15	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 05/15				R\$ 20,00				
06/05/15	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 05/15				R\$ 10,00				
06/05/15	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 05/15				R\$ 10,00				
06/05/15	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 05/15				R\$ 20,00				
06/05/15	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 05/15				R\$ 10,00				
06/05/15	Oficina de Trabalhos Manuais (Tereza) pano de prato	R\$ 20,00							

06/05/15	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato	R\$ 15,00							
06/05/15	Bazar	R\$ 15,00							
06/05/15	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
<b>06/05/15</b>	<b>Fechamento do dia 06/05/15</b>	<b>R\$ 1.779,60</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 1.479,60</b>	<b>R\$ 59.275,16</b>	<b>R\$ 1.465,67</b>	<b>R\$ 57.809,49</b>	<b>R\$ 59.289,09</b>	
07/05/15	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 04 e 05/15	R\$ 20,00							
07/05/15	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 05/15	R\$ 10,00							
07/05/15	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref.05/15	R\$ 20,00							
07/05/15	Cofrinho - SOS Cartuchos	R\$ 51,80							
07/05/15	Cofrinho - Sorveteria Chiquinho	R\$ 51,55							
07/05/15	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 05/15				R\$ 10,00				
07/05/15	Receb. Carnê - João Gonçalves do Carmo ref. 02 e 04/15				R\$ 20,00				
07/05/15	Receb. Carnê - Abadia Aparecida Martins ref. 06/15				R\$ 10,00				
07/05/15	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 05/15				R\$ 10,00				
07/05/15	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 05/15				R\$ 10,00				
07/05/15	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 05/15				R\$ 10,00				
07/05/15	Receb. Carnê - Fernando M de Castro ref. 05/15				R\$ 20,00				
07/05/15	Receb. Carnê - Janio Jose de Menezes ref. 05 a 08/15				R\$ 40,00				
07/05/15	Receb. Carnê - Kizzy Nunes ref. 05/15				R\$ 10,00				
07/05/15	Receb. Carnê - Luzia Ferreira Lopes dos Santos ref. 05/15				R\$ 10,00				
07/05/15	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 05/15				R\$ 10,00				
07/05/15	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 05/15				R\$ 10,00				
07/05/15	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 05/15				R\$ 20,00				
07/05/15	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 05/15				R\$ 20,00				
07/05/15	Receb. Carnê - Sonia Silva Pereira Peres ref. 05/15				R\$ 10,00				
07/05/15	Receb. Carnê - Tarcisio Moreira Borges 05/15				R\$ 10,00				
07/05/15	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 05/15				R\$ 10,00				
07/05/15	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 05/15				R\$ 10,00				
07/05/15	Camiseta - Aureliana Alves de Almeida	R\$ 10,00							
07/05/15	Pagto. Mendes Serviços Graficos Ltda NF 1079		R\$ 6,00						
07/05/15	Pagto. Grazielly Teixeira Campos NF 0555/272		R\$ 63,00						
07/05/15	Tarifa bancaria					R\$ 62,40			
<b>07/05/15</b>	<b>Fechamento do dia 07/05/15</b>	<b>R\$ 1.942,95</b>	<b>R\$ 369,00</b>	<b>R\$ 1.573,95</b>	<b>R\$ 59.525,16</b>	<b>R\$ 1.528,07</b>	<b>R\$ 57.997,09</b>	<b>R\$ 59.571,04</b>	
08/05/15	Receb. Carnê - Gentil da Mota Fernandes ref. 05/15	R\$ 10,00							
08/05/15	Camisetas - Rosana	R\$ 30,00							
08/05/15	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 05/15				R\$ 10,00				
08/05/15	Receb. Carnê - João de O Silva ref. 05/15				R\$ 10,00				
08/05/15	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 05/15				R\$ 10,00				
08/05/15	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 05/15				R\$ 100,00				
08/05/15	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 05/15				R\$ 10,00				
08/05/15	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 05/15				R\$ 20,00				
08/05/15	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 05/15				R\$ 15,00				
08/05/15	Receb. Carnê - Alipio de O Campos ref. 05/15				R\$ 10,00				
08/05/15	Receb. Carnê - Ana Maria de S Lara ref. 05/15				R\$ 10,00				
08/05/15	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 05/15				R\$ 20,00				

08/05/15	Receb. Carnê - Aparecido Louzada ref. 05/15				R\$ 12,00			
08/05/15	Receb. Carnê - Avelino de O Santos ref. 05/15				R\$ 10,00			
08/05/15	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 05/15				R\$ 50,00			
08/05/15	Receb. Carnê - Jhonatan C da Silva ref. 05/15				R\$ 10,00			
08/05/15	Receb. Carnê - Jovelina L da Silva ref. 05/15				R\$ 10,00			
08/05/15	Receb. Carnê - Lucia Goretti Bortoline ref. 05/15				R\$ 10,00			
08/05/15	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 05/15				R\$ 10,00			
08/05/15	Receb. Carnê - Maria das Dores da Silva ref. 05/15				R\$ 20,00			
08/05/15	Receb. Carnê - Neli de Areda Vasconcelos ref. 05/15				R\$ 10,00			
08/05/15	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 05/15				R\$ 30,00			
08/05/15	Receb. Carnê - Zila F Rodrigues ref. 06/15				R\$ 10,00			
08/05/15	Pousada São Miguel NF 0296		R\$ 90,00					
08/05/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 04 a 07/05/15		R\$ 40,00					
08/05/15	Pagto. Flavio Leidelemes Pessoa (hospedagem de site)		R\$ 37,90					
08/05/15	Pagto. Correio fatura 303416 contrato 9912289602		R\$ 213,10					
08/05/15	Pagto. Telemar Norte Leste S/A 3676-8114		R\$ 74,48					
08/05/15	Pagto. Telemar Norte Leste S/A 3676-4922		R\$ 63,73					
08/05/15	Pagto. Point Telecom - boleto 04/15		R\$ 89,90					
08/05/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
<b>08/05/15</b>	<b>Fechamento do dia 08/05/15</b>	<b>R\$ 1.982,95</b>	<b>R\$ 978,11</b>	<b>R\$ 1.004,84</b>	<b>R\$ 59.922,16</b>	<b>R\$ 1.543,67</b>	<b>R\$ 58.378,49</b>	<b>R\$ 59.383,33</b>
11/05/15	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 06/15	R\$ 14,00						
11/05/15	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 05/15	R\$ 10,00						
11/05/15	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 05/15	R\$ 15,00						
11/05/15	Receb. Carnê - Irani Rodrigues A Araujo ref. 05/15	R\$ 20,00						
11/05/15	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 05/15	R\$ 15,00						
11/05/15	Receb. Carnê - Maria Conceição Nascimento ref. 05 e 06/15	R\$ 20,00						
11/05/15	Receb. Carnê - Maria das Graças O Carvalho ref. 05/15	R\$ 15,00						
11/05/15	Receb. Carnê - Rernato Ribeiro Evangelista ref. 04 e 05/15	R\$ 20,00						
11/05/15	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 05/15				R\$ 20,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 05/15				R\$ 100,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 05/15				R\$ 20,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Gessi Alcina S Marcelino ref. 03, 04 e 05/15				R\$ 30,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Jose Antonio Marcelino ref. 04,05 e 06/15				R\$ 30,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Manoelina Francisca da Silva ref. 05/15				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 05/15				R\$ 100,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 05/15				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Abgail Caetano de Andrade Lopes ref. 05/15				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 05/15				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Andreia Maria Rodrigues ref. 05/15				R\$ 15,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 06/15				R\$ 30,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 05/15				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia 05/15				R\$ 15,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 05/15				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 05/15				R\$ 15,00			

11/05/15	Receb. Carnê - Emilia Francisca Bolina ref. 05/15				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Evando Branquinho de Oliveira ref. 05/15				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Fulgencio Branquinho de Oliveira ref. 05/15				R\$ 50,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 05/15				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 05/15				R\$ 20,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 05/15				R\$ 20,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 05/15				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 05/15				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 05/15				R\$ 150,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Jose M Pedro da Silva ref. 05/15				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Maria Maria F Gonçalves ref. 05/15				R\$ 20,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 05/15				R\$ 15,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 06/15				R\$ 20,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Maria Cleusa M da Silva ref. 06/15				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Maria das G R Soares ref. 05/15				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Maria de Fatima G Gaia Paula ref. 05/15				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Maria Helena R dos Santos ref. 05/15				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 05/15				R\$ 20,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Monica Dias Pereria ref. 05/15				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 05/15				R\$ 100,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Ronal Alves Ribeiro ref. 05/16				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Selma Batista B Oliveira ref. 05 e 06/15				R\$ 20,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 05/15				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 05/15				R\$ 30,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Sonia Leni M dos Santos ref. 05/15				R\$ 15,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Thais Morais C Oliveira ref. 05/15				R\$ 30,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Ueliton Farias Oliveira ref. 05/15				R\$ 10,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Valeria M dos Reis Santos ref. 05/15				R\$ 20,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Vania Sueli B de Moura ref. 05/15				R\$ 150,00			
11/05/15	Receb. Carnê - Welington Diniz da Silva ref. 05/15				R\$ 15,00			
11/05/15	Camisetas	R\$ 30,00						
11/05/15	Pagto. Boleto Vivo		R\$ 104,26					
11/05/15	Tx de expediente Prefeitura Munic de Unai (requerer numeração p rua belgica)		R\$ 32,88					
11/05/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
<b>11/05/15</b>	<b>Fechamento do dia 11/05/15</b>	<b>R\$ 2.141,95</b>	<b>R\$ 1.115,25</b>	<b>R\$ 1.026,70</b>	<b>R\$ 61.192,16</b>	<b>R\$ 1.559,27</b>	<b>R\$ 59.632,89</b>	<b>R\$ 60.659,59</b>
12/05/15	Receb. Carnê - Balbina Maria da Silva ref. 05/15	R\$ 10,00						
12/05/15	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 03 e 04/15	R\$ 20,00						
12/05/15	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 04 e 05/15	R\$ 20,00						
12/05/15	Receb. Carnê - Grecemar Nair de Jesus ref. 04/15	R\$ 10,00						
12/05/15	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 06/15	R\$ 12,00						
12/05/15	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 05/15	R\$ 10,00						
12/05/15	Receb. Carnê - Maria Bneusa da Rocha ref. 05/15	R\$ 15,00						
12/05/15	Receb. Carnê - Neuzalina Lopes de Oliveira ref. 01,02,03 e 04/15	R\$ 40,00						
12/05/15	Receb. Carnê - Nilvia Machado de Lima ref 05/15	R\$ 10,00						

12/05/15	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 03 e 04/15	R\$ 20,00							
12/05/15	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 05/15	R\$ 10,00							
12/05/15	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 05/15	R\$ 10,00							
12/05/15	Receb. Carnê - Valdinei Paulo de Oliveira ref. 03/15	R\$ 500,00							
12/05/15	Receb. Carnê - Mateus Jose da Rocha ref. 03,04,05 e 06/15					R\$ 60,00			
12/05/15	Receb. Carnê - Maria Laura Ribeiro da Silva ref. 05/15					R\$ 50,00			
12/05/15	Receb. Carnê - Odair da Silva Marra ref. 05/15					R\$ 15,00			
12/05/15	Receb. Carnê - Rejania M de Araujo Fontanele ref. 05/15					R\$ 25,00			
12/05/15	Receb. Carnê - Solange das Graças Mendes ref. 05/15					R\$ 15,00			
12/05/15	Tarifa bancaria						R\$ 46,80		
12/05/15	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 63,60							
12/05/15	Cofrinho - Cartorio de Registro de Imoveis	R\$ 28,00							
<b>12/05/15</b>	<b>Fechamento do dia 12/05/15</b>	<b>R\$ 2.920,55</b>	<b>R\$ 1.115,25</b>	<b>R\$ 1.805,30</b>	<b>R\$ 61.357,16</b>	<b>R\$ 1.606,07</b>	<b>R\$ 59.751,09</b>	<b>R\$ 61.556,39</b>	
13/05/15	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 05/15	R\$ 10,00							
13/05/15	Receb. Carnê - Leonor de Avelar Pereira ref. 01,02,03,04 e 05/15	R\$ 50,00							
13/05/15	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 05/15	R\$ 10,00							
13/05/15	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 05/15					R\$ 50,00			
13/05/15	Receb. Carnê - Valda Luzia de A Martins ref. 06/15					R\$ 10,00			
13/05/15	Camiseta - Maria Aparecida Gonçalves	R\$ 40,00							
13/05/15	Camiseta - Maria Flausina	R\$ 15,00							
13/05/15	Doação - Maria Flausina	R\$ 100,00							
13/05/15	Foficina de Trabalhos Manuais (panos de prato)	R\$ 40,00							
13/05/15	Foficina de Trabalhos Manuais (bingo)	R\$ 24,00							
13/05/15	Pagto. Eletropatos NF 0185 (manutenção em ventiladores)		R\$ 60,00						
13/05/15	Pagto. Azevedo e Santos Produtos de Limpeza NF 6809		R\$ 24,00						
13/05/15	Cofrinho - Credipamor - conf. Deposito c/c 1792-2 crediunai					R\$ 74,30			
13/05/15	CAPTAÇÃO SAAE conf. Deposito c/c 1792-2 envelope 0104759899					R\$ 4.371,64			
13/05/15	Tarifa bancaria						R\$ 31,20		
13/05/15	<b>Fechamento do dia 13/05/15</b>	<b>R\$ 3.209,55</b>	<b>R\$ 1.199,25</b>	<b>R\$ 2.010,30</b>	<b>R\$ 65.863,10</b>	<b>R\$ 1.637,27</b>	<b>R\$ 64.225,83</b>	<b>R\$ 66.236,13</b>	
14/05/15	Receb. Carnê - Beatriz Lauzen ref. 05/15					R\$ 20,00			
14/05/15	Bazar - Raimunda Pereira de Brito	R\$ 200,00							
14/05/15	Cofrinho - Sorveteria Chiquinho	R\$ 51,55							
14/05/15	Cofrinho - SOS Cartuchos	R\$ 51,80							
14/05/15	Doação Unai Leilões	R\$ 4.240,00							
14/05/15	Saída para Depósito		R\$ 4.240,00						
14/05/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)					R\$ 4.240,00			
14/05/15	Saída para Depósito		R\$ 500,00						
14/05/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)					R\$ 500,00			
14/05/15	Pagto. C. E. Engenharia (pagto. Projeto conf. Contrato firmado) 1/3 ch 910						R\$ 30.000,00		
14/05/15	Pagto. Vidraçaria Central NF 078		R\$ 75,00						
14/05/15	Pagto. Boleto Embratel		R\$ 54,90						
14/05/15	Tarifa bancaria						R\$ 24,00		
<b>14/05/15</b>	<b>Fechamento do dia 14/05/15</b>	<b>R\$ 7.752,90</b>	<b>R\$ 6.069,15</b>	<b>R\$ 1.683,75</b>	<b>R\$ 70.623,10</b>	<b>R\$ 31.661,27</b>	<b>R\$ 38.961,83</b>	<b>R\$ 40.645,58</b>	
15/05/15	Receb. Carnê - Edmilson Alves da Costa ref. 05/15	R\$ 10,00							

15/05/15	Receb. Carnê - Gasparina dos Reis Amaral ref. 05 e 06/15	R\$ 20,00							
15/05/15	Receb. Carnê - Manoel Lacerda da Rocha ref. 05/15				R\$ 30,00				
15/05/15	Receb. Carnê - Tercisio Braz da Silva ref. 05/15				R\$ 20,00				
15/05/15	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 05/15				R\$ 10,00				
15/05/15	Receb. Carnê - Carlene M Ferreira Silva ref. 05/15				R\$ 10,00				
15/05/15	Receb. Carnê - Eugenio Jose da Mota ref. 05/15				R\$ 15,00				
15/05/15	Receb. Carnê - Francelina Joaquim M Silva ref. 05 e 06/15				R\$ 20,00				
15/05/15	Receb. Carnê - Geralda R Cardim Silva ref. 05/15				R\$ 20,00				
15/05/15	Receb. Carnê - Henrique L T Araujo ref. 05/15				R\$ 20,00				
15/05/15	Receb. Carnê - Lucia Elena Silva ref. 05/15				R\$ 10,00				
15/05/15	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 05/15				R\$ 10,00				
15/05/15	Receb. Carnê - Mauro Junior Campos Vieira ref. 05/15				R\$ 10,00				
15/05/15	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 05/15				R\$ 10,00				
15/05/15	Receb. Carnê - Regina Marcelino da Costa Camilo ref. 05/15				R\$ 20,00				
15/05/15	Leilão parcela 09/15 venc. 16/05/15 João Domingos Gomes dos Santos				R\$ 280,00				
15/05/15	Rifa - Josefina - (01 camiseta)	R\$ 52,00							
15/05/15	Camiseta - Gasparino	R\$ 15,00							
15/05/15	Pousada São Miguel NF 0299		R\$ 90,00						
15/05/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 11 a 14/05/15		R\$ 40,00						
15/05/15	Pagto. Unai Dist. De Extintores NF 2393 (recarga)		R\$ 56,00						
15/05/15	Pagto. Unai Com. De Papeis Ltda EPP NF 4973		R\$ 62,60						
15/05/15	Pagto. Clicknete Informatica Ltda NF 473		R\$ 50,00						
15/05/15	Cheque nº 911 descontado no banco p movimento no caixa ANMECC					R\$ 2.390,00			
15/05/15	Cheque nº ,911 descontado no banco p movimento no caixa ANMECC	R\$ 2.390,00							
<b>15/05/15</b>	<b>Fechamento do dia 15/05/15</b>	<b>R\$ 10.239,90</b>	<b>R\$ 6.367,75</b>	<b>R\$ 3.872,15</b>	<b>R\$ 71.108,10</b>	<b>R\$ 34.051,27</b>	<b>R\$ 37.056,83</b>	<b>R\$ 40.928,98</b>	
18/05/15	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 12/15 e 01/15	R\$ 20,00							
18/05/15	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref.05/15				R\$ 100,00				
18/05/15	Receb. Carnê - Maria Helena T dos Santos ref. 05/15				R\$ 20,00				
18/05/15	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 05/15				R\$ 50,00				
18/05/15	Leilão parcela 13/13 venc. 16/05/15 Jesus Pedro Machado				R\$ 140,00				
18/05/15	Leilão parcela 13/13 venc. 16/05/15 Marcio Maciel Brostel				R\$ 150,00				
18/05/15	Cofrinho - Cacau Show	R\$ 43,25							
18/05/15	Doação - Conselho Central de Unai da SSVF	R\$ 1.100,00							
18/05/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>18/05/15</b>	<b>Fechamento do dia 18/05/15</b>	<b>R\$ 11.403,15</b>	<b>R\$ 6.367,75</b>	<b>R\$ 5.035,40</b>	<b>R\$ 71.568,10</b>	<b>R\$ 34.066,87</b>	<b>R\$ 37.501,23</b>	<b>R\$ 42.536,63</b>	
19/05/15	Receb. Carnê - Divania Fernandes da Silva erf. 04/15				R\$ 10,00				
19/05/15	Receb. Carnê - Maurina Abadia Santos ref. 05 e 06/15				R\$ 20,00				
19/05/15	Cofrinho - Mercadinho Bom Preço	R\$ 120,40							
<b>19/05/15</b>	<b>Fechamento do dia 19/05/15</b>	<b>R\$ 11.523,55</b>	<b>R\$ 6.367,75</b>	<b>R\$ 5.155,80</b>	<b>R\$ 71.598,10</b>	<b>R\$ 34.066,87</b>	<b>R\$ 37.531,23</b>	<b>R\$ 42.687,03</b>	
20/05/15	Receb. Carnê - Everesty Confecções Ltda ref. 05/15				R\$ 10,00				
20/05/15	Receb. Carnê - Francisca Valaddão Borges ref. 02 a 06/15				R\$ 50,00				
20/05/15	Receb. Carnê - Francisco Sousa L Chierichetti ref. 05/15				R\$ 100,00				
20/05/15	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 05/15				R\$ 1.700,00				
20/05/15	Receb. Carnê - Maria Augusta de Lima ref. 06,07 e 08/15				R\$ 30,00				



20/05/15	Bazar - Elane Gonçalves	R\$ 10,00						
20/05/15	Bazar - Raimunda Ferreira	R\$ 86,00						
20/05/15	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 24,00						
20/05/15	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 20,00						
20/05/15	Pagto. Sevimol Ind. Com de Aço (ferragens) ch 912					R\$ 16.199,81		
20/05/15	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
<b>20/05/15</b>	<b>Fechamento do dia 20/05/15</b>	<b>R\$ 11.663,55</b>	<b>R\$ 6.367,75</b>	<b>R\$ 5.295,80</b>	<b>R\$ 73.488,10</b>	<b>R\$ 50.297,88</b>	<b>R\$ 23.190,22</b>	<b>R\$ 28.486,02</b>
21/05/15	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 04/15	R\$ 10,00						
21/05/15	Receb. Carnê - Gasparina Justa da Silva ref. 04 05/15	R\$ 20,00						
21/05/15	Receb. Carnê - Jose Adao Cardoso Vieira ref. 05/15	R\$ 10,00						
21/05/15	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 04/15	R\$ 10,00						
21/05/15	Receb. Carnê - Jose dos Passos Vieira Rocha ref. 05/15	R\$ 10,00						
21/05/15	Receb. Carnê - Maria Dalva da Silva Pereira ref. 03 e 04/15	R\$ 20,00						
21/05/15	Receb. Carnê - Marlucia Izidoro T Rosa ref. 04 e 05/15	R\$ 40,00						
21/05/15	Receb. Carnê - Sebastiao Domingos dos Santos ref. 04 e 05/15	R\$ 20,00						
21/05/15	Valter de Oliveira Santos ref. 05/15	R\$ 10,00						
21/05/15	Cofrinho - Baratao Gontijo	R\$ 100,00						
21/05/15	Doação - Adelina Belmiro da Silva	R\$ 100,00						
21/05/15	Pagto. Cooperativa Agrop. Unai Ltda - CAPUL NF 418271 (ferramentas/obra)		R\$ 513,32					
<b>21/05/15</b>	<b>Fechamento do dia 21/05/15</b>	<b>R\$ 12.013,55</b>	<b>R\$ 6.881,07</b>	<b>R\$ 5.132,48</b>	<b>R\$ 73.488,10</b>	<b>R\$ 50.297,88</b>	<b>R\$ 23.190,22</b>	<b>R\$ 28.322,70</b>
22/05/15	Receb. Carnê - Geni Caixeta F dos Santos ref. 10/13 a 03/14	R\$ 60,00						
22/05/15	Receb. Carnê - Solange Maria M Santos ref. 01 a 05/15	R\$ 100,00						
22/05/15	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 05/15				R\$ 20,00			
22/05/15	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 06/15				R\$ 100,00			
22/05/15	Rifa - Josefina - (01 toalha)	R\$ 73,50						
22/05/15	Pousada São Miguel NF 300		R\$ 90,00					
22/05/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 11 a 14/05/15		R\$ 40,00					
22/05/15	Pagto. Arcelormittal Brasil S/A (material p o canteiro de obras)		R\$ 862,62					
22/05/15	Pato. Taxa de Expediente - Pref. Municipal de Unai		R\$ 15,45					
22/05/15	Tarifa bancaria					R\$ 78,00		
<b>22/05/15</b>	<b>Fechamento do dia 22/05/15</b>	<b>R\$ 12.247,05</b>	<b>R\$ 7.889,14</b>	<b>R\$ 4.357,91</b>	<b>R\$ 73.608,10</b>	<b>R\$ 50.375,88</b>	<b>R\$ 23.232,22</b>	<b>R\$ 27.590,13</b>
25/05/15	Receb. Carnê - Maria Laurinda Neves ref. 05 e 06/15	R\$ 20,00						
25/05/15	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 05/15	R\$ 30,00						
25/05/15	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 06/15	R\$ 20,00						
25/05/15	Receb. Carnê - Maria Amelia dos S Couto ref. 05/15	R\$ 10,00						
25/05/15	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 05 e 06/15	R\$ 20,00						
25/05/15	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 05/15				R\$ 20,00			
25/05/15	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 05/15				R\$ 100,00			
25/05/15	Receb. Carnê - JR Mat. P Construção ref. 05/15				R\$ 14,00			
25/05/15	Receb. Carnê - Maria Jose P Silva ref. 06/15				R\$ 20,00			
25/05/15	Receb. Carnê - Valdivina R dos Anjos ref. 05/15				R\$ 10,00			
25/05/15	Pagto. Sueli Francisca de O Rodrigues ME CF 016150		R\$ 90,00					
25/05/15	Pagto. Azevedo e Santos Prod. De Limpeza Ltda NF 06849		R\$ 60,00					
<b>25/05/15</b>	<b>Fechamento do dia 25/05/15</b>	<b>R\$ 12.347,05</b>	<b>R\$ 8.039,14</b>	<b>R\$ 4.307,91</b>	<b>R\$ 73.772,10</b>	<b>R\$ 50.375,88</b>	<b>R\$ 23.396,22</b>	<b>R\$ 27.704,13</b>



26/05/15	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 05/15	R\$ 20,00						
26/05/15	Receb. Carnê - Vera Lucia Gontijo ref. 05/15				R\$ 10,00			
26/05/15	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 06/15				R\$ 10,00			
26/05/15	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 06/15				R\$ 10,00			
26/05/15	Receb. Carnê - Maria do Carmo Pereria de Souza ref. 04 a 08/15				R\$ 50,00			
26/05/15	Cofrinho - Correspondente BRB rua Djalma Torres	R\$ 23,20						
<b>26/05/15</b>	<b>Fechamento do dia 26/05/15</b>	<b>R\$ 12.390,25</b>	<b>R\$ 8.039,14</b>	<b>R\$ 4.351,11</b>	<b>R\$ 73.852,10</b>	<b>R\$ 50.375,88</b>	<b>R\$ 23.476,22</b>	<b>R\$ 27.827,33</b>
27/05/15	Receb. Carnê - Euler Lacerda Braga ref. 05/15				R\$ 10,00			
27/05/15	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 06/15				R\$ 15,00			
27/05/15	Doação - Associação Comunitária de Palmeirinha Nova	R\$ 225,00						
27/05/15	Doação - Comunidade Sagrada Familia	R\$ 54,00						
27/05/15	Bazar - Elizabete	R\$ 5,00						
27/05/15	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 29,60						
27/05/15	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato	R\$ 5,00						
<b>27/05/15</b>	<b>Fechamento do dia 27/05/15</b>	<b>R\$ 12.708,85</b>	<b>R\$ 8.039,14</b>	<b>R\$ 4.669,71</b>	<b>R\$ 73.877,10</b>	<b>R\$ 50.375,88</b>	<b>R\$ 23.501,22</b>	<b>R\$ 28.170,93</b>
28/05/15	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 05/15				R\$ 10,00			
28/05/15	Receb. Carnê - Maria Rosaria X de Vargas ref. 05/15				R\$ 10,00			
28/05/15	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 05/15				R\$ 40,00			
28/05/15	Receb. Carnê - Jorge Augusto Islislig ref. 04,05,06,07 e 08/15				R\$ 100,00			
28/05/15	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 06/15				R\$ 15,00			
28/05/15	Receb. Carnê - Solange Vieira da Silva ref. 05/15				R\$ 10,00			
28/05/15	Receb. Carnê Maria Abadia Prado Faria ref. 04/15	R\$ 15,00						
28/05/15	Bazar - Maria Abadia Prado Faria	<b>R\$ 5,00</b>						
28/05/15	Pagto. Azevedo e Santos Prod. De Limpeza Ltda NF 6890		R\$ 60,00					
28/05/15	Pagto. Tecidos União Ltda (of de trab. Manuais) NF 800		R\$ 47,70					
28/05/15	Pagto. A H de Carvalho NF 2177 boleto 1/2 ch 0914					R\$ 238,00		
28/05/15	Pagto. Silvio Sousa Matos (aluguel ref. Jan.fev.março e abril/15 ch 0915					R\$ 4.000,00		
28/05/15	Pagto. FGTS cpmptencia 05/15 ch 0916					R\$ 623,78		
28/05/15	Pagto. INSS competencia 05/15 ch 0917					R\$ 2.723,76		
28/05/15	Pagto. Salario comp. 05/15 ch Rosana O Morais ch 0918					R\$ 1.032,02		
28/05/15	Pagto. Salario comp. 05/15 ch 019 Carla Alane de Andrade					R\$ 1.032,02		
28/05/15	Pagto. Salario comp. 05/15 ch 0920 Silvone Francisca Oliveira					R\$ 1.361,65		
28/05/15	Pagto. Salario comp. 05/15 ch 0921 Josefina Pereira de Medeiros					R\$ 939,14		
28/05/15	Pagto. Salario comp. 05/15 ch 0922 Osmildo Dias Vieira					R\$ 1.707,11		
28/05/15	Pagto. Salario Delci comp. 05/15		R\$ 74,52					
28/05/15	Cheque nº .0923 descontado no banco p movimento no caixa ANMECC					R\$ 2.660,00		
28/05/15	Pagto. Boleto CEMIG salas 1,2,3, e 4 ch 0924					R\$ 225,31		
28/05/15	Cheque nº .0923 descontado no banco p movimento no caixa ANMECC	R\$ 2.660,00						
<b>28/05/15</b>	<b>Fechamento do dia 28/05/15</b>	<b>R\$ 15.388,85</b>	<b>R\$ 8.221,36</b>	<b>R\$ 7.167,49</b>	<b>R\$ 74.062,10</b>	<b>R\$ 66.918,67</b>	<b>R\$ 7.143,43</b>	<b>R\$ 14.310,92</b>
29/05/15	Receb. Carnê - Maria do Amparo B de Sousa ref. 02,04 e 05/15	R\$ 30,00						
29/05/15	Receb. Carnê - Arlete Serafim da Silva ref. 06/15				R\$ 10,00			
29/05/15	Receb. Carnê - Domingas Alves da Fonseca ref. 07/15				R\$ 10,00			
29/05/15	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 05/15				R\$ 10,00			
29/05/15	Receb. Carnê - Maria Zenaide Martins da Silva ref. 06/15				R\$ 15,00			

29/05/15	Receb. Carnê - Vera Maria de Varvalho Nogueira ref. 06/15				R\$ 100,00			
29/05/15	Camisetas	R\$ 141,00						
29/05/15	Rifa - Josefina - viagem Barretos	R\$ 68,00						
29/05/15	Pousada São Miguel NF 301		R\$ 90,00					
29/05/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 11 a 14/05/15		R\$ 40,00					
29/05/15	Pagto. Jose Lopes Santana e Cia Ltda NF 0198 (tecidos Of. De Trab. Manuais)		R\$ 60,00					
<b>29/05/15</b>	<b>Fechamento do dia 29/05/15</b>	<b>R\$ 15.627,85</b>	<b>R\$ 8.411,36</b>	<b>R\$ 7.216,49</b>	<b>R\$ 74.207,10</b>	<b>R\$ 66.918,67</b>	<b>R\$ 7.288,43</b>	<b>R\$ 14.504,92</b>