

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 7.216,49			R\$ 7.288,43			
01/06/15	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 04/15	R\$ 10,00						
01/06/15	Receb. Carnê - Maria Abadia Prado Faria ref. 04/15	R\$ 15,00						
01/06/15	Receb. Carnê - Silvana Gonçalves Almeida da Silva ref. 01 a 05/15	R\$ 50,00						
01/06/15	Receb. Carnê - Aline Sueli Larq ref. 06/15				R\$ 10,00			
01/06/15	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 06/15				R\$ 10,00			
01/06/15	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grandó ref. 05/15				R\$ 100,00			
01/06/15	Receb. Carnê - Aguida Luiz Brandão Silva ref. 06/15				R\$ 10,00			
01/06/15	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 07/15				R\$ 10,00			
01/06/15	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 06/15				R\$ 50,00			
01/06/15	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 06/15				R\$ 20,00			
01/06/15	Receb. Carnê - Emilia Francisca Bolina ref. 06/15				R\$ 10,00			
01/06/15	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 06/15				R\$ 20,00			
01/06/15	Receb. Carnê - Maria Aparecida T Martins ref. 06/15				R\$ 30,00			
01/06/15	Receb. Carnê - Maria da Conceição X Lisboa ref. 06/15				R\$ 10,00			
01/06/15	Receb. Carnê - Maria Elena C Adjuto ref. 06/15				R\$ 25,00			
01/06/15	Receb. Carnê - Maria Jose de S Rocha ref. 06/15				R\$ 10,00			
01/06/15	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 06/15				R\$ 20,00			
01/06/15	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 06/15				R\$ 20,00			
01/06/15	Receb. Carnê - Valdenice A de Jesus Sousa ref. 06/15				R\$ 10,00			
01/06/15	Receb. Carnê - Zilda Martins Cardoso ref. 06/15				R\$ 20,00			
01/06/15	Tarifa bancaria					R\$ 78,00		
01/06/15	Doação - Grupo Amizade da Fazenda Taboca	R\$ 128,00						
01/06/15	Doação - Silvana Gonçalves Almeida da Silva	R\$ 20,00						
01/06/15	Cofrinho - Tercisio Moreira Borges	R\$ 522,00						
01/06/15	Cofrinho - Sorveteria Soso	R\$ 68,25						
01/06/15	Cofrinho - Estação Calçados	R\$ 20,85						
01/06/15	Cofrinho - Farmacia do Trabalhador	R\$ 39,10						
01/06/15	Cofrinho - Salão do Mury	R\$ 42,45						
01/06/15	Cofrinho - Restaurante Vó Maria	R\$ 30,15						
01/06/15	Cofrinho - Restaurante Pampulha	R\$ 70,75						
01/06/15	Cofrinho - Bicletaria Braz	R\$ 53,00						
01/06/15	Cofrinho - Salão da Zilda	R\$ 31,50						
01/06/15	Cofrinho - Farmácia Abaeté	R\$ 111,60						
01/06/15	Cofrinho - Helena Maria Pereira	R\$ 73,35						
01/06/15	Cofrinho - Comercial Lider	R\$ 39,75						
01/06/15	Cofrinho - Maria de Fatima e Aparecido	R\$ 29,65						
01/06/15	Cofrinho - Panificadora Cruzeiro	R\$ 60,75						
01/06/15	Pagto. Aluguel Impressora - Marcos Pessoa		R\$ 80,00					
01/06/15	Pagto. Adelson Jose da Silva NF 1075		R\$ 29,13					
01/06/15	Fechamento do dia 01/06/15	R\$ 8.632,64	R\$ 109,13	R\$ 8.523,51	R\$ 7.673,43	R\$ 78,00	R\$ 7.595,43	R\$ 16.118,94
02/06/15	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 06/15	R\$ 10,00						

02/06/15	Receb. Carnê - Maria Abadia Prado Faria ref. 06 e 07/15	R\$ 30,00							
02/06/15	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 06/15				R\$ 20,00				
02/06/15	Receb. Carnê - Anonima ref. 06/15				R\$ 10,00				
02/06/15	Receb. Carnê - Arestina Tavares dos Santos ref. 09 e 10/15				R\$ 20,00				
02/06/15	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 06/15				R\$ 10,00				
02/06/15	Receb. Carnê - Elizabetha Rosa Sbruzzi ref. 04 a 08/15				R\$ 50,00				
02/06/15	Receb. Carnê - Galileu Olimpico Damas ref. 06/15				R\$ 10,00				
02/06/15	Receb. Carnê - Geralda Pereira Gomes ref. 06/15				R\$ 25,00				
02/06/15	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 06/15				R\$ 10,00				
02/06/15	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 06 e 07/15				R\$ 30,00				
02/06/15	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 06/15				R\$ 10,00				
02/06/15	Receb. Carnê - Valda Luzia de Q Martins ref. 07/15				R\$ 10,00				
02/06/15	Pagto. Nadir Francisco Neves (aluguel e montagem de tendas)		R\$ 950,00						
02/06/15	Pagto. Vip Moveis p/ Escritorio (aluguel de cadeiras)		R\$ 50,00						
02/06/15	Fechamento do dia 02/06/15	R\$ 8.672,64	R\$ 1.109,13	R\$ 7.563,51	R\$ 7.878,43	R\$ 78,00	R\$ 7.800,43	R\$ 15.363,94	
03/06/15	Cofrinho - Maria de Fatima	R\$ 29,10							
03/06/15	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 06/15	R\$ 10,00							
03/06/15	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 06/15				R\$ 10,00				
03/06/15	Receb. Carnê - Angela A de Resende Santos ref. 06/15				R\$ 10,00				
03/06/15	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 06/15				R\$ 10,00				
03/06/15	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 06/15				R\$ 10,00				
03/06/15	Receb. Carnê - Huguman Jose da Rocha ref. 07/15				R\$ 10,00				
03/06/15	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 06/15				R\$ 10,00				
03/06/15	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 06/15				R\$ 10,00				
03/06/15	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 06/15				R\$ 20,00				
03/06/15	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 06/15				R\$ 10,00				
03/06/15	Receb. Carnê - Sirano P Santana ref. 06/15				R\$ 20,00				
03/06/15	Receb. Carnê - Valdemar M de Melo ref. 06/15				R\$ 15,00				
03/06/15	Receb. Carnê - Wagner dos Reis Braga ref. 06,07,08 e 09/15				R\$ 80,00				
03/06/15	Tarifa bancaria					R\$ 62,40			
03/06/15	Fechamento do dia 03/06/15	R\$ 8.711,74	R\$ 1.109,13	R\$ 7.602,61	R\$ 8.093,43	R\$ 140,40	R\$ 7.953,03	R\$ 15.555,64	
05/06/15	Receb. Carnê - Abadia Aparecida dos Santos ref. 07/15				R\$ 10,00				
05/06/15	Receb. Carnê - Altamiro A C Neto ref. 06/15				R\$ 10,00				
05/06/15	Receb. Carnê - Anisio N da Silva ref. 07/15				R\$ 30,00				
05/06/15	Receb. Carnê - Abvelino de O Santos ref. 06/15				R\$ 10,00				
05/06/15	Receb. Carnê - Claudio da Silva Aguiar ref. 06/15				R\$ 10,00				
05/06/15	Receb. Carnê - Elaine Viviane dos Santos ref. 06/15				R\$ 15,00				
05/06/15	Receb. Carnê - Elson Schneider ref. 06/15				R\$ 15,00				
05/06/15	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 06/15				R\$ 20,00				
05/06/15	Receb. Carnê - Geni Caixeta D dos Santos ref. 06/15				R\$ 10,00				
05/06/15	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 06/15				R\$ 10,00				
05/06/15	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 06/15				R\$ 20,00				
05/06/15	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 06/15				R\$ 70,00				
05/06/15	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 06/15				R\$ 10,00				

05/06/15	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 06/15				R\$ 10,00				
05/06/15	Receb. Carnê - Lucia Gonçalves Cruzeiro ref. 06/15				R\$ 10,00				
05/06/15	Receb. Carnê - Luzia Ferreira Lopes dops Santos ref. 06 e 07/15				R\$ 20,00				
05/06/15	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 06/15				R\$ 20,00				
05/06/15	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guieiro ref. 06/15				R\$ 10,00				
05/06/15	Receb. Carnê - Sonia Silva P Peres ref. 06/15				R\$ 10,00				
05/06/15	Receb. Carnê - Tarcisio M Borges ref. 06/15				R\$ 10,00				
05/06/15	Fechamento do dia 03/06/15	R\$ 8.711,74	R\$ 1.109,13	R\$ 7.602,61	R\$ 8.423,43	R\$ 140,40	R\$ 8.283,03	R\$ 15.885,64	
08/06/15	Receb. Carnê - Edmilson Alves da Costa ref. 06/15	R\$ 10,00							
08/06/15	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 06/15	R\$ 10,00							
08/06/15	Receb. Carnê - Raymara Pereira Cavalcante ref. 01 a 05/15	R\$ 50,00							
08/06/15	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 06/15				R\$ 100,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Denise Vargas F Lopes ref. 06/15				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 06/15				R\$ 50,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 06/15				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Alessandro Fernando da Silva ref. 06/15				R\$ 15,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Alipio de Oliveira Campos ref. 06/15				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 06/15				R\$ 20,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Carlene M Ferreira Silva ref. 06/15				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 06/15				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 06/15				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Eliza Maria da Silva ref. 06/15				R\$ 50,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Evando Branquinho de Oliveira ref. 07/14				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 06/15				R\$ 20,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Jonathan Correa da Silva ref. 06/15				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 06/15				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Lucia Maria Silva Mariano ref. 07/15				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Marcio Jose Serafim da Silva ref. 06/15				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 06/15				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Maria das Dores Silva ref. 06/15				R\$ 20,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Maria das Graças Rodrigues Soares ref. 06/15				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Maria Elminia P da Silva ref. 06/15				R\$ 15,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 06/15				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 06/15				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Sousa ref. 06/15				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 06/15				R\$ 20,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Renato Ribeiro Evangelista ref. 06/15				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 06/15				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 06/15				R\$ 20,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 06/15				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 06/15				R\$ 10,00				
08/06/15	Receb. Carnê - Weliton Diniz da Silva ref. 06/15				R\$ 15,00				
08/06/15	Bazar - Raimunda Ferreira de Brito	R\$ 28,00							
08/06/15	Rifa - Josefina	R\$ 57,00							

08/06/15	Pagto. Andre Luis Caldeira (serviço)		R\$ 20,00						
08/06/15	Tarifa bancaria						R\$ 109,20		
08/06/15	Transf. De Contas D-2403-1 C-1792-2				R\$ 100.000,00				
08/06/15	Fechamento do dia 08/06/15	R\$ 8.866,74	R\$ 1.129,13	R\$ 7.737,61	R\$ 108.968,43	R\$ 249,60	R\$ 108.718,83	R\$ 116.456,44	
09/06/15	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 06/15	R\$ 10,00							
09/06/15	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 06/15	R\$ 10,00							
09/06/15	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 07/15	R\$ 14,00							
09/06/15	Receb. Carnê - Geralda Correa Viana Mariano ref. 04 a 08/15	R\$ 100,00							
09/06/15	Receb. Carnê - Itamar M do Vale ref. 04 a 08/15	R\$ 100,00							
09/06/15	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 06/15				R\$ 10,00				
09/06/15	Receb. Carnê - Manoelina Francisca da Silva ref. 06/15				R\$ 10,00				
09/06/15	Receb. Carnê - Joao de Oliveira Silva ref. 06/15				R\$ 10,00				
09/06/15	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 06/15				R\$ 100,00				
09/06/15	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 06/15				R\$ 100,00				
09/06/15	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 07/15				R\$ 10,00				
09/06/15	Receb. Carnê - Geni Fernandes de Oliveira ref. 06/15				R\$ 10,00				
09/06/15	Receb. Carnê - Ana Paula Rodrigues Fonseca ref. 06/15				R\$ 20,00				
09/06/15	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 06/15				R\$ 10,00				
09/06/15	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C da Silva ref. 06/15				R\$ 20,00				
09/06/15	Receb. Carnê - Terezinha Fatima Torres ref. 06 e 07/15				R\$ 30,00				
09/06/15	Receb. Carnê - Sebastiao Domingos dos Santos ref. 06/15				R\$ 10,00				
09/06/15	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 06/15				R\$ 30,00				
09/06/15	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 06/15				R\$ 15,00				
09/06/15	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 06/15				R\$ 100,00				
09/06/15	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 06/15				R\$ 10,00				
09/06/15	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 06/15				R\$ 150,00				
09/06/15	Receb. Carnê - Maria Cleusa M Lara ref. 07/15				R\$ 10,00				
09/06/15	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 06/15				R\$ 10,00				
09/06/15	Camiseta - Delci	R\$ 15,00							
09/06/15	Doação - Hilda Maria da Silva	R\$ 50,00							
09/06/15	Pagto. Coop Agrop. Unai Ltda CF 44266 (canteiro de obra)		R\$ 138,76						
09/06/15	Tarifa bancaria						R\$ 140,40		
09/06/15	Fechamento do dia 09/06/15	R\$ 9.165,74	R\$ 1.267,89	R\$ 7.897,85	R\$ 109.633,43	R\$ 390,00	R\$ 109.243,43	R\$ 117.141,28	
10/06/15	Receb. Carnê - Edite Antunes Corera ref. 05 e 06/15	R\$ 20,00							
10/06/15	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 06/15				R\$ 20,00				
10/06/15	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 06/15				R\$ 20,00				
10/06/15	Receb. Carnê - Isabel da Conceição S Xavier ref. 05 e 06/15				R\$ 20,00				
10/06/15	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 06/15				R\$ 10,00				
10/06/15	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 06/15				R\$ 10,00				
10/06/15	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 06/15				R\$ 20,00				
10/06/15	Receb. Carnê - Antonio Jose M Neto ref. 06/15				R\$ 10,00				
10/06/15	Receb. Carnê - Aureliana A de Almeida ref. 06/15				R\$ 10,00				
10/06/15	Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 06/15				R\$ 20,00				
10/06/15	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 06/15				R\$ 15,00				

10/06/15	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 06/15				R\$ 20,00			
10/06/15	Receb. Carnê - Evangelina G Vieira ref. 06/15				R\$ 10,00			
10/06/15	Receb. Carnê - Fulgencio B de Oliveira ref. 06/15				R\$ 50,00			
10/06/15	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 06/15				R\$ 20,00			
10/06/15	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 06/15				R\$ 10,00			
10/06/15	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 06/15				R\$ 10,00			
10/06/15	Receb. Carnê - Lucia Gorete B Bortolini ref. 06/15				R\$ 10,00			
10/06/15	Receb. Carnê - Maria de Fatima G Gaia Paula ref. 06/15				R\$ 10,00			
10/06/15	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 06/15				R\$ 20,00			
10/06/15	Receb. Carnê - Selma Batista B Oliveira ref. 07 e 08/15				R\$ 20,00			
10/06/15	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 06/15				R\$ 10,00			
10/06/15	Receb. Carnê - Sidnei Antonio Baron ref. 06/15				R\$ 15,00			
10/06/15	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 06/15				R\$ 30,00			
10/06/15	Receb. Carnê - Thais Morais Costa Oliveira ref. 06/15				R\$ 30,00			
10/06/15	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 06/15				R\$ 10,00			
10/06/15	Receb. Carnê - Valeria M dos Reis Santos ref. 06/15				R\$ 20,00			
10/06/15	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 06/15				R\$ 150,00			
10/06/15	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 06/15				R\$ 10,00			
10/06/15	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 06/15				R\$ 10,00			
10/06/15	Doação - Comunidade N Senhora de Fatima - Faz Matinha	R\$ 100,00						
10/06/15	Oficina de Trabalhos Manuais - Bingo	R\$ 23,00						
10/06/15	Cofrinho - Loterica Cristal da Sorte	R\$ 66,75						
10/06/15	Cofrinho - Loterica Trevo da Sorte	R\$ 200,85						
10/06/15	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
10/06/15	Fechamento do dia 10/06/15	R\$ 9.576,34	R\$ 1.267,89	R\$ 8.308,45	R\$ 110.253,43	R\$ 421,20	R\$ 109.832,23	R\$ 118.140,68
11/06/15	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 06/15	R\$ 15,00						
11/06/15	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 06/15	R\$ 10,00						
11/06/15	Receb. Carnê - Eva Pereira do Amaral ref. 06/15	R\$ 10,00						
11/06/15	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 06/15	R\$ 10,00						
11/06/15	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 06/15	R\$ 10,00						
11/06/15	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 06/15	R\$ 15,00						
11/06/15	Receb. Carnê - Maria das Graças de O Carvalho ref. 06/15	R\$ 15,00						
11/06/15	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 06/15	R\$ 20,00						
11/06/15	Receb. Carnê - Bercholina Maria dos Santos ref. 07/15				R\$ 10,00			
11/06/15	Pagto. Layla Aviamentos NF 0539 (oficina de Trabalhos Manuais) CH 0925					R\$ 214,60		
11/06/15	Pagto. Correios - Fatura 315850 cont. 9912289602 ch 0927					R\$ 141,35		
11/06/15	Pagto. A H Moveis p Escrit. - EPP 3/3 NF 2177 ch 0928					R\$ 240,00		
11/06/15	Pagto. Telemar Norte Leste S/A ch 0929					R\$ 139,48		
11/06/15	Pagto. Point Telecom boleto 5/15 ch 930					R\$ 89,90		
11/06/15	Pagto. Vivo ch 0931					R\$ 91,66		
11/06/15	Pagto. Posto Planalto Ltda NF 12149 ch 932					R\$ 157,05		
11/06/15	Pagto. Clicknet Informatica NF 0487 ch 933					R\$ 150,00		
11/06/15	Pagto. Silvio Sousa Matos (aluguel maio/15) ch 0934					R\$ 1.000,00		
11/06/15	Pagto. Jose Raimundo de Sousa (venda de pedra p canteiro de obra) ch 0935					R\$ 740,00		

11/06/15	Pagto. Nivalda de Fatima Oliveira (areia e brita p cant. De obras) NF 503/504 ch 936					R\$ 2.538,30			
11/06/15	Pagto. Madereira Menezes Ltda NF 2509 Ch 0937 (cant. De obra)					R\$ 1.576,00			
11/06/15	Pagto. Campo Eletrica Ltda NF 5809 ch 0938 (canteiro de obras)					R\$ 3.030,00			
11/06/15	Pagto. L T M Comercial Ltda - boleto 2248 ch 0939)meirit - canteiro de obras					R\$ 17.500,00			
11/06/15	Saque no caixa ch 0941					R\$ 5.620,00			
11/06/15	Entrada no caixa ref. Saque ch 0941	R\$ 5.620,00							
11/06/15	Bazar - Andrea Tavares	R\$ 8,00							
11/06/15	Folha de Cheque					R\$ 15,00			
11/06/15	Tarifa bancaria					R\$ 140,40			
11/06/15	Fechamento do dia 11/06/15	R\$ 15.309,34	R\$ 1.267,89	R\$ 14.041,45	R\$ 110.263,43	R\$ 33.804,94	R\$ 76.458,49	R\$ 90.499,94	
12/06/15	Receb. Carnê - Balbina Maria da Silva ref. 06/15	R\$ 10,00							
12/06/15	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 05 e 06/15	R\$ 20,00							
12/06/15	Receb. Carnê - Grecemar Nair de Jesus ref. 05/15	R\$ 10,00							
12/06/15	Receb. Carnê - Irani Rodrigues Alves Araujo ref. 06/15	R\$ 20,00							
12/06/15	Receb. Carnê - Jose Maria Pedro da Silva ref. 06/15	R\$ 10,00							
12/06/15	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 06/15	R\$ 10,00							
12/06/15	Receb. Carnê - Maria Jose C Maia ref. 06 e 07/15	R\$ 20,00							
12/06/15	Receb. Carnê - Neuzalina Lopes Oliveira ref. 05/15	R\$ 10,00							
12/06/15	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 05 e 06/15	R\$ 20,00							
12/06/15	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 06/15	R\$ 10,00							
12/06/15	Receb. Carnê - Irondina Lopes da Silva ref. 01/15	R\$ 10,00							
12/06/15	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 06/15				R\$ 10,00				
12/06/15	Receb. Carnê - Rejania M de A Fontanelli ref. 06/15				R\$ 25,00				
12/06/15	Camiseta - Delci	R\$ 15,00							
12/06/15	Rifa - Josefina	R\$ 52,00							
12/06/15	Pousada São Miguel NF 305		R\$ 90,00						
12/06/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 01 a 04/06/15		R\$ 40,00						
12/06/15	Pousada São Miguel NF 307		R\$ 90,00						
12/06/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 08 a 11/06/15		R\$ 40,00						
12/06/15	Adiantamento salario - Claudio Aparecido de Castro (cant. De obra0		R\$ 600,00						
12/06/15	Adiantamento salario - Jose Xavier Borges (cant. De obra)		R\$ 1.400,00						
12/06/15	Adiantamento salario - Guilherme Rodrigues (canteiro de obra)		R\$ 420,00						
12/06/15	Adiantamento salario - Vigilato Jose dos Reis Soares (canteiro de obra)		R\$ 1.000,00						
12/06/15	Adiantamento salario - Lourival Francisco Pereira (cant. De obra)		R\$ 600,00						
12/06/15	Adiantamento salario - Sebastião dos Reis Pereira (cant. De obra)		R\$ 1.000,00						
12/06/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
12/06/15	Fechamento do dia 12/06/15	R\$ 15.526,34	R\$ 6.547,89	R\$ 8.978,45	R\$ 110.298,43	R\$ 33.820,54	R\$ 76.477,89	R\$ 85.456,34	
15/06/15	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 06/15	R\$ 10,00							
15/06/15	Receb. Carnê - Manoel Lacerda Rocha ref. 06/15				R\$ 30,00				
15/06/15	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 06/15				R\$ 20,00				
15/06/15	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 06/15				R\$ 10,00				
15/06/15	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 07/15				R\$ 20,00				
15/06/15	Receb. Carnê - Eugenio Jose Mota ref. 06/15				R\$ 15,00				
15/06/15	Receb. Carnê - Francisco S L Chierrichett ref, 06/15				R\$ 100,00				

15/06/15	Receb. Carnê - Juliana G Oliveira ref. 07 e 08/15				R\$ 20,00			
15/06/15	Receb. Carnê - Lucia Helena Silva Ribeiro ref. 06/15				R\$ 10,00			
15/06/15	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 06/15				R\$ 100,00			
15/06/15	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 07/15				R\$ 20,00			
15/06/15	Receb. Carnê - Maria Laura R da Silva ref. 06/15				R\$ 50,00			
15/06/15	Receb. Carnê - Marlucia I zidoro T Rosa ref. 06/15				R\$ 20,00			
15/06/15	Receb. Carnê - Mauro Junior C Ribeiro ref. 06/15				R\$ 10,00			
15/06/15	Receb. Carnê - Odair da Silva Marra ref. 06/15				R\$ 15,00			
15/06/15	Receb. Carnê - Regina M da C Camilo ref. 06/15				R\$ 20,00			
15/06/15	Receb. Carnê - Sementes Nelore 06/15				R\$ 10,00			
15/06/15	Receb. Carnê - Solange das Graças Mendes ref. 06/15				R\$ 15,00			
15/06/15	ARRECADADAÇÃO - SAAE Deposit c/c 1792-2 envelope 0148443062				R\$ 4.228,11			
15/06/15	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00			
15/06/15	Bazar - Naiane Oliveira	R\$ 10,00						
15/06/15	Pagto. Embratel		R\$ 54,90					
15/06/15	Pagto. Sevimol Ind e Com de Ferro e Aço NF 62299 ch 992 (cant. De obra)					R\$ 2.360,00		
15/06/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
15/06/15	Fechamento do dia 15/06/15	R\$ 15.546,34	R\$ 6.602,79	R\$ 8.943,55	R\$ 117.511,54	R\$ 36.196,14	R\$ 81.315,40	R\$ 90.258,95
16/06/15	Pagto. Jose Xavier Borges (serviço prestado cant. De obra)		R\$ 5.690,00					
16/06/15	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 05/15	R\$ 10,00						
16/06/15	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 05/15	R\$ 10,00						
16/06/15	Receb. Carnê - Jose dos Passos V Rocha ref. 06/15	R\$ 10,00						
16/06/15	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 07/15	R\$ 12,00						
16/06/15	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 07/15	R\$ 15,00						
16/06/15	Receb. Carnê - Nilvia Machado de Lima ref. 06/15	R\$ 10,00						
16/06/15	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 06/15	R\$ 10,00						
16/06/15	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 06/15				R\$ 20,00			
16/06/15	Receb. Carnê - Henrique L Torres Araujo ref. 06/15				R\$ 20,00			
16/06/15	Leilão parcela 10/15 venc. 16/06/15 João Domingos Gomes dos Santos				R\$ 280,00			
16/06/15	Pagto. Coop. Agrop. Unai Ltda NF 431871 (cant. De obra)		R\$ 18,00					
16/06/15	Fechamento do dia 16/06/15	R\$ 15.623,34	R\$ 12.310,79	R\$ 3.312,55	R\$ 117.831,54	R\$ 36.196,14	R\$ 81.635,40	R\$ 84.947,95
17/06/15	Receb. Carnê - Gasparina Justa da Silva ref. 06/15	R\$ 10,00						
17/06/15	Receb. Carnê - Maria Dalva da Silva Pereira ref. 06/15	R\$ 10,00						
17/06/15	Receb. Carnê - Divania Fernandes da Silva ref. 05/15				R\$ 10,00			
17/06/15	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 06/15				R\$ 50,00			
17/06/15	Receb. Carnê - Carlucio Gonçalves dos Santos ref. 03 e 04/15				R\$ 20,00			
17/06/15	OUTROS CREDITOS REF. ESTORNO TARIFA COB. DUPLICIDADE				R\$ 15,60			
17/06/15	Doação - Comunidade Sagrada Família	R\$ 57,00						
17/06/15	Bnazar - Raimunda Ferreira de Brito	R\$ 195,00						
17/06/15	Oficina de Trabalhos Manuais - tapete	R\$ 18,00						
17/06/15	Cofrinho - Cartório 2º Ofício	R\$ 87,25						
17/06/15	Tarifa bancaria					R\$ 59,80		
17/06/15	Fechamento do dia 17/06/15	R\$ 16.000,59	R\$ 12.310,79	R\$ 3.689,80	R\$ 117.927,14	R\$ 36.255,94	R\$ 81.671,20	R\$ 85.361,00
18/06/15	Receb. Carnê - Maria das Dores Melgaço Pires ref. 03,04 e 05/15	R\$ 30,00						

18/06/15	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref.06/15				R\$ 50,00			
18/06/15	Receb. Carnê - Walter de Oliveira Santos ref. 06/15				R\$ 10,00			
18/06/15	Camiseta - Gualter	R\$ 25,00						
18/06/15	Doação - Marnilda Amaral da Silva	R\$ 1.000,00						
18/06/15	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 68,50						
18/06/15	Cofrinho - Carmácia Canaã	R\$ 74,65						
18/06/15	Pagto. Karbopress Informatica Ltda EPP (token USB Aladin) cant. Obra		R\$ 120,00					
18/06/15	Pagto. Online Certificadora boleto -12215-P (assinatura digital) cant. Obra		R\$ 293,00					
18/06/15	Pagto. Blocos Fortaleza Com Mat p Construção Ltda ME NF 0116 (obra) ch 943					R\$ 5.789,85		
18/06/15	Fechamento do dia 18/06/15	R\$ 17.198,74	R\$ 12.723,79	R\$ 4.474,95	R\$ 117.987,14	R\$ 42.045,79	R\$ 75.941,35	R\$ 80.416,30
19/06/15	Receb. Carnê - Maria Elzenir Amaral ref. 06/15 a 05/16	R\$ 120,00						
19/06/15	Receb. Carnê - Euler Lacerda Braga ref. 06/15				R\$ 10,00			
19/06/15	Receb. Carnê - Jose Adao Cardoso Vieira ref. 06/15				R\$ 10,00			
19/06/15	Receb. Carnê - Maria Aux M do Carmo ref. 06/15				R\$ 10,00			
19/06/15	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 07/15				R\$ 20,00			
19/06/15	Receb. Carnê - Valdivina R dos Santos ref. 06/15				R\$ 10,00			
19/06/15	Cofrinho - Mercado Boca Doce	R\$ 72,10						
19/06/15	Cofrinho - Loja do Telefone	R\$ 113,65						
19/06/15	Cofrinho - Elizabeth Francisca de Freitas	R\$ 134,80						
19/06/15	Cofrinho - Casa Martins	R\$ 45,40						
19/06/15	Cofrinho - Dirceu Gatto	R\$ 30,10						
19/06/15	Cofrinho - Loja da Vivo	R\$ 38,85						
19/06/15	Cofrinho - Bar do Adelio	R\$ 40,80						
19/06/15	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 5,00						
19/06/15	Doação - Maria Elzenir Amaral	R\$ 1.000,00						
19/06/15	Rifa - Josefina - viagem Barretos	R\$ 64,00						
19/06/15	Pousada São Miguel NF 309		R\$ 90,00					
19/06/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 08 a 11/06/15		R\$ 40,00					
19/06/15	Pagto. Celio Francisco de Oliveira (serviço)		R\$ 50,00					
19/06/15	Pagto. Azevedo e Santos Prod. De Limpeza Ltda NF 6966		R\$ 27,60					
19/06/15	Fechamento do dia 19/06/15	R\$ 18.863,44	R\$ 12.931,39	R\$ 5.932,05	R\$ 118.047,14	R\$ 42.045,79	R\$ 76.001,35	R\$ 81.933,40
22/06/15	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 02/15	R\$ 10,00						
22/06/15	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 06/15	R\$ 10,00						
22/06/15	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 06/15				R\$ 100,00			
22/06/15	Receb. Carnê - Everesty Confecções Ltda				R\$ 10,00			
22/06/15	Receb. Carnê - Gleice Socorro Duarte Pereira ref. 06/15				R\$ 30,00			
22/06/15	Receb. Carnê - Maria Amelia dos Santos Couto ref. 07/15				R\$ 10,00			
22/06/15	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 06/15				R\$ 10,00			
22/06/15	Receb. Carnê - Onice Terezinha ref. 06 a 10/15				R\$ 50,00			
22/06/15	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 07/15				R\$ 30,00			
22/06/15	Receb. Carnê - Silvania Aparecida da Silva ref. 07/15				R\$ 10,00			
22/06/15	Doação - Valdomiro Tavares da Silva	R\$ 150,00						
22/06/15	Camiseta - Meire Aparecida de Jesus	R\$ 15,00						
22/06/15	Pagto. Coop. Agrop. Unai Ltda NF 438012 (canteiro de obra)		R\$ 176,51					

22/06/15	Tarifa bancária					R\$ 4,63		
22/06/15	Fechamento do dia 22/06/15	R\$ 19.048,44	R\$ 13.107,90	R\$ 5.940,54	R\$ 118.297,14	R\$ 42.050,42	R\$ 76.246,72	R\$ 82.187,26
23/06/15	Receb. Carnê - Vadson Alves Prado ref. 04.05 e 06/15	R\$ 30,00						
23/06/15	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira da Silva ref. 07 e 08/15				R\$ 40,00			
23/06/15	Pagto. Coop. Agrop. Unai Ltda (canteiro de obra) NF 484104-439193-439189		R\$ 169,45					
23/06/15	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
23/06/15	Fechamento do dia 23/06/15	R\$ 19.078,44	R\$ 13.277,35	R\$ 5.801,09	R\$ 118.337,14	R\$ 42.066,02	R\$ 76.271,12	R\$ 82.072,21
24/06/15	Receb. Carnê - Lorena Saete Zancanaro ref. 06/15				R\$ 1.700,00			
24/06/15	Receb. Carnê - Maria Rosaria X de Vargas ref. 06/15				R\$ 10,00			
24/06/15	Receb. Carnê - Rosivania Lourenço Martins ref. 06/15				R\$ 20,00			
24/06/15	Doação - Grupo Santa Rita de Cassia	R\$ 55,00						
24/06/15	Doação - Floro Martins Braga	R\$ 1.000,00						
24/06/15	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 17,00						
24/06/15	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 23,00						
24/06/15	Oficina de Trabalhos Manuais - pegador	R\$ 5,00						
24/06/15	Pagto. Elisabeth Francisca de F Silva (Captação SAAE)		R\$ 184,00					
24/06/15	Pagto. Antonio Jose Gonçalves NF 148 ch 944 (limpeza terreno obra)					R\$ 4.310,00		
24/06/15	Pagto. Drogaria Nacional NF 677 (Kit 1º socorro)		R\$ 72,74					
24/06/15	Tarifa bancária					R\$ 19,50		
24/06/15	Fechamento do dia 24/06/15	R\$ 20.178,44	R\$ 13.534,09	R\$ 6.644,35	R\$ 120.067,14	R\$ 46.395,52	R\$ 73.671,62	R\$ 80.315,97
25/06/15	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 06/15	R\$ 10,00						
25/06/15	Receb. Carnê - Aparecido Louzada ref. 06/15	R\$ 12,00						
25/06/15	Bazar - Aparecida de Oliveira Silva	R\$ 10,00						
25/06/15	Receb. Carnê - Ana Lucia R de Oliveira ref. 06/15				R\$ 20,00			
25/06/15	Receb. Carnê - Adriana Lucia D Castel ref. 05 e 06/15				R\$ 40,00			
25/06/15	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 07/15				R\$ 20,00			
25/06/15	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 06/15				R\$ 14,00			
25/06/15	Fechamento do dia 25/06/15	R\$ 20.210,44	R\$ 13.534,09	R\$ 6.676,35	R\$ 120.161,14	R\$ 46.395,52	R\$ 73.765,62	R\$ 80.441,97
26/06/15	Receb. Carnê - Dagmar Ferreira Porto ref. 07 a 11/15	R\$ 100,00						
26/06/15	Receb. Carnê - Isolina de O Silva Moraes ref. 01,02 e 03/15	R\$ 30,00						
26/06/15	Receb. Carnê - Angela Maria Ferreira da Costa ref. 07/15				R\$ 50,00			
26/06/15	Receb. Carnê - Maria Zenaide M da Silva ref. 017/15				R\$ 15,00			
26/06/15	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 07/15				R\$ 15,00			
26/06/15	Doação - Irani Rodrigues Alves Araujo	R\$ 420,00						
26/06/15	Camiseta - Delci	R\$ 15,00						
26/06/15	Bingo - Josefina	R\$ 42,00						
26/06/15	Pousada São Miguel NF 311		R\$ 90,00					
26/06/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 22 a 25/06/15		R\$ 40,00					
26/06/15	Pagto. Flavio Leidelemes Pessoa (hosp, site)		R\$ 37,90					
26/06/15	Pagto. R&F Comercio de Ferro Ltda NF 7793 (canteiro de obra)		R\$ 51,57					
26/06/15	Pagto. CEMIG salas 1,2,3 e 4		R\$ 107,15					
26/06/15	Pagto. Rosely de Fatima F Reis NF 3641 - 3667		R\$ 118,22					
26/06/15	Pagto. Coop Agrop. Unai Ltda NF 426904 (canteiro de obra)		R\$ 478,50					
26/06/15	Pagto. Saae (tarifa + pedido de ligação) ch 945 (canteiro de obra)					R\$ 711,54		

26/06/15	Pagto. Salario comp. 06/15 ch 0946 Rosana O Morais					R\$ 1.032,02			
26/06/15	Pagto. Salario comp. 06/15 ch 0947 Carla Alane de Andrade					R\$ 1.032,02			
26/06/15	Pagto. Salario comp. 06/15 ch 0948 Silvone F Oliveira					R\$ 1.361,41			
26/06/15	Pagto. Salario comp. 06/15 ch 0949 Josefina Pereira de Medeiros					R\$ 939,14			
26/06/15	Pagto. Salario comp. 06/15 ch 0950 Delci T Ferreira					R\$ 695,52			
26/06/15	Pagto. Salario comp. 06/15 ch 0951 Osmildo Dias Vieira					R\$ 1.707,11			
26/06/15	Pagto. FGTS comp. 06/15 ch 0952					R\$ 591,38			
26/06/15	Pagto. INSS comp. 06/15 ch 953					R\$ 2.584,04			
26/06/15	Pagto. Rei do Ferro NF 17140 ch 0954 (canteiro de obra)					R\$ 195,81			
26/06/15	Pagto. Pagto. Odeni R M Damasceno (casa de apoio) ch 0955					R\$ 1.842,00			
26/06/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
26/06/15	Fechamento do dia 26/06/15	R\$ 20.817,44	R\$ 14.457,43	R\$ 6.360,01	R\$ 120.241,14	R\$ 59.103,11	R\$ 61.138,03	R\$ 67.498,04	
29/06/15	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 07/15	R\$ 10,00							
29/06/15	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 06/15	R\$ 20,00							
29/06/15	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 06/15				R\$ 10,00				
29/06/15	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 04 e 05/15				R\$ 30,00				
29/06/15	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 06/15				R\$ 40,00				
29/06/15	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 06/15				R\$ 30,00				
29/06/15	Receb. Carnê - Maria Jose Marques Ferreira ref. 07/15				R\$ 10,00				
29/06/15	Receb. Carnê - Maria Nilva Barbosa da Silva ref. 07/15				R\$ 20,00				
29/06/15	Bazar - Raimunda Ferreira	R\$ 30,00							
29/06/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
29/06/15	Fechamento do dia 29/06/15	R\$ 20.877,44	R\$ 14.457,43	R\$ 6.420,01	R\$ 120.381,14	R\$ 59.118,71	R\$ 61.262,43	R\$ 67.682,44	
30/06/15	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 08/15	R\$ 15,00							
30/06/15	Receb. Carnê - Neuri Alves de Sousa ref. 06/15 a 05/16	R\$ 120,00							
30/06/15	Receb. Carnê - Aguida Iara Domingues Grando ref. 06/15				R\$ 100,00				
30/06/15	Receb. Carnê - Gilcenir Soares Siqueira ref. 06/15				R\$ 10,00				
30/06/15	Receb. Carnê - Carlene M F Silva ref. 07/15				R\$ 10,00				
30/06/15	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 07/15				R\$ 20,00				
30/06/15	Receb. Carnê - Dinprah Maria da Costa Benevides ref. 07/15				R\$ 10,00				
30/06/15	Receb. Carnê - Francisco Sbruzzi ref. 06/06 a 12/15				R\$ 140,00				
30/06/15	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 07/15				R\$ 10,00				
30/06/15	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 07/15				R\$ 10,00				
30/06/15	Receb. Carnê - Maria E. Pereira da Silva ref. 07/15				R\$ 15,00				
30/06/15	Receb. Carnê - Solange Vieira da Silva ref. 06/15				R\$ 10,00				
30/06/15	Cofrinho - Agittus Calçados	R\$ 36,25							
30/06/15	Cofrinho - Lanchonete Rio Preto	R\$ 34,05							
30/06/15	Cofrinho - Mercaria Três Irmãos	R\$ 53,15							
30/06/15	Cofrinho - Mecearia do Pauliho	R\$ 29,85							
30/06/15	Cofrinho - Restaurante Beira Rio	R\$ 107,45							
30/06/15	João Martins de Melo Filho 7110200 (CANT. OBRA)		R\$ 200,00						
30/06/15	Marcos Pessoa (aluguel impressora) NF 016		R\$ 80,00						
30/06/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
30/06/15	Fechamento do dia 30/06/15	R\$ 21.273,19	R\$ 14.737,43	R\$ 6.535,76	R\$ 120.716,14	R\$ 59.134,31	R\$ 61.581,83	R\$ 68.117,59	