

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
21/05/2004	Doação	8 BANCO DO BRASIL	12,00	
		Total do dia:	12,00	0,00
23/06/2004	Doação	8 BANCO DO BRASIL	2,00	
		Total do dia:	2,00	0,00
05/07/2004	Doação	8 BANCO DO BRASIL	2,00	
	Doação	8 BANCO DO BRASIL	20,00	
		Total do dia:	22,00	0,00
15/07/2004	Repasso SAAE	8 BANCO DO BRASIL	180,00	
		Total do dia:	180,00	0,00
20/09/2004	Repasso SAAE	8 BANCO DO BRASIL	246,22	
		Total do dia:	246,22	0,00
13/12/2004	Despesas Delmira Camisas ch 850001			300,00
		Total do dia:	0,00	300,00
31/12/2004	Despesas Bancarias diversas			117,31
		Total do dia:	0,00	117,31
12/01/2005	Repasso SAAE	8 BANCO DO BRASIL	523,32	
		Total do dia:	523,32	0,00
25/04/2005	Despesas Paineis Fotos ch 850002			300,00
	Despesas Cartorio 1º Oficio ch 850003			44,00
		Total do dia:	0,00	344,00
18/07/2005	Repasso SAAE	8 BANCO DO BRASIL	812,42	
		Total do dia:	812,42	0,00
20/09/2005	Repasso SAAE	8 BANCO DO BRASIL	227,36	
		Total do dia:	227,36	0,00
21/10/2005	Despesas Posto Marilia ch 850004			25,00
		Total do dia:	0,00	25,00
29/11/2005	Repasso SAAE	8 BANCO DO BRASIL	329,28	
		Total do dia:	329,28	0,00
16/12/2005	Despesas Desenho artistico	8 BANCO DO BRASIL		300,00
		Total do dia:	0,00	300,00
31/12/2005	Despesas Bancarias diversas			174,43
		Total do dia:	0,00	174,43
06/01/2006	Doação	8 BANCO DO BRASIL	146,04	
		Total do dia:	146,04	0,00
23/01/2006	Despesas Xerox ch 850006			17,50
	Despesas Maria Abelha Fantasia ch 850005			50,00
		Total do dia:	0,00	67,50
06/02/2006	Repasso SAAE	8 BANCO DO BRASIL	139,16	
		Total do dia:	139,16	0,00
20/02/2006	Despesas Tribuna			50,00
		Total do dia:	0,00	50,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
09/03/2006	Repasse SAAE	8 BANCO DO BRASIL	94,08	
			Total do dia:	94,08
				0,00
17/04/2006	Repasse SAAE	8 BANCO DO BRASIL	119,56	
			Total do dia:	119,56
				0,00
03/05/2006	Doação		1.000,00	
	Despesas Batimetria Juarez			500,00
	Despesas Batimetria Juarez			1.000,00
			Total do dia:	1.000,00
				1.500,00
04/05/2006	Repasse SAAE	8 BANCO DO BRASIL	113,68	
	Doação		1.500,00	
			Total do dia:	1.613,68
				0,00
10/05/2006	Despesas Julio Novaes Lanche Dia Rio Manhuaçu			125,28
	Despesas Copiadora Real			60,00
			Total do dia:	0,00
				185,28
18/05/2006	Despesas joalheria Turmalina DVD+R e gravação	8 BANCO DO BRASIL		80,00
			Total do dia:	0,00
				80,00
29/05/2006	Doação	8 BANCO DO BRASIL	2.000,00	
			Total do dia:	2.000,00
				0,00
30/05/2006	Doação	8 BANCO DO BRASIL	24,00	
			Total do dia:	24,00
				0,00
07/06/2006	Despesas registro de ata em 3 vias por extrato	8 BANCO DO BRASIL		17,09
	Despesas 06 autenticações de documentos	8 BANCO DO BRASIL		19,26
			Total do dia:	0,00
				36,35
08/06/2006	Doação CDL Manhuaçu	8 BANCO DO BRASIL	500,00	
			Total do dia:	500,00
				0,00
12/06/2006	Repasse SAAE	8 BANCO DO BRASIL	133,28	
			Total do dia:	133,28
				0,00
29/06/2006	Despesas Juarez Batimetria ch 850013			1.500,00
	Despesas Juarez Batimetria ch 850012			1.420,00
			Total do dia:	0,00
				2.920,00
03/07/2006	Despesas papelaria			34,00
			Total do dia:	0,00
				34,00
06/07/2006	Despesas Funerária São José	8 BANCO DO BRASIL		100,00
			Total do dia:	0,00
				100,00
17/07/2006	Repasse SAAE	8 BANCO DO BRASIL	136,22	
			Total do dia:	136,22
				0,00
19/07/2006	Despesas 1 reconhecimento de firma	8 BANCO DO BRASIL		3,21
			Total do dia:	0,00
				3,21
20/07/2006	Despesas Coroa NF			102,90
			Total do dia:	0,00
				102,90
02/08/2006	Despesas Sathler e Lessa ME	8 BANCO DO BRASIL		156,00
			Total do dia:	0,00
				156,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
14/08/2006	Repasse SAAE	8 BANCO DO BRASIL	110,74	
	Despesas Copiadora Real	8 BANCO DO BRASIL		126,60
			Total do dia:	110,74
				126,60
24/08/2006	Despesas autenticação			39,56
			Total do dia:	0,00
				39,56
14/09/2006	Repasse SAAE	8 BANCO DO BRASIL	117,60	
			Total do dia:	117,60
				0,00
23/10/2006	Repasse SAAE	8 BANCO DO BRASIL	137,20	
			Total do dia:	137,20
				0,00
25/10/2006	Despesas Copiadora Real	8 BANCO DO BRASIL		3,00
			Total do dia:	0,00
				3,00
13/11/2006	Repasse SAAE	8 BANCO DO BRASIL	117,60	
			Total do dia:	117,60
				0,00
18/12/2006	Repasse SAAE	8 BANCO DO BRASIL	138,18	
			Total do dia:	138,18
				0,00
29/12/2006	Repasse SAAE	8 BANCO DO BRASIL	116,62	
	Despesas Copiadora Real	8 BANCO DO BRASIL		305,00
			Total do dia:	116,62
				305,00
30/12/2006	Despesas Darf ref multa DIRPJ	8 BANCO DO BRASIL		100,00
			Total do dia:	0,00
				100,00
31/12/2006	Despesas Bancarias diversas			245,30
			Total do dia:	0,00
				245,30
04/01/2007	Despesas Copiadora Real	8 BANCO DO BRASIL		272,90
			Total do dia:	0,00
				272,90
05/02/2007	Repasse SAAE	8 BANCO DO BRASIL	120,54	
			Total do dia:	120,54
				0,00
15/03/2007	Repasse SAAE		128,38	
			Total do dia:	128,38
				0,00
21/03/2007	Despesas Dekart Confecções			453,00
			Total do dia:	0,00
				453,00
07/04/2007	Despesas Covas - Compensação ambiental			150,00
			Total do dia:	0,00
				150,00
13/04/2007	Repasse SAAE		180,32	
			Total do dia:	180,32
				0,00
16/04/2007	Doação		275,00	
			Total do dia:	275,00
				0,00
17/04/2007	Doação		133,00	
			Total do dia:	133,00
				0,00
10/05/2007	Repasse SAAE		149,94	
	Despesas Copiadora Real			60,70
			Total do dia:	149,94
				60,70

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
15/05/2007	Despesas NIC.BR		30,00	
			Total do dia:	0,00
21/05/2007	Despesas Alos Placas			540,00
			Total do dia:	540,00
11/06/2007	Repasse SAAE		191,10	
			Total do dia:	0,00
21/06/2007	Doação		120,00	
			Total do dia:	0,00
29/06/2007	Despesas Sintia Aparecida Lopes Afonso			120,54
			Total do dia:	120,54
04/07/2007	Despesas Fotos João Gualberto			100,00
			Total do dia:	100,00
05/07/2007	Repasse SAAE		132,30	
			Total do dia:	0,00
19/07/2007	Despesas Açougue do Branco			36,90
	Despesas Shalon 6 refrigerante			13,10
			Total do dia:	50,00
02/08/2007	Despesas Midia Prata Design e Internet			800,00
			Total do dia:	800,00
03/08/2007	Despesas RJHost Soluções de Informática			206,18
			Total do dia:	206,18
29/08/2007	Doação			200,00
			Total do dia:	200,00
04/09/2007	Repasse SAAE		405,72	
			Total do dia:	0,00
02/10/2007	Doação		130,00	
			Total do dia:	0,00
05/10/2007	Doação		210,70	
			Total do dia:	0,00
09/10/2007	Doação		192,00	
			Total do dia:	0,00
10/10/2007	Despesas Copiadora Real			51,05
			Total do dia:	51,05
18/10/2007	Doação		60,00	
			Total do dia:	0,00
09/11/2007	Doação		125,00	
			Total do dia:	0,00
21/11/2007	Despesas Jose Elias da Costa			30,00
			Total do dia:	30,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
23/11/2007	Doação		60,00	
			Total do dia:	60,00
29/11/2007	Repasso SAAE		196,98	
			Total do dia:	196,98
30/11/2007	Doação		96,00	
			Total do dia:	96,00
03/12/2007	Despesas Pipa Auto Posto			120,00
			Total do dia:	0,00
07/12/2007	Doação		125,00	
			Total do dia:	125,00
12/12/2007	Repasso SAAE		184,24	
			Total do dia:	184,24
17/12/2007	Despesas Dekart Confecções			350,00
			Total do dia:	0,00
20/12/2007	Doação		38,46	
			Total do dia:	38,46
31/12/2007	Despesas Bancarias diversas			259,85
			Total do dia:	0,00
06/01/2008	Despesas Covas novas			90,00
			Total do dia:	0,00
08/01/2008	Doação		130,00	
			Total do dia:	130,00
12/02/2008	Repasso SAAE		394,94	
			Total do dia:	394,94
11/03/2008	Despesas Itamaquinas Ltda			720,00
			Total do dia:	0,00
15/03/2008	Despesas Varejão Metropolis Despesas Abatedouro de frangos			18,40 66,85
			Total do dia:	0,00
10/04/2008	Despesas NIC.BR			30,00
			Total do dia:	0,00
18/04/2008	Doação		16,00	
			Total do dia:	16,00
28/04/2008	Despesas Aluguel do gerador e frete Jose Joao			100,00
			Total do dia:	0,00
27/05/2008	Doação		29,00	
			Total do dia:	29,00
15/07/2008	Repasso SAAE		990,78	
			Total do dia:	990,78
21/07/2008	Doação		125,00	
			Total do dia:	125,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
04/08/2008	Despesas Casa do Pao Comércio Ltda			95,78
		Total do dia:	0,00	95,78
05/08/2008	Despesas Rhost Soluções de Informática			205,63
		Total do dia:	0,00	205,63
20/08/2008	Doação		415,00	
		Total do dia:	415,00	0,00
01/10/2008	Despesas Mega Celular - recarga			100,00
		Total do dia:	0,00	100,00
06/10/2008	Despesas Funerária Sao Jose			135,00
		Total do dia:	0,00	135,00
27/10/2008	Repasse SAAE		747,74	
		Total do dia:	747,74	0,00
06/11/2008	Doação		16,00	
		Total do dia:	16,00	0,00
12/11/2008	Despesas Sociedade Comercial e Importadora Hermes			449,90
		Total do dia:	0,00	449,90
04/12/2008	Despesas registro de ata , autenticações e rec de firma			141,40
		Total do dia:	0,00	141,40
09/12/2008	Despesas Uziplacas luminosos			25,00
	Despesas Uziplacas luminosos			12,00
		Total do dia:	0,00	37,00
12/12/2008	Despesas Nilza Dalva Beatriz Gonçalves			940,00
		Total do dia:	0,00	940,00
19/12/2008	Doação		140,00	
		Total do dia:	140,00	0,00
31/12/2008	Despesas Bancarias diversas			236,50
		Total do dia:	0,00	236,50
06/01/2009	Despesas Nilza Dalva Beatriz Gonçalves			90,00
		Total do dia:	0,00	90,00
31/01/2009	Despesas Adril			8,35
	Despesas Adril Comercial			86,17
		Total do dia:	0,00	94,52
02/02/2009	Repasse SAAE		547,82	
		Total do dia:	547,82	0,00
11/02/2009	Despesas correios			6,20
		Total do dia:	0,00	6,20
12/02/2009	Doação		135,00	
		Total do dia:	135,00	0,00
17/02/2009	Despesas confraternização			167,00
		Total do dia:	0,00	167,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
18/02/2009	Despesas Honorario Contabil			100,00
	Despesas Papel Plast			20,99
			Total do dia:	120,99
19/02/2009	Despesas Midia Prata			550,00
			Total do dia:	550,00
01/03/2009	Despesas Recarga Telemig			10,00
			Total do dia:	10,00
04/03/2009	Doação	8 BANCO DO BRASIL	280,00	
			Total do dia:	0,00
12/03/2009	Repasse SAAE	8 BANCO DO BRASIL	199,04	
			Total do dia:	0,00
13/03/2009	Despesas Viveiro Bom Pastor			50,00
	Despesas Nilza Dalva Beatriz Goncalves			625,00
			Total do dia:	675,00
30/03/2009	Despesas Nic BR	8 BANCO DO BRASIL		30,00
			Total do dia:	30,00
22/04/2009	Despesas Waldir Inacio - Capina			80,00
			Total do dia:	80,00
28/04/2009	Despesas H M Andrade - Roseira			100,00
			Total do dia:	100,00
15/05/2009	Despesas Casa do Pão			43,89
			Total do dia:	43,89
17/07/2009	Despesas honorario Autenticação ata			137,38
			Total do dia:	137,38
20/07/2009	Despesas recarga celular	8 BANCO DO BRASIL		39,85
			Total do dia:	39,85
04/08/2009	Despesas Bancarias diversas			60,00
			Total do dia:	60,00
05/08/2009	Doação Diversas Diretores Acerto de Caixa		1.647,36	
	Despesas RJ Host Hospedagem			205,63
			Total do dia:	205,63
			Total do Período:	16.856,58
			Saldo anterior:	0,00
			Saldo atual:	1.240,34