

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO

VIDA EM FAMILIA

VENCIMENTO	VALOR	SALDO	Nº CH	OBSERVAÇÃO
PROCESSO 002/02				R\$ 129.600,00
15/10/2002	R\$ 900,00	R\$ 128.700,00	000.281	1º parcela
14/11/2002	R\$ 4.140,00	R\$ 124.560,00	000.286	2º parcela
16/12/2002	R\$ 4.680,00	R\$ 119.880,00	000.295	3º parcela
14/1/2003	R\$ 4.500,00	R\$ 115.380,00	000.302	4º parcela
23/1/2003	R\$ 180,00	R\$ 115.200,00	000.306	5º parcela
15/2/2003	R\$ 6.120,00	R\$ 109.080,00	000.312	6º parcela
14/3/2003	R\$ 6.480,00	R\$ 102.600,00	000.309	7º parcela
15/4/2003	R\$ 6.480,00	R\$ 96.120,00	000.357	8º parcela
15/5/2003	R\$ 7.560,00	R\$ 88.560,00	000.383	9º parcela
13/6/2003	R\$ 7.560,00	R\$ 81.000,00	000.391	10º parcela
14/7/2005	R\$ 8.100,00	R\$ 72.900,00	000.400	11º parcela
15/8/2005	R\$ 8.460,00	R\$ 64.440,00	900.009	12º parcela
15/9/2003	R\$ 9.180,00	R\$ 55.260,00	900.013	Prorrogação de prazo OF 03275/CMDCA/2003
15/10/2003	R\$ 9.000,00	R\$ 46.260,00	900.017	
14/11/2003	R\$ 6.840,00	R\$ 39.420,00	000.402	
12/12/2003	R\$ 6.300,00	R\$ 33.120,00	000.410	
13/1/2004	R\$ 6.480,00	R\$ 26.640,00	000.417	
13/2/2004	R\$ 5.760,00	R\$ 20.880,00	000.421	
15/3/2004	R\$ 5.040,00	R\$ 15.840,00	000.424	
14/4/2004	R\$ 7.560,00	R\$ 8.280,00	000.429	
14/5/2004	R\$ 8.820,00	R\$ (540,00)	000.437	
16/3/2004	100.000,00	R\$ 99.460,00		
15/6/2004	R\$ 9.180,00	R\$ 90.280,00	000.443	1º parcela
15/7/2004	R\$ 9.720,00	R\$ 80.560,00	000.447	2º parcela
<b>15/7/2004</b>	<b>R\$ 180,00</b>	<b>R\$ 80.740,00</b>	<b>000.447</b>	<b>excluída</b>
13/8/2004	R\$ 9.720,00	R\$ 71.020,00	000.452	3º parcela
15/9/2004	R\$ 10.620,00	R\$ 60.400,00	000.464/465	4º parcela
15/10/2004	R\$ 10.620,00	R\$ 49.780,00	000.472/473	5º parcela
12/11/2004	R\$ 10.800,00	R\$ 38.980,00	000.481/482	6º parcela
3/12/2004	R\$ 10.980,00	R\$ 28.000,00	000.493/494	7º parcela
13/1/2005	R\$ 9.900,00	R\$ 18.100,00	000.503/504	8º parcela
15/2/2005	R\$ 11.340,00	R\$ 6.760,00	000.507/508	9º parcela
15/3/2005	R\$ 10.980,00	R\$ (4.220,00)	963.990/991	
15/4/2005	R\$ 10.980,00	R\$ (15.200,00)	964.006/007	
13/5/2005	R\$ 10.620,00	R\$ (25.820,00)	964.020/021	
15/6/2005	R\$ 10.620,00	R\$ (36.440,00)	964.047/048	
15/7/2005	R\$ 10.620,00	R\$ (47.060,00)	964.064/065	
15/8/2005	R\$ 9.900,00	R\$ (56.960,00)	964.079/080	
15/9/2005	R\$ 8.460,00	R\$ (65.420,00)	964.100/101	

## PROJETO "VIDA EM FAMILIA"

Art.260 § 2º - Res 34 CMDCA

Vencimento	Valor	Saldo	Nº CH	Banco
<b>OF. 367/CMDCA/2006</b>				
13/1/2006	9.000,00	(9.000,00)	964.231/232	Banespa
15/2/2006	9.420,00	(18.420,00)	964.254/255	Banespa
15/3/2006	8.200,00	(26.620,00)	964.271/272	Banespa
12/4/2006	8.400,00	(35.020,00)	964.285/286	Banespa
15/5/2006	8.260,00	(43.280,00)	964.305/307	Banespa
14/6/2006	8.260,00	(51.540,00)	964.325	Banespa
14/7/2006	7.740,00	(59.280,00)	964.344/345	Banespa
15/8/2006	7.560,00	(66.840,00)	964.364/365	Banespa
15/9/2006	7.800,00	(74.640,00)	964.380/382	Banespa
15/10/2006	8.000,00	(82.640,00)	964.394/395	Banespa
15/11/2006	8.060,00	(90.700,00)	964417	Banespa
15/12/2006	8.020,00	(98.720,00)	964441/442	Banespa
<b>2007</b>				
15/1/2007	7.160,00	(105.880,00)	300.680	CEF
15/2/2007	7.520,00	(113.400,00)	300.683	CEF
15/3/2007	6.960,00	(120.360,00)	300.686	CEF
15/4/2007	7.180,00	(127.540,00)	300.689	CEF
15/5/2007	7.580,00	(135.120,00)	300.692	CEF
15/6/2007	7.580,00	(142.700,00)	300706	CEF
15/7/2007	7.780,00	(150.480,00)	300708	CEF
15/8/2007	7.780,00	(158.260,00)	300717	CEF
<b>OF.0326/CMDCA/07 ( R\$ 58.000,00)</b>				
15/9/2007	7.600,00	(7.600,00)	300744	CEF
16/10/2007	8.000,00	(15.600,00)	190663	BB
13/11/2007	7.440,00	(23.040,00)	190667	BB
13/12/2007	8.200,00	(31.240,00)	190673	BB
<b>2008</b>				
14/1/2008	8.000,00	(39.240,00)	190678	BB
<b>OF.018/CMDCA/08 (90.000,00)</b>				
14/2/2008	8.200,00	(47.440,00)	190682	BB
14/3/2008	8.000,00	(55.440,00)	190684	BB
15/4/2008	8.000,00	(63.440,00)	190689	BB
14/5/2008	7.800,00	(71.240,00)	190693	BB
13/6/2008	7.400,00	(78.640,00)	190697	BB
14/7/2008	7.600,00	(86.240,00)	190710	BB
15/8/2008	8.400,00	(94.640,00)	190720	BB
12/9/2008	8.000,00	(94.240,00)	23	Santander
14/10/2008	7.200,00	(93.440,00)	36	Santander
13/11/2008	7.000,00	(101.640,00)	51	Santander
12/12/2008	7.400,00	(109.040,00)	66	Santander
<b>2009</b>				
14/1/2009	7.400,00	(116.440,00)	80	Santander
15/2/2009	7.400,00	(123.840,00)	93	Santander
12/3/2009	8.000,00	(131.840,00)	102	Santander
<b>OF. 087/CMDCA/09 (100.600,00)</b>				
15/4/2009	8.600,00	137.600,00	117	Santander
15/5/2009	8.000,00	129.600,00	130	Santander
15/6/2009	8.180,00	121.420,00	145	Santander
15/7/2009	8.540,00	112.080,00	161	Santander
15/8/2009	9.060,00	103.820,00	172	Santander
15/9/2009	8.280,00	95.540,00	185	Santander
15/10/2009	7.760,00	87.780,00	203	Santander
12/11/2009	7.140,00	80.640,00	217	Santander

14/12/2009	7.140,00	73.500,00	235	Santander
------------	----------	-----------	-----	-----------

<b>2010</b>				
14/1/2010	7.500,00	66.000,00	246	Santander
11/2/2010	7.760,00	58.240,00	254	Santander
12/3/2010	8.540,00	49.700,00	265	Santander
14/4/2010	7.400,00	42.300,00	277	Santander
13/5/2010	7.760,00	34.540,00	290	Santander
14/6/2010	7.760,00	26.780,00	307	Santander
14/7/2010	7.760,00	19.020,00	323	Santander
12/8/2010	7.140,00	11.880,00	339	Santander

## PROJETO "VIDA EM FAMÍLIA"

Art.260 § 2º - Res 34 CMDCA

Vencimento	Valor	Saldo	Nº CH	Banco
<b>OF.367/CMDCA/2006</b>		<b>163.200,00</b>		
13/1/2006	9.000,00	154.200,00	964.231/232	Banespa
15/2/2006	9.420,00	144.780,00	964.254/255	Banespa
15/3/2006	8.200,00	136.580,00	964.271/272	Banespa
12/4/2006	8.400,00	128.180,00	964.285/286	Banespa
15/5/2006	8.260,00	119.920,00	964.305/307	Banespa
14/6/2006	8.260,00	111.660,00	964.325	Banespa
14/7/2006	7.740,00	103.920,00	964.344/345	Banespa
15/8/2006	7.560,00	96.360,00	964.364/365	Banespa
15/9/2006	7.800,00	88.560,00	964.380/382	Banespa
15/10/2006	8.000,00	80.560,00	964.394/395	Banespa
15/11/2006	8.060,00	72.500,00	964417	Banespa
15/12/2006	8.020,00	64.480,00	964441/442	Banespa
<b>2007</b>				
15/1/2007	7.160,00	57.320,00	300.680	CEF
15/2/2007	7.520,00	49.800,00	300.683	CEF
15/3/2007	6.960,00	42.840,00	300.686	CEF
15/4/2007	7.180,00	35.660,00	300.689	CEF
15/5/2007	7.580,00	28.080,00	300.692	CEF
15/6/2007	7.580,00	20.500,00	300706	CEF
15/7/2007	7.780,00	12.720,00	300708	CEF
15/8/2007	7.780,00	4.940,00	300717	CEF
<b>OF.0326/CMDCA/07</b>	<b>58.000,00</b>	<b>62.940,00</b>		
15/9/2007	7.600,00	55.340,00	300744	CEF
16/10/2007	8.000,00	47.340,00	190663	BB
13/11/2007	7.440,00	39.900,00	190667	BB
13/12/2007	8.200,00	31.700,00	190673	BB
<b>2008</b>				
14/1/2008	8.000,00	23.700,00	190678	BB
<b>OF.018/CMDCA/08</b>	<b>90.000,00</b>	<b>113.700,00</b>		
14/2/2008	8.200,00	129.200,00	190682	BB
14/3/2008	8.000,00	121.200,00	190684	BB
15/4/2008	8.000,00	113.200,00	190689	BB
14/5/2008	7.800,00	105.400,00	190693	BB
13/6/2008	7.400,00	98.000,00	190697	BB
14/7/2008	7.600,00	90.400,00	190710	BB
15/8/2008	8.400,00	82.000,00	190720	BB
12/9/2008	8.000,00	82.400,00	23	Santander
14/10/2008	7.200,00	83.200,00	36	Santander
13/11/2008	7.000,00	75.000,00	51	Santander
12/12/2008	7.400,00	67.600,00	66	Santander
<b>2009</b>				
14/1/2009	7.400,00	60.200,00	80	Santander
15/2/2009	7.400,00	52.800,00	93	Santander
12/3/2009	8.000,00	44.800,00	102	Santander
<b>OF. 087/CMDCA/09</b>	<b>100.600,00</b>	<b>145.400,00</b>		
15/4/2009	8.600,00	136.800,00	117	Santander
15/5/2009	8.000,00	128.800,00	130	Santander
15/6/2009	8.180,00	120.620,00	145	Santander
15/7/2009	8.540,00	112.080,00	161	Santander
15/8/2009	9.060,00	103.020,00	172	Santander
15/9/2009	8.280,00	94.740,00	185	Santander
15/10/2009	7.760,00	86.980,00	203	Santander
12/11/2009	7.140,00	79.840,00	217	Santander

14/12/2009	7.140,00	72.700,00	235	Santander
<b>2010</b>				
14/1/2010	7.500,00	65.200,00	246	Santander
11/2/2010	7.760,00	57.440,00	254	Santander
12/3/2010	8.540,00	48.900,00	265	Santander
14/4/2010	7.400,00	41.500,00	277	Santander
13/5/2010	7.760,00	33.740,00	290	Santander
14/6/2010	7.760,00	25.980,00	307	Santander
14/7/2010	7.760,00	18.220,00	323	Santander
<b>OF. 027/CMDCA/10</b>	<b>60.000,00</b>	<b>78.220,00</b>		
12/8/2010	7.140,00	71.080,00	339	Santander
14/9/2010	7.500,00	63.580,00	352	Santander
14/10/2010	7.400,00	56.180,00	364	Santander
11/11/2010	7.560,00	48.620,00	379	Santander
14/12/2010	7.200,00	41.420,00	379	Santander
14/1/2011	7.760,00	33.660,00	403	Santander
14/2/2011	8.020,00	25.640,00	404	Santander
<b>2011</b>				
<b>OF. 041/CMDCA/11</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
		125.640,00		
14/3/2011	7.500,00	118.140,00	406	Santander
24/3/2011	260,00	117.880,00	408	Santander
14/4/2011	7.240,00	110.640,00	409	Santander
12/5/2011	6.880,00	103.760,00	410	Santander
14/6/2011	8.280,00	95.480,00	411	Santander
14/7/2011	7.500,00	87.980,00	412	Santander
15/8/2011	7.240,00	80.740,00	415	Santander
14/9/2011	7.400,00	73.340,00	417	Santander
14/10/2011	7.920,00	65.420,00	419	Santander
10/11/2011	7.660,00	57.760,00	422	Santander
15/12/2011	7.400,00	50.360,00	424	Santander

## PROJETO "VIDA EM FAMÍLIA"

Art.260 § 2º - Res 34 CMDCA

Vencimento	Valor	Saldo	Nº CH	Banco
<b>OF.367/CMDCA/2006</b>		<b>163.200,00</b>		
13/1/2006	9.000,00	154.200,00	964.231/232	Banespa
15/2/2006	9.420,00	144.780,00	964.254/255	Banespa
15/3/2006	8.200,00	136.580,00	964.271/272	Banespa
12/4/2006	8.400,00	128.180,00	964.285/286	Banespa
15/5/2006	8.260,00	119.920,00	964.305/307	Banespa
14/6/2006	8.260,00	111.660,00	964.325	Banespa
14/7/2006	7.740,00	103.920,00	964.344/345	Banespa
15/8/2006	7.560,00	96.360,00	964.364/365	Banespa
15/9/2006	7.800,00	88.560,00	964.380/382	Banespa
15/10/2006	8.000,00	80.560,00	964.394/395	Banespa
15/11/2006	8.060,00	72.500,00	964417	Banespa
15/12/2006	8.020,00	64.480,00	964441/442	Banespa
<b>2007</b>				
15/1/2007	7.160,00	57.320,00	300.680	CEF
15/2/2007	7.520,00	49.800,00	300.683	CEF
15/3/2007	6.960,00	42.840,00	300.686	CEF
15/4/2007	7.180,00	35.660,00	300.689	CEF
15/5/2007	7.580,00	28.080,00	300.692	CEF
15/6/2007	7.580,00	20.500,00	300706	CEF
15/7/2007	7.780,00	12.720,00	300708	CEF
15/8/2007	7.780,00	4.940,00	300717	CEF
<b>OF.0326/CMDCA/07</b>	<b>58.000,00</b>	<b>62.940,00</b>		
15/9/2007	7.600,00	55.340,00	300744	CEF
16/10/2007	8.000,00	47.340,00	190663	BB
13/11/2007	7.440,00	39.900,00	190667	BB
13/12/2007	8.200,00	31.700,00	190673	BB
<b>2008</b>				
14/1/2008	8.000,00	23.700,00	190678	BB
<b>OF.018/CMDCA/08</b>	<b>90.000,00</b>	<b>113.700,00</b>		
14/2/2008	8.200,00	129.200,00	190682	BB
14/3/2008	8.000,00	121.200,00	190684	BB
15/4/2008	8.000,00	113.200,00	190689	BB
14/5/2008	7.800,00	105.400,00	190693	BB
13/6/2008	7.400,00	98.000,00	190697	BB
14/7/2008	7.600,00	90.400,00	190710	BB
15/8/2008	8.400,00	82.000,00	190720	BB
12/9/2008	8.000,00	82.400,00	23	Santander
14/10/2008	7.200,00	83.200,00	36	Santander
13/11/2008	7.000,00	75.000,00	51	Santander
12/12/2008	7.400,00	67.600,00	66	Santander
<b>2009</b>				
14/1/2009	7.400,00	60.200,00	80	Santander
15/2/2009	7.400,00	52.800,00	93	Santander
12/3/2009	8.000,00	44.800,00	102	Santander
<b>OF. 087/CMDCA/09</b>	<b>100.600,00</b>	<b>145.400,00</b>		
15/4/2009	8.600,00	136.800,00	117	Santander
15/5/2009	8.000,00	128.800,00	130	Santander
15/6/2009	8.180,00	120.620,00	145	Santander
15/7/2009	8.540,00	112.080,00	161	Santander
15/8/2009	9.060,00	103.020,00	172	Santander
15/9/2009	8.280,00	94.740,00	185	Santander
15/10/2009	7.760,00	86.980,00	203	Santander
12/11/2009	7.140,00	79.840,00	217	Santander

14/12/2009	7.140,00	72.700,00	235	Santander
<b>2010</b>				
14/1/2010	7.500,00	65.200,00	246	Santander
11/2/2010	7.760,00	57.440,00	254	Santander
12/3/2010	8.540,00	48.900,00	265	Santander
14/4/2010	7.400,00	41.500,00	277	Santander
13/5/2010	7.760,00	33.740,00	290	Santander
14/6/2010	7.760,00	25.980,00	307	Santander
14/7/2010	7.760,00	18.220,00	323	Santander
<b>OF. 027/CMDCA/10</b>	<b>60.000,00</b>	<b>78.220,00</b>		
12/8/2010	7.140,00	71.080,00	339	Santander
14/9/2010	7.500,00	63.580,00	352	Santander
14/10/2010	7.400,00	56.180,00	364	Santander
11/11/2010	7.560,00	48.620,00	379	Santander
14/12/2010	7.200,00	41.420,00	379	Santander
14/1/2011	7.760,00	33.660,00	403	Santander
14/2/2011	8.020,00	25.640,00	404	Santander
<b>2011</b>				
<b>OF. 041/CMDCA/11</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
		125.640,00		
14/3/2011	7.500,00	118.140,00	406	Santander
24/3/2011	260,00	117.880,00	408	Santander
14/4/2011	7.240,00	110.640,00	409	Santander
12/5/2011	6.880,00	103.760,00	410	Santander
14/6/2011	8.280,00	95.480,00	411	Santander
14/7/2011	7.500,00	87.980,00	412	Santander
15/8/2011	7.240,00	80.740,00	415	Santander
14/9/2011	7.400,00	73.340,00	417	Santander
14/10/2011	7.920,00	65.420,00	419	Santander
10/11/2011	7.660,00	57.760,00	422	Santander
15/12/2011	7.400,00	50.360,00	424	Santander