

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Saldo anterior			R\$ 382,27			R\$ 7.843,64	
01/02/11	Receb. Carnê Marta Abreu de Campos ref. 10,11e12/10	R\$ 45,00						
01/02/11	Receb. Carnê Enedira T Almeida ref. 02/11	R\$ 20,00						
01/02/11	Receb. Carnê Carlucio G dos Santos ref. 01/11	R\$ 10,00						
01/02/11	Receb. Carnê Sind. Dos Trab.R de Chap Gaucha 01/11	R\$ 10,00						
01/02/11	Receb. Carnê Vanessa Santos Maciel ref. 12/10	R\$ 20,00						
01/02/11	Receb. Carnê Vanessa Santos Maciel ref. 01/11	R\$ 20,00						
01/02/11	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 02/11				R\$ 10,00			
01/02/11	Receb. Carnê Aguinaldo Jose Pereira ref. 02/11				R\$ 15,00			
01/02/11	Receb. Carnê Altamito A C Neto ref. 02/11				R\$ 10,00			
01/02/11	Receb. Carnê Antonio Caetano de Andrade ref. 02/11				R\$ 20,00			
01/02/11	Receb. Carnê Evandro Gabli ref. 02/11				R\$ 20,00			
01/02/11	Receb. Carnê Fernando Araujo ref. 03/11				R\$ 10,00			
01/02/11	Receb. Carnê Jose da Mota Pinto ref. 02 e 03/11				R\$ 20,00			
01/02/11	Receb. Carnê Maria Alves Costa ref. 02/11				R\$ 10,00			
01/02/11	Receb. Carnê Maria do C S Oliveira ref. 02/11				R\$ 10,00			
01/02/11	Receb. Carnê Rosalina M de Jesus ref. 02/11				R\$ 10,00			
01/02/11	Receb. Carnê Rubens Mota Fernandes ref. 02/11				R\$ 20,00			
01/02/11	Receb. Carnê Valdemar M e Melo ref. 02/11				R\$ 10,00			
01/02/11	Tarifa bancaria					R\$ 58,50		
01/02/11	Fechamento do dia 01/02/11	R\$ 507,27	R\$ -	R\$ 507,27	R\$ 8.008,64	R\$ 58,50	R\$ 7.950,14	R\$ 8.457,41
02/02/11	Receb. Carnê Patricia R S Fernandes ref.10,11 e 12/11	R\$ 45,00						
02/02/11	Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas ref. 02/11	R\$ 10,00						
02/02/11	Receb. Carnê Jakson Rosa Damas ref 02/11	R\$ 10,00						
02/02/11	Receb. Carnê Clayton Guimaraes Gaia ref. 02 e 03/11				R\$ 30,00			
02/02/11	Receb. Carnê Joao Jose Epitaneo ref. 02/11				R\$ 10,00			
02/02/11	Receb. Carnê Maria de F G Gaia Paula ref. 02/11				R\$ 15,00			
02/02/11	Receb. Carnê Miguel Custodio Pereira ref. 02/11				R\$ 10,00			
02/02/11	Receb. Carnê Osvaldo Pereira da Silva ref. 02/11				R\$ 10,00			
02/02/11	Receb. Carnê Welton Vieira Gaia ref. 02/11				R\$ 15,00			
02/02/11	Fechamento do dia 02/02/11	R\$ 572,27	R\$ -	R\$ 572,27	R\$ 8.098,64	R\$ 58,50	R\$ 8.040,14	R\$ 8.612,41
03/02/11	Receb. Carnê Arenes de Oliveira ref. 01/11	R\$ 15,00						
03/02/11	Pagto. Rosely de F Fontana Reis		R\$ 10,40					
03/02/11	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro ref. 02/11				R\$ 10,00			
03/02/11	Receb. Carnê Joelma Cristina de Almeida ref. 02/11				R\$ 10,00			
03/02/11	Receb. Carnê Jucélia F da Silva Correa ref. 02/11				R\$ 10,00			
03/02/11	Receb. Carnê Marisa Ap Caixeta Pires ref. 02/11				R\$ 20,00			
03/02/11	Receb. Carnê Marta Maxima da Silva ref. 02/11				R\$ 10,00			
03/02/11	Receb. Carnê Nilza Maxima dos Reis ref. 02/11				R\$ 10,00			
03/02/11	Receb. Carnê Raquel Caixeta Pires ref. 02/11				R\$ 20,00			
03/02/11	Receb. Carnê Silmara G O Santos ref. 02/11				R\$ 10,00			
03/02/11	Receb. Carnê Simone Ap de Oliveira 07,08 e 09/11				R\$ 30,00			

03/02/11	Receb. Carnê Terezina Maria A Shmitz ref. 03/11				R\$ 10,00				
03/02/11	Receb. Carnê Valda Caixeta de Freitas ref. 02/11				R\$ 20,00				
03/02/11	Receb. Carnê Valdemar J Zancanaro ref. 02/11				R\$ 100,00				
03/02/11	Receb. Carnê Vani das D C Pires ref. 02/11				R\$ 20,00				
03/02/11	Receb. Carnê Warley Batista da Silva ref. 02/11				R\$ 10,00				
03/02/11	Tarifa bancaria					R\$ 57,20			
03/02/11	Fechamento do dia 03/02/11	R\$ 587,27	R\$ 10,40	R\$ 576,87	R\$ 8.388,64	R\$ 115,70	R\$ 8.272,94	R\$ 8.849,81	
04/02/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 07 a 09/02		R\$ 30,00						
04/02/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 07 a 10/02		R\$ 25,00						
04/02/11	Receb. Carnê Miguel M Lara ref. 02/11				R\$ 10,00				
04/02/11	Receb. Carnê Antonio Martins Rodrigues ref. 02/11				R\$ 10,00				
04/02/11	Receb. Carnê Aparecida Bernardes ref. 02/11				R\$ 10,00				
04/02/11	Receb. Carnê Francisco Sbauzzi ref. 02/11				R\$ 20,00				
04/02/11	Receb. Carnê Lucimara de Souza Landim ref. 02/11				R\$ 10,00				
04/02/11	Receb. Carnê Luiz Antonio Manica ref. 02/11				R\$ 100,00				
04/02/11	Receb. Carnê Marli Bilegante ref. 02/11				R\$ 20,00				
04/02/11	Receb. Carnê Oleny Alves Oliveira ref. 02/11				R\$ 20,00				
04/02/11	Receb. Carnê Pedro Mariano de Oliveira ref. 02/11				R\$ 20,00				
04/02/11	Receb. Carnê Rita Rodrigues da Silva ref. 02/11				R\$ 10,00				
04/02/11	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso ref. 02/11				R\$ 15,00				
04/02/11	Receb. Carnê Terezinha Ladeira Dias ref. 02/11				R\$ 10,00				
04/02/11	Fechamento do dia 04/02/11	R\$ 587,27	R\$ 65,40	R\$ 521,87	R\$ 8.643,64	R\$ 115,70	R\$ 8.527,94	R\$ 9.049,81	
07/02/11	Pagto. Telemar Norte Leste S/A 01/11 ch 0367					R\$ 180,92			
07/02/11	Pagto. Papelaria Betania Ltda NF 02107 ch 369					R\$ 251,40			
07/02/11	Cofrinho - Pao & Cia	R\$ 78,65							
07/02/11	Receb. Carnê Enis de Sousa Santos ref. 02/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Receb. Carnê Ozanilde Rosa D Costa ref. 01 e 02/11				R\$ 20,00				
07/02/11	Receb. Carnê Adao Parecido da Silva ref. 02/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Receb. Carnê Alenandia Rodrigues Alves ref. 02/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Receb. Carnê Anderson T de Sousa ref. 02/11				R\$ 50,00				
07/02/11	Receb. Carnê Cesar Ap de Castro ref. 02/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Receb. Carnê Danilo Julio Gatto ref. 02/11				R\$ 100,00				
07/02/11	Receb. Carnê Deuli Ribeiro dos Santos ref. 02/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Receb. Carnê Domingas Alves da Fonseca ref. 03/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Receb. Carnê Dorvalina Silvestro Ribeiro ref. 02/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Receb. Carnê Elson Schneider ref. 02/11				R\$ 15,00				
07/02/11	Receb. Carnê Fernanda Vaz da Silva ref. 02/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Receb. Carnê Geralda Correa V Mariano ref. 02/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Receb. Carnê Itamar Moreira do Vale ref. 02/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Receb. Carnê Maidane Silva Neites ref. 02/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Receb. Carnê Marcio Antonio dos Reis ref. 02/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Receb. Carnê Maria Alves de Oliveira ref. 02/11				R\$ 20,00				
07/02/11	Receb. Carnê Maria Batista Barbosa ref. 04/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo ref. 02/11				R\$ 10,00				

07/02/11	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto ref. 02/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Receb. Carnê Michelle Flosino Ribeiro ref. 02/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Receb. Carnê Nilvania Martinha da C Silva ref. 04/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Receb. Carnê Paulo H P Matos ref. 02/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Receb. Carnê Rosa de Fatima Silva Franco ref. 02/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Receb. Carnê Silvino L S Junior ref. 04/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Receb. Carnê Terezinha de Jesus R Lima ref. 02/11				R\$ 10,00				
07/02/11	Fechamento do dia 07/02/11	R\$ 665,92	R\$ 65,40	R\$ 600,52	R\$ 9.058,64	R\$ 548,02	R\$ 8.510,62	R\$ 9.111,14	
08/02/11	Doação Antonio Pinheiro de Queiroz	R\$ 50,00							
08/02/11	Doação Aline (01 camiseta)	R\$ 15,00							
08/02/11	Receb. Carnê Ana Pereira Rocha ref. 02/11	R\$ 10,00							
08/02/11	Receb. Carnê Ernesto Conceição ref. 02/11	R\$ 10,00							
08/02/11	Receb. Carnê Celia Batista Barcelo ref. 01/11				R\$ 10,00				
08/02/11	Receb. Carnê Posto Planalto Ltda ref. 02/11				R\$ 200,00				
08/02/11	Receb. Carnê Alexandre Freitas da Costa ref. 02/11				R\$ 20,00				
08/02/11	Receb. Carnê Angela M F da Costa ref. 02/11				R\$ 10,00				
08/02/11	Receb. Carnê Antonio Ferreira Frota ref. 02/11				R\$ 10,00				
08/02/11	Receb. Carnê Areda dos Santos ref. 02/11				R\$ 10,00				
08/02/11	Receb. Carnê Carla Araujo Pereira ref. 02/11				R\$ 10,00				
08/02/11	Receb. Carnê Delires Maria Gobbi ref. 02/11				R\$ 20,00				
08/02/11	Receb. Carnê Deudede M de Oliveira ref. 03/11				R\$ 10,00				
08/02/11	Receb. Carnê Doralice Teixeira de Sousa ref. 02/11				R\$ 10,00				
08/02/11	Receb. Carnê Dulva Albino de Oliveira ref. 02/11				R\$ 10,00				
08/02/11	Receb. Carnê Edson Soares de Oliveira ref. 02/11				R\$ 30,00				
08/02/11	Receb. Carnê Elcio Gonçalves da Cunha ref. 02/11				R\$ 10,00				
08/02/11	Receb. Carnê Jose Adao de Magalhaes ref. 02/11				R\$ 10,00				
08/02/11	Receb. Carnê Lucia G Baron Bortolini ref. 02/11				R\$ 10,00				
08/02/11	Receb. Carnê Manoel Jose de Barros ref. 02/11				R\$ 10,00				
08/02/11	Receb. Carnê Maria Ap F Lisboa ref. 02/11				R\$ 10,00				
08/02/11	Receb. Carnê Olimpia Soares dos Santos ref. 02/11				R\$ 10,00				
08/02/11	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa ref. 02/11				R\$ 10,00				
08/02/11	Receb. Carnê Rosane de F N Bohega				R\$ 10,00				
08/02/11	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva ref. 02/11				R\$ 15,00				
08/02/11	Receb. Carnê Teodolina Maria de Souza ref. 02/11				R\$ 20,00				
08/02/11	Fechamento do dia 08/02/11	R\$ 750,92	R\$ 65,40	R\$ 685,52	R\$ 9.523,64	R\$ 548,02	R\$ 8.975,62	R\$ 9.661,14	
09/02/11	Receb. Carnê Angela Ap R Santos ref. 02/11	R\$ 10,00							
09/02/11	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira ref. 02/11	R\$ 10,00							
09/02/11	Receb. Carnê Jussara Terezinha Gatto ref. 02/11	R\$ 50,00							
09/02/11	Receb. Carnê Maria C C Lopes ref. 02/11	R\$ 10,00							
09/02/11	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 02/11	R\$ 10,00							
09/02/11	Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues ref. 02/11	R\$ 10,00							
09/02/11	Saída para Depósito		R\$ 550,00						
09/02/11	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 550,00				
09/02/11	Pagto. Adailton de Sousa e Silva NF 0815 ch 0366					R\$ 78,00			

09/02/11	Pagto. Uaitec Soluções e Inf. Ref. NF 0277 ch 0370					R\$ 32,00			
09/02/11	Pagto. Moreirão Supermercados NF 04618 ch 0371					R\$ 34,16			
09/02/11	Pagto. Master Cabo ref. 01/11 ch 0372					R\$ 58,90			
09/02/11	Receb. Carnê Clarinda ref. 02/11				R\$ 10,00				
09/02/11	Receb. Carnê Gasparina Justa da Silva ref. 03/11				R\$ 10,00				
09/02/11	Receb. Carnê Giovani Pereira de Souza ref. 02/11				R\$ 10,00				
09/02/11	Receb. Carnê Marisete Bortolini Speth ref. 02/11				R\$ 15,00				
09/02/11	Receb. Carnê Monica Dias Pereira ref. 02/11				R\$ 10,00				
09/02/11	Receb. Carnê Noeli M P Nunes ref. 02/11				R\$ 10,00				
09/02/11	Receb. Carnê Sandra Pereira Cardoso ref. 02/11				R\$ 10,00				
09/02/11	Fechamento do dia 09/02/11	R\$ 850,92	R\$ 615,40	R\$ 235,52	R\$ 10.148,64	R\$ 751,08	R\$ 9.397,56	R\$ 9.633,08	
10/02/11	Rifa (tapete/pano de prato) Janete- Barretos	R\$ 72,00							
10/02/11	Receb. Carnê Maria da P D dos Santos ref. 01 e 02/11	R\$ 20,00							
10/02/11	Receb. Carnê Aldemar da Silva Barbosa ref. 02/11	R\$ 10,00							
10/02/11	Receb. Carnê Ambrosina F da Cruz ref. 02/11	R\$ 10,00							
10/02/11	Receb. Carnê Geraldo Juvencio Oliveira ref. 02/11	R\$ 10,00							
10/02/11	Receb. Carnê Jose Francisco Ribeiro ref. 02/11	R\$ 10,00							
10/02/11	Receb. Carnê Luzia F L dos Santos ref. 02/11	R\$ 20,00							
10/02/11	Receb. Carnê Zilda Gonçalves da Silva ref. 02/11	R\$ 10,00							
10/02/11	Receb. Carnê Alquimos de Souza Caldeira ref. 02/11				R\$ 20,00				
10/02/11	Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 02/11				R\$ 10,00				
10/02/11	Receb. Carnê Adria C A da Mata ref. 02/11				R\$ 10,00				
10/02/11	Receb. Carnê Alipio de O Campos ref. 02/11				R\$ 10,00				
10/02/11	Receb. Carnê Almir Vasconcelos da Silva ref 02/11				R\$ 10,00				
10/02/11	Receb. Carnê Carlito Luiz Arnhold ref. 02/11				R\$ 10,00				
10/02/11	Receb. Carnê Elza E R Cechetti ref. 02/11				R\$ 10,00				
10/02/11	Receb. Carnê Everesty Confecções ref. 02/11				R\$ 10,00				
10/02/11	Receb. Carnê Francisco S L Chierichet ref. 02/11				R\$ 100,00				
10/02/11	Receb. Carnê Geraldo Alexandre Costa ref. 02/11				R\$ 20,00				
10/02/11	Receb. Carnê Gleice S D Pereira ref. 02/11				R\$ 30,00				
10/02/11	Receb. Carnê Irany Andrade Lara ref. 02/11				R\$ 10,00				
10/02/11	Receb. Carnê Iuster Andrade Lara ref. 02/11				R\$ 20,00				
10/02/11	Receb. Carnê Jeronimo V Evangelista ref. 02/11				R\$ 10,00				
10/02/11	Receb. Carnê JR Mat. P Construção ref. 02/11				R\$ 10,00				
10/02/11	Receb. Carnê Maria do Carmo Silva Costa ref. 02/11				R\$ 10,00				
10/02/11	Receb. Carnê Marisa Costa Lima Felipe ref. 02/11				R\$ 15,00				
10/02/11	Receb. Carnê Paulo Sergio Aime ref. 02/11				R\$ 20,00				
10/02/11	Receb. Carnê Rosa Maria B da Silva ref. 02/11				R\$ 10,00				
10/02/11	Receb. Carnê Sirley Maria Rosa ref. 02/11				R\$ 30,00				
10/02/11	Receb. Carnê Ueliton de Farias Oliveira ref. 02/11				R\$ 10,00				
10/02/11	Receb. Carnê Vania Sueli B de Moura ref. 02/11				R\$ 100,00				
10/02/11	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
10/02/11	Fechamento do dia 10/02/11	R\$ 1.012,92	R\$ 615,40	R\$ 397,52	R\$ 10.633,64	R\$ 782,28	R\$ 9.851,36	R\$ 10.248,88	
11/02/11	Receb. Carnê Jose Martins da Costa ref. 02/11	R\$ 10,00							

11/02/11	Receb. Carnê Sebastiao Lopes de Oliveira ref. 02/11	R\$ 10,00							
11/02/11	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 02/11	R\$ 10,00							
11/02/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 07 a 09/02		R\$ 30,00						
11/02/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 07 a 10/02		R\$ 25,00						
11/02/11	Receb. Carnê Greice Terezinha Gatto ref. 02/11				R\$ 100,00				
11/02/11	Receb. Carnê Jose Alves Ferreira ref. 02/811				R\$ 10,00				
11/02/11	Receb. Carnê Marcio Coimbra de Faria ref. 02/11				R\$ 10,00				
11/02/11	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres ref. 03/11				R\$ 10,00				
11/02/11	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
11/02/11	Fechamento do dia 11/02/11	R\$ 1.042,92	R\$ 670,40	R\$ 372,52	R\$ 10.763,64	R\$ 797,88	R\$ 9.965,76	R\$ 10.338,28	
14/02/11	Receb. Carnê Jose Rodrigues Teixeira ref. 02/11	R\$ 10,00							
14/02/11	Receb. Carnê Waldemar Jose da Costa ref. 01 e 02/11	R\$ 20,00							
14/02/11	Receb. Carnê Sebastiao Domingos dos Santos ref. 02/11	R\$ 10,00							
14/02/11	Receb. Carnê Maria ?Helena da S Ornelas ref. 02/11	R\$ 10,00							
14/02/11	Receb. Carnê Wanderley F de Barros ref. 01,02 e 03/11	R\$ 90,00							
14/02/11	Pagto. Clik Net informatica ref. NF 0487		R\$ 30,00						
14/02/11	Receb. Carnê Jaime C Guimaraes ref. 03 a 09/11				R\$ 70,00				
14/02/11	Receb. Carnê Maria Laura R da Silva ref. 02/11				R\$ 50,00				
14/02/11	Receb. Carnê Paulo H V Gomes ref. 02/11				R\$ 10,00				
14/02/11	Receb. Carnê Vicente da Silva Couto ref. 02/11				R\$ 10,00				
14/02/11	Fechamento do dia 14/02/11	R\$ 1.182,92	R\$ 700,40	R\$ 482,52	R\$ 10.903,64	R\$ 797,88	R\$ 10.105,76	R\$ 10.588,28	
15/02/11	Pagto. Rei do Ferro ref. NF012056		R\$ 5,50						
15/02/11	Doação Ceramica Machado	R\$ 600,00							
15/02/11	Receb. Carnê Antonio J R Resende ref. 02/11				R\$ 50,00				
15/02/11	Receb. Carnê Arlete Luiza Boron ref. 02/11				R\$ 15,00				
15/02/11	Receb. Carnê Celito J Galvagni ref. 02/11				R\$ 10,00				
15/02/11	Receb. Carnê Dalva Pereira Fonseca ref. 02/11				R\$ 10,00				
15/02/11	Receb. Carnê Jose A N de Barros ref. 02/11				R\$ 10,00				
15/02/11	Receb. Carnê Jose P Gontijo ref. 08 a 12/10				R\$ 100,00				
15/02/11	Receb. Carnê Maria Selma G Andrade ref. 03/11				R\$ 15,00				
15/02/11	Receb. Carnê Noeli Maria Chinveslk ref. 02/11				R\$ 10,00				
15/02/11	Receb. Carnê Ovaldo Candido da Silva ref. 02/11				R\$ 10,00				
15/02/11	Receb. Carnê Rejanía M de A Fontanele ref. 02/11				R\$ 10,00				
15/02/11	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00				
15/02/11	Fechamento do dia 15/02/11	R\$ 1.782,92	R\$ 705,90	R\$ 1.077,02	R\$ 16.143,64	R\$ 797,88	R\$ 15.345,76	R\$ 16.422,78	
16/02/11	Doação Belchior Luiz de Melo	R\$ 1.200,00							
16/02/11	Receb. Carnê Dienis Kelly L da Silva ref. 02/11	R\$ 10,00							
16/02/11	Receb. Carnê Chisley Lucas Carneiro ref. 02/11	R\$ 10,00							
16/02/11	Receb. Carnê Jadira Borges Pinheiro ref. 02 e 03/11	R\$ 20,00							
16/02/11	Receb. Carnê Mariele P da Silva Adjuto ref. 02/11	R\$ 10,00							
16/02/11	Receb. Carnê Maria Luciene F Macedo ref. 02/11	R\$ 10,00							
16/02/11	Receb. Carnê Maria Jose Pires Maciel ref. 02 e 03/11	R\$ 20,00							
16/02/11	Receb. Carnê Jarbas P da Costa ref. 01 a 06/11	R\$ 60,00							
16/02/11	Saída para Depósito		R\$ 1.590,00						

16/02/11	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.590,00				
16/02/11	Receb. Carnê Conceição Ap Silva Crispim ref. 05 a 12/10				R\$ 80,00				
16/02/11	Receb. Carnê Conceição Ap Silva Crispim ref. 01 a 03/11				R\$ 30,00				
16/02/11	Receb. Carnê Andreia R de A Santana ref 02/11				R\$ 10,00				
16/02/11	Receb. Carnê Paulinho Carlos Ferreira ref. 02/11				R\$ 10,00				
16/02/11	Receb. Carnê Remi Ercilio Bervanger ref. 02/11				R\$ 15,00				
16/02/11	Tarifa bancaria					R\$ 42,90			
16/02/11	Fechamento do dia 16/02/11	R\$ 3.122,92	R\$ 2.295,90	R\$ 827,02	R\$ 17.878,64	R\$ 840,78	R\$ 17.037,86	R\$ 17.864,88	
17/02/11	Pagto. DRU/SIGN - Impressão Digital Ref. NF 03673		R\$ 55,00						
17/02/11	Receb. Carnê Maria das Dores M Pires ref. 12/10	R\$ 10,00							
17/02/11	Receb. Carnê Maria das Dores M Pires ref. 01/11	R\$ 10,00							
17/02/11	Receb. Carnê Veriano T Vasconcelos re. 01,02e 03/11	R\$ 30,00							
17/02/11	Receb. Carnê Sonia da Silva P Peres ref. 03/11				R\$ 10,00				
17/02/11	Fechamento do dia 17/02/11	R\$ 3.172,92	R\$ 2.350,90	R\$ 822,02	R\$ 17.888,64	R\$ 840,78	R\$ 17.047,86	R\$ 17.869,88	
18/02/11	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira ref. 02/11	R\$ 10,00							
18/02/11	Receb. Carnê Evaldo da Mota Fernandes ref. 02/11	R\$ 10,00							
18/02/11	Receb. Carnê Gisele L V Morais ref. 02/11	R\$ 10,00							
18/02/11	Receb. Carnê Iracy Rodrigues Marra ref. 02/11	R\$ 10,00							
18/02/11	Receb. Carnê Jose dos Reis Caixeta ref. 02/11	R\$ 15,00							
18/02/11	Receb. Carnê Lourdes Alves da Silva ref. 02/11	R\$ 10,00							
18/02/11	Receb. Carnê Maria E Sousa Caixeta ref. 02/11	R\$ 10,00							
18/02/11	Receb. Carnê Honorato Areda Vasconcelos ref. 02/11				R\$ 10,00				
18/02/11	Receb. Carnê Maria de L M Sousa ref. 04/11				R\$ 10,00				
18/02/11	Receb. Carnê Onice Terezinha Mai ref. 02/11				R\$ 10,00				
18/02/11	Doação Sebastiao Batista	R\$ 5,00							
18/02/11	Tarifa bancaria					R\$ 46,80			
18/02/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 21 a 23/02		R\$ 30,00						
18/02/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 21 a 24/02		R\$ 25,00						
18/02/11	Fechamento do dia 18/02/11	R\$ 3.252,92	R\$ 2.405,90	R\$ 847,02	R\$ 17.918,64	R\$ 887,58	R\$ 17.031,06	R\$ 17.878,08	
21/02/11	Saída para Depósito		R\$ 600,00						
21/02/11	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 600,00				
21/02/11	Receb. Carnê Maria Z M de Sousa ref. 02/11	R\$ 10,00							
21/02/11	Receb. Carnê Rosimeire R Gonzaga ref. 02/11	R\$ 13,00							
21/02/11	Receb. Carnê Ana M dos Santos Meneses ref. 02/11	R\$ 20,00							
21/02/11	Receb. Carnê Claudia Ap Machado ref. 01 e 02/11				R\$ 40,00				
21/02/11	Receb. Carnê Alberi Alves de Souza ref. 02/11				R\$ 10,00				
21/02/11	Receb. Carnê Armando Edmundo Otton ref. 02/11				R\$ 20,00				
21/02/11	Receb. Carnê Euclides da Silva Borges ref. 01 a 05/11				R\$ 50,00				
21/02/11	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves ref. 02/11				R\$ 20,00				
21/02/11	Receb. Carnê João Pedro Lucas ref. 02/11				R\$ 10,00				
21/02/11	Receb. Carnê Luiz Alfredo Henrich ref. 02/11				R\$ 10,00				
21/02/11	Receb. Carnê Lurdes D Bortolini ref. 03/11				R\$ 10,00				
21/02/11	Receb. Carnê Narciso Eloi Baron ref. 02/11				R\$ 10,00				
21/02/11	Receb. Carnê Valni M da Silva Ferreira ref. 02/11				R\$ 10,00				

21/02/11	Fechamento do dia 21/02/11	R\$ 3.295,92	R\$ 3.005,90	R\$ 290,02	R\$ 18.708,64	R\$ 887,58	R\$ 17.821,06	R\$ 18.111,08
22/02/11	Receb. Carnê Delio Dias Vieira ref. 02/11	R\$ 10,00						
22/02/11	Rifa (bicicleta) Miguel Lara	R\$ 50,00						
22/02/11	Pagto. Chaveiro Eletro Aliança ref. NF 0109		R\$ 17,00					
22/02/11	Pagto. Papelaria Beaba Ltda ref. NF 015426		R\$ 10,00					
22/02/11	Receb. Carnê Ana Lucia R de Oliveira ref. 02/11				R\$ 20,00			
22/02/11	Receb. Carnê Aguida Iara D Grando ref. 02/11				R\$ 100,00			
22/02/11	Receb. Carnê Dario Grando ref. 02/11				R\$ 100,00			
22/02/11	Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas ref. 03/11				R\$ 10,00			
22/02/11	Receb. Carnê Jakson Rosa Damas ref. 03/11				R\$ 10,00			
22/02/11	Receb. Carnê Sandro Rocha Lima ref. 03 e 04/11				R\$ 20,00			
22/02/11	Tarifa bancária					R\$ 31,20		
22/02/11	Fechamento do dia 22/02/11	R\$ 3.355,92	R\$ 3.032,90	R\$ 323,02	R\$ 18.968,64	R\$ 918,78	R\$ 18.049,86	R\$ 18.372,88
23/02/11	Receb. Carnê Maria Jose Caldeira Maia ref. 02.03e04/11	R\$ 30,00						
23/02/11	Receb. Carnê Adriana Ricardo Silveira ref. 02/11				R\$ 15,00			
23/02/11	Receb. Carnê Jovelina Marques de Jesus ref. 03/11				R\$ 10,00			
23/02/11	Doação Assoc do Cancer de Arinos conf dep. c/c1792-2				R\$ 500,00			
23/02/11	Fechamento do dia 23/02/11	R\$ 3.385,92	R\$ 3.032,90	R\$ 353,02	R\$ 19.493,64	R\$ 918,78	R\$ 18.574,86	R\$ 18.927,88
24/02/11	Cofrinho - Armazém Unidos (05)	R\$ 234,00						
24/02/11	Cofrinho - Mercadinho do Cearense	R\$ 81,15						
24/02/11	Cofrinho - Panificadora União	R\$ 50,20						
24/02/11	Cofrinho - Sorveteria Soso	R\$ 84,75						
24/02/11	Receb. Carnê Carlucio G dos Santos ref. 02/11				R\$ 10,00			
24/02/11	Receb. Carnê Valdemar F de Araujo ref. 02/11				R\$ 10,00			
24/02/11	Fechamento do dia 24/02/11	R\$ 3.836,02	R\$ 3.032,90	R\$ 803,12	R\$ 19.513,64	R\$ 918,78	R\$ 18.594,86	R\$ 19.397,98
25/02/11	Rifa (tapete) Janete - Barretos	R\$ 62,00						
25/02/11	Receb. Carnê Francisca F da Silva Ribeiro ref. 02/11	R\$ 30,00						
25/02/11	Receb. Carnê Clarismundo de F Marcelino ref. 09 a 12/10	R\$ 40,00						
25/02/11	Receb. Carnê Clarismundo de F Marcelino ref. 01 e 02/11	R\$ 20,00						
25/02/11	Saída para Depósito		R\$ 700,00					
25/02/11	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 700,00			
25/02/11	Receb. Carnê Frederico S Braz ref. 02/11				R\$ 25,00			
25/02/11	Receb. Carnê Mateus Jose da Rocha ref. 01 e 02/11				R\$ 20,00			
25/02/11	Receb. Carnê Posto Soares Braz Ltda ref. 02/811				R\$ 50,00			
25/02/11	Receb. Carnê Adriana L Dal Castel ref. 03,04 e 05/11				R\$ 30,00			
25/02/11	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 03/11				R\$ 50,00			
25/02/11	Receb. Carnê Greice Terezinha Gatto ref. 03/11				R\$ 100,00			
25/02/11	Receb. Carnê Jose Carlos Nogueira ref. 03e04/11				R\$ 20,00			
25/02/11	Receb. Carnê JR Mat. P Construção ref 03/11				R\$ 10,00			
25/02/11	Receb. Carnê Marcia M F Valadao ref. 02/11				R\$ 20,00			
25/02/11	Receb. Carnê Mikaella Ap G da Silva ref. 03/11				R\$ 10,00			
25/02/11	Fechamento do dia 25/02/11	R\$ 3.988,02	R\$ 3.732,90	R\$ 255,12	R\$ 20.548,64	R\$ 918,78	R\$ 19.629,86	R\$ 19.884,98
28/02/11	Receb. Carnê Antonio Belchior da Silva ref. 02/11	R\$ 10,00						
28/02/11	Receb. Carnê Luzia F L dos Santos ref. 03/11	R\$ 20,00						

28/02/11	Receb. Carnê Oledice A B Teixeira ref. 08 e 09/10	R\$ 20,00							
28/02/11	Receb. Carnê Luzia M dos Santos ref. 02/11				R\$ 10,00				
28/02/11	Receb. Carnê Simonea Alves Silva ref. 02/11				R\$ 10,00				
28/02/11	Receb. Carnê Antonio B Maximo ref. 02/11				R\$ 10,00				
28/02/11	Receb. Carnê Arenes Oliveira ref. 02/11				R\$ 15,00				
28/02/11	Receb. Carnê Cleide de Fatima Pereira ref. 05/11				R\$ 10,00				
28/02/11	Receb. Carnê Domingas A da Fonseca ref. 04/11				R\$ 10,00				
28/02/11	Receb. Carnê Gasparina Justa da Silva ref. 04/11				R\$ 10,00				
28/02/11	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva ref. 03/11				R\$ 10,00				
28/02/11	Receb. Carnê Janio J de Meneses ref. 02/11				R\$ 10,00				
28/02/11	Receb. Carnê Joao Jose Epitanio ref. 03/11				R\$ 10,00				
28/02/11	Receb. Carnê Maria Jose Braga ref. 03/11				R\$ 10,00				
28/02/11	Receb. Carnê Rubens Mota Fernandes ref. 03/11				R\$ 20,00				
28/02/11	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
28/02/11	Fechamento do dia 28/02/11	R\$ 4.038,02	R\$ 3.732,90	R\$ 305,12	R\$ 20.683,64	R\$ 949,98	R\$ 19.733,66	R\$ 20.038,78	