

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
01/09/11	Saldo anterior			R\$ 684,14			R\$ 2.171,17	
01/09/11	Receb. Carnê Jussara T Gatto ref. 09/11	R\$ 50,00						
01/09/11	Receb. Carnê Antonio Bernardino Maximo ref. 08/11				R\$ 10,00			
01/09/11	Receb. Carnê Belarmino Ferreira dos Reis ref. 08 e 09/11				R\$ 20,00			
01/09/11	Receb. Carnê Zildete Rodrigues Damacena ref. 08 e 09/11				R\$ 20,00			
01/09/11	Receb. Carnê Altamiro A C Neto ref. 09/11				R\$ 10,00			
01/09/11	Receb. Carnê Antonio C de Andrade ref. 09/11				R\$ 20,00			
01/09/11	Receb. Carnê Antonio Ribeiro Campos ref. 09/11				R\$ 10,00			
01/09/11	Receb. Carnê Fernando Araujo ref. 10/11				R\$ 10,00			
01/09/11	Receb. Carnê Galileu O Damas ref. 09/11				R\$ 10,00			
01/09/11	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva ref. 09/11				R\$ 10,00			
01/09/11	Receb. Carnê Jakson Rosa Damas ref. 09/11				R\$ 10,00			
01/09/11	Receb. Carnê Miguel C Pereira ref. 09/11				R\$ 10,00			
01/09/11	Receb. Carnê Rosalina Maria de Jesus ref. 09/11				R\$ 10,00			
01/09/11	Receb. Carnê Valdemar Martins de Melo ref. 09/11				R\$ 10,00			
01/09/11	Fechamento do dia 01/09/11	R\$ 734,14	R\$ -	R\$ 734,14	R\$ 2.331,17	R\$ -	R\$ 2.331,17	R\$ 3.065,31
02/09/11	Receb. Carnê Sebastiao Lopes de Oliveira ref. 07,08 e 09/11	R\$ 30,00						
02/09/11	Receb. Carnê Deuli R dos Santos 04 a 09/11	R\$ 60,00						
02/09/11	Pagto. Férias - Osmildo ch 0413					R\$ 1.487,16		
02/09/11	Tarifa bancaria					R\$ 46,80		
02/09/11	Receb. Carnê Aguinaldo Jose Pereira ref. 09 e 10/11				R\$ 30,00			
02/09/11	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 09/11				R\$ 10,00			
02/09/11	Receb. Carnê Clayton G Gaia ref. 09 e 10/11				R\$ 30,00			
02/09/11	Receb. Carnê Claide Maria F da Silva ref. 10/11				R\$ 15,00			
02/09/11	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos ref. 09/11				R\$ 10,00			
02/09/11	Receb. Carnê Maria de F G Gaia Paula ref. 09/11				R\$ 15,00			
02/09/11	Receb. Carnê Maria Jose Braga ref. 09/11				R\$ 10,00			
02/09/11	Receb. Carnê Marta Maxima da Silva ref. 09/11				R\$ 10,00			
02/09/11	Receb. Carnê Nilza Maxima dos Reis ref. 09/11				R\$ 10,00			
02/09/11	Receb. Carnê Reinaldo G Jose da Rocha ref. 09/11				R\$ 10,00			
02/09/11	Receb. Carnê Servo Pereira de Oliveira ref. 09/11				R\$ 15,00			

02/09/11	Receb. Carnê Silmara G O Santos ref. 09/11				R\$ 10,00			
02/09/11	Receb. Carnê Terezinha M A Shmitz ref. 09/11				R\$ 10,00			
02/09/11	Receb. Carnê Warley Batista da Silva ref. 09/11				R\$ 10,00			
02/09/11	Receb. Carnê Welton Vieira Gaia ref 09/11				R\$ 15,00			
02/09/11	Fechamento do dia 02/09/11	R\$ 824,14	R\$ -	R\$ 824,14	R\$ 2.541,17	R\$ 1.533,96	R\$ 1.007,21	R\$ 1.831,35
05/09/11	Pagto. Flavio L Passoa (Webster)		R\$ 30,00					
05/09/11	Receb. Carnê Adelaide Sueli Reis ref. 09/11				R\$ 20,00			
05/09/11	Receb. Carnê Antonio M Rodrigues ref. 09/11				R\$ 10,00			
05/09/11	Receb. Carnê Antonio R da Silva ref. 10/11				R\$ 10,00			
05/09/11	Receb. Carnê Cassineli Marion ref. 09/11				R\$ 10,00			
05/09/11	Receb. Carnê Danilo Julio Gatto ref. 09/11				R\$ 100,00			
05/09/11	Receb. Carnê Elson Schneider ref. 09/11				R\$ 15,00			
05/09/11	Receb. Carnê Evandro Gabli ref. 09/11				R\$ 20,00			
05/09/11	Receb. Carnê Francisco Sbauzzi ref. 09/11				R\$ 20,00			
05/09/11	Receb. Carnê Geralda Correa V Mariano ref. 09/11				R\$ 10,00			
05/09/11	Receb. Carnê Itamar M do Vale ref. 09/11				R\$ 10,00			
05/09/11	Receb. Carnê Jhonatan Correa da Silva ref. 09/11				R\$ 10,00			
05/09/11	Receb. Carnê Joao Batista A Queiroz ref. 12/11				R\$ 10,00			
05/09/11	Receb. Carnê Joelma Cristina da Almeida ref. 09/11				R\$ 10,00			
05/09/11	Receb. Carnê Leonardo T Carvalho ref. 09/11				R\$ 10,00			
05/09/11	Receb. Carnê Lucas Costa ref. 09/11				R\$ 10,00			
05/09/11	Receb. Carnê Lucia da Silva Lara ref. 09/11				R\$ 10,00			
05/09/11	Receb. Carnê Lucimar I B Babilonia ref. 9/11				R\$ 10,00			
05/09/11	Receb. Carnê Lucimar O Lima ref. 09/11				R\$ 10,00			
05/09/11	Receb. Carnê Marcia M F Valadão ref. 08/11				R\$ 20,00			
05/09/11	Receb. Carnê Maria do C Silva Oliveira ref. 09/11				R\$ 10,00			
05/09/11	Receb. Carnê Maria Elminia P da Silva ref. 10/11				R\$ 10,00			
05/09/11	Receb. Carnê Maria V Martins Lara ref. 09/11				R\$ 10,00			
05/09/11	Receb. Carnê Marisete B Speth ref. 09/11				R\$ 15,00			
05/09/11	Receb. Carnê Nilvania M da Costa e Silva ref. 09/11				R\$ 10,00			
05/09/11	Receb. Carnê Oleny A Oliveira ref. 10/11				R\$ 20,00			
05/09/11	Receb. Carnê Paulo Sergio Aime ref. 10/11				R\$ 20,00			
05/09/11	Receb. Carnê Pedro H L Oliveira ref. 09/11				R\$ 20,00			

05/09/11	Receb. Carnê Rosa de F Silva Franco ref. 09/11				R\$ 10,00				
05/09/11	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso ref. 09/11				R\$ 15,00				
05/09/11	Receb. Carnê Vicente da Silva Couto ref. 09/11				R\$ 10,00				
05/09/11	Receb. Carnê Jose Francisco Ribeiro ref. 09/11	R\$ 10,00							
05/09/11	Receb. Carnê Maria Jose Caldeira Maia ref. 09/11	R\$ 10,00							
05/09/11	Receb. Carnê Maria Z Martins da Silva ref. 08 e 09/11	R\$ 30,00							
05/09/11	Receb. Carnê Zilda Gonçalves da Silva ref. 09/11	R\$ 10,00							
05/09/11	Receb. Carnê Iracy Rodrigues Marra ref. 08 e 09/11	R\$ 20,00							
05/09/11	Fechamento do dia 05/09/11	R\$ 904,14	R\$ 30,00	R\$ 874,14	R\$ 3.016,17	R\$ 1.533,96	R\$ 1.482,21	R\$ 2.356,35	
06/09/11	Pgto Correios		R\$ 11,10						
06/09/11	Pagto Embratel		R\$ 70,78						
06/09/11	Receb. Carnê Miguel Martins Lara ref. 09/11				R\$ 10,00				
06/09/11	Receb. Carnê Delires Maria Gobbi ref. 09/11				R\$ 20,00				
06/09/11	Receb. Carnê Domingas A Fonseca ref. 09/11				R\$ 10,00				
06/09/11	Receb. Carnê Dorvalina S Ribeiro ref. 09/11				R\$ 10,00				
06/09/11	Receb. Carnê Marcio C de Faria ref. 09/11				R\$ 10,00				
06/09/11	Receb. Carnê Maria A de Oliveira ref. 09/11				R\$ 20,00				
06/09/11	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva ref. 09/11				R\$ 15,00				
06/09/11	Receb. Carnê Terezinha L Dias ref. 09/11				R\$ 10,00				
06/09/11	Receb. Carnê Tiago Eduardo Gontijo ref. 09/11				R\$ 15,00				
06/09/11	Receb. Carnê Joao Jose Epitanio ref. 09/11	R\$ 10,00							
06/09/11	Receb. Carnê Marcia M de Faria ref. 08 e 09/11	R\$ 20,00							
06/09/11	Fechamento do dia 06/09/11	R\$ 934,14	R\$ 111,88	R\$ 822,26	R\$ 3.136,17	R\$ 1.533,96	R\$ 1.602,21	R\$ 2.424,47	
08/09/11	Pagto Panificadora Trilha Pan Ltda NF 001063		R\$ 15,00						
08/09/11	Pagto. Ideal Presentes Ltda NF 000607		R\$ 81,00						
08/09/11	Receb. Carnê Aparecida Bernardes ref. 08/11				R\$ 10,00				
08/09/11	Receb. Carnê Celia Batista Barcelo ref. 08/11				R\$ 10,00				
08/09/11	Receb. Carnê Alio de O Campos ref. 09/11				R\$ 10,00				
08/09/11	Receb. Carnê Carlito Luiz Arnold ref. 09/11				R\$ 10,00				
08/09/11	Receb. Carnê Elcio G da Silva ref. 09/11				R\$ 10,00				
08/09/11	Receb. Carnê Elizabha R Sbruzzi ref. 09 e 10/11				R\$ 40,00				
08/09/11	Receb. Carnê Giovani P de Souza ref. 09/11				R\$ 10,00				
08/09/11	Receb. Carnê Gizelle Pereira Nunes ref. 09/11				R\$ 10,00				

08/09/11	Receb. Carnê Jaqueline Ap Gregorio ref. 09/11				R\$ 10,00				
08/09/11	Receb. Carnê Jose Adao de Magalhaes ref. 09/11				R\$ 10,00				
08/09/11	Receb. Carnê Lurdes D Bortolini ref. 10/11				R\$ 10,00				
08/09/11	Receb. Carnê Manoel J de Barros ref. 09/11				R\$ 10,00				
08/09/11	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto ref. 09/11				R\$ 10,00				
08/09/11	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa ref. 09/11				R\$ 10,00				
08/09/11	Receb. Carnê Rejania M de A Fontanelli ref. 09/11				R\$ 20,00				
08/09/11	Receb. Carnê Ronne Cristian Nunes ref. 09/11				R\$ 10,00				
08/09/11	Receb. Carnê Sandra Pereira Cardoso ref. 09/11				R\$ 10,00				
08/09/11	Receb. Carnê Teodolina Maria de Souza ref. 09/11				R\$ 20,00				
08/09/11	Receb. Carnê Wanderley Freire de Barros ref. 08 e 09/11	R\$ 60,00							
08/09/11	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira ref. 09/11	R\$ 10,00							
08/09/11	Receb. Carnê Maria das G O Carvalho ref. 09/11	R\$ 10,00							
08/09/11	Receb. Carnê Joao B de Almeida ref. 11/11	R\$ 10,00							
08/09/11	Receb. Carnê Enedira Tereza de Almeida ref. 09/11	R\$ 20,00							
08/09/11	Doação Antonio Pinheiro de Queiroz	R\$ 50,00							
08/09/11	Doação Girlene Cardoso dos Santos	R\$ 100,00							
08/09/11	Fechamento do dia 08/09/11	R\$ 1.194,14	R\$ 207,88	R\$ 986,26	R\$ 3.366,17	R\$ 1.533,96	R\$ 1.832,21	R\$ 2.818,47	
09/09/11	Pagto. Master Cabo ref. 08/11		R\$ 78,20						
09/09/11	Pagto. Rosely de Fatima Fontana Reis NF 03955		R\$ 19,95						
09/09/11	Receb. Carnê Enis de Sousa Santos ref. 08/11				R\$ 10,00				
09/09/11	Receb. Carnê Adao Aparecido da Silva ref. 09/11				R\$ 10,00				
09/09/11	Receb. Carnê Amelia da Silva Gaia ref. 09 e 10/11				R\$ 40,00				
09/09/11	Receb. Carnê Anderson Tomaz de Souza ref. 09/11				R\$ 50,00				
09/09/11	Receb. Carnê Areda dos Santos ref. 09/11				R\$ 10,00				
09/09/11	Receb. Carnê Edna Maria R de Magalhaes ref. 09/11				R\$ 10,00				
09/09/11	Receb. Carnê Fernanda Vaz da Silva ref. 09/11				R\$ 10,00				
09/09/11	Receb. Carnê Francisco S Lima Chierichet ref. 09/11				R\$ 100,00				
09/09/11	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 09/11				R\$ 10,00				
09/09/11	Receb. Carnê Jovelina L da Silva ref. 09/11				R\$ 10,00				
09/09/11	Receb. Carnê Lucia G Baron Bortolini ref. 09/11				R\$ 10,00				
09/09/11	Receb. Carnê Maidane Silva Naites ref. 09/11				R\$ 10,00				
09/09/11	Receb. Carnê Maria Alves da Costa ref. 09/11				R\$ 10,00				

09/09/11	Receb. Carnê Maria Ap F Lisboa ref. 09/11				R\$ 10,00				
09/09/11	Receb. Carnê Maria do Carmo Silva Costa ref. 09/11				R\$ 10,00				
09/09/11	Receb. Carnê Marli Bilegante ref. 09/11				R\$ 20,00				
09/09/11	Receb. Carnê Michelle Flosino Ribeiro ref. 09/11				R\$ 10,00				
09/09/11	Receb. Carnê Neusa Maria de Freitas ref. 09/11				R\$ 10,00				
09/09/11	Receb. Carnê Olimpia Soares dos Santos ref. 09/11				R\$ 10,00				
09/09/11	Receb. Carnê Paulo H P de Matos ref. 09/11				R\$ 10,00				
09/09/11	Receb. Carnê Raimundo Jose de Sousa ref. 09/11				R\$ 10,00				
09/09/11	Receb. Carnê Raul Barbosa de Oliveira ref.09/11				R\$ 100,00				
09/09/11	Receb. Carnê Remi Ercilio Bervanger ref. 09/11				R\$ 15,00				
09/09/11	Receb. Carnê Sirley Maria Rosa ref. 09/11				R\$ 30,00				
09/09/11	Receb. Carnê Valda Luzia de Q Martins ref. 10/11				R\$ 10,00				
09/09/11	Receb. Carnê Ana Pereira Rocha ref. 09/11				R\$ 10,00				
09/09/11	Receb. Carnê Ernesto Conceição ref. 09/11				R\$ 10,00				
09/09/11	Receb. Carnê Antonio Raimundo da Cunha ref. 08/11	R\$ 10,00							
09/09/11	Receb. Carnê Sebastiao Domingos dos Santos ref. 09/11	R\$ 10,00							
09/09/11	Fechamento do dia 09/09/11	R\$ 1.214,14	R\$ 306,03	R\$ 908,11	R\$ 3.921,17	R\$ 1.533,96	R\$ 2.387,21	R\$ 3.295,32	
12/09/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 12 a 15/09		R\$ 30,00						
12/09/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 12 a 14/09		R\$ 25,00						
12/09/11	Receb. Carnê Jeronimo V Evangelista ref. 09/11				R\$ 10,00				
12/09/11	Receb. Carnê Maria S de Campos Moura ref. 09/11				R\$ 10,00				
12/09/11	Receb. Carnê Nelita Martins S Gontijo ref. 09/11				R\$ 10,00				
12/09/11	Receb. Carnê Almir Vasconcelos da Silva ref. 09/11				R\$ 10,00				
12/09/11	Receb. Carnê Andreia R A Sanatana ref. 09/11				R\$ 10,00				
12/09/11	Receb. Carnê Angela M Ferreira da Costa ref. 09/11				R\$ 10,00				
12/09/11	Receb. Carnê Carla Araujo Pereira ref. 09/11				R\$ 10,00				
12/09/11	Receb. Carnê Claiton Felix Borges ref. 09/11				R\$ 10,00				
12/09/11	Receb. Carnê Clarice do C Mendonça ref. 09/11				R\$ 10,00				
12/09/11	Receb. Carnê Clenia Ap de Camargos ref. 09/11				R\$ 10,00				
12/09/11	Receb. Carnê Denise M B Capanema ref. 09/11				R\$ 10,00				
12/09/11	Receb. Carnê Evesty Confecções Ltda ref. 09/11				R\$ 10,00				
12/09/11	Receb. Carnê Geraldo Alexandre Costa ref. 09/11				R\$ 20,00				
12/09/11	Receb. Carnê Geraldo G Pereira ref. 09/11				R\$ 10,00				

12/09/11	Receb. Carnê Gleice S D Pereira ref. 09/11				R\$ 30,00			
12/09/11	Receb. Carnê Irany Andrade Lara ref. 09/11				R\$ 10,00			
12/09/11	Receb. Carnê Luciana G da Silva ref. 09 e 10/11				R\$ 20,00			
12/09/11	Receb. Carnê Maria Cleusa M Lara ref. 09/11				R\$ 10,00			
12/09/11	Receb. Carnê Melissa S Braz Corniel ref. 09/11				R\$ 20,00			
12/09/11	Receb. Carnê Ozanilde R D Costa ref. 09/11				R\$ 10,00			
12/09/11	Receb. Carnê Terezinha F Torres ref.09/11				R\$ 10,00			
12/09/11	Receb. Carnê Therezinha de J Rocha Lima ref. 10/11				R\$ 10,00			
12/09/11	Receb. Carnê Ueliton de Faria Oliveira ref. 09/11				R\$ 10,00			
12/09/11	Receb. Carnê Valdeni G B Barcelar ref. 09/11				R\$ 10,00			
12/09/11	Receb. Carnê Vanderlei F de Araujo ref. 09/11				R\$ 10,00			
12/09/11	Receb. Carnê Vania S B de Moura ref. 09/11				R\$ 100,00			
12/09/11	Receb. Carnê Waldemar Jose da Costa ref. 09/11				R\$ 10,00			
12/09/11	Receb. Carnê Walkiria S S Meneses ref. 09/11				R\$ 10,00			
12/09/11	Receb. Carnê Aldemar Silva Barbosa ref. 09/11	R\$ 10,00						
12/09/11	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 09/11	R\$ 10,00						
12/09/11	Receb. Carnê Angela Ap R Santos ref. 09/11	R\$ 10,00						
12/09/11	Receb. Carnê Maria O Costa Lopes ref. 9/11	R\$ 10,00						
12/09/11	Receb. Carnê Maria Z Martins da Silva ref. 09/11	R\$ 10,00						
12/09/11	Receb. Carnê Rilza Oliveira ref. 09/11	R\$ 10,00						
12/09/11	Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues ref. 09/11	R\$ 10,00						
12/09/11	Receb. Carnê Geraldo Juvencio e Oliveira ref. 09/11	R\$ 10,00						
12/09/11	Fechamento do dia 12/09/11	R\$ 1.294,14	R\$ 361,03	R\$ 933,11	R\$ 4.341,17	R\$ 1.533,96	R\$ 2.807,21	R\$ 3.740,32
13/09/11	Oficina de Trab. Manuais	R\$ 40,00						
13/09/11	Receb. Carnê Alexandre F da Costa ref.				R\$ 20,00			
13/09/11	Receb. Carnê Maria de L M de Sousa ref. 09/11				R\$ 10,00			
13/09/11	Tarifa bancaria					R\$ 62,40		
13/09/11	Receb. Carnê Gasparina J da Silva ref. 09/11	R\$ 10,00						
13/09/11	Receb. Carnê Joao de O Silva ref. 09/11 a 07/12	R\$ 120,00						
13/09/11	Receb. Carnê Jose Rodrigues Teixeira ref. 09/11	R\$ 10,00						
13/09/11	Fechamento do dia 13/09/11	R\$ 1.474,14	R\$ 361,03	R\$ 1.113,11	R\$ 4.371,17	R\$ 1.596,36	R\$ 2.774,81	R\$ 3.887,92
14/09/11	Pagto Paulo Roberto dos Reis ref. NF 007651		R\$ 60,00					
14/09/11	Receb. Carnê Posto Planalto S/A ref. 08 e 09/11				R\$ 400,00			

14/09/11	Receb. Carnê Jose Alcino N de Barros ref. 09/11				R\$ 10,00				
14/09/11	Receb. Carnê Maria L R da Silva ref. 09/11				R\$ 50,00				
14/09/11	Receb. Carnê Sebastiana R Teixeira ref. 09/11				R\$ 10,00				
14/09/11	Receb. Carnê Doralice T de Souza ref. 08 a 12/11	R\$ 50,00							
14/09/11	Receb. Carnê Luiz P de A Gonçalves ref. 09/11	R\$ 10,00							
14/09/11	Receb. Carnê Nilma G de Souza ref. 09/11	R\$ 10,00							
14/09/11	Fechamento do dia 14/09/11	R\$ 1.544,14	R\$ 421,03	R\$ 1.123,11	R\$ 4.841,17	R\$ 1.596,36	R\$ 3.244,81	R\$ 4.367,92	
15/09/11	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00				
15/09/11	Receb. Carnê Adria C de A da Mata ref. 09/11				R\$ 10,00				
15/09/11	Receb. Carnê Alzira G Martins ref. 09/11				R\$ 10,00				
15/09/11	Receb. Carnê Ana P C de Lima ref. 09/11				R\$ 10,00				
15/09/11	Receb. Carnê Antonio F Frota ref. 09/11				R\$ 20,00				
15/09/11	Receb. Carnê Antonio J R Rodrigues ref. 09/11				R\$ 50,00				
15/09/11	Receb. Carnê Edson Soares de Oliveira ref.10/11				R\$ 30,00				
15/09/11	Receb. Carnê Marilene P Nunes ref. 09/11				R\$ 10,00				
15/09/11	Receb. Carnê Stela Maria de M Ribeiro ref. 09/11				R\$ 10,00				
15/09/11	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira ref. 09/11	R\$ 10,00							
15/09/11	Receb. Carnê Evaldo da Mota Fernandes ref. 09/11	R\$ 10,00							
15/09/11	Receb. Carnê Jose dos Reis Caixeta ref. 09/11	R\$ 15,00							
15/09/11	Receb. Carnê Kelia F Ferreira ref. 09/11	R\$ 20,00							
15/09/11	Receb. Carnê Lourdes Alves da Silva ref. 09/11	R\$ 10,00							
15/09/11	Receb. Carnê Maria E de S Caixeta ref.09/11	R\$ 10,00							
15/09/11	Fechamento do dia 15/09/11	R\$ 1.619,14	R\$ 421,03	R\$ 1.198,11	R\$ 9.991,17	R\$ 1.596,36	R\$ 8.394,81	R\$ 9.592,92	
16/09/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 16 a 22/09		R\$ 30,00						
16/09/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 16 a 21/09		R\$ 25,00						
16/09/11	Rifa , 01 camiseta (Janete) Barretos	R\$ 53,05							
16/09/11	Receb. Carnê Jose da Mota Pinto ref. 09 e 10/11				R\$ 20,00				
16/09/11	Receb. Carnê Maria Campos Caldeira ref. 09/11	R\$ 10,00							
16/09/11	Receb. Carnê Maria Trevisan ref. 09/11	R\$ 10,00							
16/09/11	Fechamento do dia 16/09/11	R\$ 1.692,19	R\$ 476,03	R\$ 1.216,16	R\$ 10.011,17	R\$ 1.596,36	R\$ 8.414,81	R\$ 9.630,97	
19/09/11	Receb. Carnê Arenes Oliveira ref. 9/11				R\$ 15,00				
19/09/11	Fechamento do dia 19/09/11	R\$ 1.692,19	R\$ 476,03	R\$ 1.216,16	R\$ 10.026,17	R\$ 1.596,36	R\$ 8.429,81	R\$ 9.645,97	
20/09/11	Pagto. Julio Cesar R Neto (limpeza cx esgoto)		R\$ 20,00						

20/09/11	Receb. Carnê Armando Edmundo Ottoni ref. 09/11				R\$ 20,00			
20/09/11	Receb. Carnê Candido Martins de Melo ref. 09/11				R\$ 10,00			
20/09/11	Receb. Carnê Edson S dos Santos ref. 09 e 10/11				R\$ 40,00			
20/09/11	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves ref. 09/11				R\$ 20,00			
20/09/11	Receb. Carnê Luiz Antonio Manica ref. 09/11				R\$ 100,00			
20/09/11	Receb. Carnê Valni M da S Ferreira ref. 09/11				R\$ 10,00			
20/09/11	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 09/11	R\$ 10,00						
20/09/11	Receb. Carnê Rosimeire C da S Santana ref 08 e 09/11	R\$ 20,00						
20/09/11	Fechamento do dia 20/09/11	R\$ 1.722,19	R\$ 496,03	R\$ 1.226,16	R\$ 10.226,17	R\$ 1.596,36	R\$ 8.629,81	R\$ 9.855,97
21/09/11	Receb. Carnê Silvana Louzado Fiorentino ref. 09/11				R\$ 10,00			
21/09/11	Fechamento do dia 21/09/11	R\$ 1.722,19	R\$ 496,03	R\$ 1.226,16	R\$ 10.236,17	R\$ 1.596,36	R\$ 8.639,81	R\$ 9.865,97
22/09/11	Receb. Carnê Ana Maria dos S Meneses ref. 08/11	R\$ 20,00						
22/09/11	Receb. Carnê Elcio Felismar E Ribeiro ref. 10/11	R\$ 10,00						
22/09/11	Receb. Xerox	R\$ 0,60						
22/09/11	Receb. Carnê Carlucio G dos Santos ref. 09/11				R\$ 10,00			
22/09/11	Doação Assoc do Cancer de Arinos conf dep. c/c1792-2				R\$ 500,00			
22/09/11	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
22/09/11	Fechamento do dia 22/09/11	R\$ 1.752,79	R\$ 496,03	R\$ 1.256,76	R\$ 10.746,17	R\$ 1.611,96	R\$ 9.134,21	R\$ 10.390,97
23/09/11	Rifa , 01 tapete de crochê (Janete) Barretos	R\$ 50,00						
23/09/11	Saída para Depósito		R\$ 1.000,00					
23/09/11	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.000,00			
23/09/11	Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 08 e 09/11				R\$ 20,00			
23/09/11	Receb. Carnê Laudemir Luis da Silveira ref. 09/11				R\$ 10,00			
23/09/11	Receb. Carnê Monica Dias Pereira ref. 09/11				R\$ 10,00			
23/09/11	Receb. Carnê Adriana Ricardo da Silveira ref. 09/11				R\$ 15,00			
23/09/11	Receb. Carnê Euler Lacerda Braga ref. 09/11				R\$ 10,00			
23/09/11	Receb. Carnê Miguel D da Silva ref. 09a12/11 e 02/12	R\$ 50,00						
23/09/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 26 a 28/09		R\$ 30,00					
23/09/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 26 a 29/09		R\$ 25,00					
23/09/11	Pagto. Lucas Ferreira da Silva (prestação de serviço)		R\$ 163,42					
23/09/11	outros creditos				R\$ 20,00			
23/09/11	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
23/09/11	Fechamento do dia 23/09/11	R\$ 1.852,79	R\$ 1.714,45	R\$ 138,34	R\$ 11.831,17	R\$ 1.627,56	R\$ 10.203,61	R\$ 10.341,95

26/09/11	Receb. Carnê Maria Elena C Adjuto ref. 10/09	R\$ 20,00							
26/09/11	Receb. Carnê Ana Lucia R Oliveira ref. 09/11				R\$ 20,00				
26/09/11	Receb. Carnê Frederico Soares Braz ref. 09/11				R\$ 25,00				
26/09/11	Receb. Carnê Posto Soares Braz Ltda ref. 09/11				R\$ 50,00				
26/09/11	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 10/11				R\$ 50,00				
26/09/11	Receb. Carnê Aguida Iara D Grando ref. 09/11				R\$ 100,00				
26/09/11	Receb. Carnê Cleide de Fatima Pereira ref. 10/11				R\$ 10,00				
26/09/11	Receb. Carnê Dario Grando ref. 09/11				R\$ 100,00				
26/09/11	Receb. Carnê Edite Antunes Correa ref. 09/11				R\$ 10,00				
26/09/11	Receb. Carnê Eloi Castro ref. 09/11				R\$ 15,00				
26/09/11	Receb. Carnê Gleide Maria F da Silva ref. 11/11				R\$ 15,00				
26/09/11	Receb. Carnê JR Mat. P Construção Ltda ref. 09/11				R\$ 10,00				
26/09/11	Receb. Carnê Maria H Tostes dos Santos ref. 09/11				R\$ 20,00				
26/09/11	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
26/09/11	Fechamento do dia 26/09/11	R\$ 1.872,79	R\$ 1.714,45	R\$ 158,34	R\$ 12.256,17	R\$ 1.643,16	R\$ 10.613,01	R\$ 10.771,35	
27/09/11	Pagto. Correio		R\$ 7,75						
27/09/11	Pagto. Supermercado Queba (Of. Trab. Manuais)		R\$ 6,30						
27/09/11	Receb. Carnê Mateus Jose da Rocha ref. 07/11				R\$ 10,00				
27/09/11	Fechamento do dia 27/09/11	R\$ 1.872,79	R\$ 1.728,50	R\$ 144,29	R\$ 12.266,17	R\$ 1.643,16	R\$ 10.623,01	R\$ 10.767,30	
28/09/11	Oficina de Trabalhos Manuais (Denise)	R\$ 17,00							
28/09/11	Receb. Carnê Dayse Hellen M Bessas ref. 08 e 09/11				R\$ 20,00				
28/09/11	Receb. Carnê Francelina Gomes Vieira ref. 09/11				R\$ 10,00				
28/09/11	Receb. Carnê Francisca Valadao Borges ref. 10/11				R\$ 10,00				
28/09/11	Receb. Carnê João Jose Epitanio ref. 10/11				R\$ 10,00				
28/09/11	Fechamento do dia 28/09/11	R\$ 1.889,79	R\$ 1.728,50	R\$ 161,29	R\$ 12.316,17	R\$ 1.643,16	R\$ 10.673,01	R\$ 10.834,30	
29/11/11	Receb. Carnê Jose Marques Ferreira ref. 08,09 e 10/11	R\$ 30,00							
29/11/11	Receb. Carnê Paraiso Pinto Ribeiro ref. 09/11	R\$ 10,00							
29/11/11	Receb. Carnê Ambrosina F da Cruz ref. 09/11	R\$ 10,00							
29/09/11	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 215,00							
29/11/11	Receb. Carnê Luzia M dos Santos ref. 09/11				R\$ 10,00				
29/11/11	Receb. Carnê Simone Alves da Silva ref. 09/11				R\$ 10,00				
29/11/11	Pagto. Férias Carla ch 0414					R\$ 866,03			
29/11/11	Tarifa bancaria					R\$ 101,40			

29/11/11	Fechamento do dia 29/09/11	R\$ 2.154,79	R\$ 1.728,50	R\$ 426,29	R\$ 12.336,17	R\$ 2.610,59	R\$ 9.725,58	R\$ 10.151,87
30/09/11	Rifa (tapete de croche) Janete - Barretos	R\$ 43,00						
30/09/11	Receb. Carnê Antonio B da Silva ref. 09/11	R\$ 10,00						
30/09/11	Receb. Carnê Aguinaldo Jose Pereira ref. 07 e 11/11				R\$ 30,00			
30/09/11	Receb. Carnê Fernando Araujo ref. 11 e 12/11				R\$ 20,00			
30/09/11	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro ref. 10/11				R\$ 10,00			
30/09/11	Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas ref. 10/11				R\$ 10,00			
30/09/11	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva ref. 10/11				R\$ 10,00			
30/09/11	Receb. Carnê Henrique Nilton Aime ref. 09/11				R\$ 20,00			
30/09/11	Receb. Carnê Iolanda M Lara ref. 08/11				R\$ 10,00			
30/09/11	Receb. Carnê Jakson Rosa Damas ref. 10/11				R\$ 10,00			
30/09/11	Receb. Carnê Janio Jose de Menezes ref. 09/11				R\$ 10,00			
30/09/11	Receb. Carnê Jose C Ferreira ref 09/11				R\$ 25,00			
30/09/11	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos ref. 10/11				R\$ 10,00			
30/09/11	Receb. Carnê Maria Norma Basilio ref. 10/11				R\$ 10,00			
30/09/11	Receb. Carnê Rubens Mota Fernanes ref. 10/11				R\$ 20,00			
30/09/11	Receb. Carnê Valdemar F Araujo ref. 10/11				R\$ 10,00			
30/09/11	outros creditos				R\$ 10,00			
30/09/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 03 a 05/10		R\$ 30,00					
30/09/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 03 a 06/11		R\$ 25,00					
30/09/11	Fechamento do dia 30/09/11	R\$ 2.207,79	R\$ 1.783,50	R\$ 424,29	R\$ 12.551,17	R\$ 2.610,59	R\$ 9.940,58	R\$ 10.364,87