

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 510,69			R\$ 12.448,94	
01/10/12	Receb. Carnê Jussara T. Gatto ref. 10/12	R\$ 50,00						
01/10/12	Receb. Carnê Jose dos P. V. Rocha ref. 09/12	R\$ 10,00						
01/10/12	Receb. Carnê Antonio R. Campos ref. 10/12				R\$ 10,00			
01/10/12	Receb. Carnê Geralda C. V. Mariano ref. 10/12				R\$ 20,00			
01/10/12	Receb. Carnê Jhonatan C. da Silva ref. 11/12				R\$ 10,00			
01/10/12	Receb. Carnê Jose M. da Costa ref. 10/12				R\$ 10,00			
01/10/12	Receb. Carnê Raquel I. de Sousa ref. 10/12				R\$ 10,00			
01/10/12	Receb. Carnê Rosalina M. de Jesus ref. 10/12				R\$ 10,00			
01/10/12	Pagto. Recisão de contrato de trabalho de Janete Fantin ch 000511					R\$ 1.572,48		
01/10/12	tarifa bancária					R\$ 15,60		
01/10/12	tarifa bancária					R\$ 1,30		
01/10/12	outros creditos				R\$ 10,00			
<b>01/10/12</b>	<b>Fechamento do dia 01/10/12</b>	<b>R\$ 570,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 580,69</b>	<b>R\$ 12.528,94</b>	<b>R\$ 1.589,38</b>	<b>R\$ 10.939,56</b>	<b>R\$ 11.520,25</b>
02/10/12	Receb. Carnê Sebastião L. de Oliveira ref. 08,09,10/12	R\$ 30,00						
02/10/12	Pagto. Cartório Primeiro Serviço Notarial (reconhecimento de firma)		R\$ 18,04					
02/10/12	Receb. Carnê Maria E. C. Adjuto ref. 10/12	R\$ 20,00						
02/10/12	Receb. Carnê Jovelina M. de Jesus ref. 02,03/12				R\$ 20,00			
02/10/12	Receb. Carnê Mikaela Ap. G. da Silva ref. 10,11,12/12;01,02,03/13				R\$ 60,00			
02/10/12	Receb. Carnê Alzira G. Martins ref. 11/12				R\$ 10,00			
02/10/12	Receb. Carnê Gleide M. P. da Silva ref. 10/12				R\$ 15,00			
02/10/12	Receb. Carnê Maria da G. da Silva Mariano				R\$ 10,00			
02/10/12	Receb. Carnê Reinaldo Geraldo José da Rocha ref. 10/12				R\$ 10,00			
02/10/12	Doação Rosana	R\$ 15,00						
02/10/12	tarifa bancária					R\$ 1,30		
02/10/12	outros creditos				R\$ 15,00			
<b>02/10/12</b>	<b>Fechamento do dia 02/10/12</b>	<b>R\$ 635,69</b>	<b>R\$ 18,04</b>	<b>R\$ 617,65</b>	<b>R\$ 12.668,94</b>	<b>R\$ 1.590,68</b>	<b>R\$ 11.078,26</b>	<b>R\$ 11.695,91</b>
03/10/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise"panos de prato	R\$ 45,00						
03/10/12	Cofrinho casa moura	R\$ 77,81						
03/10/12	Receb. Carnê Antonio B. da Silva ref. 06/12	R\$ 10,00						
03/10/12	Receb. Carnê Jeanete Ap. Costa ref. 10/12	R\$ 20,00						
03/10/12	Receb. Carnê Alzira M. da S. Marques ref. 10,11,12/12;01 a 09/13				R\$ 120,00			
03/10/12	Receb. Carnê Andreia F. T. Souza ref. 10/12				R\$ 10,00			
03/10/12	Receb. Carnê Fernando M. de Castro ref. 10/12				R\$ 10,00			
03/10/12	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva ref. 10/12				R\$ 10,00			
03/10/12	Receb. Carnê Maria de F. G. G. Paula ref. 10/12				R\$ 15,00			
03/10/12	Receb. Carnê Maria do Carmo S. Oliveira ref. 10/12				R\$ 10,00			
03/10/12	Receb. Carnê Marta M. da Silva ref. 10/12				R\$ 10,00			
03/10/12	Receb. Carnê Miguel Custódio Pereira ref. 10/12				R\$ 10,00			
03/10/12	Receb. Carnê Nilza M. dos Reis ref. 10/12				R\$ 10,00			
03/10/12	Receb. Carnê Terezinha N. Barbosa ref. 10/12				R\$ 10,00			
03/10/12	Cofrinho Patricia Rodarte	R\$ 488,50						

03/10/12	Cofrinho Capul	R\$ 498,66							
03/10/12	Cofrinho Chell Elétrica	R\$ 51,40							
03/10/12	Cofrinho Columbia	R\$ 22,15							
03/10/12	Cofrinho Central Cópias	R\$ 71,85							
03/10/12	Cofrinho Planeta Calçados	R\$ 75,95							
03/10/12	Saída para Depósito		R\$ 1.208,51						
03/10/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.208,51				
03/10/12	tarifa bancária					R\$ 1,30			
03/10/12	tarifa bancária					R\$ 15,60			
03/10/12	outros credits				R\$ 100,00				
<b>03/10/12</b>	<b>Fechamento do dia 03/10/12</b>	<b>R\$ 1.997,01</b>	<b>R\$ 1.226,55</b>	<b>R\$ 770,46</b>	<b>R\$ 14.192,45</b>	<b>R\$ 1.607,58</b>	<b>R\$ 12.584,87</b>	<b>R\$ 13.355,33</b>	
04/10/12	Pagto. Dorival José de Lima ref. Serviço de publicidade (carro de som)		R\$ 65,00						
04/10/12	Cofrinho Panificadora Cruzeiro	R\$ 76,30							
04/10/12	Bazar Carla	R\$ 15,00							
04/10/12	Receb. Carnê Luzia M. dos Santos ref. 10/12				R\$ 10,00				
04/10/12	Receb. Carnê Miguel M. Lara ref. 09/12				R\$ 10,00				
04/10/12	Receb. Carnê Galileu O. Damas ref. 10/12				R\$ 10,00				
04/10/12	Receb. Carnê Glacir W. Sulzbach ref. 10/12				R\$ 10,00				
04/10/12	Receb. Carnê Maria I. de Araujo ref. 10/12				R\$ 10,00				
04/10/12	Pagto. Mineirão Supermercados NF 40782475 ch 000513					R\$ 310,46			
04/10/12	Pagto. Telemar Norte e Leste OI FIXO ch 000512					R\$ 161,40			
04/10/12	Pagto. Flavio Web site ch 000516					R\$ 32,90			
04/10/12	Pagto. Silvio (Aluguel ref. 09/12) ch 000515					R\$ 850,00			
04/10/12	tarifa bancária					R\$ 15,60			
04/10/12	tarifa bancária					R\$ 2,60			
04/10/12	outros credits				R\$ 30,00				
<b>04/10/12</b>	<b>Fechamento do dia 04/10/12</b>	<b>R\$ 2.088,31</b>	<b>R\$ 1.291,55</b>	<b>R\$ 796,76</b>	<b>R\$ 14.272,45</b>	<b>R\$ 2.980,54</b>	<b>R\$ 11.291,91</b>	<b>R\$ 12.088,67</b>	
05/10/12	Pagto. Kaveirinha (água mineral) CF 014034		R\$ 27,00						
05/10/12	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 46,00							
05/10/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 08/10 a 10/10/12		R\$ 45,00						
05/10/12	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 08/10 a 11/10/12		R\$ 25,00						
05/10/12	Receb. Carnê Enedira T. de Almeida ref. 10/12	R\$ 20,00							
05/10/12	Receb. Carnê Lourdes A. da Silva ref. 09/12	R\$ 10,00							
05/10/12	Receb. Carnê Luciana Gaia ref. 09,10,11,12/11;01,02,03,04/12	R\$ 80,00							
05/10/12	Receb. Carnê Stela M. de M. Ribeiro ref. 10/12				R\$ 10,00				
05/10/12	Receb. Carnê Jacelia F. da S. Correa ref. 10/12				R\$ 10,00				
05/10/12	Receb. Carnê Maria Ap. T. Martins ref. 10/12				R\$ 15,00				
05/10/12	Receb. Carnê Maria B. Barbosa ref. 10/12				R\$ 10,00				
05/10/12	Receb. Carnê Otaviano A. dos Santos ref. 10/12				R\$ 10,00				
05/10/12	Receb. Carnê Reginaldo C. da Silva ref. 10/12				R\$ 10,00				
05/10/12	Receb. Carnê Teodolina M. de Souza ref. 10/12				R\$ 20,00				
05/10/12	outros credits				R\$ 40,00				
05/10/12	tarifa bancária					R\$ 2,60			
05/10/12	tarifa bancária					R\$ 31,20			

<b>05/10/12</b>	<b>Fechamento do dia 05/10/12</b>	<b>R\$ 2.244,31</b>	<b>R\$ 1.388,55</b>	<b>R\$ 855,76</b>	<b>R\$ 14.397,45</b>	<b>R\$ 3.014,34</b>	<b>R\$ 11.383,11</b>	<b>R\$ 12.238,87</b>
08/10/12	Receb. Carnê Marilda N. Denone ref. 10/12	R\$ 10,00						
08/10/12	Receb. Carnê Antonio P. de Queiroz ref. 10/12	R\$ 50,00						
08/10/12	Receb. Carnê José F. Ribeiro ref. 10/12	R\$ 10,00						
08/10/12	Receb. Carnê Silvio P. de Sousa ref. 06,07,08,09,10/12	R\$ 50,00						
08/10/12	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 10/12	R\$ 10,00						
08/10/12	Receb. Carnê Rosana B. da Cruz ref. 10/12	R\$ 10,00						
08/10/12	Receb. Carnê Celia B. Barcelo ref. 10/12				R\$ 10,00			
08/10/12	Receb. Carnê Ambrosina F. da Cruz ref. 10/12				R\$ 20,00			
08/10/12	Receb. Carnê Angela M. F. da Costa ref. 10/12				R\$ 10,00			
08/10/12	Receb. Carnê Delma C. de Sousa ref. 10/12				R\$ 10,00			
08/10/12	Receb. Carnê Gasparina J. da Silva ref. 10/12				R\$ 10,00			
08/10/12	Receb. Carnê Jedson A. Mario ref. 10/12				R\$ 15,00			
08/10/12	Receb. Carnê Jose C. Ferreira ref. 10/12				R\$ 25,00			
08/10/12	Receb. Carnê Magna M. R. Teixeira ref. 10/12				R\$ 10,00			
08/10/12	Receb. Carnê Maria do C. S. Costa ref. 10/12				R\$ 10,00			
08/10/12	Receb. Carnê Nelita M. S. Gontijo ref. 10/12				R\$ 10,00			
08/10/12	Receb. Carnê Rosimeire N. da Silva ref. 10/12				R\$ 15,00			
08/10/12	Receb. Carnê Sandra P. Cardoso ref. 10/12				R\$ 10,00			
08/10/12	Receb. Carnê Welington D. da Silva ref. 10/12				R\$ 10,00			
08/10/12	Receb. Carnê Ana M. A. Coimbra ref. 10/12				R\$ 10,00			
08/10/12	Receb. Carnê Rita S. Pina dref. 10/12				R\$ 10,00			
08/10/12	Pagto. Silva e Gontijo (recarga de cartucho) NF 364/177 ch 000509					R\$ 45,00		
08/10/12	tarifa bancária					R\$ 3,90		
08/10/12	outros credits				R\$ 30,00			
<b>08/10/12</b>	<b>Fechamento do dia 08/10/12</b>	<b>R\$ 2.384,31</b>	<b>R\$ 1.388,55</b>	<b>R\$ 995,76</b>	<b>R\$ 14.612,45</b>	<b>R\$ 3.063,24</b>	<b>R\$ 11.549,21</b>	<b>R\$ 12.544,97</b>
09/10/12	Receb. Carnê Maria das G. O. Carvalho ref. 10/12	R\$ 12,00						
09/10/12	Receb. Carnê Celia R. Ferreira ref. 10/12	R\$ 12,00						
09/10/12	Receb. Carnê Maria Z. M. da Silva ref. 10/12	R\$ 15,00						
09/10/12	Receb. Carnê Maria Z. M. da Silva ref. 10/12	R\$ 10,00						
09/10/12	Receb. Carnê Jakson R. Damas ref. 10/12	R\$ 10,00						
09/10/12	Receb. Carnê Carlos H. Silva ref. 10/12	R\$ 10,00						
09/10/12	Doação Marli Tavares da Silva	R\$ 10,00						
09/10/12	Receb. Carnê dna M. R. de Magalhães ref. 10/12				R\$ 10,00			
09/10/12	Receb. Carnê Lauro P. de Carvalho ref. 10/12				R\$ 15,00			
09/10/12	Receb. Carnê Maria B. P. de S. Rosa ref. 11/12				R\$ 10,00			
09/10/12	Receb. Carnê Milene F. do Nascimento ref. 10/12				R\$ 10,00			
09/10/12	Receb. Carnê Neli de A. Vasconcelos ref. 06,07,08,09,10/12				R\$ 50,00			
09/10/12	Pagto. Clicknet informática NF 73 ch 000508					R\$ 70,00		
09/10/12	tarifa bancária					R\$ 2,60		
09/10/12	outros credits				R\$ 20,00			
<b>09/10/12</b>	<b>Fechamento do dia 09/10/12</b>	<b>R\$ 2.463,31</b>	<b>R\$ 1.388,55</b>	<b>R\$ 1.074,76</b>	<b>R\$ 14.727,45</b>	<b>R\$ 3.135,84</b>	<b>R\$ 11.591,61</b>	<b>R\$ 12.666,37</b>
10/10/12	Receb. Carnê Geraldo J. de Oliveira ref. 10/12	R\$ 10,00						
10/10/12	Pagto. Master Cabo internet NF 90193494		R\$ 79,68					

10/10/12	Receb. Carnê Geraldo A. Costa ref. 10/12				R\$ 20,00			
10/10/12	Receb. Carnê Anderson T. de Souza ref. 10/12				R\$ 50,00			
10/10/12	Receb. Carnê Alipio de O. Campos ref. 10/12				R\$ 10,00			
10/10/12	Receb. Carnê Claiton M. Campos ref. 10/12				R\$ 10,00			
10/10/12	Receb. Carnê Clayton G. Gaia ref. 10/12				R\$ 15,00			
10/10/12	Receb. Carnê Dario R. Jacinto ref. 10/12				R\$ 60,00			
10/10/12	Receb. Carnê Elcio G. da Cunha ref. 10/12				R\$ 10,00			
10/10/12	Receb. Carnê Janio J. de Menezes ref. 10/12				R\$ 10,00			
10/10/12	Receb. Carnê Jose E. Ferreira ref. 10/12				R\$ 150,00			
10/10/12	Receb. Carnê Marcio A. Teixeira ref. 10/12				R\$ 20,00			
10/10/12	Receb. Carnê Maria M. F. da Costa ref. 10/12				R\$ 15,00			
10/10/12	Receb. Carnê Osvaldo A. da Silva ref. 10/12				R\$ 10,00			
10/10/12	Receb. Carnê Raquel I. de Sousa ref. 11/12				R\$ 10,00			
10/10/12	Receb. Carnê Sebastião M. Borges ref. 10/12				R\$ 10,00			
10/10/12	Receb. Carnê Sonia M. P. da S. Ribeiro ref. 10/12				R\$ 10,00			
10/10/12	Receb. Carnê Terezinha F. Torres ref. 11/12				R\$ 10,00			
10/10/12	Receb. Carnê Vania S. B. de Moura ref. 10/12				R\$ 120,00			
10/10/12	Receb. Carnê Walter D. S. Cruz ref. 10/12				R\$ 10,00			
10/10/12	outros credits				R\$ 10,00			
10/10/12	tarifa bancária					R\$ 1,30		
<b>10/10/12</b>	<b>Fechamento do dia 10/10/12</b>	<b>R\$ 2.473,31</b>	<b>R\$ 1.468,23</b>	<b>R\$ 1.005,08</b>	<b>R\$ 15.287,45</b>	<b>R\$ 3.137,14</b>	<b>R\$ 12.150,31</b>	<b>R\$ 13.155,39</b>
11/10/12	Bazar Silvone	R\$ 5,00						
11/10/12	Receb. Carnê Jose Rodrigues Teixeira ref. 10/12	R\$ 10,00						
11/10/12	Receb. Carnê Aureo Ap. Silva ref. 10/12	R\$ 20,00						
11/10/12	Receb. Carnê Ivone G. da Silva ref. 10/12	R\$ 10,00						
11/10/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 15/10 a 17/10/12			R\$ 45,00				
11/10/12	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 15/10 a 18/10/12			R\$ 25,00				
11/10/12	Pagto. Dias Contabilidade (indeferimento da util. Púb. F.) ND 212 ch 000520					R\$ 616,50		
11/10/12	Pagto. Embratel conta de telefone ch 000523					R\$ 47,67		
11/10/12	Pagto. Posto Planalto NF 000.004.732 ch 000517					R\$ 60,07		
11/10/12	Pagto. Correios ch 000521 NF 9909016457					R\$ 171,60		
11/10/12	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 50,00						
11/10/12	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 09/12	R\$ 10,00						
11/10/12	Receb. Carnê Antonio Batista ref. 10,11,12/12				R\$ 30,00			
11/10/12	Receb. Carnê Aginaldo J. Pereira ref. 10/12				R\$ 20,00			
11/10/12	Pagto. Maria da Consolação (água mineral CF 005441) ch 000514					R\$ 37,50		
11/10/12	Pagto. Folha de cheque					R\$ 5,00		
<b>11/10/12</b>	<b>Fechamento do dia 11/10/12</b>	<b>R\$ 2.578,31</b>	<b>R\$ 1.538,23</b>	<b>R\$ 1.040,08</b>	<b>R\$ 15.337,45</b>	<b>R\$ 4.075,48</b>	<b>R\$ 11.261,97</b>	<b>R\$ 12.302,05</b>
15/10/12	Bazar Silvone	R\$ 85,00						
15/10/12	Receb. Carnê Francisco F. do Nascimento ref. 09,10/12	R\$ 20,00						
15/10/12	Receb. Carnê Maria N. B. da Silva ref. 10/12	R\$ 10,00						
15/10/12	Receb. Carnê Neusa M. de Freitas ref. 10/12	R\$ 10,00						
15/10/12	Receb. Carnê Euni R. de Camargos ref. 09,10/12				R\$ 20,00			
15/10/12	Receb. Carnê Greice T. Gatto ref. 10,11,12/12				R\$ 300,00			

15/10/12	Receb. Carnê Iolanda M. Lara ref. 10,11/12				R\$ 20,00			
15/10/12	Receb. Carnê Rejania M. de A. Fontanelli ref. 10/12				R\$ 20,00			
15/10/12	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00			
15/10/12	outros creditos				R\$ 80,00			
15/10/12	tarifa bancária					R\$ 5,20		
<b>15/10/12</b>	<b>Fechamento do dia 15/10/12</b>	<b>R\$ 2.703,31</b>	<b>R\$ 1.538,23</b>	<b>R\$ 1.165,08</b>	<b>R\$ 20.777,45</b>	<b>R\$ 4.080,68</b>	<b>R\$ 16.696,77</b>	<b>R\$ 17.861,85</b>
16/10/12	Receb. Carnê Cidamar Caetano ref. 08,09,10/12	R\$ 30,00						
16/10/12	Receb. Carnê Angela Ap. de R. Santos dref. 10/12	R\$ 10,00						
16/10/12	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 10/12	R\$ 10,00						
16/10/12	Receb. Carnê Zila F. Rodrigues ref. 11/12	R\$ 10,00						
16/10/12	Receb. Carnê Maria C. C. Lopes ref. 10/12	R\$ 10,00						
<b>16/10/12</b>	<b>Fechamento do dia 16/10/12</b>	<b>R\$ 2.773,31</b>	<b>R\$ 1.538,23</b>	<b>R\$ 1.235,08</b>	<b>R\$ 20.777,45</b>	<b>R\$ 4.080,68</b>	<b>R\$ 16.696,77</b>	<b>R\$ 17.931,85</b>
17/10/12	Doação Comunidade Sagrada Família	R\$ 61,00						
17/10/12	Bazar (Rosana vendeu)	R\$ 3,50						
17/10/12	Bazar Vilma R. Veloso	R\$ 10,00						
17/10/12	Receb. Carnê Iracy R. Marra ref. 09,10/12	R\$ 20,00						
17/10/12	Receb. Carnê Lucia da S. Lara ref. 08,09,10/12	R\$ 30,00						
17/10/12	Receb. Carnê Maria V. M. Lara ref. 08,09,10/12	R\$ 30,00						
17/10/12	Cofrinho Jacelia Ferreira da Silva	R\$ 80,15						
17/10/12	Cofrinho Pão e Cia	R\$ 75,25						
17/10/12	Cofrinho PSF Bela Vista	R\$ 92,05						
17/10/12	Cofrinho Sorveteria Milene	R\$ 64,90						
17/10/12	Cofrinho Quitandela	R\$ 44,20						
17/10/12	Cofrinho Panificadora União	R\$ 73,00						
17/10/12	Cofrinho Eletrosol	R\$ 64,65						
17/10/12	Saída para Depósito		R\$ 494,20					
17/10/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 494,20			
<b>17/10/12</b>	<b>Fechamento do dia 17/10/12</b>	<b>R\$ 3.422,01</b>	<b>R\$ 2.032,43</b>	<b>R\$ 1.389,58</b>	<b>R\$ 21.271,65</b>	<b>R\$ 4.080,68</b>	<b>R\$ 17.190,97</b>	<b>R\$ 18.580,55</b>
18/10/12	Receb. Carnê Maria J. C. Maia ref. 09,10,11,12/12	R\$ 40,00						
<b>18/10/12</b>	<b>Fechamento do dia 18/10/12</b>	<b>R\$ 3.462,01</b>	<b>R\$ 2.032,43</b>	<b>R\$ 1.429,58</b>	<b>R\$ 21.271,65</b>	<b>R\$ 4.080,68</b>	<b>R\$ 17.190,97</b>	<b>R\$ 18.620,55</b>
#####	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 72,00						
#####	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 22/10 a 24/10/12		R\$ 45,00					
#####	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 22/10 a 25/10/12		R\$ 25,00					
#####	Receb. Carnê Maria da G. da S. Mariano ref. 11,12/12	R\$ 20,00						
#####	Receb. Carnê Aureliana A. de Almeida ref. 10/12	R\$ 10,00						
#####	Receb. Carnê Jose dos R. Caixeta ref. 08/12	R\$ 15,00						
#####	Receb. Carnê Abia de S. L. Silva ref. 10/12	R\$ 10,00						
#####	Receb. Carnê Maria E. de S. Caixeta ref. 08/12	R\$ 10,00						
#####	Receb. Carnê Rolene S. de Almeida ref. 10/12	R\$ 20,00						
#####	Receb. Carnê Maria A. de Souza ref. 01,02,03,04/12	R\$ 40,00						
#####	Receb. Carnê Eladison Saraiva ref. 10,11/12				R\$ 40,00			
#####	<b>Fechamento do dia 19/10/12</b>	<b>R\$ 3.659,01</b>	<b>R\$ 2.102,43</b>	<b>R\$ 1.556,58</b>	<b>R\$ 21.311,65</b>	<b>R\$ 4.080,68</b>	<b>R\$ 17.230,97</b>	<b>R\$ 18.787,55</b>
#####	Receb. Carnê Enis de S. Santos ref. 11/12	R\$ 10,00						
#####	Receb. Carnê Ozanilde R. D. Costa ref. 09,10/12	R\$ 20,00						

#####	Receb. Carnê Ana L. R. de Oliveira ref. 10/12				R\$ 20,00			
#####	Receb. Carnê Everesty Confecções ref. 10/12				R\$ 10,00			
#####	Receb. Carnê Gleice S. D. Pereira ref. 10/12				R\$ 30,00			
#####	Receb. Carnê Esio F. Marins ref. 10/12				R\$ 15,00			
#####	outros creditos				R\$ 60,00			
#####	tarifa bancária					R\$ 1,30		
#####	tarifa bancária					R\$ 5,20		
#####	<b>Fechamento do dia 22/10/12</b>	<b>R\$ 3.689,01</b>	<b>R\$ 2.102,43</b>	<b>R\$ 1.586,58</b>	<b>R\$ 21.446,65</b>	<b>R\$ 4.087,18</b>	<b>R\$ 17.359,47</b>	<b>R\$ 18.946,05</b>
#####	Receb. Carnê Vicente da S. Couto ref. 10/12	R\$ 10,00						
#####	Receb. Carnê Euler L. Braga ref. 10/12	R\$ 10,00						
#####	tarifa bancária					R\$ 15,60		
#####	<b>Fechamento do dia 23/10/12</b>	<b>R\$ 3.709,01</b>	<b>R\$ 2.102,43</b>	<b>R\$ 1.606,58</b>	<b>R\$ 21.446,65</b>	<b>R\$ 4.102,78</b>	<b>R\$ 17.343,87</b>	<b>R\$ 18.950,45</b>
#####	Receb. Carnê Maria E. C. Adjuto ref. 11/12	R\$ 20,00						
#####	Receb. Carnê Ana M. de S. Lara ref. 10/12	R\$ 10,00						
#####	Pagto. Tecidos Santana CF 040117		R\$ 117,90					
#####	Receb. Carnê Gasparina L. da Silva ref. 07,08,09,10,11/12	R\$ 50,00						
#####	<b>Fechamento do dia 24/10/12</b>	<b>R\$ 3.789,01</b>	<b>R\$ 2.220,33</b>	<b>R\$ 1.568,68</b>	<b>R\$ 21.446,65</b>	<b>R\$ 4.102,78</b>	<b>R\$ 17.343,87</b>	<b>R\$ 18.912,55</b>
#####	Receb. Carnê Antonio B. Maximo ref. 09/12				R\$ 10,00			
#####	Receb. Carnê JR Materiais de Construção ref. 10/12				R\$ 12,00			
#####	<b>Fechamento do dia 25/10/12</b>	<b>R\$ 3.789,01</b>	<b>R\$ 2.220,33</b>	<b>R\$ 1.568,68</b>	<b>R\$ 21.468,65</b>	<b>R\$ 4.102,78</b>	<b>R\$ 17.365,87</b>	<b>R\$ 18.934,55</b>
#####	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 62,00						
#####	Pagto. Conta de energia cemig		R\$ 111,70					
#####	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 29/10 a 01/11/12		R\$ 45,00					
#####	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 29/10 a 01/11/12		R\$ 25,00					
#####	Receb. Carnê Jeanete Ap, Costa ref. 11/12	R\$ 20,00						
#####	Receb. Carnê Marilda N. Denone ref. 11/12	R\$ 10,00						
#####	Receb. Carnê Maria N. de Araujo ref. 09/12				R\$ 15,00			
#####	<b>Fechamento do dia 26/10/12</b>	<b>R\$ 3.881,01</b>	<b>R\$ 2.402,03</b>	<b>R\$ 1.478,98</b>	<b>R\$ 21.483,65</b>	<b>R\$ 4.102,78</b>	<b>R\$ 17.380,87</b>	<b>R\$ 18.859,85</b>
#####	Receb. Carnê Solange M. M. Couto ref. 10,11/12	R\$ 40,00						
#####	Pagto. De protocolo de requerimento de alvará N° 14744/12		R\$ 13,80					
#####	Receb. Carnê Waldemar J. Zancanaro ref. 10/12				R\$ 100,00			
#####	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 11/12				R\$ 10,00			
#####	tarifa bancária					R\$ 15,60		
#####	<b>Fechamento do dia 29/10/12</b>	<b>R\$ 3.921,01</b>	<b>R\$ 2.415,83</b>	<b>R\$ 1.505,18</b>	<b>R\$ 21.593,65</b>	<b>R\$ 4.118,38</b>	<b>R\$ 17.475,27</b>	<b>R\$ 18.980,45</b>
#####	Receb. Carnê Mecos H. Pontes	R\$ 20,00						
#####	Receb. Carnê Jose dos P. V. Rocha ref. 10/12	R\$ 10,00						
#####	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 11/12	R\$ 10,00						
#####	tarifa bancária					R\$ 15,60		
#####	<b>Fechamento do dia 30/10/12</b>	<b>R\$ 3.961,01</b>	<b>R\$ 2.415,83</b>	<b>R\$ 1.545,18</b>	<b>R\$ 21.593,65</b>	<b>R\$ 4.133,98</b>	<b>R\$ 17.459,67</b>	<b>R\$ 19.004,85</b>
#####	Receb. Carnê Maria das G. O. Carvalho ref. 11/12	R\$ 12,00						
#####	Receb. Carnê Celia R. Ferreira ref. 11/12	R\$ 12,00						
#####	Receb. Carnê Antonio B. da Silva ref. 07/12	R\$ 10,00						
#####	Receb. Carnê Paulino S. Nascimento ref. 11/12	R\$ 15,00						
#####	Receb. Carnê Gleide M. P. da Silva ref. 11/12	R\$ 15,00						

#####	Saída para Depósito		R\$ 1.162,00						
#####	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.162,00				
#####	Pagto. FGTS ref. 10/12					R\$ 573,64			
#####	Pagto. Cartório de Registro de títulos		R\$ 101,46						
#####	Doação Clesio Andrade (doação leilão)	R\$ 120,00							
#####	Oficina Trabalhos Manuais "Denise"panos de prato	R\$ 20,00							
#####	Oficina Trabalhos Manuais "Denise"bingo	R\$ 6,00							
#####	Receb. Carnê Alzira G. Martins ref. 12/12				R\$ 10,00				
#####	Receb. Carnê Maria B. P. de S. Rosa ref. 12/12				R\$ 10,00				
#####	<b>Fechamento do dia 31/10/12</b>	<b>R\$ 4.171,01</b>	<b>R\$ 3.679,29</b>	<b>R\$ 491,72</b>	<b>R\$ 22.775,65</b>	<b>R\$ 4.707,62</b>	<b>R\$ 18.068,03</b>	<b>R\$ 18.559,75</b>	