

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO
	saldo anterior	R\$ 2.638,30			R\$ 3.449,05		
01/04/14	Receb. Carnê - Solange Maria M Coouito ref. 03 e 04/14	R\$ 40,00					
01/04/14	Receb. Carnê - Cleide Ramiro da Silva ref. 04/14				R\$ 20,00		
01/04/14	Receb. Carnê - Altamiro Araujo C Neto ref. 04/14				R\$ 10,00		
01/04/14	Receb. Carnê - Antonio Ribeiro Campos ref. 04/14				R\$ 10,00		
01/04/14	Receb. Carnê - Djalma Gonçalves Prates ref. 04/14				R\$ 20,00		
01/04/14	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 04/14				R\$ 10,00		
01/04/14	Receb. Carnê - Katia Regina da Mota Fernandes ref. 04/14				R\$ 10,00		
01/04/14	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 04/14				R\$ 20,00		
01/04/14	Receb. Carnê - Paulo Cesar Bueno ref. 04/14				R\$ 10,00		
01/04/14	Receb. Carnê - Rosa Eliane de Assis Rodrigues ref. 04/14				R\$ 20,00		
01/04/14	Bazar - Delci	R\$ 6,00					
01/04/14	Doação - Maria Fernandes dos Santos	R\$ 5,00					
01/04/14	Doação Aristeu Luiz da Mota	R\$ 100,00					
01/04/14	Pagto. Correios contrato 9912289602 fatura 0136437		R\$ 424,24				
01/04/14	Pagto. Eduardo Antonio Ribeiro ME (tinta) NF 0298 ch 698					R\$ 75,00	
01/04/14	Pagto. Rander Santos Gonçalves NF 399 ch 0700 (propaganda/publicidade)					R\$ 240,00	
01/04/14	Pagto. Rander Santos Gonçalves NF 393 ch 0704 (propaganda/publicidade)					R\$ 270,00	
01/04/14	Pagto. Universal Extintores Ltda NF 172 ch 0699 (carga extintores)					R\$ 68,00	
01/04/14	Pagto. OGP - Organização Grafica Ltda EPP NF 3695 ch 0697-propaganda					R\$ 240,00	
01/04/14	Pagto. Unai Com de Papeis Ltda Epp NF 2710 ch 0706 (mat.p escritorio)					R\$ 93,10	
01/04/14	Fechamento do dia 01/04/14	R\$ 2.789,30	R\$ 424,24	R\$ 2.365,06	R\$ 3.579,05	R\$ 986,10	R\$ 2.592,95
02/04/14	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 04/14	R\$ 10,00					
02/04/14	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa re02 e 03/14	R\$ 20,00					
02/04/14	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 04/14				R\$ 10,00		
02/04/14	Receb. Carnê - Edson Soares de Oliveira ref. 03 e 04/14				R\$ 60,00		
02/04/14	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 04/14				R\$ 10,00		
02/04/14	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 04/14				R\$ 10,00		
02/04/14	Oficina de Trabalhos Manuais (Denise)	R\$ 12,00					
02/04/14	Pagto. Layla Aviaamentos NF 0452 ch 696 (of. De trab. Manuais)					R\$ 143,90	
02/04/14	Saída para Depósito		R\$ 1.490,00				
02/04/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.490,00		
02/04/14	Tarifa bancária					R\$ 48,00	
02/04/14	Fechamento do dia 02/04/14	R\$ 2.831,30	R\$ 1.914,24	R\$ 917,06	R\$ 5.159,05	R\$ 1.178,00	R\$ 3.981,05
03/04/14	Receb. Carnê - Maria Nilva Barbosa da Silva ref. 04/14	R\$ 20,00					
03/04/14	Receb. Carnê - Maria Terezinha Candido ref. 04/14	R\$ 10,00					
03/04/14	Receb. Carnê - Marta Abreu de Campos ref. 02 e 03/14	R\$ 24,00					
03/04/14	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 03 e 04/14				R\$ 40,00		
03/04/14	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 04/14				R\$ 10,00		
03/04/14	Receb. Carnê - Angela Ap Resende Santos ref. 04/14				R\$ 10,00		
03/04/14	Receb. Carnê - Luzia F Lopes dos Santos ref. 04/14				R\$ 10,00		
03/04/14	Receb. Carnê - Marcos Roberto de Sousa ref. 04/14				R\$ 15,00		

03/04/14	Receb. Carnê - Maria F Vargas aref. 04/14				R\$ 20,00		
03/04/14	Receb. Carnê - Maria F de Jesus ref. 05/14				R\$ 10,00		
03/04/14	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 04/14				R\$ 15,00		
03/04/14	Bazar - Delci	R\$ 61,00					
03/04/14	Camisetas - Antonio Pequeno dos Santos	R\$ 30,00					
03/04/14	Cofrinho - Panificadora Cruzeiro	R\$ 54,75					
03/04/14	Cofrinho - Casa de Carnes União	R\$ 33,15					
03/04/14	Cofrinho - Patense Calçados	R\$ 49,50					
03/04/14	Fechamento do dia 03/04/14	R\$ 3.113,70	R\$ 1.914,24	R\$ 1.199,46	R\$ 5.289,05	R\$ 1.178,00	R\$ 4.111,05
04/04/14	Receb. Carnê - Afonso Rodrigues de Carvalho ref. 04/14	R\$ 15,00					
04/04/14	Receb. Carnê - Antonio Pinheiro de Queiroz ref. 05/14	R\$ 50,00					
04/04/14	Receb. Carnê - Jussara T Gatto ref. 07/14	R\$ 50,00					
04/04/14	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 04 e 05/14	R\$ 20,00					
04/04/14	Receb. Carnê - Edilma C Torres Sousa ref. 04/14				R\$ 50,00		
04/04/14	Receb. Carnê - Carlucio Gonçalves dos Santos ref. 03,04 e 05/14				R\$ 30,00		
04/04/14	Receb. Carnê - Domingas Alves da Fonseca ref. 04/14				R\$ 10,00		
04/04/14	Receb. Carnê - Elisabete Andrade Lara ref. 04/14				R\$ 10,00		
04/04/14	Receb. Carnê - Esleria Soares Silva ref. 04/14				R\$ 10,00		
04/04/14	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 05/14				R\$ 20,00		
04/04/14	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 04/14				R\$ 10,00		
04/04/14	Receb. Carnê - Jose da Silva Leite ref. 04/14				R\$ 10,00		
04/04/14	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 04/14				R\$ 10,00		
04/04/14	Receb. Carnê - Maria Gloria S Mariano ref. 04/14				R\$ 10,00		
04/04/14	Receb. Carnê - Maria das Dores Valadares ref. 04/14				R\$ 10,00		
04/04/14	Receb. Carnê - Cvania Pereira Magalhaes ref. 04 e 08/14				R\$ 20,00		
04/04/14	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 04/14				R\$ 10,00		
04/04/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 00190 (josefina-Barretos)		R\$ 60,00				
04/04/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 07 a 10/04/14		R\$ 40,00				
04/04/14	Rifa - 01 toalha (Josefina)	R\$ 64,00					
04/04/14	Doação - Marcos Vinicius (Privê)	R\$ 200,00					
04/04/14	Camisetas - Odete	R\$ 50,00					
04/04/14	Tarifa bancaria					R\$ 24,00	
04/04/14	Fechamento do dia 04/04/14	R\$ 3.562,70	R\$ 2.014,24	R\$ 1.548,46	R\$ 5.499,05	R\$ 1.202,00	R\$ 4.297,05
07/04/14	Receb. Carnê - Irani Rodrigues A Araujo ref. 03/14	R\$ 20,00					
07/04/14	Receb. Carnê - Jorandi Joao da Silva ref. 05 a 11/14	R\$ 210,00					
07/04/14	Receb. Carnê - Rodolfina R R Nunes ref. 02,03 e 04/14	R\$ 30,00					
07/04/14	Receb. Carnê - Valdinei Paulo de Oliveira ref. 04/14	R\$ 500,00					
07/04/14	Receb. Carnê - Gilson Dornelas Zica ref. 04/14				R\$ 15,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 04/14				R\$ 20,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 04/14				R\$ 10,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Ademar Jose de Faria ref. 04/14				R\$ 10,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Alexandre F Dantas ref. 04/14				R\$ 25,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Carlene M F da Silva ref. 04/14				R\$ 10,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 04/14				R\$ 100,00		

07/04/14	Receb. Carnê - Delma Costa P de Sousa ref. 05/14				R\$ 10,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 04/14				R\$ 10,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Edmilton G Andrade ref. 04 e 05/14				R\$ 20,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Elcio G da Cunha ref. 04/14				R\$ 15,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Emilia F Bolina ref. 04/14				R\$ 10,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Janete A Costa ref. 05/14				R\$ 20,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Jose Clodoaldo Ferreira ref. 04/14				R\$ 25,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Jose G dos Santos ref. 04/14				R\$ 10,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Jovelina Luiz da Silva ref. 04/14				R\$ 10,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 04/14				R\$ 10,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Lucia G B Bortolini ref. 04/14				R\$ 10,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Lucimara de Sousa Landim ref. 04/14				R\$ 10,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Lurdes D Bortolini ref. 04/14				R\$ 10,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Maidane Silva Naites ref. 04/14				R\$ 10,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 05/14				R\$ 10,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Martinho da Silva Couto ref. 04/14				R\$ 10,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 04/14				R\$ 10,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 04/14				R\$ 15,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 04/14				R\$ 10,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 04/14				R\$ 15,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 04/14				R\$ 30,00		
07/04/14	Receb. Carnê - Tarcisio Moreira Borges ref. 04/14				R\$ 10,00		
07/04/14	Bazar - Delci	R\$ 11,00					
07/04/14	Tarifa bancária					R\$ 96,00	
07/04/14	Fechamento do dia 07/04/14	R\$ 4.333,70	R\$ 2.014,24	R\$ 2.319,46	R\$ 5.979,05	R\$ 1.298,00	R\$ 4.681,05
08/04/14	Pagto. - Jakson Rosa Damas ME NF 0948			R\$ 55,00			
08/04/14	Pagto. - Flavio Leidelemes Pessoa - boleto 0809			R\$ 37,90			
08/04/14	Pagto. - Dias & Dias A A Ltda ME boleto 1069 (consultoria)			R\$ 150,00			
08/04/14	Pagto. - Master Cabo boleto 90373680 venc. 10/03/14			R\$ 82,00			
08/04/14	Pagto. - Master Cabo - boleto 90382415 venc. 10/04/14			R\$ 79,90			
08/04/14	Saída para Depósito			R\$ 690,00			
08/04/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 690,00		
08/04/14	Camiseta (02) - Roberto Carlos	R\$ 30,00					
08/04/14	Camiseta (01) - Maria Abadia	R\$ 15,00					
08/04/14	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 04/14	R\$ 15,00					
08/04/14	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 04/14	R\$ 10,00					
08/04/14	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 03/14	R\$ 10,00					
08/04/14	Receb. Carnê - Maria Angela M Melo ref. 04/14	R\$ 15,00					
08/04/14	Receb. Carnê - Maria das Graças O Carvalho ref. 03/14	R\$ 12,00					
08/04/14	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 04/14				R\$ 10,00		
08/04/14	Receb. Carnê - Adriana R M Valadão ref. 04/14				R\$ 10,00		
08/04/14	Receb. Carnê - Alecio Faria Oliveira ref. 04/14 e 03/15				R\$ 20,00		
08/04/14	Receb. Carnê - Alipio de O Campos ref. 05/14				R\$ 10,00		
08/04/14	Receb. Carnê - Daniela P Santos ref. 04/14				R\$ 10,00		

08/04/14	Receb. Carnê - Esio Furtado Marins ref. 04/14				R\$ 10,00		
08/04/14	Receb. Carnê - Gasparina Justa da Silva ref. 04/14				R\$ 10,00		
08/04/14	Receb. Carnê - Geralda C V Mariano ref. 04/14				R\$ 20,00		
08/04/14	Receb. Carnê - Itamar M do Vale ref. 04/14				R\$ 20,00		
08/04/14	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 04/14				R\$ 10,00		
08/04/14	Receb. Carnê - Jose Peres Junior ref. 04/14				R\$ 15,00		
08/04/14	Receb. Carnê - Maria Ap Jose Pereira ref. 04/14				R\$ 10,00		
08/04/14	Receb. Carnê - Maria Elmina P da Silva ref. 04 e 05/14				R\$ 30,00		
08/04/14	Fechamento do dia 08/04/14	R\$ 4.440,70	R\$ 3.109,04	R\$ 1.331,66	R\$ 6.854,05	R\$ 1.298,00	R\$ 5.556,05
09/04/14	Receb. Carnê - Camisaria Martins ME ref. 03 e 04/14	R\$ 20,00					
09/04/14	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 09 e 10/13	R\$ 100,00					
09/04/14	Receb. Carnê - Francisco P Menezes ref. 03/14	R\$ 10,00					
09/04/14	Receb. Carnê - Maria Abadia Prado Faria ref. 03 e 04/14	R\$ 30,00					
09/04/14	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 04/14	R\$ 10,00					
09/04/14	Receb. Carnê - Sebastiao Jose da Costa ref. 02/14 01 e 02/15	R\$ 60,00					
09/04/14	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 04/14	R\$ 10,00					
09/04/14	Receb. Carnê - Weliton de Sousa Caldas ref. 03 e 04/14	R\$ 20,00					
09/04/14	Receb. Carnê - Edisa Machado Costa ref. 04/14				R\$ 30,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 04/14				R\$ 20,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 04/14				R\$ 10,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 04/14				R\$ 20,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 04/14				R\$ 20,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 04/14				R\$ 10,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 04/14				R\$ 100,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 04/14				R\$ 10,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Antonio Jose M Neto ref. 05/14				R\$ 10,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Arlete Luiza Baron ref. 07/14				R\$ 10,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 04/14				R\$ 10,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 04/14				R\$ 10,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Cleide Fatima Pereira ref. 04/14				R\$ 10,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Dario Rodrigues Jacinto ref. 04/14				R\$ 60,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Dorvalino Gonçalves Rios ref. 04/14				R\$ 10,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Edna M R Magalhaes ref. 04/14				R\$ 10,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 04/14				R\$ 20,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhod ref. 04/14				R\$ 10,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 04/14				R\$ 10,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 04/14				R\$ 10,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Maria Aux. Matias do Carmo ref. 04/14				R\$ 10,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 04/14				R\$ 100,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Orlando Pulici Martins ref. 04/14				R\$ 30,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 04/14				R\$ 10,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 04/14				R\$ 20,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 04/14				R\$ 10,00		
09/04/14	Receb. Carnê - Wellington Diniz da Silva ref. 04/14				R\$ 10,00		

09/04/14	Oficina de Trabalhos Manuais (Denise)	R\$ 28,00					
09/04/14	Pagto. Papelaria Prodados Ltda NF 0422 (mat. Escritorio)		R\$ 45,00				
09/04/14	Tarifa bancaria					R\$ 72,00	
09/04/14	Fechamento do dia 09/04/14	R\$ 4.728,70	R\$ 3.154,04	R\$ 1.574,66	R\$ 7.444,05	R\$ 1.370,00	R\$ 6.074,05
10/04/14	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 04/14	R\$ 10,00					
10/04/14	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 04/14				R\$ 20,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Joao de O Silva ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 05/14				R\$ 15,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Miguel Rosa P Dias ref. 03/14				R\$ 15,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Nelita Martins S Gontijo ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 04/14				R\$ 100,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Valda Luzia Q martins ref. 06/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Abadia A Martins ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Abgail Caetano A Lopes ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Adriano Sbruzzi ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Aparecido Louzada ref. 04/14				R\$ 12,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Barbara Cecilia Silva ref. 04/14				R\$ 30,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Cesar Aparecido de Castro ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Claudia Aparecida Machado ref. 04/14				R\$ 20,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 04/14				R\$ 15,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Doralia Cristina Silva ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Elizabetha Rosa Sbruzzi ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Euclides da Silva Borges ref. 04/14				R\$ 20,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 04/14				R\$ 150,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Leda de O L Faria ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 04/14				R\$ 15,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Maria Laura R da Silva ref. 04/14				R\$ 50,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Marli Bilegante ref. 03 e 04/14				R\$ 40,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Neli de Areda Vasconcelos ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Selma Batista B Oliveira ref. 04 e 05/14				R\$ 20,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Vania Suely Barroso de Moura ref. 04/14				R\$ 150,00		
10/04/14	Receb. Carnê - Walter D Silva Cruz ref. 04/14				R\$ 10,00		
10/04/14	Pagto. Rrei do Ferro CF 061464 (parafusos e buchas)		R\$ 14,65				
10/04/14	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 2.500,00		
10/04/14	Tarifa bancaria					R\$ 96,00	

10/04/14	Fechamento do dia 10/04/14	R\$ 4.738,70	R\$ 3.168,69	R\$ 1.570,01	R\$ 10.826,05	R\$ 1.466,00	R\$ 9.360,05
11/04/14	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 04/14	R\$ 10,00					
11/04/14	Receb. Carnê - Jose R Teixeira ref. 04/14	R\$ 12,00					
11/04/14	Receb. Carnê - Maria C Costa Lopes ref. 04/14	R\$ 10,00					
11/04/14	Receb. Carnê - Maria Laurinda Neves ref. 04/14	R\$ 10,00					
11/04/14	Receb. Carnê - Maria M F Costa ref. 04 e 05/14	R\$ 30,00					
11/04/14	Receb. Carnê - Nair Maria de Jesus 04/14	R\$ 10,00					
11/04/14	Receb. Carnê - Raimunda Lucia L Pereira ref. 04/14	R\$ 10,00					
11/04/14	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 04/14	R\$ 10,00					
11/04/14	Receb. Carnê - Antonio Adao Romeu ref. 04/14				R\$ 50,00		
11/04/14	Receb. Carnê - Jose da Silva Leite ref. 03/14				R\$ 10,00		
11/04/14	Receb. Carnê - Tarcisio Braz da Silva ref. 04/14				R\$ 20,00		
11/04/14	Receb. Carnê - Celia T S de Souza ref. 04/14				R\$ 20,00		
11/04/14	Receb. Carnê - Jose L Souza Gonçalves ref. 04/14				R\$ 10,00		
11/04/14	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 04/14				R\$ 10,00		
11/04/14	Receb. Carnê - Maria das Dores Silva ref. 04/14				R\$ 20,00		
11/04/14	Receb. Carnê - Maria do Carmo S Oliveira ref. 04/14				R\$ 10,00		
11/04/14	Receb. Carnê - Sidinei Antonio Baron ref. 03 e 04/14				R\$ 30,00		
11/04/14	Receb. Carnê - Sylvania Aparecida da Silva ref. 04/14				R\$ 10,00		
11/04/14	Rifa - 01 toalha (Josefina)	R\$ 44,50					
11/04/14	Bazar - Delci	R\$ 58,00					
11/04/14	Pagto. Thiago Vasconelos Silva me (embalagens) NF 2017		R\$ 24,00				
11/04/14	Pagto. Vilma Ferreira de Castro EPP NF 1975 (cantoneiras)		R\$ 36,00				
11/04/14	Pagto. Jose Lourenço Tavares (serviço de chapa)		R\$ 50,00				
11/04/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 00191 (josefina-Barretos)		R\$ 60,00				
11/04/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 14 a 17/04/14		R\$ 40,00				
11/04/14	Pagto. Izabel Carvalho (diarista casa apao -Barretos) ref. Dias 17,21,24,28,31/03/14 e 03/04/14		R\$ 420,00				
11/04/14	Fechamento do dia 11/04/14	R\$ 4.943,20	R\$ 3.798,69	R\$ 1.144,51	R\$ 11.016,05	R\$ 1.466,00	R\$ 9.550,05
14/04/14	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 04/14	R\$ 12,00					
14/04/14	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 04/14				R\$ 20,00		
14/04/14	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 02/14				R\$ 10,00		
14/04/14	Receb. Carnê - Gessi Alcina S Marcelino ref. 03 e 04/14				R\$ 20,00		
14/04/14	Receb. Carnê - Mateus Jose da Rocha ref. 04 e 05/14				R\$ 30,00		
14/04/14	Receb. Carnê - Raket de Oliveira Silva ref. 04/14				R\$ 10,00		
14/04/14	Receb. Carnê - Eugenio Jose da Mota ref. 04/14				R\$ 15,00		
14/04/14	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 04/14				R\$ 10,00		
14/04/14	Receb. Carnê - Marcos Paulo Dias Oliveira ref. 05/14				R\$ 50,00		
14/04/14	Receb. Carnê - Rejanía Mercedes A Fontanelli ref. 04/14				R\$ 20,00		
14/04/14	Bazar - Delci	R\$ 131,00					
14/04/14	Pagto. Aparecido Jose Caetano (prestação de serviço - frete e inst. De cantoneiras)		R\$ 50,00				
14/04/14	Tarifa bancaria					R\$ 48,00	
14/04/14	Fechamento do dia 14/04/14	R\$ 5.086,20	R\$ 3.848,69	R\$ 1.237,51	R\$ 11.201,05	R\$ 1.514,00	R\$ 9.687,05
15/04/14	Receb. Carnê - Antonio Carlos Louzada ref. 03 e 04/14	R\$ 20,00					
15/04/14	Receb. Carnê - Paraiso Pinto Ribeiro ref. 04/14	R\$ 10,00					

15/04/14	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 04/14				R\$ 10,00		
15/04/14	Receb. Carnê - Lucia Helena Silva ref. 04/14				R\$ 10,00		
15/04/14	Receb. Carnê - Mauro J C Vieira ref. 04/14				R\$ 10,00		
15/04/14	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 04/14				R\$ 10,00		
15/04/14	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guieiro ref. 04/14				R\$ 10,00		
15/04/14	Receb. Carnê - Elson Jose de Sousa ref. 04/14				R\$ 50,00		
15/04/14	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 04/14				R\$ 50,00		
15/04/14	Receb. Carnê - Armandop Edmundo Ottoni ref. 04/14				R\$ 20,00		
15/04/14	Receb. Carnê - Gertrudes Kruger Sabin ref. 05/14				R\$ 10,00		
15/04/14	Receb. Carnê - Maria Cleusa da Silva D Louzada ref. 04/14				R\$ 10,00		
15/04/14	Receb. Carnê - Marlit Oriotti ref. 04/14				R\$ 15,00		
15/04/14	Receb. Carnê - Odario Jose de Bessas ref. 04/14				R\$ 10,00		
15/04/14	Receb. Carnê - Priscila Soares Braz ref. 04/14				R\$ 20,00		
15/04/14	Receb. Carnê - Regina Marcelino da C Camilo ref. 04/14				R\$ 20,00		
15/04/14	Cofrinho - Unai Latas	R\$ 69,45					
15/04/14	Tarifa bancaria					R\$ 24,00	
15/04/14	Fechamento do dia 15/04/14	R\$ 5.185,65	R\$ 3.848,69	R\$ 1.336,96	R\$ 11.456,05	R\$ 1.538,00	R\$ 9.918,05
16/04/14	Receb. Carnê - Claudio da Silva Aguiar ref. 04 e 05/14				R\$ 20,00		
16/04/14	Receb. Carnê - Genil da Mota Fernandes ref. 04/14				R\$ 10,00		
16/04/14	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 04/14				R\$ 50,00		
16/04/14	Doação - Valdemar Jose Zancanaro	R\$ 10.000,00					
16/04/14	Doação - Comunidade Sagrada Familia	R\$ 66,50					
16/04/14	Oficina de Trabalhos Manuais (D. Tereza)	R\$ 15,00					
16/04/14	Pagto. CEMIG salas 01,02,03 e 04 ch 0724					R\$ 92,62	
16/04/14	Pagto. Embratel (21) ch 0725					R\$ 54,90	
16/04/14	Pagto. Vivo (celular)					R\$ 70,21	
16/04/14	Pagto. Telemar Norte Leste ch 0727					R\$ 138,09	
16/04/14	Fechamento do dia 16/04/14	R\$ 15.267,15	R\$ 3.848,69	R\$ 11.418,46	R\$ 11.536,05	R\$ 1.893,82	R\$ 9.642,23
17/04/14	Receb. Carnê - Maria Helena T dos Santos ref. 04/14				R\$ 20,00		
17/04/14	Fechamento do dia 17/04/14	R\$ 15.267,15	R\$ 3.848,69	R\$ 11.418,46	R\$ 11.556,05	R\$ 1.893,82	R\$ 9.662,23
22/04/14	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 04/14	R\$ 10,00					
22/04/14	Receb. Carnê - Ester Nunes dos Santos ref. 03 a 07/14	R\$ 50,00					
22/04/14	Receb. Carnê - Nazaret Aparecida Pereira ref. 04/14	R\$ 10,00					
22/04/14	Receb. Carnê - Olemar Freitas ref. 04/14	R\$ 10,00					
22/04/14	Receb. Carnê - Wanderson Maciel Freire ref. 11/13 a 10/14	R\$ 120,00					
22/04/14	Receb. Carnê - Francisco Pereira de Menezes ref. 04 e 05/14				R\$ 20,00		
22/04/14	Receb. Carnê - Ana Pereira Rocha ref. 04 e 05/14				R\$ 20,00		
22/04/14	Receb. Carnê - Ana Lucia Rodrigues de Oliveira ref. 04/14				R\$ 20,00		
22/04/14	Receb. Carnê - Elisandro Afonso S Pereira ref. 04/14				R\$ 10,00		
22/04/14	Receb. Carnê - Everest Confecções Ltda ref. 04/14				R\$ 10,00		
22/04/14	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 04/14				R\$ 30,00		
22/04/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Martins ref. 04/14				R\$ 10,00		
22/04/14	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 05/14				R\$ 20,00		
22/04/14	Pagto. Izabel Carvalho (diarista casa apaio -Barretos) ref. Dias 07 e 11/14		R\$ 140,00				

22/04/14	Pagto. Izabel Carvalho (diarista casa apaio -Barretos) ref. Dias 14 e 17/04/14		R\$ 140,00				
22/04/14	Rifa - 01 toalha (Josefina)	R\$ 66,00					
22/04/14	Bazar - Delci	R\$ 164,00					
22/04/14	Festival de Sorvetes (Moranguinhos)	R\$ 4.935,00					
22/04/14	Saída para Depósito (festival de sorvetes abril/14)		R\$ 4.935,00				
22/04/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 4.935,00		
22/04/14	Saída para Depósito		R\$ 10.120,00				
22/04/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 10.120,00		
22/04/14	Tarifa bancaria					R\$ 96,00	
22/04/14	Fechamento do dia 22/04/14	R\$ 20.632,15	R\$ 19.183,69	R\$ 1.448,46	R\$ 26.751,05	R\$ 1.989,82	R\$ 24.761,23
23/04/14	Bazar - Delci	R\$ 25,00					
23/04/14	Oficina de Trabalhos Manuais (Bingo)	R\$ 17,00					
23/04/14	Oficina de Trabalhos Manuais (Sueli) pano de prato	R\$ 16,00					
23/04/14	Oficina de Trabalhos Manuais (Deusdelia) pano de prato	R\$ 15,00					
23/04/14	Doação - Maicon Samuel Alves da Rocha	R\$ 100,00					
23/04/14	Pagto. Jose Batista dos Santos (prestação de serviço)		R\$ 400,00				
23/04/14	Receb. Carnê - Alonso Lourenço Ribeiro ref. 058/14	R\$ 15,00					
23/04/14	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 03/14	R\$ 10,00					
23/04/14	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 04/14	R\$ 10,00					
23/04/14	Receb. Carnê - Maria Vanda Martins Lara ref.	R\$ 10,00					
23/04/14	Receb. Carnê - Neuzalina Lopes Oliveira ref. 03/14	R\$ 10,00					
23/04/14	Receb. Carnê - Witalo Nogueira ref. 04/14				R\$ 50,00		
23/04/14	Receb. Carnê - Aguida lara D Grandó ref. 04/14				R\$ 100,00		
23/04/14	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 05/14				R\$ 15,00		
23/04/14	Receb. Carnê - Dario Grandó ref. 04/14				R\$ 100,00		
23/04/14	Fechamento do dia 23/04/14	R\$ 20.860,15	R\$ 19.583,69	R\$ 1.276,46	R\$ 27.016,05	R\$ 1.989,82	R\$ 25.026,23
24/04/14	Receb. Carnê - Zelia Borghethi ref. 05/14				R\$ 20,00		
24/04/14	Fechamento do dia 24/04/14	R\$ 20.860,15	R\$ 19.583,69	R\$ 1.276,46	R\$ 27.036,05	R\$ 1.989,82	R\$ 25.046,23
25/04/14	Pagto. Maria Consolação Costa Marques CF-09521 - agua mineral ch 729					R\$ 40,00	
25/04/14	Pagto. Contribuição Sindical/14 GRCSU ch 0730					R\$ 293,72	
25/04/14	Bazar - Delci	R\$ 18,00					
25/04/14	Rifa - 01 toalha (Josefina)	R\$ 63,00					
25/04/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 00196 (josefina-Barretos)		R\$ 60,00				
25/04/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 21 a 24/04/14		R\$ 40,00				
25/04/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 00200 (josefina-Barretos)		R\$ 60,00				
25/04/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 28/04/14 a 01/05/14		R\$ 40,00				
25/04/14	Pagto. Despesas c alimentação/Barretos (Silvone)		R\$ 50,00				
25/04/14	Pagto. Izabel Carvalho (diarista casa apaio -Barretos) ref. Dias 21 e 25/04/14		R\$ 140,00				
25/04/14	Receb. Carnê - Ermelindo G Martins ref. 04/14				R\$ 10,00		
25/04/14	Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 04/14				R\$ 20,00		
25/04/14	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro Brito ref. 04/14				R\$ 20,00		
25/04/14	Receb. Carnê - Jorge Augusto Islitslig ref. 04/14 a 03/15				R\$ 240,00		
25/04/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 04/14				R\$ 13,00		
25/04/14	Receb. Carnê - Martinho da Silva Couto ref. 05/14				R\$ 10,00		

25/04/14	Fechamento do dia 25/04/14	R\$ 20.941,15	R\$ 19.973,69	R\$ 967,46	R\$ 27.349,05	R\$ 2.323,54	R\$ 25.025,51
28/04/14	Cofrinho - Eletrozema S/A	R\$ 294,00					
28/04/14	Bazar - Delci	R\$ 119,00					
28/04/14	Pagto. Jakson Rosa Damas NF 1008 - compra		R\$ 44,90				
28/04/14	Pagto. Associação Vol. De Combate ao Cancer - (4 camas usadas p casa de apoio)		R\$ 120,00				
28/04/14	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 04 e 05/14	R\$ 20,00					
28/04/14	Receb. Carnê - Simone Aparecida de Oliveira ref. 05 a 09/14				R\$ 50,00		
28/04/14	Receb. Carnê - Angela Maria F da Silva ref. 05/14				R\$ 20,00		
28/04/14	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 05/14				R\$ 10,00		
28/04/14	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 05/14				R\$ 20,00		
28/04/14	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 05/14				R\$ 100,00		
28/04/14	Fechamento do dia 28/04/14	R\$ 21.374,15	R\$ 20.138,59	R\$ 1.235,56	R\$ 27.549,05	R\$ 2.323,54	R\$ 25.225,51
29/04/14	Receb. Carnê - Francisco Sousa Lima ref. 04/14				R\$ 100,00		
29/04/14	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 05/14				R\$ 20,00		
29/04/14	Receb. Carnê - Adriano Sbruzzi ref. 05/14				R\$ 10,00		
29/04/14	Receb. Carnê - Edna Maria de Jesus ref. 05/14				R\$ 10,00		
29/04/14	Receb. Carnê - Joel Araujo de Oliveira ref. 03 e 04/14				R\$ 20,00		
29/04/14	Receb. Carnê - Maria Alves Costa ref. 05/14				R\$ 10,00		
29/04/14	Receb. Carnê - Maria Elmina P da Silva ref. 06/14				R\$ 15,00		
29/04/14	Receb. Carnê - Raimundo Jose de Sousa ref. 05/14				R\$ 10,00		
29/04/14	Fechamento do dia 29/04/14	R\$ 21.374,15	R\$ 20.138,59	R\$ 1.235,56	R\$ 27.744,05	R\$ 2.323,54	R\$ 25.420,51
30/04/14	Oficina de Trabalhos Manuais - (D. tereza)	R\$ 38,00					
30/04/14	Saída para Depósito - C/C 5094-6 crediparnor		R\$ 9,60				
30/04/14	Saída para Depósito - C/C 5677-4 crediparnor - folha de cheque		R\$ 20,00				
30/04/14	Receb. Carnê - Amelia da Silva Gaia ref. 05/14				R\$ 20,00		
30/04/14	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 05/14				R\$ 20,00		
30/04/14	Receb. Carnê - Geraldo Lourenço da Silva ref. 05/14				R\$ 10,00		
30/04/14	Receb. Carnê - Getulio Silveira Alves ref. 04/14				R\$ 20,00		
30/04/14	Receb. Carnê - Henrique Nilton Aime ref. 04/12				R\$ 20,00		
30/04/14	Receb. Carnê - Lourdes D Bortolini ref. 05/14				R\$ 10,00		
30/04/14	Pagto. Jose Lopes Santana e Cia Ltda NF 0135 ch 731 (tecidos p Of. De Trab. Manuais)					R\$ 258,00	
30/04/14	Fechamento do dia 30/04/14	R\$ 21.412,15	R\$ 20.168,19	R\$ 1.243,96	R\$ 27.844,05	R\$ 2.581,54	R\$ 25.262,51

R\$ 25.992,97

R\$ 26.461,07

R\$ 26.656,07

R\$ 26.506,47
