

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior	R\$ 1.243,96			R\$ 25.262,51			
02/05/14	Bazar - Delci	R\$ 6,00						
02/05/14	Rifa - 01 toalha (Josefina)	R\$ 70,00						
02/05/14	Pagto. Izabel Carvalho (diarista casa apai -Barretos) ref. Dias 28/04/14 e 01/05/14		R\$ 140,00					
02/05/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 00202 (josefina-Barretos)		R\$ 60,00					
02/05/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 05 a 08/05/14		R\$ 40,00					
02/05/14	Pagto. Hidroforte Poços Artesianos Ltda NF 059 (execução de sondagem) ch 0728					R\$ 7.000,00		
02/05/14	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 05/14				R\$ 10,00			
02/05/14	Receb. Carnê - Antonio Ribeiro Campos ref. 05/14				R\$ 10,00			
02/05/14	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 05/14				R\$ 10,00			
02/05/14	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 05/14				R\$ 10,00			
02/05/14	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 05/14				R\$ 10,00			
02/05/14	Receb. Carnê - Maria Ap Torres Martins ref. 05/14				R\$ 15,00			
02/05/14	Receb. Carnê - Maria Jose I. de Brito ref. 05/14				R\$ 20,00			
02/05/14	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 05/14				R\$ 10,00			
<b>02/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 02/05/14</b>	<b>R\$ 1.319,96</b>	<b>R\$ 240,00</b>	<b>R\$ 1.079,96</b>	<b>R\$ 25.357,51</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>	<b>R\$ 18.357,51</b>	<b>R\$ 19.437,47</b>
05/05/14	Doação - Maria Vicentina Baeça Rocha	R\$ 20,00						
05/05/14	Bazar - Delci	R\$ 90,00						
05/05/14	Pagto. Rei do Ferro (pedido 53679) bucha red. Tupy		R\$ 3,30					
05/05/14	Pagto. Vicente Felizardo Rodrigues (frete)		R\$ 100,00					
05/05/14	Receb. Carnê - Afonso R Carvalho ref. 05/14	R\$ 15,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 04/14	R\$ 10,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 04/14	R\$ 10,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Antonio Mota Fernandes ref. 04/14	R\$ 10,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Antonio Egidio dos Santos ref. 02,03 e 04/14	R\$ 60,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 05/14	R\$ 10,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Gertrudes K Sabin ref. 06/14	R\$ 10,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Izolina de O S Morais ref. 11 e 12/13	R\$ 20,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Janio Jose de Menezes ref. 02,03 e 04/14	R\$ 30,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 04/14	R\$ 10,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Jose dos Passos V Rocha ref. 12/13, 01,02,03 e 04/14	R\$ 50,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Jose Geraldo Gomes ref. 03/14	R\$ 10,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Maria da Gloria S Mariano ref. 05/14	R\$ 10,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Maria de Fatima S Oliveira ref. 04 e 05/14	R\$ 20,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Maria Elena C Adjuto ref. 05/14	R\$ 25,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 03 e 04/14	R\$ 20,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Pedra Luiz Brandão ref. 03 e 04/14	R\$ 20,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Raquel Barbosa da Silva ref. 04/14	R\$ 10,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 04/14	R\$ 20,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 04 e 05/14	R\$ 20,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Walkiria S S Meneses ref. 03 e 04/14	R\$ 20,00						
05/05/14	Receb. Carnê - Adriana da Costa ref. 05/14				R\$ 10,00			

05/05/14	Receb. Carnê - Alipio de O Campos ref. 06/14				R\$ 10,00			
05/05/14	Receb. Carnê - Angela Ap de Resende Santos ref. 05/14				R\$ 10,00			
05/05/14	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 05/14				R\$ 100,00			
05/05/14	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 05/14				R\$ 15,00			
05/05/14	Receb. Carnê - Esleria Soares Silva ref. 05/14				R\$ 10,00			
05/05/14	Receb. Carnê - Geraldo Correia Viana Mariano ref. 05/14				R\$ 20,00			
05/05/14	Receb. Carnê - Itamar M do Vale ref. 05/14				R\$ 20,00			
05/05/14	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 05/14				R\$ 10,00			
05/05/14	Receb. Carnê - Lucimar de Sousa Landim ref. 05/14				R\$ 10,00			
05/05/14	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 05/14				R\$ 10,00			
05/05/14	Receb. Carnê - Marcio J S da Silva ref. 05/14				R\$ 10,00			
05/05/14	Receb. Carnê - Marli Bilegant ref. 05/14				R\$ 20,00			
05/05/14	Receb. Carnê - Valdemar M de Melo ref. 05/14				R\$ 15,00			
05/05/14	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 05/14				R\$ 10,00			
05/05/14	Terifa bancaria					R\$ 24,00		
<b>05/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 05/05/14</b>	<b>R\$ 1.839,96</b>	<b>R\$ 343,30</b>	<b>R\$ 1.496,66</b>	<b>R\$ 25.637,51</b>	<b>R\$ 7.024,00</b>	<b>R\$ 18.613,51</b>	<b>R\$ 20.110,17</b>
06/05/14	Receb. Carnê - Geralda Justina Magalhaes ref. 04 e 05/14	R\$ 20,00						
06/05/14	Receb. Carnê - Irani Rodrigues A Araujo ref. 04/14	R\$ 20,00						
06/05/14	Receb. Carnê - Maria Nilva B Araujo ref. 05/14	R\$ 20,00						
06/05/14	Receb. Carnê - Maria Z Martins da Silva ref. 04/14	R\$ 15,00						
06/05/14	Receb. Carnê - Ana Maria de S Lara ref. 05/14				R\$ 10,00			
06/05/14	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 05/14				R\$ 10,00			
06/05/14	Receb. Carnê - Emilia F Bolina ref. 05/14				R\$ 10,00			
06/05/14	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 05/14				R\$ 10,00			
06/05/14	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 05/14				R\$ 20,00			
06/05/14	Receb. Carnê - Gleide M P da Silva ref. 05/14				R\$ 15,00			
06/05/14	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 05/14				R\$ 10,00			
06/05/14	Receb. Carnê - Luzia FL dos Santos ref. 05/14				R\$ 10,00			
06/05/14	Receb. Carnê - Marcos Roberto de Sousa ref. 05/14				R\$ 15,00			
06/05/14	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 05/14				R\$ 10,00			
06/05/14	Receb. Carnê - Maria Aparecida J Pereira ref. 05/14				R\$ 10,00			
06/05/14	Receb. Carnê - Maria F de Jesus ref. 05/14				R\$ 10,00			
06/05/14	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 05/14				R\$ 10,00			
06/05/14	Receb. Carnê - Paulino Soares Nascimento ref. 05/14				R\$ 15,00			
06/05/14	Receb. Carnê - Sidinei Antonio Baron ref. 05/14				R\$ 15,00			
06/05/14	Doação - Sorveteria Moranguinhos (Festival de Sorvetes)	R\$ 600,00						
06/05/14	Doação - Belchior Luiz de Melo	R\$ 1.200,00						
06/05/14	Bazar - Delci	R\$ 22,00						
06/05/14	Arrecadação - Renda - Festa da Moagem/14	R\$ 247,00						
06/05/14	Saída para Depósito (festival de sorvetes abril/14)		R\$ 600,00					
06/05/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 600,00			
06/05/14	Saída para Depósito		R\$ 2.900,00					
06/05/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.900,00			
06/05/14	Terifa bancaria					R\$ 264,00		

<b>06/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 06/05/14</b>	<b>R\$ 3.983,96</b>	<b>R\$ 3.843,30</b>	<b>R\$ 140,66</b>	<b>R\$ 29.317,51</b>	<b>R\$ 7.288,00</b>	<b>R\$ 22.029,51</b>	<b>R\$ 22.170,17</b>
07/05/14	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 08/14	R\$ 50,00						
07/05/14	Receb. Carnê - Maria Terezinha Candido ref. 05/14	R\$ 10,00						
07/05/14	Receb. Carnê - Ivone Jose P Mota ref. 11/13, 01 a 05/14				R\$ 50,00			
07/05/14	Receb. Carnê - Joao de O Silva ref. 05/14				R\$ 10,00			
07/05/14	Receb. Carnê - Miguel M Lara ref. 05/14				R\$ 10,00			
07/05/14	Receb. Carnê - Domingas Alves da Fonseca ref. 05/14				R\$ 10,00			
07/05/14	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 05/14				R\$ 50,00			
07/05/14	Receb. Carnê - Edmilton Gonçalves Andrade ref. 06/14 a 02/15				R\$ 90,00			
07/05/14	Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 05/14				R\$ 10,00			
07/05/14	Receb. Carnê - Elcio Gonçalves da Cunha ref. 05/14				R\$ 15,00			
07/05/14	Receb. Carnê - Jose da Silva Leite ref. 05/14				R\$ 10,00			
07/05/14	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 05/14				R\$ 100,00			
07/05/14	Receb. Carnê - Maria Ferreira Vargas ref. 05/14				R\$ 20,00			
07/05/14	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 05/14				R\$ 30,00			
07/05/14	Receb. Carnê - Tarcisio M Borges ref. 05/14				R\$ 10,00			
07/05/14	Doação - Sergio Vargas Ferreira (leilao de 1 vaca)	R\$ 1.010,00						
07/05/14	Camiseta - Denise Regina F Gatto	R\$ 90,00						
07/05/14	Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)	R\$ 18,00						
07/05/14	Oficina de Trabalhos Manuais ( toalha de mesa)	R\$ 100,00						
07/05/14	Bazar - Delci	R\$ 3,00						
07/05/14	Cofrinhos	R\$ 2.963,05						
07/05/14	Xerox		R\$ 75,00					
07/05/14	Pagto. Nobilis - Eletrox Hotel Ltda (diarias)		R\$ 377,40					
07/05/14	Terifa bancaria					R\$ 48,00		
<b>07/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 07/05/14</b>	<b>R\$ 8.228,01</b>	<b>R\$ 4.295,70</b>	<b>R\$ 3.932,31</b>	<b>R\$ 29.732,51</b>	<b>R\$ 7.336,00</b>	<b>R\$ 22.396,51</b>	<b>R\$ 26.328,82</b>
08/05/14	Saída para Depósito		R\$ 2.650,00					
08/05/14	Depósito conta 1792-2 (Crediuai)				R\$ 2.650,00			
08/05/14	Receb. Carnê - Antonio Mota Fernandes ref. 05/14	R\$ 10,00						
08/05/14	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 05/14	R\$ 15,00						
08/05/14	Receb. Carnê - Elenita da S M Torres ref. 02 a 05/14	R\$ 40,00						
08/05/14	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 05/14	R\$ 10,00						
08/05/14	Receb. Carnê - Leonor de Avelar Pereira ref. 05/14	R\$ 20,00						
08/05/14	Receb. Carnê - Maria Angela M Melo ref. 05/14	R\$ 15,00						
08/05/14	Receb. Carnê - Maria das Graças de O Carvalho ref. 04/14	R\$ 15,00						
08/05/14	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 05/14	R\$ 15,00						
08/05/14	Receb. Carnê - Maria Abadia Francisco ref. 05/14				R\$ 10,00			
08/05/14	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 05/14				R\$ 10,00			
08/05/14	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 05/14				R\$ 20,00			
08/05/14	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 05/14				R\$ 10,00			
08/05/14	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 05/14				R\$ 15,00			
08/05/14	Receb. Carnê - Cleide Ramiro da Silva ref. 05/14				R\$ 20,00			
08/05/14	Receb. Carnê - Daniela Pereira dos Santos ref. 05/14				R\$ 10,00			
08/05/14	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestro Ribeiro ref. 05/14				R\$ 10,00			

08/05/14	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 05/14				R\$ 50,00			
08/05/14	Receb. Carnê - Janete Aparecida Costa ref. 06/14				R\$ 20,00			
08/05/14	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 05/14				R\$ 10,00			
08/05/14	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 05/14				R\$ 10,00			
08/05/14	Receb. Carnê - Maidane da Silva Naites ref. 05/14				R\$ 10,00			
08/05/14	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 05/14				R\$ 15,00			
08/05/14	Receb. Carnê - Maria das Dores Silva ref. 05/14				R\$ 20,00			
08/05/14	Receb. Carnê - Maria Ivoniilda dos Santos ref. 05/14				R\$ 10,00			
08/05/14	Receb. Carnê - Martinho da Silva Couto ref. 06/14				R\$ 10,00			
08/05/14	Receb. Carnê - Welington Diniz da Silva ref. 05/14				R\$ 10,00			
08/05/14	Terifa bancaria					R\$ 24,00		
<b>08/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 08/05/14</b>	<b>R\$ 8.368,01</b>	<b>R\$ 6.945,70</b>	<b>R\$ 1.422,31</b>	<b>R\$ 32.652,51</b>	<b>R\$ 7.360,00</b>	<b>R\$ 25.292,51</b>	<b>R\$ 26.714,82</b>
09/05/14	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 05/14	R\$ 10,00						
09/05/14	Receb. Carnê - Valdinei Paulo de Oliveira ref. 05/14	R\$ 500,00						
09/05/14	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 05/14	R\$ 10,00						
09/05/14	Receb. Carnê - Stela Maria M Ribeiro ref. 05/14				R\$ 10,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Alecio Faria de Oliveira ref. 05/14				R\$ 10,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Antonio Adao Romeu ref. 05/14				R\$ 50,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 05/14				R\$ 15,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Dario R Jacinto ref. 05/14				R\$ 60,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Edisa Machado Costa ref. 05/14				R\$ 30,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Gasparina Justa da Silva ref. 05/14				R\$ 10,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Geni Fernandes O Silva ref. 05/14				R\$ 10,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Geraldo Ap Costa Oliveira ref. 05/14				R\$ 10,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Janio Jose de Meneses ref. 05/14				R\$ 10,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Jocimara Andrea Arnhold ref. 05/14				R\$ 10,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 05/14				R\$ 20,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guieiro ref. 05/14				R\$ 10,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Maria do C S Oliveira ref. 05/14				R\$ 10,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 05/14				R\$ 10,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Neli de Areda Vasconcelos ref. 05/14				R\$ 10,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 06/14				R\$ 20,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Otaviano Alves dos Santos ref. 05/ e 06/14				R\$ 20,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 05/14				R\$ 10,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 05/14				R\$ 10,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Tereza Lacholis Siller ref. 05/14				R\$ 10,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 05/14				R\$ 10,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 05/14				R\$ 10,00			
09/05/14	Receb. Carnê - Walkiria S S Meneses ref. 05/14				R\$ 10,00			
09/05/14	Receb. Boleto - Jesus Pedro Machado - 2/13 (leilão)	R\$ 1.300,00						
09/05/14	Doação - Silvano Candido	R\$ 200,00						
09/05/14	Rifa - 01 tapete (Josefina)	R\$ 63,00						
09/05/14	Bazar - Delci	R\$ 29,00						
09/05/14	Pagto. Izabel Carvalho (diarista casa apaio -Barretos) ref. Dias 12/05/14 e 15/05/14		R\$ 140,00					

09/05/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 00204 (josefina-Barretos)		R\$ 60,00					
09/05/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 05 a 08/05/14		R\$ 40,00					
09/05/14	Pagto. Marcos Flosi de Oliveira NF 394 (gás GLP-P13 (casa de apoio)		R\$ 160,00					
09/05/14	Pagto. Flavio Leidelemes Psoa (hosp. Sites) BOLETO S000810)		R\$ 37,90					
09/05/14	Pagto. Correios - contrato 9912289602 fatura 146878		R\$ 131,21					
09/05/14	Saída para Depósito		R\$ 1.900,00					
09/05/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.900,00			
09/05/14	Terifa bancaria					R\$ 48,00		
<b>09/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 09/05/14</b>	<b>R\$ 10.480,01</b>	<b>R\$ 9.414,81</b>	<b>R\$ 1.065,20</b>	<b>R\$ 34.937,51</b>	<b>R\$ 7.408,00</b>	<b>R\$ 27.529,51</b>	<b>R\$ 28.594,71</b>
12/05/14	Cofrinho - Quitandela	R\$ 56,25						
12/05/14	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 05/14	R\$ 12,00						
12/05/14	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 05 e 06/14	R\$ 20,00						
12/05/14	Receb. Carnê - Maria Z M Costa ref. 03/14	R\$ 15,00						
12/05/14	Receb. Carnê - Raimunda Lucia L Pereira ref. 05/14	R\$ 10,00						
12/05/14	Receb. Carnê - Alquimos de Sousa Caldeira ref. 05/14				R\$ 20,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 05/14				R\$ 20,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 06/14				R\$ 15,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 05/14				R\$ 100,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Posto Soares Braz ref. 05/14				R\$ 100,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Abgail Caetano de Andrade Lopes ref. 05/14				R\$ 10,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grandó ref. 05/14				R\$ 100,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Aureliana A de Almeida ref. 05/14				R\$ 10,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Barbara Cecilia Silva ref. 05/14				R\$ 30,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Cesar Ap de Castro ref. 05/14				R\$ 10,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 05/14				R\$ 10,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Claride do Carmo Mendonça ref. 05/14				R\$ 10,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Claudia Ap Machado ref. 05/14				R\$ 20,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Dario Grandó ref. 05/14				R\$ 100,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Delma C P de Sousa ref. 06/14				R\$ 10,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Doralia Cristina Silva ref. 05/14				R\$ 10,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Edvane Tavares da Silva ref. 05/14				R\$ 20,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Elisabete Andrade Lara ref. 05/14				R\$ 10,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Elisandro A S Pereira ref. 05/14				R\$ 10,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Elizabetha Rosa Sbruzzi ref. 05/14				R\$ 10,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Erenita Soares da Silva ref. 05/14				R\$ 12,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Euclides da Silva Bores ref. 05/14				R\$ 20,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 06/14				R\$ 20,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 05/14				R\$ 10,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Jeronimo Vasconcelos Evangelista ref. 05/14				R\$ 10,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 05/14				R\$ 150,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Jose Gonçalves dos Santos ref. 05/14				R\$ 10,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Leda de O L Faria ref. 05/14				R\$ 10,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 05/14				R\$ 10,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Maria Laura Ribeiro da Silva ref. 05/14				R\$ 50,00			

12/05/14	Receb. Carnê - Nelita M Sobrinha Gontijo ref. 05/14				R\$ 10,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 05/14				R\$ 100,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Paulo Cesar Monte Bueno ref. 05/14				R\$ 10,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Rejania M Araujo Fontanelli ref. 05/14				R\$ 20,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Orlando Pulice Martins ref. 05/14				R\$ 30,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 05/14				R\$ 20,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 05/14				R\$ 30,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Ueliton de farias Oliveira ref. 05/14				R\$ 10,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 05/14				R\$ 150,00			
12/05/14	Receb. Carnê - Witalo Nogueira ref. 05/14				R\$ 50,00			
12/05/14	Receb. Boleto 02/13- Wilson Oliveira C Junior (leilão)				R\$ 440,00			
12/05/14	Doação - Deposito de Terceiros (BAR DA KENGA)				R\$ 101,00			
12/05/14	Terifa bancaria					R\$ 24,00		
<b>12/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 12/05/14</b>	<b>R\$ 10.593,26</b>	<b>R\$ 9.414,81</b>	<b>R\$ 1.178,45</b>	<b>R\$ 36.835,51</b>	<b>R\$ 7.432,00</b>	<b>R\$ 29.403,51</b>	<b>R\$ 30.581,96</b>
13/05/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 05/14	R\$ 12,00						
13/05/14	Receb. Carnê - Maria do Amparo B de Sousa ref. 05 e 06/14	R\$ 20,00						
13/05/14	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 04 e 05/14	R\$ 30,00						
13/05/14	Receb. Carnê - Miguel Rosa P Dias ref. 04/14				R\$ 15,00			
13/05/14	Receb. Carnê - Alexandre Ferreira Dantas ref. 05/14				R\$ 25,00			
13/05/14	Receb. Carnê - Edson Soares de Oliveira ref. 05/14				R\$ 30,00			
13/05/14	Receb. Carnê - Sylvania Aparecida da Silva ref. 05/14				R\$ 10,00			
13/05/14	Receb. Boleto - Jesus Pedro Machado - 3/13 (leilão)	R\$ 1.300,00						
13/05/14	Terifa bancaria					R\$ 26,00		
<b>13/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 13/05/14</b>	<b>R\$ 11.955,26</b>	<b>R\$ 9.414,81</b>	<b>R\$ 2.540,45</b>	<b>R\$ 36.915,51</b>	<b>R\$ 7.458,00</b>	<b>R\$ 29.457,51</b>	<b>R\$ 31.997,96</b>
14/05/14	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 05/14	R\$ 20,00						
14/05/14	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 05/14	R\$ 10,00						
14/05/14	Receb. Carnê - Silvia Marques de Freitas ref. 06/14	R\$ 10,00						
14/05/14	Receb. Carnê - Silvino Lopes Santana ref. 04 e 05/14	R\$ 20,00						
14/05/14	Receb. Carnê - Djalma Gonçalves Pires ref. 05/14				R\$ 50,00			
14/05/14	Receb. Carnê - Eugenio Jose da Mota ref. 05/14				R\$ 15,00			
14/05/14	Receb. Carnê - Francisco P de Meneses ref. 06/14				R\$ 10,00			
14/05/14	Receb. Carnê - Priscila Soares Braz ref. 05/14				R\$ 20,00			
14/05/14	Oficina de Trabalhos Manuais (Marilene)	R\$ 150,00						
14/05/14	Pagto. Rosely F Fontana Reis NF 2311		R\$ 50,90					
14/05/14	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 2.500,00			
<b>14/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 14/05/14</b>	<b>R\$ 12.165,26</b>	<b>R\$ 9.465,71</b>	<b>R\$ 2.699,55</b>	<b>R\$ 39.510,51</b>	<b>R\$ 7.458,00</b>	<b>R\$ 32.052,51</b>	<b>R\$ 34.752,06</b>
15/05/14	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 05/14				R\$ 10,00			
15/05/14	Receb. Carnê - Lucia Elena Silva ref. 05/14				R\$ 10,00			
15/05/14	Receb. Carnê - Mauro Junior Vieira Campos ref. 05/14				R\$ 10,00			
15/05/14	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 05/14				R\$ 10,00			
15/05/14	Receb. Carnê - Tercisio Braz da Silva ref. 05/14				R\$ 20,00			
15/05/14	Receb. Carnê - Elson Jose de Sousa ref. 05/14				R\$ 50,00			
15/05/14	Receb. Carnê - Lucia G B Bortolini ref. 05/14				R\$ 10,00			
15/05/14	Receb. Carnê - Maria Amelia S Couto ref. 05 a 09/14				R\$ 50,00			

15/05/14	Receb. Carnê - Maria P de Oliveira ref. 09/14				R\$ 10,00				
15/05/14	Receb. Carnê - Odario Jose de Bessas ref. 05/14				R\$ 10,00				
15/05/14	Receb. Carnê - Regina Marcelino da Costa Camilo ref. 05/14				R\$ 20,00				
15/05/14	Bazar - Delci	R\$ 3,00							
15/05/14	Cofrinhos	R\$ 390,60							
15/05/14	Resgate - cheque devolvido Sergio Vargas Ferreira					R\$ 1.010,00			
15/05/14	Receb. Cheque devolvido - Sergio Vargas Ferreira	R\$ 1.010,00							
15/05/14	Saída para Depósito		R\$ 1.010,00						
15/05/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.010,00				
15/05/14	Saída para Depósito		R\$ 990,00						
15/05/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 990,00				
<b>15/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 15/05/14</b>	<b>R\$ 13.568,86</b>	<b>R\$ 11.465,71</b>	<b>R\$ 2.103,15</b>	<b>R\$ 41.720,51</b>	<b>R\$ 8.468,00</b>	<b>R\$ 33.252,51</b>	<b>R\$ 35.355,66</b>	
16/05/14	Doação - Antonio Marques Oliveira	R\$ 7,10							
16/05/14	Rifa - 01 tapete (Josefina)	R\$ 70,00							
16/05/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 00207 (josefina-Barretos)		R\$ 60,00						
16/05/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 19 a 22/05/14		R\$ 40,00						
16/05/14	Pagto. Izabel Carvalho (diarista casa apaio -Barretos) ref. Dias 19/05/14 e 22/05/14		R\$ 140,00						
16/05/14	Receb. Carnê - Adria Cristiane A da Mota ref. 05/14				R\$ 10,00				
16/05/14	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 06/14				R\$ 15,00				
16/05/14	Receb. Carnê - Jose Adao Cardoso Vieira ref. 05/14				R\$ 10,00				
16/05/14	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 06/14				R\$ 100,00				
16/05/14	Receb. Boleto 03/13- Wilson Oliveira C Junior (leilão)				R\$ 440,00				
<b>16/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 16/05/14</b>	<b>R\$ 13.645,96</b>	<b>R\$ 11.705,71</b>	<b>R\$ 1.940,25</b>	<b>R\$ 42.295,51</b>	<b>R\$ 8.468,00</b>	<b>R\$ 33.827,51</b>	<b>R\$ 35.767,76</b>	
19/05/14	Receb. Carnê - Francisco Sbruzzi ref. 05 e 06/14				R\$ 40,00				
19/05/14	Receb. Carnê - Jose Lincol Souza Gonçalves ref. 05/14				R\$ 10,00				
19/05/14	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 05/14				R\$ 50,00				
<b>19/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 19/05/14</b>	<b>R\$ 13.645,96</b>	<b>R\$ 11.705,71</b>	<b>R\$ 1.940,25</b>	<b>R\$ 42.395,51</b>	<b>R\$ 8.468,00</b>	<b>R\$ 33.927,51</b>	<b>R\$ 35.867,76</b>	
20/05/14	Pagto. Tadeu Alves da Silva - prestação de serviço		R\$ 60,00						
20/05/14	Receb. Carnê - Ozanilde Rosa Damas Costa ref. 02/14				R\$ 10,00				
20/05/14	Receb. Carnê - Everest Confecções ref. 05/14				R\$ 10,00				
20/05/14	Receb. Carnê - Francisco Pereira de Menezes ref. 07/14				R\$ 10,00				
20/05/14	Receb. Carnê - Francisco Sousa Lima ref. 05/14				R\$ 100,00				
20/05/14	Receb. Carnê - Gleice S Duarte Pereira ref. 05/14				R\$ 30,00				
<b>20/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 20/05/14</b>	<b>R\$ 13.645,96</b>	<b>R\$ 11.765,71</b>	<b>R\$ 1.880,25</b>	<b>R\$ 42.555,51</b>	<b>R\$ 8.468,00</b>	<b>R\$ 34.087,51</b>	<b>R\$ 35.967,76</b>	
21/05/14	Receb. Carnê - Antonio Pinheiro de Queiroz ref. 06/14	R\$ 50,00							
21/05/14	Receb. Carnê - Irodina Lopes da Silva ref. 12/13	R\$ 15,00							
21/05/14	Receb. Carnê - Jose dos Passos V Rocha ref. 05/14	R\$ 10,00							
21/05/14	Receb. Carnê - Maria Laurinda Neves ref. 05/14	R\$ 10,00							
21/05/14	Receb. Carnê - Nair Maria de Jesus ref. 05/14	R\$ 10,00							
21/05/14	Receb. Carnê - Neuzalina Lopes Oliveira ref. 04/13	R\$ 10,00							
21/05/14	Receb. Carnê - Terezinha de Souza Guimaraes ref. 05/14	R\$ 10,00							
21/05/14	Receb. Carnê - Oberdan Machado Santos ref. 05/14				R\$ 10,00				
21/05/14	Receb. Carnê - Domingas Alves da Fonseca ref. 06/14				R\$ 10,00				
21/05/14	Receb. Carnê - Lurdes D Bortolini ref. 06/14				R\$ 10,00				

21/05/14	Receb. Carnê - Marlite Ariotti ref. 05/14				R\$ 15,00			
21/05/14	Doação - Comunidade Sagrada Família	R\$ 48,00						
21/05/14	Bazar - Andreia Zulato	R\$ 17,00						
21/05/14	Oficina de Trabalhos Manuais - binco	R\$ 13,00						
21/05/14	Camiseta - Delci	R\$ 15,00						
21/05/14	Pagto. - Empresa São Cristóvão - CT 25713		R\$ 14,00					
<b>21/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 21/05/14</b>	<b>R\$ 13.853,96</b>	<b>R\$ 11.779,71</b>	<b>R\$ 2.074,25</b>	<b>R\$ 42.600,51</b>	<b>R\$ 8.468,00</b>	<b>R\$ 34.132,51</b>	<b>R\$ 36.206,76</b>
22/05/14	Receb. Carnê - Maria Elmina Pereira da Silva ref. 07/14				R\$ 15,00			
22/05/14	Tarifa bancaria					R\$ 120,00		
22/05/14	Pagto. Nildo Materiais de Construção Ltda NF 1101 (Cx correio)		R\$ 64,00					
<b>22/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 22/05/14</b>	<b>R\$ 13.853,96</b>	<b>R\$ 11.843,71</b>	<b>R\$ 2.010,25</b>	<b>R\$ 42.615,51</b>	<b>R\$ 8.588,00</b>	<b>R\$ 34.027,51</b>	<b>R\$ 36.037,76</b>
23/05/14	Receb. Carnê - Maria Cornelia Costa Lopes ref. 05/14	R\$ 10,00						
23/05/14	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 05/14	R\$ 10,00						
23/05/14	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 03 e 04/14				R\$ 30,00			
23/05/14	Receb. Carnê - Vera Lucia Gontijo ref. 12/13 a 11/14				R\$ 120,00			
23/05/14	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 05/14				R\$ 50,00			
23/05/14	Receb. Carnê - Alzira Maria da S Marques ref. 06 a 06/14				R\$ 40,00			
23/05/14	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 05/14				R\$ 20,00			
23/05/14	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 06/14				R\$ 20,00			
23/05/14	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 06/14				R\$ 10,00			
23/05/14	Deposito em dinheiro (não identificado)				R\$ 20,00			
23/05/14	Deposito em dinheiro -intercredis				R\$ 82,75			
23/05/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 00208 (josefina-Barretos)		R\$ 60,00					
23/05/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 26 a 29/05/14		R\$ 40,00					
23/05/14	Rifa - 01 toalha (Josefina)	R\$ 73,05						
23/05/14	Tarifa bancaria					R\$ 72,00		
<b>23/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 23/05/14</b>	<b>R\$ 13.947,01</b>	<b>R\$ 11.943,71</b>	<b>R\$ 2.003,30</b>	<b>R\$ 43.008,26</b>	<b>R\$ 8.660,00</b>	<b>R\$ 34.348,26</b>	<b>R\$ 36.351,56</b>
26/05/14	Receb. Carnê - Jose Geraldo Gomes ref. 05/14	R\$ 10,00						
26/05/14	Receb. Carnê - JR Materiais para Construção ref. 05/14				R\$ 13,00			
26/05/14	Festival de Sorvetes - MORANGUINHOS (total R\$3.060,00 +4.935,00 + 600,00 = 8.595,	R\$ 3.060,00						
26/05/14	Jesus Pedro Machado boleto leilão Novos Tempos 1/13	R\$ 280,00						
26/05/14	Marcio Maciel Brostel boleto leilão Novos Tempos 1/13	R\$ 300,00						
26/05/14	Doação - Adão Carlos Silva	R\$ 50,00						
26/05/14	Doação - Família Santa Rita de Cássia	R\$ 50,00						
26/05/14	Saída para Depósito		R\$ 3.012,00					
26/05/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.012,00			
26/05/14	Depósito conta 2349-4 (aplicação)					R\$ 30.000,00		
26/05/14	Tarifa bancaria					R\$ 64,40		
<b>26/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 26/05/14</b>	<b>R\$ 17.697,01</b>	<b>R\$ 14.955,71</b>	<b>R\$ 2.741,30</b>	<b>R\$ 46.033,26</b>	<b>R\$ 38.724,40</b>	<b>R\$ 7.308,86</b>	<b>R\$ 10.050,16</b>
27/05/14	Receb. Carnê - Carlos Henrique da Silva ref. 05 e 06/14	R\$ 20,00						
27/05/14	Receb. Carnê - Jose Adao de Magalhaes ref. 04/14	R\$ 10,00						
27/05/14	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 04/14	R\$ 10,00						
27/05/14	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 05/14	R\$ 10,00						
27/05/14	Receb. Carnê - Nilton Matias dos Santos ref. 03/14 a 02/15				R\$ 120,00			



27/05/14	Receb. Carnê - Rosimeire Nunes da Silva ref. 04 e 05/14				R\$ 30,00			
27/05/14	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 05/14				R\$ 20,00			
27/05/14	Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 05/14				R\$ 20,00			
27/05/14	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 05/14				R\$ 10,00			
27/05/14	Estorno de Tarifa bancaria cobrado indevido				R\$ 589,40			
<b>27/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 27/05/14</b>	<b>R\$ 17.747,01</b>	<b>R\$ 14.955,71</b>	<b>R\$ 2.791,30</b>	<b>R\$ 46.822,66</b>	<b>R\$ 38.724,40</b>	<b>R\$ 8.098,26</b>	<b>R\$ 10.889,56</b>
28/05/14	Rerceb. Carnê - Maria Vanda M Lara ref. 05/14	R\$ 10,00						
28/05/14	Rerceb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 05/14	R\$ 10,00						
28/05/14	Rerceb. Carnê - Ermelindo G Martins ref. 05/14				R\$ 10,00			
28/05/14	Rerceb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 05/14				R\$ 20,00			
28/05/14	Rerceb. Carnê - Maria A Matias do Carmo ref. 06/14				R\$ 10,00			
28/05/14	Rerceb. Carnê - Pedra Luiz Brandao ref. 05/14				R\$ 10,00			
28/05/14	ALMOÇO A MINEIRA (Associação de Senhoras de Rotarian)	R\$ 15.000,00						
28/05/14	Cortesia de ingressos (almoço a Mineira)		R\$ 495,00					
28/05/14	Pagto. Wagner Caldeira de Oliveira (serviço prestado p ANMECC)		R\$ 2.000,00					
28/05/14	Saída para Depósito		R\$ 10.500,00					
28/05/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 10.500,00			
28/05/14	Saída para Depósito		R\$ 2.005,00					
28/05/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.005,00			
28/05/14	Pagto. Posto Planalto CF 394177		R\$ 100,00					
28/05/14	Bazar - Gerson	R\$ 20,00						
<b>28/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 28/05/14</b>	<b>R\$ 32.787,01</b>	<b>R\$ 30.055,71</b>	<b>R\$ 2.731,30</b>	<b>R\$ 59.377,66</b>	<b>R\$ 38.724,40</b>	<b>R\$ 20.653,26</b>	<b>R\$ 23.384,56</b>
29/05/14	Rerceb. Carnê - Terezinha Fatima Torres ref. 04 e 05/14	-			R\$ 30,00			
29/05/14	Tarifa bancaria					R\$ 93,60		
29/05/14	Pagto. Rei do Ferro CF 69077 (lampadas)		R\$ 29,00					
<b>29/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 29/05/14</b>	<b>R\$ 32.787,01</b>	<b>R\$ 30.084,71</b>	<b>R\$ 2.702,30</b>	<b>R\$ 59.407,66</b>	<b>R\$ 38.818,00</b>	<b>R\$ 20.589,66</b>	<b>R\$ 23.291,96</b>
30/05/14	Rifa - Josefina (viagem Barretos)	R\$ 71,00						
30/05/14	Receb. Carnê - Dagmar Ferreira Porto ref. 07 e 08/14	R\$ 40,00						
30/05/14	Receb. Carnê - Maria Helena Costa Adjuto ref. 06/14	R\$ 25,00						
30/05/14	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 05/14	R\$ 20,00						
30/05/14	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 06/14				R\$ 20,00			
30/05/14	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 06/14				R\$ 10,00			
30/05/14	Receb. Carnê - Geraldo Lourenço da Silva ref. 06/14				R\$ 10,00			
30/05/14	Receb. Carnê - Michala Claudia Bortolotti ref. 06/14				R\$ 10,00			
30/05/14	Pagto. Moreirão Supermercados CF 201119		R\$ 12,94					
30/05/14	Pagto. Salario comp. 05/14 ch nº 0733 Rosana O Morais					R\$ 969,04		
30/05/14	Pagto. Salario comp. 05/14 ch nº 0734 Carla A de Andrade					R\$ 969,04		
30/05/14	Pagto. Salario comp. 05/14 ch nº 0735 Silvone F Oliveira					R\$ 1.278,32		
30/05/14	Pagto. Salario comp. 05/14 ch nº 0736 Delci T Ferreira					R\$ 678,04		
30/05/14	Pagto. CEMIG salas 01, 02, 03 e 04 ch 0737					R\$ 102,62		
<b>30/05/14</b>	<b>Fechamento do dia 30/05/14</b>	<b>R\$ 32.943,01</b>	<b>R\$ 30.097,65</b>	<b>R\$ 2.845,36</b>	<b>R\$ 59.457,66</b>	<b>R\$ 42.815,06</b>	<b>R\$ 16.642,60</b>	<b>R\$ 19.487,96</b>