

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 982,17			R\$ 42.906,48			
01/12/04	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 11/14	R\$ 20,00						
01/12/04	Receb. Carnê - Antonio A P de Castro ref. 11/14				R\$ 20,00			
01/12/04	Receb. Carnê - Antonio Ribeiro Campos ref. 12/14				R\$ 10,00			
01/12/04	Receb. Carnê - Avelino de O Santos ref. 12/14				R\$ 10,00			
01/12/04	Receb. Carnê - Daniel F da Costa ref. 12/14				R\$ 20,00			
01/12/04	Receb. Carnê - Henrique Nilton Aime ref. 11/14				R\$ 20,00			
01/12/04	Receb. Carnê - Maria Aparecida Torres Martins ref. 12/14				R\$ 15,00			
01/12/04	Receb. Carnê - Maria Elena Costa Adjuto ref. 12/14				R\$ 25,00			
01/12/04	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 12/14				R\$ 10,00			
01/12/04	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 12/14				R\$ 10,00			
01/12/04	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 11 e 12/14				R\$ 20,00			
01/12/04	Receb. Carnê - Wenderson Eustaquio dos Santos ref. 12/14				R\$ 10,00			
01/12/04	Pagto. Maria Consolação C Marques CF - 010948/11153		R\$ 104,00					
01/12/04	Tarifa bancaria					R\$ 14,30		
<b>01/12/04</b>	<b>Fechamento do dia 01/12/14</b>	<b>R\$ 1.002,17</b>	<b>R\$ 104,00</b>	<b>R\$ 898,17</b>	<b>R\$ 43.076,48</b>	<b>R\$ 14,30</b>	<b>R\$ 43.062,18</b>	<b>R\$ 43.960,35</b>
02/12/14	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 12/14	R\$ 15,00						
02/12/14	Receb. Carnê - Dagmar Ferreira Porto ref. 12/14 e 01/15	R\$ 40,00						
02/12/14	Receb. Carnê - Maria Angela M Melo ref. 12/14	R\$ 15,00						
02/12/14	Receb. Carnê - Maria das G de O Carvalho ref. 11/14	R\$ 12,00						
02/12/14	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 12/14				R\$ 20,00			
02/12/14	Receb. Carnê - Domingas Alves da Fonseca ref. 12/14				R\$ 10,00			
02/12/14	Receb. Carnê - Galileu Olimpico Damas ref. 12/14				R\$ 10,00			
02/12/14	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 01/15				R\$ 70,00			
02/12/14	Receb. Carnê - Marcio Nascimento Pereira ref. 12/14				R\$ 10,00			
02/12/14	Receb. Carnê - Silvio Marques de Freitas ref. 12/14				R\$ 10,00			
02/12/14	Cofrinho - Mercado Bom Preço	R\$ 101,90						
02/12/14	Cofrinho - Baratao Gontijo	R\$ 75,00						
02/12/14	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
<b>02/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 02/12/14</b>	<b>R\$ 1.261,07</b>	<b>R\$ 104,00</b>	<b>R\$ 1.157,07</b>	<b>R\$ 43.206,48</b>	<b>R\$ 29,90</b>	<b>R\$ 43.176,58</b>	<b>R\$ 44.333,65</b>
03/12/14	Receb. Carnê - Maria do Carmo Silva Oliveira ref. 08,09 e 10/14				R\$ 30,00			
03/12/14	Receb. Carnê - Anonima ref. 12/14				R\$ 10,00			
03/12/14	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 12/14				R\$ 20,00			
03/12/14	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 12/14				R\$ 10,00			
03/12/14	Receb. Carnê - Irene Mendes Cirino ref. 12/14				R\$ 10,00			
03/12/14	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 12/14				R\$ 10,00			
03/12/14	Receb. Carnê - Valda Luzia de Queiroz Martins ref. 12/14				R\$ 10,00			
03/12/14	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 17,00						
03/12/14	Oficina de Trabalhos Manuais - Pano de Prato e Toalha	R\$ 23,00						
03/12/14	Cofrinho - Broto Presentes	R\$ 26,60						
03/12/14	Cofrinho - Casa Nova Presentes	R\$ 39,40						
03/12/14	Cofrinho - Maria Xavier	R\$ 64,75						

03/12/14	Cofrinho - Elena Sousa Oliveira	R\$ 43,30							
03/12/14	Cofrinho - Salão do Edimilson	R\$ 33,20							
03/12/14	Cofrinho - Torneadora Mundial	R\$ 67,90							
03/12/14	Cofrinho - Bar do Elidio	R\$ 69,35							
03/12/14	Cofrinho - Uma Peças	R\$ 32,70							
03/12/14	Pagto. Salario competencia 11/14 ch 0801 Rosana O Moraes					R\$ 969,04			
03/12/14	Pagto. Salario competencia 11/14 ch 0802 Carla Alane de Oliveira					R\$ 969,04			
03/12/14	Pagto. Salario competencia 11/14 ch 0803 Silvone F Oliveira					R\$ 1.278,32			
03/12/14	Pagto. Salario competencia 11/14 ch 0804 Josefina P Medeiros					R\$ 881,82			
03/12/14	Pagto. Salario competencia 11/14 ch 0805 Delci T Ferreira					R\$ 678,04			
03/12/14	Pagto. Salario competencia 11/14 ch 0806 Osmildo Dias Vieira					R\$ 1.602,92			
03/12/14	Pagto. Salario competencia 11/14 ch 0807 Odeni R M Damasceno					R\$ 1.676,99			
03/12/14	Pagto. Salario competencia 11/14 ch 0808 Marli Aparecida Caixeta					R\$ 1.146,01			
03/12/14	Pagto. Salario competencia 11/14 ch 0809 Janaina Panta B Souza					R\$ 1.021,50			
03/12/14	Pagto. Salario competencia 11/14 ch 0810 Rosana Ap B Reis (C apoio)					R\$ 724,00			
03/12/14	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>03/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 03/12/14</b>	<b>R\$ 1.678,27</b>	<b>R\$ 104,00</b>	<b>R\$ 1.574,27</b>	<b>R\$ 43.306,48</b>	<b>R\$ 10.993,18</b>	<b>R\$ 32.313,30</b>	<b>R\$ 33.887,57</b>	
04/12/14	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 12/14				R\$ 10,00				
04/12/14	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 01/15				R\$ 10,00				
04/12/14	Receb. Carnê - Carlucio Gonçalves dos Santos ref. 11 e 12/14				R\$ 20,00				
04/12/14	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 12/14				R\$ 20,00				
04/12/14	Receb. Carnê - Jose da Silva Leite12/14				R\$ 10,00				
04/12/14	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 12/14				R\$ 10,00				
04/12/14	Receb. Carnê - Lucia Gonçalves Cruzeiro ref. 12/14				R\$ 10,00				
04/12/14	Receb. Carnê - Luzia F Lopes dos Santos ref. 12/14				R\$ 10,00				
04/12/14	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guieiro ref. 12/14				R\$ 10,00				
04/12/14	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 12/14				R\$ 15,00				
04/12/14	Receb. Carnê - Vicente de Paula M Silveira ref. 12/14				R\$ 10,00				
04/12/14	Doação - Waldaci Martins de Melo	R\$ 120,00							
04/12/14	Doação - ASCANOR -	R\$ 2.000,00							
04/12/14	Doação - Trilheiros de Unai	R\$ 2.000,00							
04/12/14	Saída para Depósito		R\$ 5.000,00						
04/12/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 5.000,00				
04/12/14	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>04/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 04/12/14</b>	<b>R\$ 5.798,27</b>	<b>R\$ 5.104,00</b>	<b>R\$ 694,27</b>	<b>R\$ 48.441,48</b>	<b>R\$ 11.008,78</b>	<b>R\$ 37.432,70</b>	<b>R\$ 38.126,97</b>	
05/12/14	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 12/14	R\$ 10,00							
05/12/14	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 12/14	R\$ 10,00							
05/12/14	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 12/14	R\$ 20,00							
05/12/14	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 12/14	R\$ 10,00							
05/12/14	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 11/14	R\$ 10,00							
05/12/14	Receb. Carnê - Raquel Barbosa da Silva ref. 09 a 12/14 e 01e 02/15	R\$ 60,00							
05/12/14	Receb. Carnê - Maria Abadia Prado Faria ref. 09 a 12/14	R\$ 60,00							
05/12/14	Doação - Maria Flausina de Sousa	R\$ 100,00							
05/12/14	Rifa - Josefina (viagem Barretos-SP) 01 toalha	R\$ 66,00							

05/12/14	Pousada São Miguel NF 0248		R\$ 60,00						
05/12/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 01 a 04/12/14		R\$ 40,00						
05/12/14	Pagto. Cleide A Borges CCF 04402		R\$ 60,00						
05/12/14	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 12/14					R\$ 10,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Maria Abadia Rodrigues ref. 11 e 12/14					R\$ 20,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 12/14					R\$ 10,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Alessandro F Silva ref. 12/14					R\$ 15,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Altamiro A C Neto ref. 12/14					R\$ 10,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 12/14					R\$ 20,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 12/14					R\$ 10,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Efigenia L de F Borges ref. 12/14					R\$ 10,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Elaine Viviane dos Santos ref. 12/14					R\$ 15,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Eli Lucas dos Reis ref. 12/14					R\$ 10,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Elisabete Andrade Lara ref. 12/14					R\$ 10,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Elson Schineider					R\$ 15,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 12/14					R\$ 50,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Geralda C V Mariano ref. 12/14					R\$ 20,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 12/14					R\$ 20,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Itamar Moreira do Vale ref. 12/14					R\$ 20,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 01/15					R\$ 20,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 12/14					R\$ 10,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Jovelina L da Silva ref. 12/14					R\$ 10,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Maidane da Silva Naites ref. 12/14					R\$ 10,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Maria Aparecida J Pereira ref.02/14 a 05/15					R\$ 60,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 12/14					R\$ 10,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Maria da C X Lisboa ref. 12/14					R\$ 10,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Maria das Dores Silva ref. 12/14					R\$ 20,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Marli Bilegante ref. 12/14					R\$ 20,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Martinho da Silva Couto ref. 01/15					R\$ 10,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 12/14					R\$ 20,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 12/14					R\$ 10,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Wagner dos Reis Braga ref. 12/14					R\$ 20,00			
05/12/14	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 12/14					R\$ 20,00			
05/12/14	Tarifa bancaria						R\$ 31,20		
<b>05/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 05/12/14</b>	<b>R\$ 6.144,27</b>	<b>R\$ 5.264,00</b>	<b>R\$ 880,27</b>	<b>R\$ 48.956,48</b>	<b>R\$ 11.039,98</b>	<b>R\$ 37.916,50</b>	<b>R\$ 38.796,77</b>	
08/12/14	Receb. Carnê - Alonso Loureço Ribeiro ref. 12/14					R\$ 15,00			
08/12/14	Receb. Carnê - Lucia G B Bortolini ref. 12/14					R\$ 10,00			
08/12/14	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 12/14					R\$ 10,00			
08/12/14	Receb. Carnê - Vania P Magalhaes ref. 12/14					R\$ 10,00			
08/12/14	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 12/14					R\$ 10,00			
08/12/14	Receb. Carnê - Wania L de F Gomes ref. 12/14					R\$ 10,00			
<b>08/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 08/12/14</b>	<b>R\$ 6.144,27</b>	<b>R\$ 5.264,00</b>	<b>R\$ 880,27</b>	<b>R\$ 49.021,48</b>	<b>R\$ 11.039,98</b>	<b>R\$ 37.981,50</b>	<b>R\$ 38.861,77</b>	
09/12/14	Receb. Carnê - Antonia Carneiro Lisboa ref. 12/14					R\$ 10,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 12/14					R\$ 50,00			

09/12/14	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 12/14				R\$ 20,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 12/14				R\$ 10,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Alipio de Oliveira Campos ref. 12/14				R\$ 10,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 12/14				R\$ 10,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Aparecido Louzada ref. 12/14				R\$ 12,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Debora Sobral Machado ref. 12/14				R\$ 30,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Evando Branquinho de Oliveira ref. 12/14				R\$ 10,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Geralda Pereria Gomes ref. 12/14				R\$ 25,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Geraldo G V da Silva ref. 01/15				R\$ 10,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 12/14				R\$ 10,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 12/14				R\$ 150,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Jose Geraldo Ferreira da Costa ref. 01 e 02/15				R\$ 20,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Lourdes D Bortolini ref. 12/14 e 01/15				R\$ 20,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 12/14				R\$ 10,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 12/14				R\$ 10,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 12/14				R\$ 10,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 12/14				R\$ 10,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Maria Clausa M Lara ref. 01/15				R\$ 10,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 12/14				R\$ 20,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 12/14				R\$ 30,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Sidnei Antonio Baron ref. 10 11/14				R\$ 30,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 12/14				R\$ 20,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 12/14				R\$ 10,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Terezinha M A Shmitz ref. 10,11 e 12/14 01/15				R\$ 40,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Vadson Alves Prado ref. 12/14				R\$ 10,00			
09/12/14	Receb. Carnê - Welington Diniz da Silva ref. 12/14				R\$ 15,00			
09/12/14	Cofrinho - Auto Eletrica WE	R\$ 100,75						
09/12/14	Cofrinho - Edimilson Jose Coimbra	R\$ 32,15						
09/12/14	Cofrinho - Enxoval São Sebastiao	R\$ 94,70						
09/12/14	Cofrinho - Supermercado Kilão	R\$ 83,85						
09/12/14	Cofrinho - Patense Calçados	R\$ 109,60						
<b>09/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 09/12/14</b>	<b>R\$ 6.565,32</b>	<b>R\$ 5.264,00</b>	<b>R\$ 1.301,32</b>	<b>R\$ 49.643,48</b>	<b>R\$ 11.039,98</b>	<b>R\$ 38.603,50</b>	<b>R\$ 39.904,82</b>
10/12/14	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 12/14	R\$ 12,00						
10/12/14	Receb. Carnê - Emilia Francisca Bolina ref. 12/14	R\$ 10,00						
10/12/14	Receb. Carnê - Irani R A Araujo ref. 11/14	R\$ 20,00						
10/12/14	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 11 e 12/14	R\$ 20,00						
10/12/14	Receb. Carnê - Maria de Fatima S de Brito ref. 11, 12/14 e 01/15	R\$ 30,00						
10/12/14	Receb. Carnê - Maria Vanda M Lara ref. 11 e 12/14	R\$ 20,00						
10/12/14	Receb. Carnê - Marluvia Izidoro T Rosa ref. 10,11 e 12/14	R\$ 60,00						
10/12/14	Receb. Carnê - Maria Lourdes P Campos ref. 12/14	R\$ 10,00						
10/12/14	Receb. Carnê - Maria Ivonida dos Santos ref. 12/14				R\$ 10,00			
10/12/14	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 12/14				R\$ 10,00			
10/12/14	Receb. Carnê - Alquimos de Spiza Caldeira ref. 12/14				R\$ 20,00			
10/12/14	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 12/14				R\$ 20,00			

10/12/14	Receb. Carnê - Joao de Oliveira Silva ref. 12/14			R\$	10,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Ozanilde R D Costa ref. 10 e 11/14			R\$	20,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 12/14			R\$	100,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 12/14			R\$	10,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Abgail C de Andrade Loperes ref. 12/14			R\$	10,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Antonio Jose M Neto ref. 12/14			R\$	10,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 12/14			R\$	10,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 12/14			R\$	20,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Claudia Aparecida Machado ref. 12/14			R\$	20,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 12/14			R\$	15,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 12/14			R\$	100,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Doralia Cristina Silva ref. 12/14			R\$	10,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Edna M R Magalhaes ref. 12/14			R\$	15,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Edvaldo Nascimento da Silva ref. 12/14			R\$	10,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Elcio Gonçalves da Silva ref. 12/14			R\$	15,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Gilberto K Sabin ref. 12/14			R\$	10,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 12/14			R\$	10,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 12/14			R\$	10,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Jose Eustaquio da Silva ref. 12/14 e 01/15 a 03/15			R\$	40,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Maria de Fatima G Gaia Paula ref. 12/14			R\$	10,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 12/14			R\$	20,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Marlite Ariotti ref. 12/14			R\$	15,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 12/14			R\$	20,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 12/14			R\$	15,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 12/14			R\$	10,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 12/14			R\$	10,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 12/14			R\$	100,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Patricia E da Silva ref. 12/14			R\$	20,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Renato Ribeiro Evangelista ref. 12/14			R\$	10,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 12/14			R\$	10,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Rudinei Paulo Bolis ref. 01 e 02/15			R\$	20,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Scheila Caetano Andrade ref. 12/14			R\$	10,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Sonia Leni M dos Santos ref. 12/14			R\$	15,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Sonia Silva P Peres ref. 12/14			R\$	10,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Thais Morais C Oliveira ref. 12/14			R\$	30,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 12/14			R\$	10,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Valeria M dos Reis Santos ref. 12/14			R\$	20,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 12/14			R\$	150,00		
10/12/14	Receb. Carnê - Viviane Roberta do N de Jesus Faria ref. 12/14			R\$	10,00		
10/12/14	Oficina de Trabalhos Manuais (panos de prato)	R\$	198,00				
10/12/14	Cofrinho - Farmacia Abaeté	R\$	73,85				
10/12/14	Doação Geralda	R\$	100,00				
10/12/14	Doação - Claudio	R\$	100,00				
10/12/14	Pagto. Limpeza & Cia Ltda NF 06005			R\$	23,95		

10/12/14	Pagto - Correios - contrato 9912289602 Fatura 0233778		R\$ 141,35						
10/12/14	Pagto. Flavio Leidelemes Pessoa (serviço hosp. De site)		R\$ 37,90						
10/12/14	Pagto. Point Telecom (comp. 11/14)		R\$ 89,90						
<b>10/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 10/12/14</b>	<b>R\$ 7.219,17</b>	<b>R\$ 5.557,10</b>	<b>R\$ 1.662,07</b>	<b>R\$ 50.663,48</b>	<b>R\$ 11.039,98</b>	<b>R\$ 39.623,50</b>	<b>R\$ 41.285,57</b>	
11/12/14	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 12/14	R\$ 10,00							
11/12/14	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 12/14	R\$ 10,00							
11/12/14	Receb. Carnê - Jose Maria L Martins ref. 11/14	R\$ 20,00							
11/12/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 01/15	R\$ 12,00							
11/12/14	Receb. Carnê - Maria Laurinda Neves ref. 01/15	R\$ 10,00							
11/12/14	Receb. Carnê - Maria Zeneide M da Silva ref. 10/14	R\$ 15,00							
11/12/14	Receb. Carnê - Djalma Gonçalves Pires ref. 12/14				R\$ 50,00				
11/12/14	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 12/14				R\$ 20,00				
11/12/14	Receb. Carnê - Manoelina Francisca da Silva ref. 12/14				R\$ 10,00				
11/12/14	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 12/14				R\$ 20,00				
11/12/14	Receb. Carnê - Maria Ap Martins Dias ref. 01 e 02/15				R\$ 20,00				
11/12/14	Pagto. Rander Santos Gonçalves (confecção de faixa - publicidade) NF 0533		R\$ 60,00						
<b>11/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 11/12/14</b>	<b>R\$ 7.296,17</b>	<b>R\$ 5.617,10</b>	<b>R\$ 1.679,07</b>	<b>R\$ 50.783,48</b>	<b>R\$ 11.039,98</b>	<b>R\$ 39.743,50</b>	<b>R\$ 41.422,57</b>	
12/12/14	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 11/14	R\$ 10,00							
12/12/14	Receb. Carnê - Maria de Lourdes P Campos ref. 12/14	R\$ 10,00							
12/12/14	Receb. Carnê - Maria do A B de Sousa ref. 12/14 e 01/15	R\$ 20,00							
12/12/14	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 12/14	R\$ 20,00							
12/12/14	Rifa - Josefina (viagem Barretos-SP) 01 toalha	R\$ 54,00							
12/12/14	Receb. Carnê - Priscila S Braz erf. 11 e 12/14				R\$ 40,00				
12/12/14	Receb. Carnê - Bercholina Maria dos Santos ref. 01 e 02/15				R\$ 20,00				
12/12/14	Receb. Carnê - Elizabetha R Sbruzzi ref. 11 e 12/14				R\$ 20,00				
12/12/14	Receb. Carnê - Fulgencio Branquinho de Oliveira ref. 12/14				R\$ 50,00				
12/12/14	Pousada São Miguel NF 0252		R\$ 60,00						
12/12/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 08 a 11/12/14		R\$ 40,00						
12/12/14	Pagto. Rosana A Borges dos Reis - serviço prest. Casa de apoio de 27 a 31/10/14		R\$ 120,67						
12/12/14	Pagto. Marcos Flosi de Oliveira ME NF 01057 (gas GLP p casa de apoio)		R\$ 40,00						
12/12/14	folhas de cheque					R\$ 15,00			
<b>12/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 12/12/14</b>	<b>R\$ 7.410,17</b>	<b>R\$ 5.877,77</b>	<b>R\$ 1.532,40</b>	<b>R\$ 50.913,48</b>	<b>R\$ 11.054,98</b>	<b>R\$ 39.858,50</b>	<b>R\$ 41.390,90</b>	
15/12/14	Receb. Carnê - Edite Antunes Correia ref. 07/13 a 05/14	R\$ 120,00							
15/12/14	Receb. Carnê - Luzia Maria Azevedo ref. 12/14	R\$ 20,00							
15/12/14	Receb. Carnê - Vicene do Amaral ref. 11/14	R\$ 10,00							
15/12/14	Receb. Carnê - Geni Fernandes O Silva ref. 12/14				R\$ 10,00				
15/12/14	Receb. Carnê - Tarcisio Braz da Silva ref. 12/14				R\$ 20,00				
15/12/14	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 12/14				R\$ 10,00				
15/12/14	Receb. Carnê - Francisco Souza Lima Chierichetti ref. 12/14				R\$ 100,00				
15/12/14	Receb. Carnê - Lucia Helena Silva ref. 12/14				R\$ 10,00				
15/12/14	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 12/14				R\$ 10,00				
15/12/14	Receb. Carnê - Maria Laura R da Silva ref. 12/14				R\$ 50,00				
15/12/14	Receb. Carnê - Mauro J C Vieira ref. 12/14				R\$ 10,00				
15/12/14	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 12/14				R\$ 10,00				

15/12/14	Receb. Carnê - Odario Jose de Besas ref. 12/14				R\$ 10,00				
15/12/14	Receb. Carnê - Pedro H Lopes de Oliveira ref. 12/14				R\$ 20,00				
15/12/14	Receb. Carnê - Rergina M da Costa Camilo ref. 12/14				R\$ 20,00				
15/12/14	Receb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 12/14				R\$ 10,00				
15/12/14	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 01/15				R\$ 20,00				
15/12/14	Leilão parcela 04/15 venc. 16/12 João Domingos Gomes dos Santos				R\$ 280,00				
15/12/14	Cofrinho - Tribo do Açai	R\$ 82,20							
15/12/14	Cofrinho - Laboratorio Centrolab	R\$ 31,50							
15/12/14	Cofrinho - Nova Forma Decorações	R\$ 62,25							
15/12/14	Doação - Heloisa da Cassia Francisco Silva	R\$ 150,00							
15/12/14	Pagto. Maria Gislene dos Reis (prestação de serviço)		R\$ 80,00						
15/12/14	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
<b>15/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 15/12/14</b>	<b>R\$ 7.886,12</b>	<b>R\$ 5.957,77</b>	<b>R\$ 1.928,35</b>	<b>R\$ 54.003,48</b>	<b>R\$ 11.054,98</b>	<b>R\$ 42.948,50</b>	<b>R\$ 44.876,85</b>	
16/12/14	Receb. Carnê - Paraíso Pinto Ribeiro ref. 11 e 12/14	R\$ 20,00							
16/12/14	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 12/14				R\$ 10,00				
16/12/14	Receb. Carnê - Francisco Jose da Costa ref. 09, 11 e 12/14				R\$ 60,00				
16/12/14	Leilão parcela 08/13 venc. 16/12 Marcio Maciel Brostel				R\$ 300,00				
16/12/14	Leilão parcela 08/13 venc. 16/12/14 Jesus Pedro Machado				R\$ 280,00				
16/12/14	Cofrinho - Di Casa Moveis	R\$ 48,40							
16/12/14	Cofrinho - Girafas	R\$ 107,85							
16/12/14	Saída para Depósito		R\$ 720,00						
16/12/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 720,00				
<b>16/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 16/12/14</b>	<b>R\$ 8.062,37</b>	<b>R\$ 6.677,77</b>	<b>R\$ 1.384,60</b>	<b>R\$ 55.373,48</b>	<b>R\$ 11.054,98</b>	<b>R\$ 44.318,50</b>	<b>R\$ 45.703,10</b>	
17/12/14	Receb. Carnê - Jose Adao de Magalhaes ref.12/14	R\$ 15,00							
17/12/14	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 09,10,11 e 12/14	R\$ 40,00							
17/12/14	Doação Marly TAVARES da Silva	R\$ 50,00							
17/12/14	Doação - APROVER - Associação dos Produtores da Vereda	R\$ 190,00							
<b>17/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 17/12/14</b>	<b>R\$ 8.357,37</b>	<b>R\$ 6.677,77</b>	<b>R\$ 1.679,60</b>	<b>R\$ 55.373,48</b>	<b>R\$ 11.054,98</b>	<b>R\$ 44.318,50</b>	<b>R\$ 45.998,10</b>	
18/12/14	Receb. Carnê - Edna Maria de Jesus ref. 11 e 12/14				R\$ 20,00				
18/12/14	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 01/15				R\$ 15,00				
18/12/14	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro Brito ref. 12/14				R\$ 20,00				
18/12/14	Receb. Carnê - Luiza Elizabethe da Costa ref. 12/14				R\$ 15,00				
18/12/14	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Anjos ref. 12/14				R\$ 10,00				
18/12/14	Leilão parcela 10/13 venc. 16/12/14 Jesus Pedro Machado				R\$ 1.300,00				
18/12/14	Leilão parcela 10/13 venc. 16/12/14 - Wilson Oliveira Couto Junior				R\$ 440,00				
18/12/14	Tarifa bancária					R\$ 2,60			
18/12/14	Doação - Comunidade Sagrada Familia	R\$ 135,00							
18/12/14	Camiseta - Ronaldo P Barbosa	R\$ 15,00							
<b>18/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 18/12/14</b>	<b>R\$ 8.507,37</b>	<b>R\$ 6.677,77</b>	<b>R\$ 1.829,60</b>	<b>R\$ 57.193,48</b>	<b>R\$ 11.057,58</b>	<b>R\$ 46.135,90</b>	<b>R\$ 47.965,50</b>	
19/12/14	Receb. Carnê - Elenita da Silva M Torres ref. 08,09 e 10/14	R\$ 30,00							
19/12/14	Receb. Carnê - Gasparina Justa da Silva ref. 12/14	R\$ 10,00							
19/12/14	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 11 e 12/14	R\$ 20,00							
19/12/14	Receb. Carnê - Neusa Machado dos Santos ref. 12/14	R\$ 10,00							
19/12/14	Receb. Carnê - Antonio Ferreira Viana ref. 10,11,12/14 e 01/15				R\$ 40,00				



19/12/14	Receb. Carnê - Carlene M Ferreira Silva ref. 12/14				R\$ 10,00				
19/12/14	Receb. Carnê - Cleude B de Souza ref. 01/15				R\$ 10,00				
19/12/14	Receb. Carnê - Maria Helena T dos Santos ref. 12/14				R\$ 20,00				
19/12/14	Pousada São Miguel NF 0253			R\$ 60,00					
19/12/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 15 a 18/12/14			R\$ 40,00					
19/12/14	Pagto. Sueli F de Oliveira Rodrigues CCF-015935 (confraternização)			R\$ 323,00					
19/12/14	pagto. 2ª parcela 13º salario ch 0811 Rosana de O Morais						R\$ 442,39		
19/12/14	pagto. 2ª parcela 13º salario ch 0812 Carla A de Andrade						R\$ 442,39		
19/12/14	pagto. 2ª parcela 13º salario ch 0813 Silvone F Oliveira						R\$ 575,94		
19/12/14	pagto. 2ª parcela 13º salario ch 0815 Delci T Ferreira						R\$ 309,54		
19/12/14	pagto. 2ª parcela 13º salario ch 0816 Osmildo D Vieira						R\$ 722,19		
19/12/14	pagto. 2ª parcela 13º salario ch 0817 Marli A Caixeta						R\$ 236,80		
19/12/14	pagto. 2ª parcela 13º salario ch 0818 Janaina P B Souza						R\$ 209,66		
19/12/14	pagto. Jose Lopes Santana NF 0169/170 ch 819 (tecidos p oficina de trab. Manuais)						R\$ 302,00		
19/12/14	Pagto. Silvio Sousa Matos (Aluguel ref. Nov. e dez/14 ch 08/21)						R\$ 2.000,00		
19/12/14	CAPTAÇÃO SAAE	R\$ 2.200,20							
19/12/14	Rifa - Josefina (viagem Barretos-SP)	R\$ 65,50							
19/12/14	Cofrinho - Papelaria Futura	R\$ 31,05							
19/12/14	Cofrinho - Merceria Santo Antonio	R\$ 76,40							
19/12/14	Cofrinho - Supercado Columbia	R\$ 141,75							
<b>19/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 19/12/14</b>	<b>R\$ 11.092,27</b>	<b>R\$ 7.100,77</b>	<b>R\$ 3.991,50</b>	<b>R\$ 57.273,48</b>	<b>R\$ 16.298,49</b>	<b>R\$ 40.974,99</b>	<b>R\$ 44.966,49</b>	
22/12/14	Receb. Carnê - Delma Costa Pinto de Oliveira ref. 10,11,12/14 e 01/15				R\$ 40,00				
22/12/14	Receb. Carnê - Everesty Confecções Ltda ref. 12/14				R\$ 10,00				
22/12/14	Receb. Carnê - Francisca Valadao Borges ref. 12/14 e 01/15				R\$ 20,00				
22/12/14	Receb. Carnê - Gleice Socorro Duarte Pereira ref. 12/14				R\$ 30,00				
22/12/14	Receb. Carnê - Maurina Abadia Santos ref. 11 e 12/14				R\$ 20,00				
22/12/14	Receb. Carnê - Denise Vargas F Lopes ref. 01/15				R\$ 10,00				
22/12/14	Receb. Carnê - Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 02/14				R\$ 10,00				
22/12/14	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 12/14				R\$ 10,00				
22/12/14	Receb. Carnê - Maria R Xavier Vargas ref. 12/14				R\$ 10,00				
22/12/14	Tarifa bancaria						R\$ 15,60		
22/12/14	Oficina de Trabalhos Manuais (panos de prato)	R\$ 42,00							
<b>22/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 22/12/14</b>	<b>R\$ 11.134,27</b>	<b>R\$ 7.100,77</b>	<b>R\$ 4.033,50</b>	<b>R\$ 57.433,48</b>	<b>R\$ 16.314,09</b>	<b>R\$ 41.119,39</b>	<b>R\$ 45.152,89</b>	
23/12/14	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 10,11 e 12/14	R\$ 30,00							
23/12/14	Receb. Carnê - Silvana G Almeida da Silva ref. 11 e 12/14	R\$ 20,00							
23/12/14	Receb. Carnê - Silvio Pereira de Sousa ref. 11 e 12/12 e 01 a 04/13	R\$ 60,00							
23/12/14	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 12/14				R\$ 50,00				
23/12/14	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 01/15				R\$ 10,00				
23/12/14	Cofrinho - Banco HSBC	R\$ 126,80							
<b>23/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 23/12/14</b>	<b>R\$ 11.371,07</b>	<b>R\$ 7.100,77</b>	<b>R\$ 4.270,30</b>	<b>R\$ 57.493,48</b>	<b>R\$ 16.314,09</b>	<b>R\$ 41.179,39</b>	<b>R\$ 45.449,69</b>	
24/12/14	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 09/14	R\$ 10,00							
24/12/14	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 12/14				R\$ 100,00				
24/12/14	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 12/14				R\$ 100,00				
<b>24/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 24/12/14</b>	<b>R\$ 11.381,07</b>	<b>R\$ 7.100,77</b>	<b>R\$ 4.280,30</b>	<b>R\$ 57.693,48</b>	<b>R\$ 16.314,09</b>	<b>R\$ 41.379,39</b>	<b>R\$ 45.659,69</b>	



26/12/14	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 01/15				R\$ 100,00				
26/12/14	Receb. Carnê - Ana Lucia R de Oliveira ref. 12/14				R\$ 20,00				
26/12/14	Receb. Carnê - JR Materiais p Construção ref. 12/14				R\$ 13,00				
26/12/14	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 01/14				R\$ 10,00				
<b>26/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 26/12/14</b>	<b>R\$ 11.381,07</b>	<b>R\$ 7.100,77</b>	<b>R\$ 18.481,84</b>	<b>R\$ 57.836,48</b>	<b>R\$ 16.314,09</b>	<b>R\$ 41.522,39</b>	<b>R\$ 60.004,23</b>	
29/12/14	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 12/14				R\$ 10,00				
29/12/14	Receb. Carnê - Alonso Lourenço Ribeiro ref. 01/14				R\$ 15,00				
29/12/14	Receb. Carnê - Angela M F da Costa ref. 01/15				R\$ 20,00				
29/12/14	Receb. Carnê - Henrique Nilton Aime ref. 12/14				R\$ 20,00				
29/12/14	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 12/14				R\$ 30,00				
29/12/14	Receb. Carnê - Maria Alves Costa ref. 01/15				R\$ 10,00				
29/12/14	Receb. Carnê - Maria Elmina P da Silva ref. 01/15				R\$ 15,00				
29/12/14	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 01/15				R\$ 20,00				
29/12/14	Receb. Carnê - Maria Jose S Rocha ref. 01/15				R\$ 10,00				
29/12/14	Receb. Carnê - Sidinei Antonio Baron ref. 12/14 e 01/15				R\$ 30,00				
29/12/14	Receb. Carnê - Solange Vieira da Silva ref. 12/14				R\$ 10,00				
29/12/14	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 01/15				R\$ 100,00				
29/12/14	Doação - Ivon Goncalves da Silva	R\$ 190,00							
29/12/14	Pagto. Salario comp. 12/14 ch 0822 Rosana de O Morais					R\$ 969,04			
29/12/14	Pagto. Salario comp. 12/14 ch 0823 Carla Alane de Andrade					R\$ 969,04			
29/12/14	Pagto. Salario comp. 12/14 ch 0824 Silvone F Oliveira					R\$ 1.278,32			
29/12/14	Pagto. Salario comp. 12/14 ch 0825 Delci T Ferreira					R\$ 678,04			
29/12/14	Pagto. Salario comp. 12/14 ch 0826 Osmildo Dias Vieira					R\$ 1.602,92			
29/12/14	Pagto. Salario comp. 12/14 ch 0827 Marli Aparecida Carixeta					R\$ 950,69			
29/12/14	Pagto. Salario comp. 12/14 ch 0828 Janaina P Barboza Souza					R\$ 805,81			
29/12/14	Pagto. Acerto/rescisao ch 0819 e 830 Rosana Ap B dos Reis (casa de apoio)					R\$ 857,34			
29/12/14	Doação - Gilvan Jose da Silva (APROVER/Unai Leiloes)	R\$ 1.225,00							
29/12/14	Doação - Moacir Jose Coimbra (APTOVER/Unai Leiloes)	R\$ 640,00							
<b>29/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 29/12/14</b>	<b>R\$ 13.436,07</b>	<b>R\$ 7.100,77</b>	<b>R\$ 6.335,30</b>	<b>R\$ 58.126,48</b>	<b>R\$ 24.425,29</b>	<b>R\$ 33.701,19</b>	<b>R\$ 40.036,49</b>	
30/12/14	Receb. Carnê - Reinaldo Geraldo J da Rocha ref. 12/13 a 07/14				R\$ 70,00				
30/12/14	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref.01/15				R\$ 20,00				
30/12/14	Receb. Carnê - Arlete Serafim da Silva ref. 01/15				R\$ 10,00				
30/12/14	Cofrinho - Auto Elétrica São Lucas	R\$ 72,00							
30/12/14	Cofrinho - Eletrossom	R\$ 212,50							
30/12/14	FGTS competencia 11/14 (acrescimos /pagamento em atraso)		R\$ 135,93						
30/12/14	INSS (competencia nov. e 13º multa e juros por atraso)		R\$ 258,26						
30/12/14	Saida para deposito c/c 5677-4 credipamor		R\$ 15,25						
<b>30/12/14</b>	<b>Fechamento do dia 30/12/14</b>	<b>R\$ 13.720,57</b>	<b>R\$ 7.510,21</b>	<b>R\$ 6.210,36</b>	<b>R\$ 58.226,48</b>	<b>R\$ 24.425,29</b>	<b>R\$ 33.801,19</b>	<b>R\$ 40.011,55</b>	
31/12/14	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 11/14	R\$ 10,00							
31/12/14	Receb. Carnê - Eleusa das Graças P dos Santos ref. 01 a 12/14	R\$ 120,00							
31/12/14	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 11/14	R\$ 10,00							
31/12/14	Receb. Carnê - Jose dos Passos Vieira Rocha ref. 10 e 11/14	R\$ 20,00							
31/12/14	Receb. Carnê - Maria Alves de Souza ref. 09,10,11 e 12/14	R\$ 40,00							
31/12/14	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 12/14	R\$ 20,00							

31/12/14	Fechamento do dia 31/12/14	R\$ 13.940,57	R\$ 7.510,21	R\$ 6.430,36	R\$ 58.226,48	R\$ 24.425,29	R\$ 33.801,19	R\$ 40.231,55
----------	----------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------