

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Saldo anterior			R\$ 254,09			R\$ 5.748,96	
01/07/11	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 07/11				R\$ 10,00			
01/07/11	Receb. Carnê Miguel Custodio Pereira ref. 06/11				R\$ 10,00			
01/07/11	Receb. Carnê Altamiro AC Neto ref. 07/11				R\$ 10,00			
01/07/11	Receb. Carnê Antonio C de Andrade ref. 07/11				R\$ 20,00			
01/07/11	Receb. Carnê Antonio R Campos ref. 07/11				R\$ 10,00			
01/07/11	Receb. Carnê Gustavo Fonseca Caldeira ref. 07/11				R\$ 10,00			
01/07/11	Receb. Carnê João Jose Epitanio ref. 07/11				R\$ 10,00			
01/07/11	Receb. Carnê Marcio Coimbra de Faria ref. 07/11				R\$ 10,00			
01/07/11	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos ref. 07/11				R\$ 10,00			
01/07/11	Receb. Carnê Maria de L M de Sousa ref. 08/11				R\$ 10,00			
01/07/11	Receb. Carnê Neusa M de Freitas ref. 07/11				R\$ 10,00			
01/07/11	Receb. Carnê Raimundo J de Sousa ref. 07/11				R\$ 10,00			
01/07/11	Doação (01 camiseta) Dalva	R\$ 15,00						
01/07/11	Doação Rotary Clube Centenario (ARCA DE NOE)	R\$ 15.534,59						
01/07/11	Receb. Carnê Delio Dias Vieira ref. 06/11	R\$ 10,00						
01/07/11	Receb. Carnê Jadira Borges Pinheiro ref. 07 e 08/11	R\$ 20,00						
01/07/11	Receb. Carnê Janio Jose de Meneses ref. 06/11	R\$ 10,00						
01/07/11	Receb. Carnê Jose Martins da Costa ref. 07/11	R\$ 10,00						
01/07/11	Receb. Carnê Maria L F Macedo ref. 05 e 06/11	R\$ 20,00						
01/07/11	Receb. Carnê Osvando Pereira da Silva ref. 06 e 07/11	R\$ 20,00						
01/07/11	Receb. Carnê Sebastiao Ferreira da Silva ref. 07 e 08/11	R\$ 20,00						
01/07/11	Receb. Carnê Silvio Pereira de Sousa ref. 06/11	R\$ 10,00						
01/07/11	Receb. Carnê Dienis Kely ref. 04/11	R\$ 10,00						
01/07/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 04 a 06/07/11		R\$ 30,00					
01/07/11	Saída para Depósito		R\$ 15.534,59					
01/07/11	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 15.534,59			
01/07/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 04 a 07/07/11		R\$ 25,00					
01/07/11	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
01/07/11	Fechamento do dia 01/07/11	R\$ 15.918,68	R\$ 15.589,59	R\$ 329,09	R\$ 21.413,55	R\$ 15,60	R\$ 21.397,95	R\$ 21.727,04
04/07/11	Receb. Carnê Izolina de O Morais ref. 10/10	R\$ 10,00						

04/07/11	Receb. Carnê Izaias G Ferreira ref. 05,06,07 e 08/11	R\$ 40,00						
04/07/11	Receb. Carnê Maria Alves de Sousa ref. 05 e 06/11	R\$ 20,00						
04/07/11	Receb. Carnê Jussara T Gatto ref. 07/11	R\$ 50,00						
04/07/11	Receb. Carnê Leonardo T de Carvalho ref. 07/11				R\$ 10,00			
04/07/11	Receb. Carnê Arenes de Oliveira ref. 07/11				R\$ 15,00			
04/07/11	Receb. Carnê Dagmar Ferreira Porto ref. 07/11				R\$ 20,00			
04/07/11	Receb. Carnê Edna Pereira dos Santos ref. 07/11				R\$ 10,00			
04/07/11	Receb. Carnê Evandro Gabli ref. 07/11				R\$ 20,00			
04/07/11	Receb. Carnê Francisco Sbauzzi ref. 07/11				R\$ 20,00			
04/07/11	Receb. Carnê Geralda C V Mariano ref. 7/11				R\$ 10,00			
04/07/11	Receb. Carnê Itamar M do Vale ref. 07/11				R\$ 10,00			
04/07/11	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 07/11				R\$ 10,00			
04/07/11	Receb. Carnê Jose da Mota Pinto ref. 07/11				R\$ 10,00			
04/07/11	Receb. Carnê Lazaro B da Silva ref. 07/11				R\$ 20,00			
04/07/11	Receb. Carnê Maria M F Valadao ref. 05 e 06/11				R\$ 40,00			
04/07/11	Receb. Carnê Maria do Carmo Siva Oliveira ref. 07/11				R\$ 10,00			
04/07/11	Receb. Carnê Maria Elminia P da Silva ref. 08/11				R\$ 10,00			
04/07/11	Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo ref. 07/11				R\$ 10,00			
04/07/11	Receb. Carnê Raquel Caixeta Pires ref. 07/11				R\$ 20,00			
04/07/11	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso ref. 07/11				R\$ 15,00			
04/07/11	Receb. Carnê Rosane de F Bohega ref. 07/11				R\$ 10,00			
04/07/11	Receb. Carnê Sirley Maria Rosa ref. 07/11				R\$ 30,00			
04/07/11	Receb. Carnê Vademar M de Melo ref. 07/11				R\$ 10,00			
04/07/11	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
04/07/11	Fechamento do dia 04/07/11	R\$ 16.038,68	R\$ 15.589,59	R\$ 449,09	R\$ 21.723,55	R\$ 31,20	R\$ 21.692,35	R\$ 22.141,44
05/07/11	Receb. Carnê Jorandir Joao da Silva ref. 05 a 09/11	R\$ 150,00						
05/07/11	Receb. Carnê Maria H S Ornelas ref. 07 e 08/11	R\$ 20,00						
05/07/11	Receb. Carnê Zilda Martins Cardoso ref. 07/11				R\$ 10,00			
05/07/11	Receb. Carnê Adelaide S V Reis ref; 07/11				R\$ 20,00			
05/07/11	Receb. Carnê Angela M F da Costa ref. 07/11				R\$ 10,00			
05/07/11	Receb. Carnê Carlito L Arnhold ref. 07/11				R\$ 10,00			
05/07/11	Receb. Carnê Clayton G Gaia ref. 07 e 08/11				R\$ 30,00			
05/07/11	Receb. Carnê Cleide de F Pereira ref. 07/11				R\$ 10,00			

05/07/11	Receb. Carnê Dorvalina S Ribeiro ref. 07/11				R\$ 10,00			
05/07/11	Receb. Carnê Elizabetha Rosa Sbruzzi ref.07/11				R\$ 20,00			
05/07/11	Receb. Carnê Elson Schneider ref. 07/11				R\$ 15,00			
05/07/11	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva ref. 07/11				R\$ 10,00			
05/07/11	Receb. Carnê Jose Clodoaldo Ferreira ref. 08/11				R\$ 25,00			
05/07/11	Receb. Carnê Laudemir L da Silveira ref. 07/11				R\$ 10,00			
05/07/11	Receb. Carnê Lucas Costa ref. 07/11				R\$ 10,00			
05/07/11	Receb. Carnê Maria de F G G Paula ref. 07/11				R\$ 15,00			
05/07/11	Receb. Carnê Marta M da Silva ref. 07/11				R\$ 10,00			
05/07/11	Receb. Carnê Nair Marques de Sousa ref. 03 a 07/11				R\$ 50,00			
05/07/11	Receb. Carnê Nilvania M da C e Silva ref. 07/11				R\$ 10,00			
05/07/11	Receb. Carnê Nilza M dos Reis ref. 07/11				R\$ 10,00			
05/07/11	Receb. Carnê Oleny A da Silveira ref. 08/11				R\$ 20,00			
05/07/11	Receb. Carnê Orlando F de Oliveira ref. 08 e 09/11				R\$ 30,00			
05/07/11	Receb. Carnê Paulo Sergio Aime ref. 07/11				R\$ 20,00			
05/07/11	Receb. Carnê Pedro H Lopes de Oliveira ref. 07/11				R\$ 20,00			
05/07/11	Receb. Carnê Rosa de F Silva Franco ref. 07/11				R\$ 10,00			
05/07/11	Receb. Carnê Silmara G O Santos ref. 07/11				R\$ 10,00			
05/07/11	Receb. Carnê Terezinha L Dias ref. 07/11				R\$ 10,00			
05/07/11	Receb. Carnê Valdemar J Zancanaro ref. 07/11				R\$ 100,00			
05/07/11	Receb. Carnê Vicente da Silva Couto ref. 07/11				R\$ 10,00			
05/07/11	Receb. Carnê Warley Batista da Silva ref. 07/11				R\$ 10,00			
05/07/11	Receb. Carnê Welton Vieira Gaia ref. 07/11				R\$ 15,00			
05/07/11	Receb. Carnê Zelia J S Borgheth ref. 07/11				R\$ 10,00			
05/07/11	Outros creditos				R\$ 20,00			
05/07/11	Fechamento do dia 05/07/11	R\$ 16.208,68	R\$ 15.589,59	R\$ 619,09	R\$ 22.293,55	R\$ 31,20	R\$ 22.262,35	R\$ 22.881,44
06/07/11	Receb. Carnê Jose Francisco Ribeiro ref. 07/11	R\$ 10,00						
06/07/11	Receb. Carnê Nilma G de Souza ref. 07/11	R\$ 10,00						
06/07/11	Pagto. ACIU (04 ing p Palestra A Força do Entusiamo)		R\$ 20,00					
06/07/11	Receb. Carnê Adão Aparecido da Silva ref. 07/11				R\$ 10,00			
06/07/11	Receb. Carnê Miguel Martins Lara ref. 06/11				R\$ 10,00			
06/07/11	Receb. Carnê Anderson T de Souza ref. 07/11				R\$ 50,00			
06/07/11	Receb. Carnê Fernanda Vaz da Silva ref. 07/11				R\$ 10,00			

06/07/11	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro ref. 07/11				R\$ 10,00			
06/07/11	Receb. Carnê Marisete B Speth ref. 07/11				R\$ 15,00			
06/07/11	Receb. Carnê Marli Bilegante ref. 07/11				R\$ 20,00			
06/07/11	Receb. Carnê Michelle Flosino Ribeiro ref. 07/11				R\$ 10,00			
06/07/11	Receb. Carnê Monica Dias Pereira ref. 07/11				R\$ 10,00			
06/07/11	Receb. Carnê Paulo H P Matos ref. 07/11				R\$ 10,00			
06/07/11	Receb. Carnê Rosalina M de Jesus ref. 07/11				R\$ 10,00			
06/07/11	Receb. Carnê Sandra P Cardoso ref. 07/11				R\$ 10,00			
06/07/11	Receb. Carnê Sebastiana R Teixeira ref. 07/11				R\$ 10,00			
06/07/11	Receb. Carnê Terezinha Maria A Shmmitz ref. 07/11				R\$ 10,00			
06/07/11	Receb. Carnê Doralice Teixeira de Souza ref. 07/11				R\$ 10,00			
06/07/11	Tarifa bancária					R\$ 31,20		
06/07/11	Fechamento do dia 06/07/11	R\$ 16.228,68	R\$ 15.609,59	R\$ 619,09	R\$ 22.498,55	R\$ 62,40	R\$ 22.436,15	R\$ 23.055,24
07/07/11	Receb. Carnê Enisia T de Almeida ref. 07/11	R\$ 20,00						
07/07/11	Pagto. Aluguel (Silvio de Sousa Matos) ref. 06/11 ch 0401					R\$ 850,00		
07/07/11	Pagto. Master Cabo ref. 06/11 ch 402					R\$ 79,90		
07/07/11	Pagto. Paulo Roberto dos Reis EPP NF 01431 ch 0403					R\$ 128,00		
07/07/11	Saida p/ deposito c/c 5094-6 crediparnor					R\$ 20.000,00		
07/07/11	Pagto. Moreirao Supermercados ref. NF 05345 ch 0405					R\$ 71,35		
07/07/11	Receb. Carnê Eloi Castro ref. 02 a07/11				R\$ 90,00			
07/07/11	Receb. Carnê Enis de Sousa Santos ref. 06/11				R\$ 10,00			
07/07/11	Receb. Carnê Belarmino Ferreira dos Reis ref. 07/11				R\$ 10,00			
07/07/11	Receb. Carnê Cesar Ap de Castro ref. 07/11				R\$ 10,00			
07/07/11	Receb. Carnê Joao Batista de Almeira ref. 09/11				R\$ 10,00			
07/07/11	Receb. Carnê Joelma Cristina de Almeida ref. 07/11				R\$ 10,00			
07/07/11	Receb. Carnê Lucia G B Bortolini ref. 07/11				R\$ 10,00			
07/07/11	Receb. Carnê Maidane da Silva Neites ref. 07/11				R\$ 10,00			
07/07/11	Receb. Carnê Maria Batista Barbosa ref. 07/11				R\$ 10,00			
07/07/11	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto ref. 07/11				R\$ 10,00			
07/07/11	Receb. Carnê Olimpia S dos Santos ref. 07/11				R\$ 10,00			
07/07/11	Receb. Carnê Raul Barbosa de Oliveira ref. 07/11				R\$ 100,00			
07/07/11	Receb. Carnê Terezinha F Torres ref. 07/11				R\$ 10,00			
07/07/11	Receb. Carnê Tiago Eduardo Gontijo ref. 08/11				R\$ 15,00			

07/07/11	Receb. Carnê Zildete R Damacena ref. 07/11				R\$ 10,00			
07/07/11	Tarifa bancária					R\$ 16,00		
07/07/11	Fechamento do dia 07/07/11	R\$ 16.248,68	R\$ 15.609,59	R\$ 639,09	R\$ 22.823,55	R\$ 21.207,65	R\$ 1.615,90	R\$ 2.254,99
08/07/11	Rifa (01 pano de prato) Janete - Barretos	R\$ 62,00						
08/07/11	Doação - Maria Conceição Pires Maciel	R\$ 50,00						
08/07/11	Oficina de Trab, Manuais (Ivone/Vania)	R\$ 80,00						
08/07/11	Receb. Carnê Manoel A Pires Maciel ref. 07/11	R\$ 10,00						
08/07/11	Receb. Carnê Angela Ap de Resende Santos ref. 07/11	R\$ 10,00						
08/07/11	Receb. Carnê Celia R Ferreira ref. 07/11	R\$ 10,00						
08/07/11	Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues ref. 07/11	R\$ 10,00						
08/07/11	Receb. Carnê Maria Alves Costa ref. 07/11	R\$ 10,00						
08/07/11	Receb. Carnê Maria C Costa Lopes ref. 07/11	R\$ 10,00						
08/07/11	Receb. Carnê Maria das G O Carvalho ref. 07/11	R\$ 10,00						
08/07/11	Receb. Carnê Rilza Oliveira ref. 07/11	R\$ 10,00						
08/07/11	Receb. Carnê Zilda Gonçalves da Silva ref. 07/11	R\$ 10,00						
08/07/11	Receb. Carnê Alzira Gaia Martins ref. 04/11				R\$ 10,00			
08/07/11	Receb. Carnê Luciana Gomes da Silva ref. 06/11				R\$ 10,00			
08/07/11	Receb. Carnê Stela M Magalhaes Ribeiro ref. 07/11				R\$ 10,00			
08/07/11	Receb. Carnê Alipio de O Campos ref. 07/11				R\$ 10,00			
08/07/11	Receb. Carnê Aparecida Bernardes ref. 07/11				R\$ 10,00			
08/07/11	Receb. Carnê Areda dos Santos ref. 07/11				R\$ 10,00			
08/07/11	Receb. Carnê Eva Shinobu Yishida ref.06 a 09/11				R\$ 200,00			
08/07/11	Receb. Carnê Francisco S Lima Chierichet ref. 07/11				R\$ 100,00			
08/07/11	Receb. Carnê Manoel Jose de Barros ref. 07/11				R\$ 10,00			
08/07/11	Receb. Carnê Maria Alves de Oliveira ref. 07/11				R\$ 20,00			
08/07/11	Receb. Carnê Maria C M Lara ref. 07/11				R\$ 10,00			
08/07/11	Receb. Carnê Murilo T Martins Romeu ref. 07/11				R\$ 10,00			
08/07/11	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa ref. 07/11				R\$ 10,00			
08/07/11	Receb. Carnê Teodolina Maria de Sousa ref. 07/11				R\$ 20,00			
08/07/11	Correio		R\$ 53,60					
08/07/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 11 a 13/07		R\$ 30,00					
08/07/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 11 a 14/07		R\$ 25,00					
08/07/11	Outros creditos				R\$ 20,00			

08/07/11	Fechamento do dia 08/07/11	R\$ 16.530,68	R\$ 15.718,19	R\$ 812,49	R\$ 23.283,55	R\$ 21.207,65	R\$ 2.075,90	R\$ 2.888,39
11/07/11	Doação (01 camiseta) Silvone	R\$ 15,00						
11/07/11	Doação (Com. Sagrado Coração) Faz. Taboca	R\$ 69,15						
11/07/11	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 07/11	R\$ 10,00						
11/07/11	Receb. Carnê Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 07/11	R\$ 10,00						
11/07/11	Receb. Carnê Aldemar da Sila Barbosa ref. 07/11	R\$ 10,00						
11/07/11	Receb. Carnê Jose Rodrigues Teixeira ref. 07/11	R\$ 10,00						
11/07/11	Saída para Depósito		R\$ 600,00					
11/07/11	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 600,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Alquimos de Souza Caldeira ref. 07/11				R\$ 20,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Celia Batista Barcelos ref. 06/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Jeronimo V Evangelista ref. 07/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Maria S G de Andrade ref. 07/11				R\$ 15,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Posto Planalto Ltda ref. 07/11				R\$ 200,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Wanderley Freire de Barros ref. 06/11				R\$ 30,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Adria C A da Mata ref. 07/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Almir V da Silva ref. 07/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Arlete Luiza Boron ref. 08 e 09/11				R\$ 30,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Carla Araujo Pereira ref. 07/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Danilo Julio Gatto ref. 07/11				R\$ 100,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Delires Maria Gobbi ref. 07/11				R\$ 20,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Domingas Alves da Fonseca ref. 07/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Edna M R Magalhaes ref. 07/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Elcio Gonçalves da Cunha ref. 07/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Everesty Confecções Ltda ref. 07/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Gasparina Justa da Silva ref. 07/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Geraldo Alexandre Costa ref. 07/11				R\$ 20,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Giovane Pereira de Souza ref. 07/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Gleice S D Pereira ref. 07/11				R\$ 30,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Irany Andrade Lara ref. 07/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Jose Adao de Magalhaes ref. 07/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Lucia da Silva Lara ref. 07/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Maria do Carmo Silva Costa ref. 07/11				R\$ 10,00			

11/07/11	Rreceb. Carnê Maria V M Lara ref. 07/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Nelita M S Gontijo ref. 07/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Noeli M Pereira Nunes ref. 07/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva ref. 07/11				R\$ 15,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Uelinton de F Oliveira ref. 07/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Vania Suely B de Moura ref. 07/11				R\$ 100,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Vicente do Amaral ref. 07/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Rreceb. Carnê Waldemar Joe da Costa ref. 07/11				R\$ 10,00			
11/07/11	Tarifa bancária					R\$ 46,80		
11/07/11	Fechamento do dia 11/07/11	R\$ 16.654,83	R\$ 16.318,19	R\$ 336,64	R\$ 24.673,55	R\$ 21.254,45	R\$ 3.419,10	R\$ 3.755,74
12/07/11	Doação - Clarice Avelar	R\$ 500,00						
12/07/11	Doação - Antonio Pinheiro de Queiroz	R\$ 50,00						
12/07/11	Pgto. Layla Aviamentos NF 0231 (Of de Trab. Manuais)		R\$ 21,00					
12/07/11	Receb. Carnê Paraizo Pinto Ribeiro ref. 07/11	R\$ 10,00						
12/07/11	Receb. Carnê Maria E S Caixeta ref. 07/11	R\$ 10,00						
12/07/11	Receb. Carnê Lourdes Alves da Silva ref. 07/11	R\$ 10,00						
12/07/11	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira ref. 07/11	R\$ 10,00						
12/07/11	Receb. Carnê Evaldo da Mota Fernandes ref. 07/11	R\$ 10,00						
12/07/11	Receb. Carnê Jose dos Reis Caixeta ref. 07/11	R\$ 15,00						
12/07/11	Receb. Carnê Jose Alcino Narciso de Barros ref. 06/11				R\$ 10,00			
12/07/11	Receb. Carnê Ozanilde R Damas Costa ref. 07/11				R\$ 10,00			
12/07/11	Receb. Carnê Antonio R da Cunha ref. 07/11				R\$ 10,00			
12/07/11	Receb. Carnê Luciana Gomes da Silva ref. 07/11				R\$ 10,00			
12/07/11	Tarifa bancária					R\$ 44,20		
12/07/11	Fechamento do dia 12/07/11	R\$ 17.269,83	R\$ 16.339,19	R\$ 930,64	R\$ 24.713,55	R\$ 21.298,65	R\$ 3.414,90	R\$ 4.345,54
13/07/11	Pagto. Minas Gas (01 gas) CF 035126		R\$ 43,00					
13/07/11	Receb. Carnê Maria Zenaide M da Silva ref. 06 e 07/11	R\$ 30,00						
13/07/11	Receb. Carnê Cassinele Marion ref. 08/11				R\$ 10,00			
13/07/11	Receb. Carnê Joao Batista de A Queiroz ref. 09/11				R\$ 10,00			
13/07/11	Receb. Carnê Maria L R da Silva ref. 07/11				R\$ 50,00			
13/07/11	Receb. Carnê Remi Ercilio Bervaner ref. 07/11				R\$ 15,00			
13/07/11	Receb. Carnê Therezinha de Jesus R Lima ref. 08/11				R\$ 10,00			
13/07/11	Fechamento do dia 13/07/11	R\$ 17.299,83	R\$ 16.382,19	R\$ 917,64	R\$ 24.808,55	R\$ 21.298,65	R\$ 3.509,90	R\$ 4.427,54

14/07/11	Cofrinho - Pão & Cia	R\$ 73,20						
14/07/11	Receb. Carnê Ambrosina F da Cruz ref. 07/11	R\$ 10,00						
14/07/11	Receb. Carnê Ana Pereira Rocha ref. 07/11				R\$ 10,00			
14/07/11	Receb. Carnê Ernesto Conceição ref. 07/11				R\$ 10,00			
14/07/11	Doação - Antonio Jose de Sousa (Unai Leilões)	R\$ 720,00						
14/07/11	Fechamento do dia 14/07/11	R\$ 18.103,03	R\$ 16.382,19	R\$ 1.720,84	R\$ 24.828,55	R\$ 21.298,65	R\$ 3.529,90	R\$ 5.250,74
15/07/11	Rifa (01 pano de prato) Janete - Barretos	R\$ 57,00						
15/07/11	Doação - vendas de Mesas Show Chico Rey e Parana	R\$ 2.475,00						
15/07/11	Doação - Gisele Cardoso dos Santos	R\$ 200,00						
15/07/11	Doação Valdomiro Tavares da Silva	R\$ 100,00						
15/07/11	Doação Vanda Freitas Machado	R\$ 10,00						
15/07/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 18 a 20/07		R\$ 30,00					
15/07/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 18 a 21/07		R\$ 25,00					
15/07/11	Receb. Carnê Valdilene Alves Siqueira ref. 06 e 07/11	R\$ 20,00						
15/07/11	Receb. Carnê Sebastiao Domingos dos Santos ref. 07/11	R\$ 10,00						
15/07/11	Receb. Carnê Rosiley Costa L da Silva ref. 07/11	R\$ 10,00						
15/07/11	Receb. Carnê Lauro Freitas de Carvalho ref. 07/11	R\$ 15,00						
15/07/11	Receb. Carnê Maria Campos Caldeira ref.5,6,07 e8/11	R\$ 40,00						
15/07/11	Receb. Carnê Maria Ap Torres Martins ref. 02 e 03/11	R\$ 30,00						
15/07/11	Receb. Carnê Maria Ap Torres Martins ref. 06 e 07/11	R\$ 30,00						
15/07/11	Pagto. Posto Soares Braz Ltda CF-082560		R\$ 30,00					
15/07/11	Saída para Depósito		R\$ 3.965,00					
15/07/11	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.965,00			
15/07/11	Receb. Carnê Antonio Jose Resende Rodrigues ref. 07/11				R\$ 50,00			
15/07/11	Receb. Carnê Edson Sosares de Oliveira ref. 07/11				R\$ 30,00			
15/07/11	Receb. Carnê Geraldo G Pereira ref. 07/11				R\$ 10,00			
15/07/11	Receb. Carnê Jaqueline Ap Gregorio ref. 07/11				R\$ 10,00			
15/07/11	Receb. Carnê Jose A N de Barros ref. 07/11				R\$ 10,00			
15/07/11	Receb. Carnê Luiz Antonio Manica ref. 07/11				R\$ 100,00			
15/07/11	Receb. Carnê Marilene Pereira Gomes ref. 07/11				R\$ 10,00			
15/07/11	Receb. Carnê Osvaldo Candido da Silva ref. 07/11				R\$ 10,00			
15/07/11	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00			
15/07/11	Tarifa bancária					R\$ 23,40		

15/07/11	Fechamento do dia 15/07/11	R\$ 21.100,03	R\$ 20.432,19	R\$ 667,84	R\$ 34.023,55	R\$ 21.322,05	R\$ 12.701,50	R\$ 13.369,34
18/07/11	Receb. Carnê Nubia dos Santos Branquinho ref. 07/11	R\$ 10,00						
18/07/11	Receb. Carnê Andrea R de A Santana ref. 07/11				R\$ 10,00			
18/07/11	Receb. Carnê Paulinho Carlos Ferreira ref. 07/11				R\$ 10,00			
18/07/11	Fechamento do dia 18/07/11	R\$ 21.110,03	R\$ 20.432,19	R\$ 677,84	R\$ 34.043,55	R\$ 21.322,05	R\$ 12.721,50	R\$ 13.399,34
19/07/11	Doação - Belchior Luiz de Melo	R\$ 100,00						
19/07/11	Doação - COAGRIL	R\$ 1.000,00						
19/07/11	Receb. Carnê Marta Cantuario dos Reis ref. 07 e 08/11	R\$ 20,00						
19/07/11	Saída para Depósito		R\$ 1.200,00					
19/07/11	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.200,00			
19/07/11	Receb. Carnê Honorato Arede Vasconcelos ref.06 e 07/11				R\$ 20,00			
19/07/11	Tarifa bancária					R\$ 46,80		
19/07/11	Fechamento do dia 19/07/11	R\$ 22.230,03	R\$ 21.632,19	R\$ 597,84	R\$ 35.263,55	R\$ 21.368,85	R\$ 13.894,70	R\$ 14.492,54
20/07/11	Doação - Marli Tavares da Silva	R\$ 40,00						
20/07/11	Doação - CAPUL (Mesa Costelão)				R\$ 600,00			
20/07/11	Receb. Carnê Noe Pires Maciel ref. 07/11	R\$ 10,00						
20/07/11	Receb. Carnê Armando E Ottoni ref. 07/11				R\$ 20,00			
20/07/11	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves ref. 7/11				R\$ 20,00			
20/07/11	Receb. Carnê Valni M Silva Ferreira ref. 07/11				R\$ 10,00			
20/07/11	Pagto. Cartorio - autenticação		R\$ 14,20					
20/07/11	Pagto. CAPUL ref. NF 076387		R\$ 92,60					
20/07/11	Fechamento do dia 20/07/11	R\$ 22.280,03	R\$ 21.738,99	R\$ 541,04	R\$ 35.913,55	R\$ 21.368,85	R\$ 14.544,70	R\$ 15.085,74
21/07/11	Receb. Carnê Antonio Ferreira Frota ref. 07/11				R\$ 10,00			
21/07/11	Receb. Carnê Edite Antunes Correa ref. 07/11				R\$ 10,00			
21/07/11	Receb. Carnê Jovelina Marques de Jesus ref. 08/11				R\$ 10,00			
21/07/11	Pgto. Minas Vidros Ltda -ME NF 0349		R\$ 49,00					
21/07/11	Fechamento do dia 21/07/11	R\$ 22.280,03	R\$ 21.787,99	R\$ 492,04	R\$ 35.943,55	R\$ 21.368,85	R\$ 14.574,70	R\$ 15.066,74
22/07/11	Rifa (01 pano de prato, 01 tapete) Janete - Barretos	R\$ 54,00						
22/07/11	Receb. Carnê Frederico Soares Braz ref. 07/11				R\$ 25,00			
22/07/11	Receb. Carnê Posto Soares Braz ref. 07/11				R\$ 50,00			
22/07/11	Receb. Carnê Adriana R da Silveira ref. 07/11				R\$ 15,00			
22/07/11	Receb. Carnê Alberi A de Sousa ref. 08 e 09/11				R\$ 20,00			
22/07/11	Pgto. Correio		R\$ 6,70					

22/07/11	Pgto. Rei do Ferro NF 438 (Of.Trab. Manuais)		R\$ 16,53					
22/07/11	Doação Assoc do Cancer de Arinos conf dep. c/c1792-2				R\$ 500,00			
22/07/11	Fechamento do dia 22/07/11	R\$ 22.334,03	R\$ 21.811,22	R\$ 522,81	R\$ 36.553,55	R\$ 21.368,85	R\$ 15.184,70	R\$ 15.707,51
25/07/11	Receb. Carnê Ana Maria dos S Meneses ref. 07/11	R\$ 20,00						
25/07/11	Receb. Carnê Iracy R Marra ref. 07/11	R\$ 10,00						
25/07/11	Receb. Carnê Valdeni G B Barcelar ref. 07/11	R\$ 10,00						
25/07/11	Receb. Carnê Maria Ap S Nascimento ref. 07 e 08/11				R\$ 20,00			
25/07/11	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 08/11				R\$ 50,00			
25/07/11	Receb. Carnê Aguida Iara D Grandó ref. 07/11				R\$ 100,00			
25/07/11	Receb. Carnê Ana Lucia R Oliveira ref. 07/11				R\$ 20,00			
25/07/11	Receb. Carnê Carlucio G dos Santos ref. 07/11				R\$ 10,00			
25/07/11	Receb. Carnê Cleide Fatima Pereira ref. 08/11				R\$ 10,00			
25/07/11	Receb. Carnê Dario Grandó ref. 07/11				R\$ 100,00			
25/07/11	Receb. Carnê JR Mart p/ construção ref. 007/11				R\$ 10,00			
25/07/11	Receb. Carnê Marcia Maria F Valadao ref. 07/11				R\$ 20,00			
25/07/11	Receb. Carnê Maria H Tostes dos Santos ref. 07/11				R\$ 20,00			
25/07/11	Saída para Depósito c/c 5094-6 Crediparnor (F.cheque)		R\$ 10,00					
25/07/11	Fechamento do dia 25/07/11	R\$ 22.374,03	R\$ 21.821,22	R\$ 552,81	R\$ 36.913,55	R\$ 21.368,85	R\$ 15.544,70	R\$ 16.097,51
26/07/11	Cofrinho - Capul	R\$ 90,15						
26/07/11	Receb. Carnê João Francisco Pires ref. 05/10	R\$ 10,00						
26/07/11	Receb. Carnê Aleksandra Rodrigues Dias ref; 10/10	R\$ 10,00						
26/07/11	Receb. Carnê Aleksandra Rodrigues Dias ref; 08/11	R\$ 10,00						
26/07/11	Receb. Carnê Cleusa Maria Batista ref. 07/11				R\$ 10,00			
26/07/11	Receb. Carnê Lurdes D Bortolini ref. 08/11				R\$ 10,00			
26/07/11	Tarifa bancária					R\$ 124,80		
26/07/11	Fechamento do dia 26/07/11	R\$ 22.494,18	R\$ 21.821,22	R\$ 672,96	R\$ 36.933,55	R\$ 21.493,65	R\$ 15.439,90	R\$ 16.112,86
27/07/11	Receb. Carnê Jose M Ferreira ref.07/11	R\$ 10,00						
27/07/11	Receb. Carnê Maria Alves de Souza ref. 07/11	R\$ 10,00						
27/07/11	Receb. Carnê Euler Lacerda Braga ref. 07/11	R\$ 10,00						
27/07/11	Receb. Carnê Greice T Gatto ref. 09/11	R\$ 100,00						
27/07/11	Bazar (Janete)	R\$ 15,00						
27/07/11	Receb. Carnê Celito J Galvagni ref. 07 e 08/11				R\$ 20,00			
27/07/11	Receb. Carnê Evangelina Gomes Vieira ref. 07/11				R\$ 10,00			

27/07/11	Receb. Carnê Francisca V Borges ref. 08/11				R\$ 10,00			
27/07/11	Receb. Carnê Iolanda M Lara ref. 06 e 07/11				R\$ 20,00			
27/07/11	Tarifa bancária					R\$ 31,20		
27/07/11	Fechamento do dia 27/07/11	R\$ 22.639,18	R\$ 21.821,22	R\$ 817,96	R\$ 36.993,55	R\$ 21.524,85	R\$ 15.468,70	R\$ 16.286,66
28/07/11	Receb. Carnê Antonio B da Silva ref. 07/11	R\$ 10,00						
28/07/11	Receb. Carnê NoeliMaria Chinvesk ref. 07/11				R\$ 10,00			
28/07/11	Receb. Carnê Rita Rodrigues da Silva ref. 09/11				R\$ 10,00			
28/07/11	Receb. Carnê Valdemar F de Araujo ref. 08/11				R\$ 10,00			
28/07/11	Pagto. Jose Montijo Borges ref. NF 04045		R\$ 8,80					
28/07/11	Pgto. Papelaria Beaba Ltda NF 02045		R\$ 75,60					
28/07/11	Fechamento do dia 28/07/11	R\$ 22.649,18	R\$ 21.905,62	R\$ 743,56	R\$ 37.023,55	R\$ 21.524,85	R\$ 15.498,70	R\$ 16.242,26
29/07/11	Saída para Depósito		R\$ 590,00					
29/07/11	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 590,00			
29/07/11	Pagto. Embratel (21)		R\$ 18,90					
29/07/11	Correio		R\$ 30,40					
29/07/11	Receb. Carnê Delio Dias Vieira ref. 07/11	R\$ 10,00						
29/07/11	Receb. Carnê Jose Martins da Costa ref. 07/11	R\$ 10,00						
29/07/11	Receb. Carnê Edna Pereira dos Santos ref. 08/11				R\$ 10,00			
29/07/11	Receb. Carnê Fernando Araujo ref. 09/11				R\$ 10,00			
29/07/11	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva ref. 08/11				R\$ 10,00			
29/07/11	Receb. Carnê Maria Alves Costa ref. 08/11				R\$ 10,00			
29/07/11	Receb. Carnê Maria Ap Ferreira Lisboa ref. 07 e 08/11				R\$ 20,00			
29/07/11	Receb. Carnê Maria Jose Braga ref. 08/11				R\$ 10,00			
29/07/11	Receb. Carnê Rubens Mota Fernandes ref. 08/11				R\$ 20,00			
29/07/11	Fechamento do dia 29/07/11	R\$ 22.669,18	R\$ 22.544,92	R\$ 124,26	R\$ 37.703,55	R\$ 21.524,85	R\$ 16.178,70	R\$ 16.302,96