

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Saldo anterior			R\$ 1.855,40			R\$ 19.922,78	
01/11/11	Receb. Carnê Silvio P de Sousa ref. 09 e 10/11	R\$ 20,00						
01/11/11	Receb. Carnê Alexandra R Dias ref. 10/11	R\$ 10,00						
01/11/11	Receb. Carnê Leonor de Avelar Pereira ref. 11/11	R\$ 10,00						
01/11/11	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 11/11				R\$ 10,00			
01/11/11	Altamiro A C Neto ref. 11/11				R\$ 10,00			
01/11/11	Receb. Carnê Antonio C de Andrade ref. 11/11				R\$ 20,00			
01/11/11	Receb. Carnê Antonio R Campos ref. 11/11				R\$ 10,00			
01/11/11	Receb. Carnê Antonio R da Silva ref. 11/11				R\$ 10,00			
01/11/11	Receb. Carnê Carla A Pereira ref. 11/11				R\$ 10,00			
01/11/11	Receb. Carnê Gaspar M da Silva ref. 11/11				R\$ 10,00			
01/11/11	Receb. Carnê Gustavo F Caldeira ref. 11/11				R\$ 10,00			
01/11/11	Receb. Carnê Valdemar J Zancanaro ref. 11/11				R\$ 100,00			
01/11/11	Receb. Carnê Valdemar M de Melo ref. 11/11				R\$ 10,00			
01/11/11	Rifa (colcha/toalha) Jose Paulinho bloco 05	R\$ 50,00						
01/11/11	Rifa (colcha/toalha) Salao da Carol blocos 06 e 07	R\$ 100,00						
01/11/11	Rifa (colcha/toalha) Cristiane bloco 08	R\$ 50,00						
01/11/11	Rifa (colcha/toalha) Antonio Ferreira bloco 09	R\$ 50,00						
01/11/11	Rifa (colcha/toalha) Ceres bloco 13	R\$ 50,00						
01/11/11	Rifa (colcha/toalha) Jose dos Reis Caixeta bloco 17	R\$ 50,00						
01/11/11	Fechamento do dia 01/11/11	R\$ 2.245,40	R\$ -	R\$ 2.245,40	R\$ 20.122,78	R\$ -	R\$ 20.122,78	R\$ 22.368,18
03/11/11	Bazar - Silvone (fechadura usada)	R\$ 35,00						
03/11/11	Doação - Silvone (01 camiseta)	R\$ 15,00						
03/11/11	Saída para Depósito		R\$ 1.985,00					
03/11/11	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.985,00			
03/11/11	Rifa (colcha/toalha) Itamar blocos 10 e 11	R\$ 100,00						
03/11/11	Rifa (colcha/toalha) Ireni Alves bloco 3	R\$ 50,00						
03/11/11	Receb. Carnê Patricia R S Fernandes ref. 07,08,09 e 10/11	R\$ 60,00						
03/11/11	Receb. Carnê Jovelina M de Jesus ref. 09 e 10/11				R\$ 20,00			
03/11/11	Receb. Carnê Vera Lucia Gontijo ref. 7, 8,9 e 10/11				R\$ 40,00			
03/11/11	Receb. Carnê Adelaide Sueli V Reis ref. 11/11				R\$ 20,00			

03/11/11	Receb. Carnê Evandro Gabli ref. 11/11				R\$ 20,00				
03/11/11	Receb. Carnê Galileu O Damas ref. 11/11				R\$ 10,00				
03/11/11	Receb. Carnê Jakson R Damas ref. 11/11				R\$ 10,00				
03/11/11	Receb. Carnê Lucimar O Lima ref. 11/11				R\$ 10,00				
03/11/11	Receb. Carnê Maria do C S Oliveira ref. 11/11				R\$ 10,00				
03/11/11	Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo ref. 11/11				R\$ 10,00				
03/11/11	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa ref. 11/11				R\$ 10,00				
03/11/11	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso ref. 11/11				R\$ 15,00				
03/11/11	Receb. Carnê Rosane de F N Bohega ref. 11/11				R\$ 10,00				
03/11/11	Receb. Carnê Servo F de Oliveira ref. 11/11				R\$ 15,00				
03/11/11	Receb. Carnê Teodolina Maria de Sousa ref. 11/11				R\$ 20,00				
03/11/11	Receb. Carnê Terezinha Ladeira Dias ref. 11/11				R\$ 10,00				
03/11/11	Receb. Carnê Tiago Eduardo Gontijo ref. 11/11				R\$ 15,00				
03/11/11	Receb. Carnê Valdenice Ap de Jesus Costa ref. 11/11				R\$ 10,00				
03/11/11	Tarifa bancaria					R\$ 62,40			
03/11/11	Pagto. Layla Aviaamentos NF 0254 (Of Trab.Manuais)		R\$ 85,00						
03/11/11	Fechamento do dia 03/11/11	R\$ 2.505,40	R\$ 2.070,00	R\$ 435,40	R\$ 22.362,78	R\$ 62,40	R\$ 22.300,38	R\$ 22.735,78	
04/11/11	Receb. Carnê Jorandir J da Silva ref. 10/11 a 02/12	R\$ 150,00							
04/11/11	Receb. Carnê Maria das G O Carvalho ref.11/11	R\$ 10,00							
04/11/11	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira ref. 11/11	R\$ 10,00							
04/11/11	Receb. Carnê Walcidney F Nascimento ref.07 a 12/11	R\$ 60,00							
04/11/11	Receb. Carnê Jussara T Gatto ref. 11/11	R\$ 50,00							
04/11/11	Rifa (colcha/toalha) Joao francisco bloco 2	R\$ 5,00							
04/11/11	Rifa (colcha/toalha) Lourdes Areda bloco 16	R\$ 15,00							
04/11/11	Rifa (colcha/toalha) Celmi bloco 20	R\$ 50,00							
04/11/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 07 a 09/11		R\$ 30,00						
04/11/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 07 a 10/11		R\$ 25,00						
04/11/11	Receb. Carnê Antonio martins Rodrigues ref. 11/11				R\$ 10,00				
04/11/11	Receb. Carnê Miguel Martins Lara ref. 11/11				R\$ 10,00				
04/11/11	Receb. Carnê Celito José Galvagni ref. 03,09 a 12/11				R\$ 50,00				
04/11/11	Receb. Carnê Clayton Guimarães Gaia ref.05/11				R\$ 15,00				
04/11/11	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro ref. 11/11				R\$ 10,00				
04/11/11	Receb. Carnê Francisco Sbauzzi ref. 11/11				R\$ 20,00				

04/11/11	Receb. Carnê Jose da mota Pinto ref. 12/11 a 01/12				R\$ 20,00			
04/11/11	Receb. Carnê Laudemir L. Da Silveira ref. 11/11				R\$ 10,00			
04/11/11	Receb. Carnê Leoni Caetano F. da Silva ref. 11/11				R\$ 10,00			
04/11/11	Receb. Carnê Manoel Faria Duque Filho ref. 11/11				R\$ 15,00			
04/11/11	Receb. Carnê Maria de Fátima G. Gaia Paula ref. 11/11				R\$ 15,00			
04/11/11	Receb. Carnê Maria Sandra de Campos Moura ref. 11/11				R\$ 10,00			
04/11/11	Receb. Carnê Marta Maxima da Silva ref.11/11				R\$ 10,00			
04/11/11	Receb. Carnê Miguel Custodio Pereira ref. 11/11				R\$ 10,00			
04/11/11	Receb. Carnê Monica Dias Pereira ref. 11/11				R\$ 10,00			
04/11/11	Receb. Carnê Nilza Maxima dos Reis ref. 11/11				R\$ 10,00			
04/11/11	Receb. Carnê Oleny Alves Oliveira ref.12/11				R\$ 20,00			
04/11/11	Receb. Carnê Reinaldo G. J. Da Rocha ref. 11 a 12/11				R\$ 20,00			
04/11/11	Receb. Carnê Rejanina Mercês de Araujo Fontanelli ref. 11/11				R\$ 20,00			
04/11/11	Receb. Carnê Rosalina Maria de Jesus ref. 11/11				R\$ 10,00			
04/11/11	Receb. Carnê Silmara G. Ornelas Santos ref. 11/11				R\$ 10,00			
04/11/11	Receb. Carnê Vicente da Silva Couto ref. 11/11				R\$ 10,00			
04/11/11	Receb. Carnê Warley Batista da Silva ref.11/11				R\$ 10,00			
04/11/11	Receb. Carnê Welton Vieira Gaia ref. 11/11				R\$ 15,00			
04/11/11	Fechamento do dia 04/11/11	R\$ 2.855,40	R\$ 2.125,00	R\$ 730,40	R\$ 22.712,78	R\$ 62,40	R\$ 22.650,38	R\$ 23.380,78
07/11/11	Receb. Carnê Sebastiao Lopes de Oliveira ref.10 e 11/11	R\$ 20,00						
07/11/11	Receb. Carnê Jose Francisco Ribeiro ref.11/11	R\$ 10,00						
07/11/11	Recebimentos de xerox	R\$ 2,00						
07/11/11	Doação - Nair de Souza Novais Pinto	R\$ 100,00						
07/11/11	Doação - Jirlene Cardoso dos Santos	R\$ 100,00						
07/11/11	Bazar - Silvone (Bazar do CAIC)	R\$ 208,00						
07/11/11	Rifa (colcha/toalha) Marcia Faria bloco 19	R\$ 50,00						
07/11/11	Cofrinhos	R\$ 633,00						
07/11/11	Receb. Carnê Anderson tomaz de Souza ref.11/11				R\$ 50,00			
07/11/11	Receb. Carnê Claiton Felix Borges ref.11/11				R\$ 10,00			
07/11/11	Receb. Carnê Clenia Aparecida De Camargos ref.11/11				R\$ 10,00			
07/11/11	Receb. Carnê Danilo Julio Gatto ref. 11/11				R\$ 100,00			
07/11/11	Receb. Carnê Delires Maria Gobbi ref. 11/11				R\$ 20,00			
07/11/11	Receb. Carnê Elcio G. da Cunha ref. 11/11				R\$ 10,00			

07/11/11	Receb. Carnê Elson Schneider e outro ref. 11/11				R\$ 15,00			
07/11/11	Receb. Carnê Fernanda Vaz Da Silva ref. 11/11				R\$ 10,00			
07/11/11	Receb. Carnê Geralda Correa Viana Mariano ref. 11/11				R\$ 20,00			
07/11/11	Receb. Carnê Gleice Socorro Duarte Pereira ref. 11/11				R\$ 30,00			
07/11/11	Receb. Carnê Itamar Moreira do Vale ref. 11/11				R\$ 10,00			
07/11/11	Receb. Carnê João B. A. Queiroz ref. 01/12				R\$ 10,00			
07/11/11	Receb. Carnê Leonardo Teixeira de Carvalho nref. 11/11				R\$ 10,00			
07/11/11	Receb. Carnê Lucas Coita ref.11/11				R\$ 10,00			
07/11/11	Receb. Carnê Maria Elminia P. da Silva ref. 12/11				R\$ 10,00			
07/11/11	Receb. Carnê Michelle Flosino Ribeiro ref. 11/11				R\$ 10,00			
07/11/11	Receb. Carnê Nadir Borges dos Reis ref. 11/11				R\$ 20,00			
07/11/11	Receb. Carnê Neusa Meria de Freitas ref.11/11				R\$ 10,00			
07/11/11	Receb. Carnê Nilvania M. da Costa e Silva ref. 11/11				R\$ 10,00			
07/11/11	Receb. Carnê Paulo Henrique Pereira de Matos ref.11/11				R\$ 10,00			
07/11/11	Receb. Carnê Pedro Henrique Lopes de O. ref. 11/11				R\$ 20,00			
07/11/11	Receb. Carnê Raimundo José de Sousa ref. 11/11				R\$ 10,00			
07/11/11	Receb. Carnê Remi Ercilio Bervanger ref. 11/11				R\$ 15,00			
07/11/11	Receb. Carnê Sandra Pereira Cardoso ref. 11/11				R\$ 10,00			
07/11/11	Receb. Carnê Vanderlei Fernandes de Araujo ref. 11/11				R\$ 10,00			
07/11/11	Fechamento do dia 07/11/11	R\$ 3.978,40	R\$ 2.125,00	R\$ 1.853,40	R\$ 23.162,78	R\$ 62,40	R\$ 23.100,38	R\$ 24.953,78
08/11/11	Receb. Carnê Maria José Caldeira Maia ref.10 e 11/11	R\$ 20,00						
08/11/11	Receb. Carnê Olemar de Freitas 11/11	R\$ 10,00						
08/11/11	Receb. Carnê Sebastiao D dos Santos ref. 11/11	R\$ 10,00						
08/11/11	Receb. Carnê Carlos Henrique Silva 11/11	R\$ 10,00						
08/11/11	Doação Antonio Pinheiro de Queiroz	R\$ 50,00						
08/11/11	Doação evento Chico Rei e Paraná	R\$ 450,00						
08/11/11	Doação - (Silvone)	R\$ 95,24						
08/11/11	Oficina de trabalhos manuais (Denise)	R\$ 50,00						
08/11/11	Receb. Carnê Adão Aparecido da Silva ref. 11/11				R\$ 10,00			
08/11/11	Receb. Carnê Areda dos Santos ref. 11/11				R\$ 10,00			
08/11/11	Receb. Carnê Candido Martins de Melo ref. 10/11				R\$ 10,00			
08/11/11	Receb. Carnê Carlito Luiz Arnold ref. 11/11				R\$ 10,00			
08/11/11	Receb. Carnê Edna Maria Ribeiro de Magalhães ref.11/11				R\$ 10,00			

08/11/11	Receb. Carnê Giovani Pereira de Souza ref.11/11				R\$ 10,00			
08/11/11	Receb. Carnê Yrany Andrade Lara ref.11/11				R\$ 10,00			
08/11/11	Receb. Carnê José Adão de Magalhães ref. 11/11				R\$ 10,00			
08/11/11	Receb. Carnê Lucia da Silva Lara ref. 11/11				R\$ 10,00			
08/11/11	Receb. Carnê Lucia Goretti B. Bortolini ref 11/11				R\$ 10,00			
08/11/11	Receb. Carnê Maidane da Silva Naites ref.11/11				R\$ 10,00			
08/11/11	Receb. Carnê Maria Alves de Oliveira ref.11/11				R\$ 20,00			
08/11/11	Receb. Carnê Celia Batista Barcelo ref.11/11				R\$ 10,00			
08/11/11	Receb. Carnê Maria Cleusa Martins Lara ref. 11/11				R\$ 10,00			
08/11/11	Receb. Carnê Maria Vanda Martins Lara ref. 11/11				R\$ 10,00			
08/11/11	Receb. Carnê Zelia J. S. Borgheth ref. 11/11				R\$ 10,00			
08/11/11	Tarifa bancaria					R\$ 75,40		
08/11/11	Fechamento do dia 08/11/11	R\$ 4.673,64	R\$ 2.125,00	R\$ 2.548,64	R\$ 23.332,78	R\$ 137,80	R\$ 23.194,98	R\$ 25.743,62
09/11/11	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref.11/11	R\$ 10,00						
09/11/11	Receb. Carnê Maria de Oliveira Silva ref.02/11	R\$ 10,00						
09/11/11	Receb. Carnê Maria de Oliveira Silva ref.03/11	R\$ 10,00						
09/11/11	Receb. Carnê Maria de Oliveira Silva ref.04/11	R\$ 10,00						
09/11/11	Receb. Carnê Maria de Oliveira Silva ref.05/11	R\$ 10,00						
09/11/11	Receb. Carnê Maria de Oliveira Silva ref.06/11	R\$ 10,00						
09/11/11	Receb. Carnê Maria de Oliveira Silva ref.07/11	R\$ 10,00						
09/11/11	Receb. Carnê Maria de Oliveira Silva ref.08/11	R\$ 10,00						
09/11/11	Receb. Carnê Maria AP. Torres Martins ref. 10/11	R\$ 15,00						
09/11/11	Receb. Carnê Maria Ap. Torres Martins ref.09/11	R\$ 15,00						
09/11/11	Receb. Carnê Maria Ap. Torres Martins ref. 08/11	R\$ 15,00						
09/11/11	Doação Edna Márcia Campos	R\$ 50,00						
09/11/11	Pgto. Tecidos Santana ref. NF. 000.000.004		R\$ 144,00					
09/11/11	Receb. Carnê Alzira Gaia Martins ref.11/11				R\$ 10,00			
09/11/11	Receb. Carnê Nelita Martins S. Gontijo ref. 12/11				R\$ 10,00			
09/11/11	Receb. Carnê Stela Maria de M. Ribeiro ref.11/11				R\$ 10,00			
09/11/11	Receb. Carnê Alessandro Fernando Silva ref. 11/11				R\$ 10,00			
09/11/11	Receb. Carnê Alexandre Freitas Da Costa ref. 11/11				R\$ 20,00			
09/11/11	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos ref. 11/11				R\$ 10,00			
09/11/11	Receb. Carnê Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 11/11				R\$ 10,00			

09/11/11	Receb. Carnê João Batista Almeida Queirox ref.02/12				R\$ 10,00			
09/11/11	Receb. Carnê Jovelina Luiza da Silva ref.11/11				R\$ 10,00			
09/11/11	Receb. Carnê Marcia de Faria ref. 11/11				R\$ 10,00			
09/11/11	Receb. Carnê Marcio Coimbra de Faria 11/11				R\$ 10,00			
09/11/11	Receb. Carnê Maria Aparecida F. Lisboa 11/11				R\$ 10,00			
09/11/11	Receb. Carnê Maria do Carmo Silva Costa ref. 11/11				R\$ 10,00			
09/11/11	Receb. Carnê Nair Marques de Sousa ref. 11/11				R\$ 10,00			
09/11/11	Receb. Carnê Olimpia de Sousa dos Santos ref. 11/11				R\$ 10,00			
09/11/11	Receb. Carnê Paulo Sergio Aime ref. 12/11				R\$ 20,00			
09/11/11	Fechamento do dia 09/11/11	R\$ 4.848,64	R\$ 2.269,00	R\$ 2.579,64	R\$ 23.512,78	R\$ 137,80	R\$ 23.374,98	R\$ 25.954,62
10/11/11	Saída para Depósito		R\$ 2.249,00					
10/11/11	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.249,00			
10/11/11	Receb. Carnê Lauro Pereira de Carvalho ref. 09,10 e 11/11	R\$ 45,00						
10/11/11	Receb. Carnê Angela Aparecida de R. Santos ref. 11/11	R\$ 10,00						
10/11/11	Receb. Carnê Zila Ferreira R. ref. 12/11	R\$ 10,00						
10/11/11	Receb. Carnê Roseley C. Lima da S. ref. 09/11	R\$ 10,00						
10/11/11	Receb. Carnê Aldemar da Silva Barbosa ref. 11/11	R\$ 10,00						
10/11/11	Receb. Carnê Maria Cornelia C. Lopes ref. 11/11	R\$ 10,00						
10/11/11	Tarifa bancaria					R\$ 234,00		
10/11/11	Receb. Carnê Jeronimo Vasconcelos Evangelista ref. 11/11				R\$ 10,00			
10/11/11	Receb. Carnê Maria Beatriz de Campos Sousa ref. 11/11				R\$ 10,00			
10/11/11	Receb. Carnê Posto Planalto LTDA ref. 11/11				R\$ 200,00			
10/11/11	Receb. Carnê Adria Cristiane Almeida da Mata ref.11/11				R\$ 10,00			
10/11/11	Receb. Carnê Almir Vasconcelos da Silva ref. 11/11				R\$ 10,00			
10/11/11	Receb. Carnê Andreia Rubia de Almeida Santana ref. 11/11				R\$ 10,00			
10/11/11	Receb. Carnê Angela Maria Ferreira da Costa ref. 11 e 12/11				R\$ 20,00			
10/11/11	Receb. Carnê Clarice do Carmo Mendonça ref. 11/11				R\$ 10,00			
10/11/11	Receb. Carnê Denise M. B. Capanema ref. 11/11				R\$ 10,00			
10/11/11	Receb. Carnê Everest Confecções Ltda ref. 11/11				R\$ 10,00			
10/11/11	Receb. Carnê Francisco Souza Lima Chierichetti ref. 11/11				R\$ 100,00			
10/11/11	Receb. Carnê Geraldo Alexandre Costa ref. 11/11				R\$ 20,00			
10/11/11	Receb. Carnê Gizelle P. Nunes ref. 11/11				R\$ 10,00			
10/11/11	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto ref. 11/11				R\$ 10,00			

10/11/11	Receb. Carnê Murilo T. Martins Romeu ref. 11/11				R\$ 10,00			
10/11/11	Receb. Carnê Raul B. De Oliveira ref. 11/11				R\$ 100,00			
10/11/11	Receb. Carnê Ronne Cristian Nunes ref. 11/11				R\$ 10,00			
10/11/11	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva ref. 11/11				R\$ 15,00			
10/11/11	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres ref. 11 e 12/11				R\$ 20,00			
10/11/11	Receb. Carnê Uelinton de Farias Oliveira ref. 11/11				R\$ 10,00			
10/11/11	Receb. Carnê Vânia Suely Barroso de Moura ref. 11/11				R\$ 120,00			
10/11/11	Receb. Carnê Waldemar José da Costa ref. 11/11				R\$ 10,00			
10/11/11	Receb. Carnê Walkiria Soares Silva Meneses ref. 11/11				R\$ 10,00			
10/11/11	Receb. Carnê Wanderley Freire Barros ref. 11/11				R\$ 30,00			
10/11/11	Fechamento do dia 10/11/11	R\$ 4.943,64	R\$ 4.518,00	R\$ 425,64	R\$ 26.536,78	R\$ 371,80	R\$ 26.164,98	R\$ 26.590,62
11/11/11	Receb. Carnê João Batista de Almeida ref. 12/11	R\$ 10,00						
11/11/11	Receb. Carnê Zilda Gonçalves da Silva ref 11/11	R\$ 10,00						
11/11/11	Receb. Carnê Maria da Paixão D. dos S. ref. 05,06,07, 08/11	R\$ 40,00						
11/11/11	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 11/11	R\$ 10,00						
11/11/11	Oficina de trabalhos manuais (toalha)	R\$ 100,00						
11/11/11	Receb. Carnê Livia Dos Reis Amorim ref. 11/11	R\$ 30,00						
11/11/11	Rifa (jogo de cozinha) Janete - Barretos	R\$ 74,00						
11/11/11	Rifa (colcha/toalha) Leura bloco 15	R\$ 6,00						
11/11/11	Tarifa bancaria					R\$ 46,80		
11/11/11	Receb. Carnê Aparecida Bernardes ref. 11/11				R\$ 10,00			
11/11/11	Receb. Carnê Maria Laura R da Silva ref 11/11				R\$ 50,00			
11/11/11	Receb. Carnê Maria Norma Basilio ref. 09/11				R\$ 10,00			
11/11/11	Receb. Carnê Melissa S Braz Corniel ref.11/11				R\$ 20,00			
11/11/11	Receb. Carnê Therezinha de Jesus Rocha Lima ref. 12/11				R\$ 10,00			
11/11/11	Fechamento do dia 11/11/11	R\$ 5.223,64	R\$ 4.518,00	R\$ 705,64	R\$ 26.636,78	R\$ 418,60	R\$ 26.218,18	R\$ 26.923,82
14/11/11	Receb. Carnê Antonio Batista ref. 11,12/11 e 01/12				R\$ 30,00			
14/11/11	Receb. Carnê Cesar Aparecido ref. 11/11				R\$ 10,00			
14/11/11	Receb. Carnê Jaqueline Aparecida Gragorio ref. 11/11				R\$ 10,00			
14/11/11	Receb. Carnê Joao Batista Almeida Queiroz 03,04/12				R\$ 20,00			
14/11/11	Receb. Carnê Vera Lucia Gontijo ref. 11/11				R\$ 10,00			
14/11/11	Fechamento do dia 14/11/11	R\$ 5.223,64	R\$ 4.518,00	R\$ 705,64	R\$ 26.716,78	R\$ 418,60	R\$ 26.298,18	R\$ 27.003,82
16/11/11	Receb. Carnê Marcelo Ferreira da Costa ref.11,12/11	R\$ 20,00						

16/11/11	Receb. Carnê Geraldo Juvencio de Oliveira ref.11/11	R\$ 10,00							
16/11/11	Receb. Carnê Jose Rodrigues Teixeira ref.11/11	R\$ 10,00							
16/11/11	Receb. Carnê Maria Helena Tavares Mota ref. 09,10,11,12/11	R\$ 80,00							
16/11/11	Oficina de trabalhos manuais (panos de prato)	R\$ 15,00							
16/11/11	Oficina de trabalhos manuais (pano de bandeja)	R\$ 10,00							
16/11/11	Receb. Carnê Anderson Maciel Freire ref.07,08,09,10,11/11	R\$ 50,00							
16/11/11	Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 10,11/11				R\$ 20,00				
16/11/11	Receb. Carnê Ana Paula Cordeiro de Lima ref. 11/11				R\$ 10,00				
16/11/11	Receb. Carnê Antonio José Resende R. ref. 11/11				R\$ 50,00				
16/11/11	Receb. Carnê Cassineli Marion ref. 11/11				R\$ 10,00				
16/11/11	Receb. Carnê Edson Soares de Oliveira ref. 11/11				R\$ 30,00				
16/11/11	Receb. Carnê Luiz Antonio Manica ref. 11/11				R\$ 100,00				
16/11/11	Receb. Carnê Marilene Pereira G. Nunes ref. 11/11				R\$ 10,00				
16/11/11	Tarifa bancária					R\$ 15,60			
16/11/11	Receb. Carnê Marli Bilegante ref. 11/11				R\$ 20,00				
16/11/11	Receb. Carnê Ozanilde Rosa Damas Costa ref. 11/11				R\$ 10,00				
16/11/11	Receb. Carnê Rosa de Fátima Silva Franco ref. 11/11				R\$ 10,00				
16/11/11	Fechamento do dia 16/11/11	R\$ 5.418,64	R\$ 4.518,00	R\$ 900,64	R\$ 26.986,78	R\$ 434,20	R\$ 26.552,58	R\$ 27.453,22	
17/11/11	Pgto. Flávio Leidelemes Pessoa NF. 000090		R\$ 30,00						
17/11/11	Doação José dos Reis Caixeta	R\$ 10,00							
17/11/11	Receb. Carnê José dos R Caixeta ref.11/11	R\$ 15,00							
17/11/11	Receb. Carnê Maria E De S Caixeta ref. 11/11	R\$ 10,00							
17/11/11	Receb. Carnê Loudes A da Silva ref. 11/11	R\$ 10,00							
17/11/11	Receb. Carnê Almira A de Oliveira ref. 11/11	R\$ 10,00							
17/11/11	Receb. Carnê Evaldo da M Fernandes ref. 11/11	R\$ 10,00							
17/11/11	Receb. Carnê Elena Ap. M. Alves ref.10,11/11	R\$ 30,00							
17/11/11	Receb. Carnê José Martins da Costa ref.11/11	R\$ 10,00							
17/11/11	Receb. Carnê Luzia Margarid dos Santos ref. 10,11/11				R\$ 20,00				
17/11/11	Receb. Carnê Simonea Alves Silva ref. 11/11				R\$ 10,00				
17/11/11	Receb. Carnê Eloi Castro ref. 11/11				R\$ 15,00				
17/11/11	Fechamento do dia 17/11/11	R\$ 5.523,64	R\$ 4.548,00	R\$ 975,64	R\$ 27.031,78	R\$ 434,20	R\$ 26.597,58	R\$ 27.573,22	
18/11/11	Receb. Carnê Valdivino Pires Maciel ref. 11/11	R\$ 10,00							
18/11/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 21 a 23/11		R\$ 30,00						

18/11/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 21 a 24/11		R\$ 25,00					
18/11/11	Pagto. Férias propor.+ 1/3 férias osmildo(ref.2009)		R\$ 790,00					
18/11/11	Receb. Carnê Maria Trevisan ref. 10,11,12/11 e 01,02/12	R\$ 50,00						
18/11/11	Receb. Carnê Eva Shinobu Yishida 10,11,12/11 e 01,02/12				R\$ 250,00			
18/11/11	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
18/11/11	Fechamento do dia 18/11/11	R\$ 5.583,64	R\$ 5.393,00	R\$ 190,64	R\$ 27.281,78	R\$ 449,80	R\$ 26.831,98	R\$ 27.022,62
21/11/11	Cofrinhos	R\$ 105,85						
21/11/11	Receb. Carnê Maria de Lourdes M. de Sousa ref.10,11,12/11	R\$ 30,00						
21/11/11	Receb. Carnê Maria Aparecida S. Nascimento ref. 11,12/11				R\$ 20,00			
21/11/11	Receb. Carnê Edson Soares dos Santos ref. 11,12/11				R\$ 40,00			
21/11/11	Outros créditos				R\$ 20,00			
21/11/11	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
21/11/11	Receb. Carnê Elaine Agostinha Oliveira Dias ref. 11/11				R\$ 30,00			
21/11/11	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves ref. 11/11				R\$ 20,00			
21/11/11	Fechamento do dia 21/11/11	R\$ 5.719,49	R\$ 5.393,00	R\$ 326,49	R\$ 27.411,78	R\$ 465,40	R\$ 26.946,38	R\$ 27.272,87
22/11/11	Pagto. taxa de exped. E protocolo de rem. Do imóvel Riviera		R\$ 25,90					
22/11/11	Pagto. Registro livro período 02/01/2010 a 31/12/2010		R\$ 21,39					
22/11/11	Receb. Carnê Michely Dayane Melgaço Pires ref.03,04/11	R\$ 20,00						
22/11/11	Receb. Carnê Maria das Dores Melgaço Pires ref.09,10/11	R\$ 20,00						
22/11/11	Doação ABAC				R\$ 500,00			
22/11/11	Receb. Carnê Paraiso Pinto Ribeiro ref.11/11	R\$ 10,00						
22/11/11	Receb. Carnê Belarmino Ferreira dos Reis ref. 10,11/11				R\$ 20,00			
22/11/11	Receb. Carnê Mateus José da Rocha ref. 08,09,10,11,12/11				R\$ 50,00			
22/11/11	Receb. Carnê Neli A. Vasconcelos ref.07,08,09,10,11,12/11				R\$ 60,00			
22/11/11	Receb. Carnê Zildete Rodrigues Damacena ref.10,11/11				R\$ 20,00			
22/11/11	Receb. Carnê Antonio Bernardino Maximo ref.11/11				R\$ 10,00			
22/11/11	Receb. Carnê Noeli Maria Pereira Nunes ref. 10,11/11				R\$ 30,00			
22/11/11	Receb. Carnê Terezinha Maria Arnhold shmitz ref. 10,11/11				R\$ 20,00			
22/11/11	Fechamento do dia 22/11/11	R\$ 5.769,49	R\$ 5.440,29	R\$ 329,20	R\$ 28.121,78	R\$ 465,40	R\$ 27.656,38	R\$ 27.985,58
23/11/11	Doação Antenor Faria Figueredo	R\$ 20,00						
23/11/11	saída para depósito conta 2349-3 para aplicação ch 000416					R\$ 20.000,00		
23/11/11	Receb. Carnê Adriana Ricardo da Silveira ref. 11/11				R\$ 15,00			
23/11/11	Receb. Carnê Euler Lacerda Braga ref. 11/11				R\$ 10,00			

23/11/11	Fechamento do dia 23/11/11	R\$ 5.789,49	R\$ 5.440,29	R\$ 349,20	R\$ 28.146,78	R\$ 20.465,40	R\$ 7.681,38	R\$ 8.030,58
24/11/11	Doação Sebastião Ari da Silva	R\$ 75,00						
24/11/11	Receb. Carnê Ana Lucia R. de Oliveira ref.11/11				R\$ 20,00			
24/11/11	Receb. Carnê Cleide de Fátima Pereira ref. 12/11				R\$ 10,00			
24/11/11	Receb. Carnê Cleusa Maria Batista ref. 09,10/11				R\$ 20,00			
24/11/11	Receb. Carnê Geraldo Gonçalves Pereira ref. 11/11				R\$ 10,00			
24/11/11	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
24/11/11	Fechamento do dia 24/11/11	R\$ 5.864,49	R\$ 5.440,29	R\$ 424,20	R\$ 28.206,78	R\$ 20.496,60	R\$ 7.710,18	R\$ 8.134,38
25/11/11	Rifa (tapete de crochê) Janete - Barretos	R\$ 60,00						
25/11/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 28 a 30/11		R\$ 30,00					
25/11/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 28/11 a 01/12		R\$ 25,00					
25/11/11	Pagto. Layla Aviaamentos NF 000259 (Of Trab.Manuais)		R\$ 66,20					
25/11/11	Receb. Carnê Ana Maria dos Santos Menezes ref.10/11	R\$ 20,00						
25/11/11	Receb. Carnê Wanderley Freire Barros ref. 12/11	R\$ 30,00						
25/11/11	Receb. Carnê Frederico Soares Braz ref. 11/11				R\$ 25,00			
25/11/11	Receb. Carnê Posto Soares Braz LTDA ref. 11/11				R\$ 50,00			
25/11/11	Receb. Carnê Rosa Eliane de Assis R. ref. 09,10,11/11				R\$ 60,00			
25/11/11	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 12/11				R\$ 50,00			
25/11/11	Receb. Carnê JR Materiais para construção ref. 11/11				R\$ 10,00			
25/11/11	Pagto.ref. Árvore de Natal NF 001204		R\$ 20,00					
25/11/11	Receb. Carnê Maria H. Tostes dos Santos ref. 11/11				R\$ 20,00			
25/11/11	Fechamento do dia 25/11/11	R\$ 5.974,49	R\$ 5.581,49	R\$ 393,00	R\$ 28.421,78	R\$ 20.496,60	R\$ 7.925,18	R\$ 8.318,18
28/11/11	Saida p/ deposito c/c5094-6 Crediparnor (F. cheque)		R\$ 20,00					
28/11/11	Receb. Carnê Dario Grando ref.10,11/11	R\$ 200,00						
28/11/11	Receb. Carnê Aguida Iara D. Grando ref. 10,11/11	R\$ 200,00						
28/11/11	Receb. Carnê Mikaela Aparecida G. Da Silva ref.12/11				R\$ 10,00			
28/11/11	Receb. Carnê Arenes Oliveira ref.11/11				R\$ 15,00			
28/11/11	Receb. Carnê Marcia Maria F Valadão ref. 09,10/11				R\$ 40,00			
28/11/11	Receb. Carnê Rosane de F. N. Bohega ref. 12/11				R\$ 10,00			
28/11/11	Fechamento do dia 28/11/11	R\$ 6.374,49	R\$ 5.601,49	R\$ 773,00	R\$ 28.496,78	R\$ 20.496,60	R\$ 8.000,18	R\$ 8.773,18
29/11/11	Receb. Carnê Noe Pires Maciel ref. 11,12/11	R\$ 20,00						
29/11/11	Saída para Depósito		R\$ 570,00					
29/11/11	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 570,00			

29/11/11	Pagto. Salário Camila ref.11/11 ch 417					R\$ 626,75		
29/11/11	Pagto. INSS ref. 11/11 ch 418					R\$ 1.151,61		
29/11/11	Oficina de trabalhos manuais (pano de prato)	R\$ 15,00						
29/11/11	Receb. Carnê Antonio Ribeiro da Silva ref.12/11				R\$ 10,00			
29/11/11	Receb. Carnê Euni Rodrigues de Camargos ref. 12/11				R\$ 10,00			
29/11/11	Receb. Carnê Maria Alves Costa ref. 12/11				R\$ 10,00			
29/11/11	Receb. Carnê Sirley Maria Rosa ref. 12/11				R\$ 30,00			
29/11/11	Receb. Carnê Valdemar F. de Araújo ref. 12/11				R\$ 10,00			
29/11/11	Fechamento do dia 29/11/11	R\$ 6.409,49	R\$ 6.171,49	R\$ 238,00	R\$ 29.136,78	R\$ 22.274,96	R\$ 6.861,82	R\$ 7.099,82
30/11/11	Receb. Carnê Antonio B. da Silva ref. 11/11	R\$ 10,00						
30/11/11	Receb. Carnê Maria Alves de Souza ref.08,09,10/11	R\$ 30,00						
30/11/11	Receb. Carnê Eloi Castro ref. 12/11				R\$ 15,00			
30/11/11	Receb. Carnê Henrique Nilton Aine ref. 11/11				R\$ 20,00			
30/11/11	Receb. Carnê Rubens Mota Fernandes ref. 12/11				R\$ 20,00			
30/11/11	Receb. Carnê Valdemar Jose Zancanaro ref. 12/11				R\$ 100,00			
30/11/11	Receb. Carnê Zélia J. S. Borgheth ref. 12/11				R\$ 10,00			
30/11/11	Recebimentos de xerox	R\$ 0,50						
30/11/11	Fechamento do dia 30/11/11	R\$ 6.449,99	R\$ 6.171,49	R\$ 278,50	R\$ 29.301,78	R\$ 22.274,96	R\$ 7.026,82	R\$ 7.305,32