

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior	R\$ 6.282,49			R\$ 31.223,51			
01/08/13	Receb. Carnê Edilson da Silva Pereira ref. 07/13	R\$ 10,00						
01/08/13	receb. Carnê Gasparina Justa da Silva ref. 07/13	R\$ 10,00						
01/08/13	Receb. Carnê Maria Elena Costa Adjuto ref. 08/13	R\$ 15,00						
01/08/13	Receb. Carnê Maria Elena Costa Adjuto ref. 08/13	R\$ 10,00						
01/08/13	Doação Mirian Cristina Costa	R\$ 70,00						
01/08/13	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 08/13				R\$ 10,00			
01/08/13	Receb. Carnê Aenedira Tereza de Almeida ref. 07 e 08/13				R\$ 30,00			
01/08/13	Receb. Carnê Antonio Ribeiro Campos ref. 08/13				R\$ 10,00			
01/08/13	Receb. Carnê Domingos de Ramos R dos Santos ref. 08/13				R\$ 10,00			
01/08/13	Receb. Carnê Domingos Narciso Denone ref. 08/13				R\$ 100,00			
01/08/13	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva ref. 08/13				R\$ 10,00			
01/08/13	Receb. Carnê Jhonatan Correa da Silva ref. 08/10				R\$ 10,00			
01/08/13	Receb. Carnê Maria Ap. Torres Martins ref. 08/10				R\$ 15,00			
01/08/13	Receb. Carnê Mauro Alves de Araujo ref. 08/13				R\$ 10,00			
01/08/13	Receb. Carnê Welington Diniz da Silva ref. 08/13				R\$ 10,00			
01/08/13	Tarifa bancaria					R\$ 62,40		
01/08/13								
01/08/13	Fechamento do dia 01/08/13	R\$ 6.397,49	R\$ -	R\$ 6.397,49	R\$ 31.438,51	R\$ 62,40	R\$ 31.376,11	R\$ 37.773,60
02/08/13	Receb. Carnê Conceição de Fatima Melgaço ref. 08/13	R\$ 10,00						
02/08/13	Receb. Carnê Maria Nilva Barbosa da Silva ref. 08 e 09/13	R\$ 20,00						
02/08/13	Receb. Carnê Sonia Santana Soares ref. 06 e 07/13	R\$ 20,00						
02/08/13	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 09/13	R\$ 10,00						
02/08/13	Receb. Carnê Geovana Ferreira Fonseca ref. 08/13				R\$ 15,00			
02/08/13	Receb. Carnê Maria Zeneida M da Silva ref. 08/13				R\$ 15,00			
02/08/13	Doação Maria Jose Pires Maciel ref. Contribuição de 01 a 10/13	R\$ 100,00						
02/08/13	Rifa - 01 camiseta na viagem p/ Barretos (Josefina)	R\$ 68,00						
02/08/13	Pagto. Salario ref. 07/013 ch 629 - Josefina Pereira de Medeiros					R\$ 828,00		
02/08/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 05/08/13 a 07/08/13		R\$ 45,00					
02/08/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 05/08 a 08/08/13		R\$ 30,00					
02/08/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvone) 05/08/13 a 07/08/13		R\$ 45,00					
02/08/13	Pagto. Alim/ Barretos (Silvone) 05/08 a 08/08/13		R\$ 30,00					
02/08/13								
02/08/13	Fechamento do dia 02/08/13	R\$ 6.625,49	R\$ 150,00	R\$ 6.475,49	R\$ 31.468,51	R\$ 890,40	R\$ 30.578,11	R\$ 37.053,60
05/08/13	Saida para deposito na c/c 5094-6 Crediparnor - tarifa bancaria		R\$ 30,00					
05/08/13	Doação - Grupo Melhot Idade	R\$ 84,05						
05/08/13	Receb. Carnê Claudio da Silva Aguiar ref. 08/13				R\$ 10,00			
05/08/13	Receb. Carnê Gerson Alexandre Vaz ref. 08/13				R\$ 10,00			
05/08/13	Receb. Carnê Rosalina Maria de Jesus ref. 08/13				R\$ 10,00			
05/08/13	Receb. Carnê Lazara Maria de Jesus ref. 06,07 e 08/13				R\$ 60,00			
05/08/13	Receb. Carnê Alberto Pereira Santana ref. 09/13				R\$ 15,00			
05/08/13	Receb. Carnê Altamiro A C Neto ref. 09/13				R\$ 10,00			

05/08/13	Receb. Carnê Ana Maria de Sousa Lara ref. 08/13				R\$ 10,00			
05/08/13	Receb. Carnê Antonio Batista ref. 09/13				R\$ 10,00			
05/08/13	Receb. Carnê Esio Furtado Marins ref. 08/13				R\$ 15,00			
05/08/13	Receb. Carnê Katia Regina M Fernandes ref. 08/13				R\$ 10,00			
05/08/13	Receb. Carnê Leonardo T Carvalho ref. 08/13				R\$ 10,00			
05/08/13	Receb. Carnê Marcio Coimbra Faria ref. 08/13				R\$ 15,00			
05/08/13	Receb. Carnê Maria Conceição Martins ref; 08/13				R\$ 20,00			
05/08/13	Receb. Carnê Maria Jose P Silva ref. 12/13 e 01/14				R\$ 20,00			
05/08/13	Receb. Carnê Neuri Alves de Sousa ref. 08/13				R\$ 10,00			
05/08/13	Receb. Carnê Osvaldo Almeida Silva ref. 09/13				R\$ 10,00			
05/08/13	Receb. Carnê Rita Santana Pina ref. 08 e 09/13				R\$ 20,00			
05/08/13	Receb. Carnê Ronan Alves Ribeiro ref. 08/13				R\$ 10,00			
05/08/13	Multa Rescisoria - Camila Sousa Caixeta		R\$ 871,68					
05/08/13	Rescisão - Camila Sousa Caixeta		R\$ 1.390,99					
05/08/13	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
05/08/13	Fechamento do dia 05/08/13	R\$ 6.709,54	R\$ 2.442,67	R\$ 4.266,87	R\$ 31.743,51	R\$ 906,00	R\$ 30.837,51	R\$ 35.104,38
06/08/13	Receb. Carnê Jussara T Gatto ref. 10/13	R\$ 50,00						
06/08/13	Cofrinho Loterica Trevo da Sorte	R\$ 255,55						
06/08/13	Cofrinho Torneadora Santo Antonio	R\$ 60,75						
06/08/13	Cofrinho Otica Venus	R\$ 39,90						
06/08/13	Cofrinho Karbopress	R\$ 57,85						
06/08/13	Cofrinho Unai Extintores	R\$ 30,40						
06/08/13	Cofrinho Patense	R\$ 89,95						
06/08/13	Cofrinho Armazém do Hélio	R\$ 100,80						
06/08/13	Cofrinho Bar do Adélio	R\$ 40,55						
06/08/13	CofrinhoDrogafacil	R\$ 14,25						
06/08/13	CofrinhoCidade de Nova Ponte	R\$ 86,10						
06/08/13	Cofrinho Lanchonete - perto da Deterra	R\$ 40,30						
06/08/13	Cofrinho Girafas	R\$ 58,95						
06/08/13	Cofrinho Loteria Trevo da Sorte	R\$ 45,00						
06/08/13	Receb. Carnê Miguel Martins Lara ref. 08/13				R\$ 10,00			
06/08/13	Receb. Carnê Ademar Jose de Faria ref. 08/13				R\$ 10,00			
06/08/13	Receb. Carnê Geralda C V Mariano ref. 08/13				R\$ 20,00			
06/08/13	Receb. Carnê Itamar Moreira do Vale ref. 08/13				R\$ 20,00			
06/08/13	Receb. Carnê Luiz Antonio Manica ref. 08/13				R\$ 100,00			
06/08/13	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos ref. 08/13				R\$ 10,00			
06/08/13	Receb. Carnê Vania P de Magalhaes ref. 08/13				R\$ 10,00			
06/08/13	Saída para Depósito		R\$ 4.070,00					
06/08/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 4.070,00			
06/08/13								
06/08/13	Fechamento do dia 06/08/13	R\$ 7.679,89	R\$ 6.512,67	R\$ 1.167,22	R\$ 35.993,51	R\$ 906,00	R\$ 35.087,51	R\$ 36.254,73
07/08/13	Receb. Carnê Gentil da Mota Fernandes ref. 05/12	R\$ 10,00						
07/08/13	Receb. Carnê José Francisco Ribeiro ref. 08/13	R\$ 10,00						
07/08/13	Oficina de Trabalhos manuais (Geraldina Rodrigues) 1 pano de prato	R\$ 12,00						

07/08/13	Receb. Carnê Nelita M Sobrinha Gontijo ref. 08/13				R\$ 10,00				
07/08/13	Receb. Carnê Alessanro F Silva ref. 08/13				R\$ 15,00				
07/08/13	Receb. Carnê Alexandre Freitas da Costa ref. 08/13				R\$ 20,00				
07/08/13	Receb. Carnê Alice Soares de A Rocha ref. 08/13				R\$ 10,00				
07/08/13	Receb. Carnê Antonio de Souza e Silva ref. 08/13				R\$ 30,00				
07/08/13	Receb. Carnê Carlene M Ferreira Silva ref. 08/13				R\$ 10,00				
07/08/13	Receb. Carnê Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 08/13				R\$ 10,00				
07/08/13	Receb. Carnê Elcio Gonçalves da Cunha ref. 08/13				R\$ 15,00				
07/08/13	Receb. Carnê Jeanete Aparecida Costa ref. 09/13				R\$ 20,00				
07/08/13	Receb. Carnê Lucia M da Silva Mariano ref. 10 e 11/13				R\$ 20,00				
07/08/13	Receb. Carnê Maria Batista Barbosa ref. 09/13				R\$ 10,00				
07/08/13	Receb. Carnê Maria B P de Souza Rosa ref.09/13				R\$ 10,00				
07/08/13	Receb. Carnê Moises da Silva Neiva ref. 08/13				R\$ 50,00				
07/08/13	Receb. Carnê Terezinha Ladeira Dias ref. 09/13				R\$ 10,00				
07/08/13	Receb. Carnê Vismar Martins Borges ref. 08/13				R\$ 10,00				
07/08/13	Tarifa bancária					R\$ 15,60			
07/08/13									
07/08/13	Fechamento do dia 07/08/13	R\$ 7.711,89	R\$ 6.512,67	R\$ 1.199,22	R\$ 36.243,51	R\$ 921,60	R\$ 35.321,91	R\$ 36.521,13	
08/08/13	Receb. Carnê Maria Jose C Maia ref. 07 e 08/13	R\$ 20,00							
08/08/13	Receb. Carnê Joaquim Rodrigues ref. 08/13	R\$ 10,00							
08/08/13	Receb. Carnê Maria da Gloria Silva Mariano ref. 05, 06 e 07/13	R\$ 30,00							
08/08/13	Cofrinho - Panicadora Cruzeiro	R\$ 50,60							
08/08/13	Saída para Depósito		R\$ 1.101,10						
08/08/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.101,10				
08/08/13	Receb. Carnê Rezil Rosa ref. 08/13				R\$ 30,00				
08/08/13	Receb. Carnê Marcio Nascimento Pereira ref. 08/13				R\$ 10,00				
08/08/13	Receb. Carnê Pedro Antonio dos Reis ref. 08/13				R\$ 10,00				
08/08/13	Receb. Carnê Edna Maria R Magalhaes ref. 08/13				R\$ 10,00				
08/08/13	Receb. Carnê Irany Andrade Lara ref. 08/13				R\$ 15,00				
08/08/13	Receb. Carnê Luciana Gaia ref. 08/13				R\$ 15,00				
08/08/13	Receb. Carnê Olimpia Soares dos Santos ref. 08/13				R\$ 20,00				
08/08/13	Receb. Carnê Patricia Eulalia da Silva ref. 08/13				R\$ 20,00				
08/08/13	Tarifa Bancária					R\$ 15,60			
08/08/13									
08/08/13	Fechamento do dia 08/08/13	R\$ 7.822,49	R\$ 7.613,77	R\$ 208,72	R\$ 37.474,61	R\$ 937,20	R\$ 36.537,41	R\$ 36.746,13	
09/08/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 12/08/13 a 14/08/13		R\$ 45,00						
09/08/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 12/08 a 15/08/13		R\$ 30,00						
09/08/13	Rifa - 01 blusa de lã na viagem p/ Barretos (Josefina)	R\$ 76,00							
09/08/13	Receb. Carnê Jose Martins da Costa ref. 08/13	R\$ 10,00							
09/08/13	Receb. Carnê Valdinei Paulo de Oliveira ref. 08/13	R\$ 500,00							
09/08/13	Receb. Carnê Antonio Roberto da Silva ref. 08 e 09/13	R\$ 20,00							
09/08/13	Receb. Carnê Antonio Belchior da Silva ref. 08/13	R\$ 10,00							
09/08/13	Saída para Depósito		R\$ 500,00						
09/08/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 500,00				

09/08/13	Receb. Carnê Dario Rodrigues Jacinto ref. 08/13				R\$ 60,00			
09/08/13	Receb. Carnê Jocimara Andreia Arnhold				R\$ 10,00			
09/08/13	Receb. Carnê Maria Cleusa M Lara ref. 09/13				R\$ 10,00			
09/08/13	Receb. Carnê Maria Pereira de Oliveira ref. 08/13				R\$ 10,00			
09/08/13	Receb. Carnê Miguel Custodio Pereira ref. 08/13				R\$ 10,00			
09/08/13								
09/08/13	Fechamento do dia 09/08/13	R\$ 8.438,49	R\$ 8.188,77	R\$ 249,72	R\$ 38.074,61	R\$ 937,20	R\$ 37.137,41	R\$ 37.387,13
12/08/13	Receb. Carnê Maria Zeneide M da Silva ref. 07/13	R\$ 15,00						
12/08/13	Receb. Carnê Gilson Dornelas Zica ref. 08/13				R\$ 15,00			
12/08/13	Receb. Carnê Maria Alves de Oliveira ref. 09/13				R\$ 20,00			
12/08/13	Receb. Carnê Aline Sueli Lara ref. 08/13				R\$ 10,00			
12/08/13	Receb. Carnê Jose Clodoaldo Ferreira ref. 08/13				R\$ 25,00			
12/08/13	Receb. Carnê Luzia M dos Santos ref. 08/13				R\$ 10,00			
12/08/13	Receb. Carnê Samuel Vargas Coelho ref. 08/13				R\$ 10,00			
12/08/13	Receb. Carnê Claiton Marzano Campos ref. 08/13				R\$ 10,00			
12/08/13	Receb. Carnê Elza Maria da Silva ref. 01/14				R\$ 50,00			
12/08/13	Receb. Carnê Ivone Jose P Mota ref. 09/13				R\$ 10,00			
12/08/13	Receb. Carnê Jose Adao de Magalhaes ref. 08/13				R\$ 10,00			
12/08/13	Receb. Carnê Jose Eustaquio Ferreira ref. 08/13				R\$ 150,00			
12/08/13	Receb. Carnê Leda de O L Faria ref. 08/13				R\$ 20,00			
12/08/13	Receb. Carnê Luzia Iuna Pereira da Luz ref. 08/13				R\$ 15,00			
12/08/13	Receb. Carnê Maria Laura R da Silva ref. 08/13				R\$ 50,00			
12/08/13	Receb. Carnê Marli do C C da Silva ref. 09/13				R\$ 10,00			
12/08/13	Receb. Carnê Nedinaria Lopes dos Santos ref. 08/13				R\$ 10,00			
12/08/13	Receb. Carnê Orlando Carlos Martins ref. 08/13				R\$ 100,00			
12/08/13	Receb. Carnê Orlando Pulice Martins ref. 08/13				R\$ 30,00			
12/08/13	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa ref. 08/13				R\$ 10,00			
12/08/13	Receb. Carnê Teodolina Maria de Souza ref. 08/13				R\$ 20,00			
12/08/13	Receb. Carnê Vania Sueli B de Moura ref. 08/13				R\$ 150,00			
12/08/13	Pagto. Jose Antonio Pires e Cia (Chell Eletrica) NF 1965		R\$ 23,00					
12/08/13								
12/08/13	Fechamento do dia 12/08/13	R\$ 8.453,49	R\$ 8.211,77	R\$ 241,72	R\$ 38.809,61	R\$ 937,20	R\$ 37.872,41	R\$ 38.114,13
13/08/13	Receb. Carnê Celia Rodrigues reffeira ref. 08/13	R\$ 15,00						
13/08/13	Receb. Carnê Maria Angela M de Melo ref. 08/13	R\$ 15,00						
13/08/13	Receb. Carnê Maria das Graças O Carvalho ref. 08/13	R\$ 12,00						
13/08/13	Receb. Carnê Aldemar Silva Barbosa ref. 08/13	R\$ 10,00						
13/08/13	Cofrinho - Capul/Veterinaria	R\$ 77,80						
13/08/13	Pagto.anuidade (licença do sait)		R\$ 30,00					
13/08/13	Pagto Rei do Ferro conf. NF 8012		R\$ 30,00					
13/08/13								
13/08/13	Fechamento do dia 13/08/13	R\$ 8.583,29	R\$ 8.271,77	R\$ 311,52	R\$ 38.809,61	R\$ 937,20	R\$ 37.872,41	R\$ 38.183,93
14/08/13	Doação - Celina Lucas da Silva	R\$ 20,00						
14/08/13	Receb. Carnê Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 08/13	R\$ 10,00						
14/08/13	Receb. Carnê Celia Gomes Dantas Rocha ref. 08/13	R\$ 10,00						

14/08/13	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva ref. 08/13				R\$ 15,00			
14/08/13	Receb. Carnê Maria de Fatima P dos Santos ref. 12/13 e 01/14				R\$ 40,00			
14/08/13	Receb. Carnê sonia Maria P da S Ribeiro ref. 08/13				R\$ 10,00			
14/08/13	Cofrinho - Sacolao Sacola Cheia	R\$ 81,30						
14/08/13	Oficina de Trabalhos manuais (Maria Vanda) Panos de Pratos	R\$ 80,00						
14/08/13	Cofrinho Tecidos Santana	R\$ 78,12						
14/08/13	Cofrinho Casa Bela	R\$ 35,36						
14/08/13	Cofrinho Casa Santana	R\$ 48,02						
14/08/13	Cofrinho Lourdes Aviamentos	R\$ 47,75						
14/08/13	Cofrinho Lanchnete Santa Rosa	R\$ 71,00						
14/08/13	Cofrinho Casa de Carnes Modelo	R\$ 41,10						
14/08/13	Cofrinho Casa do Pescador	R\$ 23,65						
14/08/13	Cofrinho Casa de Carnes Boi Forte	R\$ 20,75						
14/08/13	Cofrinho Armazem - Maria Aparecida	R\$ 42,80						
14/08/13	Cofrinho Trilha Pan	R\$ 128,75						
14/08/13	Cofrinho Casa do Caçador	R\$ 75,05						
14/08/13	Cofrinho Açougue do Celso	R\$ 75,90						
14/08/13	Cofrinho Eletrosson	R\$ 115,40						
14/08/13	Cofrinho Estilo Nautica	R\$ 41,95						
14/08/13	Cofrinho Loja do Zezinho	R\$ 45,55						
14/08/13	Cofrinho Frutaria Top Frutas	R\$ 41,50						
14/08/13	Cofrinho Farmacia Erva Doce	R\$ 48,10						
14/08/13	Cofrinho Bar Boca da Ponte	R\$ 28,35						
14/08/13	Cofrinho Unacel	R\$ 37,10						
14/08/13	Cofrinho Belissima	R\$ 59,15						
14/08/13	Cofrinho Drogaria Avenida	R\$ 38,45						
14/08/13	Cofrinho Comercial Patamar	R\$ 29,50						
14/08/13	Cofrinho Bicletaria Braz	R\$ 32,10						
14/08/13	Tarifa Bancaria					R\$ 1,30		
14/08/13								
14/08/13	Fechamento do dia 14/08/13	R\$ 9.989,99	R\$ 8.271,77	R\$ 1.718,22	R\$ 38.874,61	R\$ 938,50	R\$ 37.936,11	R\$ 39.654,33
15/08/13	Doação - Lourdes Alves da Silva	R\$ 12,00						
15/08/13	Receb. Carnê Jose Rodrigues Teixeira ref. 08/13	R\$ 10,00						
15/08/13	Receb. Carnê Clayton Guimaraes Gaia ref. 08/13				R\$ 15,00			
15/08/13	Receb. Carnê Francisco P de Menezes ref. 08/13				R\$ 10,00			
15/08/13	Receb. Carnê Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 09/13				R\$ 10,00			
15/08/13	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 2.500,00			
15/08/13	Tarifa Bancaria					R\$ 109,20		
15/08/13								
15/08/13	Fechamento do dia 15/08/13	R\$ 10.011,99	R\$ 8.271,77	R\$ 1.740,22	R\$ 41.409,61	R\$ 1.047,70	R\$ 40.361,91	R\$ 42.102,13
16/08/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 12/08/13 a 14/08/13		R\$ 45,00					
16/08/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 12/08 a 15/08/13		R\$ 30,00					
16/08/13	Receb. Carnê Pedra Luiz Brandao ref. 08/13	R\$ 10,00						
16/08/13	Receb. Carnê Jose dos Passos Vieira Rocha ref. 08/13	R\$ 10,00						

16/08/13	Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues ref. 09/13	R\$ 10,00							
16/08/13	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 08/13	R\$ 10,00							
16/08/13	Receb. Carnê Angela Ap de Resende Santos ref. 08/13	R\$ 10,00							
16/08/13	Receb. Carnê Maaria Cornelia Costa Lopes ref. 08/13	R\$ 10,00							
16/08/13	Receb. Carnê Izolina de O Silva Morais ref. 07/13	R\$ 10,00							
16/08/13	Receb. Carnê Elaine T Vasconcelos ref. 12/12	R\$ 15,00							
16/08/13	Receb. Carnê Terezinha Maria de O Melo ref. 08 e 09/13	R\$ 20,00							
16/08/13	Receb. Carnê Marcos Alves de Oliveira ref. 08/13				R\$ 15,00				
16/08/13	Doação Paulo Cezar Bueno	R\$ 20,00							
16/08/13	Correios - Boleto ref. 07/13		R\$ 127,40						
16/08/13									
16/08/13	Fechamento do dia 16/08/13	R\$ 10.136,99	R\$ 8.474,17	R\$ 1.662,82	R\$ 41.424,61	R\$ 1.047,70	R\$ 40.376,91	R\$ 42.039,73	
19/08/13	Receb. Carnê Rolene Soares de Almeida ref. 08/13	R\$ 20,00							
19/08/13	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 124,60							
19/08/13	Doação - aniversário Theodorus Sanders	R\$ 800,00							
19/08/13	Pagto. Ildeu Ferreira Almeida (prestação de serviço)		R\$ 20,00						
19/08/13	Pagto. Ariomar Luiz da Silva - ME NF 0127 (caixote de madeira)		R\$ 30,00						
19/08/13	Fechamento do dia 19/09/13	R\$ 11.081,59	R\$ 8.524,17	R\$ 2.557,42	R\$ 41.424,61	R\$ 1.047,70	R\$ 40.376,91	R\$ 42.934,33	
20/08/13	Bazar - Delci	R\$ 2,00							
20/08/13	Bazar - Rosana	R\$ 10,00							
20/08/13	Receb. Carnê Vicente da Couto ref. 08/13	R\$ 10,00							
20/08/13	Receb. Carnê Elizabeth A Martins ref. 4,5,6 e7/13	R\$ 40,00							
20/08/13	Receb. Carnê Ana Maria dos Santops Menezes ref. 08/13				R\$ 20,00				
20/08/13	Receb. Carnê Reinaldo Geraldo J da Rocha ref. 08 e 09/13				R\$ 20,00				
20/08/13	Receb. Carnê Everest Confecções Ltda ref. 08/13				R\$ 10,00				
20/08/13	Receb. Carnê Francisco Sousa Lima Chierichetti ref. 0/13				R\$ 100,00				
20/08/13	Receb. Carnê Gleice Socorro D Pereira ref. 08/13				R\$ 30,00				
20/08/13	Receb. Carnê Elizabeth A Martins ref. 09/13				R\$ 10,00				
20/08/13	Saída para Depósito		R\$ 1.098,15						
20/08/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.098,15				
20/08/13	Fechamento do dia 20/08/13	R\$ 11.143,59	R\$ 9.622,32	R\$ 1.521,27	R\$ 42.712,76	R\$ 1.047,70	R\$ 41.665,06	R\$ 43.186,33	
21/08/13	Receb. Carnê Geovana Ferreira Fonseca ref. 09/13				R\$ 15,00				
21/08/13	Bazar Luzia	R\$ 10,00							
21/08/13	Bazar Maria Silvestre	R\$ 14,00							
21/08/13	Bazar D. Santa	R\$ 5,00							
21/08/13	Bazar Rosana	R\$ 5,00							
21/08/13	Bazar Erika	R\$ 5,00							
21/08/13	Bazar Aparecida	R\$ 20,00							
21/08/13	Cofrinho - Lanchonete Caçula	R\$ 85,05							
21/08/13	Doação - Comunidade Sagrada Família	R\$ 42,00							
21/08/13	Oficina de Trabalhos Manuais (Denise)	R\$ 15,00							
21/08/13	Fechamento do dia 21/08/13	R\$ 11.344,64	R\$ 9.622,32	R\$ 1.722,32	R\$ 42.727,76	R\$ 1.047,70	R\$ 41.680,06	R\$ 43.402,38	
22/08/13	Bazar - Valda Aparecida	R\$ 38,00							
22/08/13	Bazar - Nilson Candido	R\$ 20,00							

22/08/13	Bazar - Edvane Tavares da Silva	R\$ 12,00							
22/08/13	Tarifa Bancaria					R\$ 124,80			
22/08/13	Fechamento do dia 22/08/13	R\$ 11.414,64	R\$ 9.622,32	R\$ 1.792,32	R\$ 42.727,76	R\$ 1.172,50	R\$ 41.555,26	R\$ 43.347,58	
23/08/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 26/08/13 a 28/08/13		R\$ 45,00						
23/08/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 26/08/13 a 29/08/13		R\$ 30,00						
23/08/13	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 07 e 08/13	R\$ 20,00							
23/08/13	Receb. Carnê Maarcio Nascimento Pereira ref. 09/13				R\$ 10,00				
23/08/13	Saída para Depósito		R\$ 1.640,00						
23/08/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.640,00				
23/08/13	Saída para Depósito (aplicação c/c 2349-3)					R\$ 35.000,00			
23/08/13	Oficina Trabalhos Manuais "Maria Vanda" forro de mesa/bandeja	R\$ 100,00							
23/08/13	Bazar - Patricia Mendes	R\$ 20,00							
23/08/13	Bazar - Andrea Tavares	R\$ 15,00							
23/08/13	Bazar - Rosana e Carla	R\$ 11,00							
23/08/13	Bazar - Ubelina Mendes	R\$ 40,00							
23/08/13	Bazar - Géssica Caroline	R\$ 20,00							
23/08/13	Bazar - Rosana	R\$ 12,00							
23/08/13	Bazar - Bruna Gabriela	R\$ 5,00							
23/08/13	Bazar - Sirlene	R\$ 25,00							
23/08/13	Bazar - Luci Teixeira	R\$ 2,00							
23/08/13	Fechamento do dia 23/08/13	R\$ 11.684,64	R\$ 11.337,32	R\$ 347,32	R\$ 44.377,76	R\$ 36.172,50	R\$ 8.205,26	R\$ 8.552,58	
26/08/13	Bazar Rosana	R\$ 8,00							
26/08/13	Bazar Gelder da Silva Araujo	R\$ 8,00							
26/08/13	Bazar Vicentina Vieira da Costa	R\$ 20,00							
26/08/13	Bazar Isabel Andrade	R\$ 5,00							
26/08/13	Receb. Carnê Aguida Iara D Grando ref. 08/13				R\$ 100,00				
26/08/13	Receb. Carnê Domingas Alves da Fonseca ref. 09/13				R\$ 10,00				
26/08/13	Receb. Carnê Jose Rodrigues Pires ref. 08/13				R\$ 13,00				
26/08/13	Tarifa Bancaria					R\$ 62,40			
26/08/13	Fechamento do dia 26/08/13	R\$ 11.725,64	R\$ 11.337,32	R\$ 388,32	R\$ 44.500,76	R\$ 36.234,90	R\$ 8.265,86	R\$ 8.654,18	
27/08/13	Receb. Carnê Zilda Martins Cardoso ref. 09/13				R\$ 20,00				
27/08/13	Cofrinho - Maria Iris da Silva	R\$ 129,65							
27/08/13	Bazar - Helena Correia de Oliveira	R\$ 19,00							
27/08/13	Kaveirinha Drinks CCF 01566 (confraternização)		R\$ 230,00						
27/08/13	Fechamento do dia 27/08/13	R\$ 11.874,29	R\$ 11.567,32	R\$ 306,97	R\$ 44.520,76	R\$ 36.234,90	R\$ 8.285,86	R\$ 8.592,83	
28/08/13	Receb. Carnê Jose Marques Ferreira ref. 09/13				R\$ 10,00				
28/08/13	Receb. Carnê Mauro Luiz O Nascimento ref. 08/13				R\$ 30,00				
28/08/13	Bazar - Maria Silvestre	R\$ 13,00							
28/08/13	Bazar Vania do Vale	R\$ 5,00							
28/08/13	Bazar - Viviane Carine	R\$ 10,00							
28/08/13	Bazar Crisleine Mendes	R\$ 5,00							
28/08/13	Bazar Rosana	R\$ 7,00							
28/08/13	Bazar Valda de Paula	R\$ 40,00							
28/08/13	Fechamento do dia 28/08/13	R\$ 11.954,29	R\$ 11.567,32	R\$ 386,97	R\$ 44.560,76	R\$ 36.234,90	R\$ 8.325,86	R\$ 8.712,83	

29/08/13	Receb. Carnê Angela M Fernandes da Costa ref. 09/13				R\$ 20,00			
29/08/13	Receb. Carnê Gleide Maria P da Silva ref. 09/13				R\$ 15,00			
29/08/13	Receb. Carnê Paulinho Soares Nascimento ref. 09/13				R\$ 15,00			
29/08/13	Bazar - Delci	R\$ 2,00						
29/08/13	Cofrinho - Stilus Joias	R\$ 11,85						
29/08/13	Cofrinho - Eletrica Rodarte	R\$ 24,70						
29/08/13	Cofrinho Farmacia Erva Doce	R\$ 38,55						
29/08/13	Cofrinho - Eletro Som	R\$ 38,05						
29/08/13	Cofrinho - Zico Esporte	R\$ 39,05						
29/08/13	Cofrinho - Estilo 10	R\$ 23,10						
29/08/13	Cofrinho - DEA Moto Peças	R\$ 28,20						
29/08/13	Cofrinho - Joao Martins Soares	R\$ 77,80						
29/08/13	Cofrinho - Farmacia Abaeté	R\$ 62,85						
29/08/13	Cofrinho - Desiner Modas	R\$ 27,30						
29/08/13	Cofrinho - Zelia Pereira	R\$ 33,25						
29/08/13	Cofrinho - Visual Cosméticos	R\$ 49,50						
29/08/13	Pagto. Marcos R J de Sousa NF 0212		R\$ 20,00					
29/08/13								
29/08/13	Fechamento do dia 29/08/13	R\$ 12.410,49	R\$ 11.587,32	R\$ 823,17	R\$ 44.610,76	R\$ 36.234,90	R\$ 8.375,86	R\$ 9.199,03
30/08/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 02/09/13 a 04/09/13		R\$ 45,00					
30/08/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 02/09/13 a 05/029/13		R\$ 30,00					
30/08/13	Recarga Vivo 99722-4199 (Josefina) Barretos		R\$ 15,00					
30/08/13	Rifa - 01 blusa de frio na viagem p/ Barretos (Josefina)	R\$ 78,00						
30/08/13	Bazar - Rosana e Carla	R\$ 23,00						
30/08/13	Receb. Carnê Antonio Belcior da Silva ref. 09/13	R\$ 10,00						
30/08/13	Receb. Carnê Maria Elena Costa Adjuto ref. 09/13	R\$ 15,00						
30/08/13	Receb. Carnê Maria Elena Costa Adjuto ref. 09/13	R\$ 10,00						
30/08/13	Receb. Carnê Ermelindo Gomes Martins ref. 09/13				R\$ 10,00			
30/08/13	Receb. Carnê Geraldo Lourenço da Silva ref. 09/13				R\$ 10,00			
30/08/13	Receb. Carnê Henrique Nilton Aime ref. 08/13				R\$ 20,00			
30/08/13	Pagto. Maria Consolação CF 08095 (agua mineral) ch-634					R\$ 37,50		
30/08/13	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
30/08/13	Fechamento do dia 30/08/13	R\$ 12.546,49	R\$ 11.677,32	R\$ 869,17	R\$ 44.650,76	R\$ 36.288,00	R\$ 8.362,76	R\$ 9.231,93