

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior	R\$ 869,17			R\$ 8.362,76			
02/09/13	Bazar - Rosana	R\$ 5,00						
02/09/13	Bazar - Osmildo	R\$ 5,00						
02/09/13	Cofrinho - Verejao da Construção	R\$ 45,30						
02/09/13	Cofrinho - Drogaria Ideal	R\$ 50,10						
02/09/13	Receb. Carnê - Marilda ref. 08 e 09/13	R\$ 30,00						
02/09/13	Receb. Carnê Claudio da Silva Aguiar ref. 09/13				R\$ 10,00			
02/09/13	Receb. Carnê Jhonatan Correa da Silva ref. 09/13				R\$ 10,00			
02/09/13	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos ref. 09/13				R\$ 10,00			
02/09/13	Receb. Carnê Maria Zeneide M da Silva ref. 09/13				R\$ 15,00			
02/09/13	Receb. Carnê Rosalina Maria de Jesus ref. 09/13				R\$ 10,00			
02/09/13	Receb. Carnê Valdemar Martins de Melo ref. 09/13				R\$ 10,00			
02/09/13	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 09/13				R\$ 10,00			
02/09/13	Receb. Carnê Antonio Ribeiro Campos ref. 09/132				R\$ 10,00			
02/09/13	Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas ref. 09/13				R\$ 10,00			
02/09/13	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva ref. 09/13				R\$ 10,00			
02/09/13	Receb. Carnê Jakson R Damas ref. 09/13				R\$ 10,00			
02/09/13	Receb. Carnê Katia Regina da Mota Fernandes ref. 09/13				R\$ 10,00			
02/09/13	Receb. Carnê Maria A T Martins ref. 09/13				R\$ 15,00			
02/09/13	Receb. Carnê Mauro A de Araujo ref. 09/13				R\$ 10,00			
02/09/13	Tarifa Bancaria					R\$ 46,80		
<b>02/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 02/09/13</b>	<b>R\$ 1.004,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.004,57</b>	<b>R\$ 8.512,76</b>	<b>R\$ 46,80</b>	<b>R\$ 8.465,96</b>	<b>R\$ 9.470,53</b>
03/09/13	Receb. Carnê Maria Nilva B da Silva ref. 11 e 12/13	R\$ 20,00						
03/09/13	Receb. Carnê Domingos Narciso Denoni ref. 09/13				R\$ 100,00			
03/09/13	Receb. Carnê Maria Conceição Martins ref. 09/13				R\$ 20,00			
03/09/13	Receb. Carnê Maria Isabel de Araujo Lara ref. 09/13				R\$ 10,00			
03/09/13	Receb. Carnê Vania Pereira Magalhaes ref. 09/13				R\$ 10,00			
03/09/13	Bazar - Neusa Vaz da Costa	R\$ 16,00						
03/09/13	Bazar - Alexandre Ferreira Dantas	R\$ 50,00						
03/09/13	Bazar - Zulmira	R\$ 45,00						
03/09/13	Bazar - Berenice	R\$ 5,00						
03/09/13	Bazar - Suzana	R\$ 10,00						
03/09/13	Bazar - Carmelinda	R\$ 20,00						
03/09/13	Bazar - Carlucio	R\$ 5,00						
03/09/13	Camiseta - Patricia Oliveira	R\$ 15,00						
<b>03/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 03/09/13</b>	<b>R\$ 1.190,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.190,57</b>	<b>R\$ 8.652,76</b>	<b>R\$ 46,80</b>	<b>R\$ 8.605,96</b>	<b>R\$ 9.796,53</b>
04/09/13	Bazar - Rosana	R\$ 7,00						
04/09/13	Bazar - Lorença P Santana	R\$ 2,00						
04/09/13	Bazar - Delci	R\$ 4,00						
04/09/13	Bazar - Maria Angela	R\$ 22,00						
04/09/13	Bazar - Rosita	R\$ 28,00						
04/09/13	Bazar - Maria Silvestre	R\$ 43,00						

04/09/13	Bazar - Sirlene	R\$ 3,00						
04/09/13	Oficina de Trabalhos Manuais (Cicilia Carpina) panos de pratos	R\$ 40,00						
04/09/13	Camisetas - Camila/Safra Tratores	R\$ 30,00						
04/09/13	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 09/13				R\$ 10,00			
04/09/13	Receb. Carnê - Jose Adao de Magalhaes ref. 09/13				R\$ 10,00			
04/09/13	Receb. Carnê - Maria Jose P Silva ref. 02 a 06/13				R\$ 50,00			
04/09/13	Receb. Carnê - Marilene P Gomes Nunes ref. 09/13				R\$ 10,00			
04/09/13	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 09/13				R\$ 10,00			
04/09/13	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 09/13				R\$ 10,00			
<b>04/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 04/09/13</b>	<b>R\$ 1.369,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.369,57</b>	<b>R\$ 8.752,76</b>	<b>R\$ 46,80</b>	<b>R\$ 8.705,96</b>	<b>R\$ 10.075,53</b>
05/09/13	Receb. Carnê - Maria Terezinha Candido ref. 09/132	R\$ 10,00						
05/09/13	Receb. Carnê - Ana PereiraRocha ref. 09/13				R\$ 20,00			
05/09/13	Receb. Carnê - Delma Costa Pinto de Sousa ref. 09/13				R\$ 10,00			
05/09/13	Receb. Carnê - Amelia Vieira Costa ref. 08 e 09/13				R\$ 40,00			
05/09/13	Receb. Carnê - Enedira Terezinha de Almeida ref. 09/13				R\$ 15,00			
05/09/13	Receb. Carnê - Antonio Jose R Rodrigues ref. 09/13				R\$ 50,00			
05/09/13	Receb. Carnê - Geralda C V Mariano ref. 09/13				R\$ 20,00			
05/09/13	Receb. Carnê - Itamar Moreira do Vale ref. 09/13				R\$ 20,00			
05/09/13	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 09/13				R\$ 100,00			
05/09/13	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 09/13				R\$ 20,00			
05/09/13	Receb. Carnê - Rosa Bispo da Cruz ref. 09/13				R\$ 10,00			
05/09/13	Bazar - Jane	R\$ 47,00						
05/09/13	Bazar - Rosita	R\$ 27,00						
05/09/13	Bazar - Sylvania	R\$ 37,00						
05/09/13	Bazar - Junia	R\$ 31,00						
05/09/13	Bazar - Juliene Maria	R\$ 15,00						
<b>05/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 05/09/13</b>	<b>R\$ 1.536,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.536,57</b>	<b>R\$ 9.057,76</b>	<b>R\$ 46,80</b>	<b>R\$ 9.010,96</b>	<b>R\$ 10.547,53</b>
06/09/13	Pagto. Pousada São Miguel NF 123 (josefina-Barretos)		R\$ 45,00					
06/09/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 09/09/13 a 11/09/13		R\$ 30,00					
06/09/13	Receb. Carnê - Conceição de Fatima Melgaço ref. 09/13	R\$ 10,00						
06/09/13	Receb. Carnê - Gerson alexandre Vaz ref. 09/13	R\$ 10,00						
06/09/13	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 09/13	R\$ 10,00						
06/09/13	Receb. Carnê - Joussara Terezinha Gatto ref. 11/13	R\$ 50,00						
06/09/13	Receb. Carnê - Maria Abadia Prado Faria ref. 08 09/13	R\$ 30,00						
06/09/13	Receb. Carnê - Maria Zeneide M da Silva ref. 08/13	R\$ 15,00						
06/09/13	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 09/13	R\$ 20,00						
06/09/13	Receb. Carnê - Rita Santana Pina ref. 09/13				R\$ 10,00			
06/09/13	Receb. Carnê - Pedro Antonio dos Reis ref. 09/13				R\$ 10,00			
06/09/13	Receb. Carnê - Ademar Jose de Faria ref. 09/13				R\$ 10,00			
06/09/13	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 09/13				R\$ 15,00			
06/09/13	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 09/13				R\$ 15,00			
06/09/13	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 09/13				R\$ 20,00			
06/09/13	Receb. Carnê - Alice Soares A Rocha ref. 09/13				R\$ 10,00			
06/09/13	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 09/13				R\$ 10,00			

06/09/13	Receb. Carnê - Antonio de Souza e Silva ref. 09/13				R\$ 30,00			
06/09/13	Receb. Carnê Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 09/13				R\$ 10,00			
06/09/13	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 09/13				R\$ 50,00			
06/09/13	Receb. Carnê - Janete Aparecida Costa ref. 10/13				R\$ 20,00			
06/09/13	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 09/13				R\$ 15,00			
06/09/13	Receb. Carnê - Maria Batista Rocha ref. 09/13				R\$ 10,00			
06/09/13	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 09/13				R\$ 100,00			
06/09/13	Receb. Carnê - Orlando Pullici Martins ref. 09/13				R\$ 30,00			
06/09/13	Receb. Carnê - Raquel Iara de Souza ref. 09/13				R\$ 10,00			
06/09/13	Receb. Carnê - Teodolina Maria de Souza ref. 09/13				R\$ 20,00			
06/09/13	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 10/13				R\$ 10,00			
06/09/13	Receb. Carnê - Welington Diniz da Silva ref. 09/13				R\$ 10,00			
06/09/13	Bazar - Carla	R\$ 5,00						
06/09/13	Bazar - Osmildo	R\$ 5,00						
06/09/13	Oficina de Trabalhos Manuais (Maria Abadia)	R\$ 20,00						
06/09/13	Rifa - 01 Toalha na viagem p/ Barretos (Josefina)	R\$ 72,50						
06/09/13	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
<b>06/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 06/09/09/13</b>	<b>R\$ 1.784,07</b>	<b>R\$ 75,00</b>	<b>R\$ 1.709,07</b>	<b>R\$ 9.472,76</b>	<b>R\$ 62,40</b>	<b>R\$ 9.410,36</b>	<b>R\$ 11.119,43</b>
09/09/13	Receb. Carnê - Angela Ap Resende Santos ref. 09/13	R\$ 10,00						
09/09/13	Receb. Carnê - Antonio Pinheiro de Queiroz ref. 06/07/08 e 09/13	R\$ 200,00						
09/09/13	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 09/13	R\$ 15,00						
09/09/13	Receb. Carnê - Gasparina Justa da Silva ref. 08/13	R\$ 10,00						
09/09/13	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 09/13	R\$ 15,00						
09/09/13	Receb. Carnê - Maria C Costa Lopes ref. 09/13	R\$ 10,00						
09/09/13	Receb. Carnê - Maria das Graças O Carvalho ref. 09/13	R\$ 12,00						
09/09/13	Receb. Carnê - Neuri Alves de Sousa ref. 09/13 a 03/14	R\$ 70,00						
09/09/13	Receb. Carnê - Rilza de Oliveira ref. 09/13	R\$ 10,00						
09/09/13	Receb. Carnê - Valdinei P Oliveira ref. 09/13	R\$ 500,00						
09/09/13	Receb. Carnê - Vicente Silva Couto ref. 09/13	R\$ 10,00						
09/09/13	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 10/13	R\$ 10,00						
09/09/13	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 09/13				R\$ 20,00			
09/09/13	Receb. Carnê - Jose Clodoaldo Ferreira ref. 09/13				R\$ 25,00			
09/09/13	Receb. Carnê - Elcio Gonçalves da Cunha ref. 09/13				R\$ 15,00			
09/09/13	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 09/13				R\$ 15,00			
09/09/13	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 09/13				R\$ 10,00			
09/09/13	Receb. Carnê - Luiza Elizabete da Costa ref. 09/13				R\$ 10,00			
09/09/13	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 09/13				R\$ 10,00			
09/09/13	Receb. Carnê - Rezil Rosa ref. 09/13				R\$ 30,00			
09/09/13	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 09/13				R\$ 10,00			
09/09/13	Receb. Carnê - Vindilino M de Paiva Filho ref. 09/13				R\$ 15,00			
09/09/13	Bazar - Rosana	R\$ 3,00						
09/09/13	Bazar - Junio Cristina	R\$ 2,00						
09/09/13	Pagto. Camisaria Bela Aliança (confecção de uniformes)					R\$ 684,00		
09/09/13	Pagto. Boleto Flavio Leidelemes Pessoa (ref. Mês 08/13)		R\$ 37,90					

09/09/13	saida p deposito c/c 5094-6 (tarifa bancaria)		R\$ 10,00						
09/09/13	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60			
<b>09/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 09/09/13</b>	<b>R\$ 2.661,07</b>	<b>R\$ 122,90</b>	<b>R\$ 2.538,17</b>	<b>R\$ 9.632,76</b>	<b>R\$ 762,00</b>	<b>R\$ 8.870,76</b>	<b>R\$ 11.408,93</b>	
10/09/13	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 0,9/13	R\$ 10,00							
10/09/13	Receb. Carnê - Elaine Teixeira Vascincelos ref. 01/13	R\$ 15,00							
10/09/13	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 09/13	R\$ 10,00							
10/09/13	Bazar - Junia Cristina	R\$ 14,00							
10/09/13	Receb. Carnê - Gilson Dornelas Zica ref. 0,9 e 10/13				R\$ 30,00				
10/09/13	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 09/13				R\$ 10,00				
10/09/13	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 09/13				R\$ 10,00				
10/09/13	Receb. Carnê - Stela M Magalhaes Ribeiro ref.08 e 09/13				R\$ 20,00				
10/09/13	Receb. Carnê - Carlene M Ferreira Silva ref. 09/13				R\$ 10,00				
10/09/13	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 09/13				R\$ 10,00				
10/09/13	Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 09/13				R\$ 10,00				
10/09/13	Receb. Carnê - Dario R Jacinto ref. 09/13				R\$ 60,00				
10/09/13	Receb. Carnê - Jacimnara Andreia Arnhold ref. 09/13				R\$ 10,00				
10/09/13	Receb. Carnê - Leda de Oliveira L Faria ref. 09/13				R\$ 20,00				
10/09/13	Receb. Carnê - Leonardo T Carvalho ref. 10/13				R\$ 10,00				
10/09/13	Receb. Carnê - Leticia Vieira de Sousa ref. 09/13				R\$ 15,00				
10/09/13	Receb. Carnê - Luzia Iana Pereira da Luz ref. 09/13				R\$ 15,00				
10/09/13	Receb. Carnê - Maria Pereira de Oliveira ref. 09/13				R\$ 10,00				
10/09/13	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 09/13				R\$ 10,00				
10/09/13	Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 09/13				R\$ 10,00				
10/09/13	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 09/13				R\$ 150,00				
10/09/13	Tarifa Bancaria					R\$ 101,40			
<b>10/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 10/09/13</b>	<b>R\$ 2.710,07</b>	<b>R\$ 122,90</b>	<b>R\$ 2.587,17</b>	<b>R\$ 10.042,76</b>	<b>R\$ 863,40</b>	<b>R\$ 9.179,36</b>	<b>R\$ 11.766,53</b>	
11/09/13	Doação - Lions Clube Unai (Baile dos Namorados)	R\$ 2.500,00							
11/09/13	Oficina de Trabalhos Manuais - Ivone e Naria	R\$ 45,00							
11/09/13	Oficina de Trabalhos Manuais - Cecilia	R\$ 8,00							
11/09/13	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo - Denise	R\$ 10,00							
11/09/13	Oficina de Trabalhos Manuais - Vanda Lara	R\$ 65,00							
11/09/13	Oficina de Trabalhos Manuais - Dona Tereza	R\$ 15,00							
11/09/13	Oficina de Trabalhos Manuais - Maria e Jaqueline	R\$ 30,00							
11/09/13	Bazar - Rosana	R\$ 19,00							
11/09/13	Receb Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 09/13	R\$ 150,00							
11/09/13	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 08/13	R\$ 10,00							
11/09/13	Receb. Carnê - Maria Vanda Martins Lara ref.08/13	R\$ 10,00							
11/09/13	Receb. Carnê - Solange Mota Monteiro Couto ref. 08 e09/13	R\$ 40,00							
11/09/13	Receb. Carnê - Moises da Silva Neiva ref. 09/13				R\$ 50,00				
11/09/13	Receb. Carnê - Sonia Maria P da S Ribeiro ref. 09/13				R\$ 10,00				
11/09/13	Saída para Depósito		R\$ 2.500,00						
11/09/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.500,00				
11/09/13	Saída para Depósito		R\$ 1.750,00						
11/09/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.750,00				

11/09/13	Saída para Depósito		R\$ 228,05						
11/09/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)					R\$ 228,05			
11/09/13	Tarifa Bancaria						R\$ 23,40		
<b>11/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 11/09/13</b>	<b>R\$ 5.612,07</b>	<b>R\$ 4.600,95</b>	<b>R\$ 1.011,12</b>	<b>R\$ 14.580,81</b>	<b>R\$ 886,80</b>	<b>R\$ 13.694,01</b>	<b>R\$ 14.705,13</b>	
12/09/13	Cofrinhos - Pão & Cia	R\$ 69,80							
12/09/13	Cofrinhos - Papelaria Lucas	R\$ 54,90							
12/09/13	Cofrinhos - Divina / Rosimar	R\$ 62,25							
12/09/13	Cofrinhos - Unifrut	R\$ 74,30							
12/09/13	Bazar - Juliene Maria	R\$ 25,00							
12/09/13	Bazar - Jose de Oliveira	R\$ 35,00							
12/09/13	Bazar - Edvania e Jaqueline	R\$ 34,00							
12/09/13	Bazar - Eliana Alves Fernandes	R\$ 5,00							
12/09/13	Bazar - Noemes Vaz da Costa	R\$ 2,00							
12/09/13	Bazar - Magna	R\$ 22,00							
12/09/13	Bazar - Jane Esser	R\$ 11,00							
12/09/13	Oficina de Trabalhos Manuais - panos de prato (Dagmar)	R\$ 120,00							
12/09/13	Doação - Maria de Lourdes Souza	R\$ 20,00							
12/09/13	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 10/13	R\$ 10,00							
12/09/13	Receb. Carnê - Rejanina M de Araujo Fontaneli ref. 09//13					R\$ 20,00			
12/09/13	Saída para Depósito		R\$ 1.152,00						
12/09/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)					R\$ 1.152,00			
12/09/13	Tarifa Bancaria						R\$ 93,60		
<b>12/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 12/09/13</b>	<b>R\$ 6.157,32</b>	<b>R\$ 5.752,95</b>	<b>R\$ 404,37</b>	<b>R\$ 15.752,81</b>	<b>R\$ 980,40</b>	<b>R\$ 14.772,41</b>	<b>R\$ 15.176,78</b>	
13/09/13	Pagto. Pousada São Miguel NF 126 (josefina-Barretos)		R\$ 45,00						
13/09/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 16/09 A 18/09/13		R\$ 30,00						
13/09/13	Recarga Vivo 99722-4199 (Josefina) Barretos		R\$ 15,00						
13/09/13	Bazar - Rosa de Oliveira M Batista	<b>R\$ 52,00</b>							
13/09/13	Bazar - Jane Esser	R\$ 11,00							
13/09/13	Bazar - Tatiele	R\$ 20,00							
13/09/13	Bazar - Nilma Caixeta	R\$ 17,00							
13/09/13	Cofrinho - Restaurante Vó Maria	R\$ 47,20							
13/09/13	Rifa - 01 camiseta (Josefina) Via de Barretos	R\$ 71,00							
13/09/13	Receb. Carnê - Jose dos P V Rocha ref. 09/13	R\$ 10,00							
13/09/13	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 09/13					R\$ 10,00			
13/09/13	Receb. Carnê - Ronaldo P Francisco ref. 09/13					R\$ 20,00			
13/09/13	Receb. Carnê - Lucia Maria da Silva Mariano ref. 12/13 e 01/14					R\$ 20,00			
13/09/13	Receb. Carnê - Maria Laura Ribeiro da Silva ref. 09/13					R\$ 50,00			
13/09/13	Tarifa Bancaria						R\$ 62,40		
<b>13/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 13/09/13</b>	<b>R\$ 6.385,52</b>	<b>R\$ 5.842,95</b>	<b>R\$ 542,57</b>	<b>R\$ 15.852,81</b>	<b>R\$ 1.042,80</b>	<b>R\$ 14.810,01</b>	<b>R\$ 15.352,58</b>	
16/09/13	Receb. Carnê - Vanda Maria de Oliveira ref. 09/13	R\$ 10,00							
16/09/13	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 09/13	R\$ 12,00							
16/09/13	Receb. Carnê - Edson Silvano Rocha	R\$ 20,00							
16/09/13	Receb. Carnê - Luzia M dos Santos ref. 09/13					R\$ 10,00			
16/09/13	Receb. Carnê - Clayton Guirães Gaia ref. 09/13					R\$ 15,00			

16/09/13	Receb. Carnê - Nedinaria Lopes dos Santos ref. 09 e 10/13				R\$ 20,00			
16/09/13	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 09/13				R\$ 10,00			
16/09/13	Doação - Jose Geraldo Azevedo	R\$ 40,00						
16/09/13	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 2.500,00			
16/09/13	Tarifa Bancaria					R\$ 124,80		
<b>16/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 16/09/13</b>	<b>R\$ 6.467,52</b>	<b>R\$ 5.842,95</b>	<b>R\$ 624,57</b>	<b>R\$ 18.407,81</b>	<b>R\$ 1.167,60</b>	<b>R\$ 17.240,21</b>	<b>R\$ 17.864,78</b>
17/09/13	Bazar - Junia Cristina	R\$ 8,00						
17/09/13	Pagto. Posto Planalto (Dr. Ulisses) CF 290501	R\$ -	R\$ 68,87					
<b>17/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 17/09/13</b>	<b>R\$ 6.475,52</b>	<b>R\$ 5.911,82</b>	<b>R\$ 563,70</b>	<b>R\$ 18.407,81</b>	<b>R\$ 1.167,60</b>	<b>R\$ 17.240,21</b>	<b>R\$ 17.803,91</b>
18/09/13	Doação - Grupo Familia Santa Rita de Cassia (Maria)	R\$ 28,00						
18/09/13	Bazar - Rosana Oliveira	R\$ 72,00						
18/09/13	Bazar - Jussara França	R\$ 5,00						
18/09/13	Oficina de Trabalhos Manuais - Denise	R\$ 15,00						
18/09/13	Correio - boleto 064160 ch-0636					R\$ 130,12		
18/09/13	Receb. Carnê - Angela regina Confortini ref. 09/13				R\$ 10,00			
18/09/13	Receb. Carnê - Neuzalina Lopres Oliveira ref. 078 e 08/13				R\$ 20,00			
18/09/13	Receb. Carnê							
<b>18/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 18/09/13</b>	<b>R\$ 6.595,52</b>	<b>R\$ 5.911,82</b>	<b>R\$ 683,70</b>	<b>R\$ 18.437,81</b>	<b>R\$ 1.297,72</b>	<b>R\$ 17.140,09</b>	<b>R\$ 17.823,79</b>
19/09/13	Bazar - Jackeline de Oliveira	R\$ 32,00						
19/09/13	Receb. Carnê - Ana Pereira Rocha ref. 10/13				R\$ 20,00			
19/09/13	Receb. Carnê - Francisco Pereira de Menezes ref. 09/13				R\$ 10,00			
19/09/13	Receb. Carnê - Francisco S L Chierrichet ref. 09/13				R\$ 100,00			
19/09/13	Tarifa Bancaria					R\$ 140,40		
<b>19/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 19/09/13</b>	<b>R\$ 6.627,52</b>	<b>R\$ 5.911,82</b>	<b>R\$ 715,70</b>	<b>R\$ 18.567,81</b>	<b>R\$ 1.438,12</b>	<b>R\$ 17.129,69</b>	<b>R\$ 17.845,39</b>
20/09/13	Receb. Carnê - Pedra Luiz Brandao ref.09/13	R\$ 10,00						
20/09/13	Receb. Carnê - Ana Pereira Rocha ref. 08/13				R\$ 20,00			
20/09/13	Receb. Carnê - Gleice S Duarte Pereira ref. 09/13				R\$ 30,00			
20/09/13	Receb. Carnê - Ozanilde Rosa Damas Costa ref. 08 e 09/13				R\$ 20,00			
20/09/13	Receb. Carnê - Alberi Alves de Souza ref. 10/13 a 09/14				R\$ 120,00			
20/09/13	Receb. Carnê - Everesty Confecções ref. 09/13				R\$ 10,00			
20/09/13	Bazar - Nilma Caixeta Batista	R\$ 82,00						
20/09/13	Rifa - 01 camiseta (Josefina) Via de Barretos	R\$ 64,05						
20/09/13	Pagt. Autenticação em documentos		R\$ 33,88					
20/09/13	Pagto. B. W. Soluções (Certificado Digital) CH 637					R\$ 260,00		
20/09/13	Pagto. Pousada São Miguel NF 0127 (josefina-Barretos)		R\$ 45,00					
20/09/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 23/09 a 25/09/13		R\$ 30,00					
20/09/13	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
<b>20/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 20/09/13</b>	<b>R\$ 6.783,57</b>	<b>R\$ 6.020,70</b>	<b>R\$ 762,87</b>	<b>R\$ 18.767,81</b>	<b>R\$ 1.713,72</b>	<b>R\$ 17.054,09</b>	<b>R\$ 17.816,96</b>
23/09/13	Receb. Carnê - Maria Alves de Souza ref. 08 e 09/13	R\$ 20,00						
23/09/13	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 09/13	R\$ 20,00						
23/09/13	Receb. Carnê - Adria Cristiane A da Mata ref. 10/13				R\$ 10,00			
23/09/13	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 08 a12/13				R\$ 100,00			
23/09/13	Doação - Maria Lourdes da Silva	R\$ 12,00						
23/09/13	Cofrinho - Mercadinho JS	R\$ 19,65						

23/09/13	Cofrinho - Edmilson Jose Coimbra	R\$ 76,15							
23/09/13	Cofrinho - Mercado do Orione	R\$ 46,25							
23/09/13	Cofrinho - Tropicana Calçaçados	R\$ 48,20							
23/09/13	Cofrinho - Xita Bacana	R\$ 27,55							
23/09/13	Cofrinho - Bombons	R\$ 32,90							
23/09/13	Pagto. Karbopress - Paulo Roberto dos Reis EPP-NF4103						R\$ 100,00		
23/09/13	Tarifa Bancaria						R\$ 31,20		
<b>23/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 23/09/13</b>	<b>R\$ 7.086,27</b>	<b>R\$ 6.020,70</b>	<b>R\$ 1.065,57</b>	<b>R\$ 18.877,81</b>	<b>R\$ 1.844,92</b>	<b>R\$ 17.032,89</b>	<b>R\$ 18.098,46</b>	
24/09/13	Bombons - Silvone	R\$ 71,00							
24/09/13	Bazar - Silene	R\$ 15,00							
24/09/13	Bazar - Celci Therezinha Ferreira	R\$ 8,00							
24/09/13	Receb. Carnê - Maria Nadia de Araujo ref. 08 e 09/13				R\$ 30,00				
24/09/13	Receb. Carnê - Zilda Martins Cardoso ref. 10/13				R\$ 20,00				
24/09/13	Tarifa Bancaria						R\$ 179,40		
<b>24/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 24/09/13</b>	<b>R\$ 7.180,27</b>	<b>R\$ 6.020,70</b>	<b>R\$ 1.159,57</b>	<b>R\$ 18.927,81</b>	<b>R\$ 2.024,32</b>	<b>R\$ 16.903,49</b>	<b>R\$ 18.063,06</b>	
25/09/13	Receb. Carnê - Aguida Iara Grando ref. 09/13				R\$ 100,00				
25/09/13	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 10/13				R\$ 10,00				
25/09/13	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 10/13				R\$ 10,00				
25/09/13	Receb. Carnê - JR Materiais p Construção ref. 09/13				R\$ 13,00				
25/09/13	Receb. Carnê - Terezinha Machado Guimaraes ref. 09/13	R\$ 10,00							
25/09/13	Oficina de Trabalhos Manuais (3 foros de mesa)	R\$ 30,00							
25/09/13	Cofrinho - Cartorio - Av. Jose Luiz Adjuto	R\$ 115,55							
25/09/13	Tarifa Bancaria						R\$ 78,00		
<b>25/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 25/09/13</b>	<b>R\$ 7.335,82</b>	<b>R\$ 6.020,70</b>	<b>R\$ 1.315,12</b>	<b>R\$ 19.060,81</b>	<b>R\$ 2.102,32</b>	<b>R\$ 16.958,49</b>	<b>R\$ 18.273,61</b>	
26/09/13	Receb. Carnê - Adriano Sbruzzi ref. 08, 09 e 10/13				R\$ 30,00				
26/09/13	Receb. Carnê - Maria B P Sousa Rosa ref. 10/13				R\$ 10,00				
26/09/13	Receb. Carnê - Maria de Fatima P dos Santos 02 e 03/14				R\$ 40,00				
26/09/13	Cofrinho - Mundial Presentes	R\$ 113,00							
26/09/13	Cofrinho - Loteria de Frente a CAPUL	R\$ 267,00							
26/09/13	Bazar - Delci	R\$ 19,00							
26/09/13	Tarifa Bancaria						R\$ 62,40		
<b>26/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 26/09/13</b>	<b>R\$ 7.734,82</b>	<b>R\$ 6.020,70</b>	<b>R\$ 1.714,12</b>	<b>R\$ 19.140,81</b>	<b>R\$ 2.164,72</b>	<b>R\$ 16.976,09</b>	<b>R\$ 18.690,21</b>	
27/09/13	Bazar - Bvania Tavares	R\$ 22,00							
27/09/13	Receb. Carnê - Geralda Justa de Magalhaes ref. 08 e 09/13	R\$ 20,00							
27/09/13	Receb. Carnê - Vania P Magalhaes ref. 10/13	R\$ 10,00							
27/09/13	Receb. Carnê - Cleide M Pereira da Silva ref. 10/13				R\$ 15,00				
27/09/13	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 10/13				R\$ 10,00				
27/09/13	Receb. Carnê - Paulino Soares Ref. 10/13				R\$ 15,00				
27/09/13	Receb. Carnê - Valdemar M de Melo ref. 10 e 11/13				R\$ 20,00				
27/09/13	Bazar - Vania Tavares	R\$ 22,00							
27/09/13	Bazar - Junia Cristina	R\$ 17,00							
27/09/13	Pagto. Pousada São Miguel NF 00126 (josefina-Barretos)		R\$ 45,00						
27/09/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 23/09 a 25/09/13		R\$ 30,00						
27/09/13	Tarifa Bancaria						R\$ 78,00		

<b>27/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 27/09/13</b>	<b>R\$ 7.825,82</b>	<b>R\$ 6.095,70</b>	<b>R\$ 1.730,12</b>	<b>R\$ 19.200,81</b>	<b>R\$ 2.242,72</b>	<b>R\$ 16.958,09</b>	<b>R\$ 18.688,21</b>
30/09/13	Receb. Carnê - Angela M Ferreira da Costa ref. 10/13				R\$ 20,00			
30/09/13	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 10/13				R\$ 20,00			
30/09/13	Receb. Carnê - Geraldo Lourenço da Silva ref. 10/13				R\$ 10,00			
30/09/13	Receb. Carnê - Getulio Silveira Alves ref. 09/13				R\$ 20,00			
30/09/13	Receb. Carnê - Henrique Nilton Aime ref. 09/13				R\$ 20,00			
30/09/13	Receb. Carnê - Jose Clodoaldo Ferreira ref. 10/13				R\$ 25,00			
30/09/13	Receb. Carnê - Marcio Nascimento Pereira ref. 10/13				R\$ 10,00			
30/09/13	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 10/13				R\$ 10,00			
30/09/13	Receb. Carnê - Maria de Fatima S Oliveira ref. 10 e 11/13				R\$ 20,00			
30/09/13	Receb. Carnê - Mauro Luiz O Nascimento ref. 09/13				R\$ 30,00			
30/09/13	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 147,50						
30/09/13	Cofrinho CDI	R\$ 150,85						
30/09/13	Bazar - Ação Global - Bairro Santa Luzia	R\$ 100,50						
30/09/13	Bazar - Leoni Caixeta	R\$ 10,00						
30/09/13	Bazar - Eva	R\$ 17,00						
30/09/13	Pagto. Flavio Leidelemes Pessoa boleto 0803					R\$ 37,90		
30/09/13	Saída para Depósito		R\$ 1.880,00					
30/09/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.880,00			
<b>30/09/13</b>	<b>Fechamento do dia 30/09/13</b>	<b>R\$ 8.251,67</b>	<b>R\$ 7.975,70</b>	<b>R\$ 275,97</b>	<b>R\$ 21.265,81</b>	<b>R\$ 2.280,62</b>	<b>R\$ 18.985,19</b>	<b>R\$ 19.261,16</b>