

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior	R\$ 3.807,65			R\$ 11.587,01			
03/02/14	Receb. Carnê - Izolina de Oliveira Silva Morais ref. 10/13	R\$ 10,00						
03/02/14	Receb. Carnê - Jose Geraldo Gomes ref. 01/15	R\$ 10,00						
03/02/14	Receb. Carnê - Maria Nilva Barbosa da Silva ref. 05/14	R\$ 20,00						
03/02/14	Receb. Carnê - Renilda da Mota Correa ref. 01 e 02/14	R\$ 26,00						
03/02/14	Receb. Carnê - Cleide Ramiro da Silva ref. 02/14				R\$ 20,00			
03/02/14	Receb. Carnê - Delma Costa Pinto de Sousa ref. 02/14				R\$ 10,00			
03/02/14	Receb. Carnê - Simone Aparecida de Oliveira ref. 02/14				R\$ 10,00			
03/02/14	Receb. Carnê - Angela Ap de Resende Santos ref. 02/14				R\$ 10,00			
03/02/14	Receb. Carnê - Antonio Ribeiro Campos ref. 02/14				R\$ 10,00			
03/02/14	Receb. Carnê - Daniel F da Costa ref. 02/14				R\$ 20,00			
03/02/14	Receb. Carnê - Djalma Gonçalves Prates ref. 01/14				R\$ 20,00			
03/02/14	Receb. Carnê - Domingos Narciso Denone ref. 02/14				R\$ 100,00			
03/02/14	Receb. Carnê - Emilia Francisca Bolina ref. 02/14				R\$ 10,00			
03/02/14	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 02/14				R\$ 10,00			
03/02/14	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 02/14				R\$ 10,00			
03/02/14	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 02/14				R\$ 10,00			
03/02/14	Receb. Carnê - Maria Ap Torres Martins ref. 02/14				R\$ 15,00			
03/02/14	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 02/14				R\$ 15,00			
03/02/14	Pagto. Dias & Dias A A Ltda ME - boleto 0779		R\$ 724,00					
03/02/14	Tarifa bancária					R\$ 218,40		
03/02/14	Fechamento do dia 03/02/14	R\$ 3.873,65	R\$ 724,00	R\$ 3.149,65	R\$ 11.857,01	R\$ 218,40	R\$ 11.638,61	R\$ 14.788,26
04/02/14	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 02/14	R\$ 15,00						
04/02/14	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 05/14	R\$ 50,00						
04/02/14	Receb. Carnê - Maria A M de Melo ref. 02/14	R\$ 15,00						
04/02/14	Receb. Carnê - Maria das G O Carvalho ref. 02/14	R\$ 12,00						
04/02/14	Receb. Carnê - Maria Elena Costa Adjuto ref. 02/14	R\$ 25,00						
04/02/14	Receb. Carnê - Marta Abreu de Campos ref. 01/14	R\$ 12,00						
04/02/14	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 02/14	R\$ 20,00						
04/02/14	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 12/13 01 e 02/14	R\$ 60,00						
04/02/14	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 02/14				R\$ 10,00			
04/02/14	Receb. Carnê - Abadia Aparecida Martins ref. 02/14				R\$ 10,00			
04/02/14	Receb. Carnê - Antonio Ferreira Frota ref. 12/13 01 e 02/14				R\$ 30,00			
04/02/14	Receb. Carnê - Elizabete Andrade Lara ref. 02/14				R\$ 10,00			
04/02/14	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 02/14				R\$ 10,00			
04/02/14	Receb. Carnê - Joaquina Maria da Silva ref. 02/14				R\$ 20,00			
04/02/14	Receb. Carnê - Jose Gonçalves dos Santos ref. 02/14				R\$ 10,00			
04/02/14	Receb. Carnê - Onice Terezinha Maia ref. 02/14				R\$ 10,00			
04/02/14	Receb. Carnê - Rakel de Oliveira Silva ref. 02/14				R\$ 10,00			
04/02/14	Receb. Carnê - Raquel Iara de Sousa ref. 02/14				R\$ 10,00			
04/02/14	Receb. Carnê - Sandrylla Oliveira Silva ref. 02/14				R\$ 10,00			
04/02/14	Receb. Carnê - Teodolina Maria de Sousa ref. 02/14				R\$ 20,00			

04/02/14	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 02/14				R\$ 20,00			
04/02/14	Bazar - Julia	R\$ 116,00						
04/02/14	Fechamento do dia 04/02/14	R\$ 4.198,65	R\$ 724,00	R\$ 3.474,65	R\$ 12.037,01	R\$ 218,40	R\$ 11.818,61	R\$ 15.293,26
05/02/14	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 02/14	R\$ 10,00						
05/02/14	Receb. Carnê - Edson Silvano Rocha ref. 10,11 e 12/13 e 01 e 02/14	R\$ 100,00						
05/02/14	Receb. Carnê - Maria Abadia P Faria ref. 12/13 e 01,02/14	R\$ 45,00						
05/02/14	Receb. Carnê - Maria Terezinha Candido ref. 02/14	R\$ 10,00						
05/02/14	Receb. Carnê - Silvino Lopes S Junior ref. 02 e 03/14	R\$ 20,00						
05/02/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 0165 (josefina-Barretos)		R\$ 45,00					
05/02/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 03 a 06/02/14		R\$ 30,00					
05/02/14	Receb. Carnê - Gilson Dornelas Zica ref. 02/14				R\$ 15,00			
05/02/14	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 02/14				R\$ 10,00			
05/02/14	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 04/14				R\$ 10,00			
05/02/14	Receb. Carnê - Altamiro A C Neto ref. 02/14				R\$ 10,00			
05/02/14	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 02/14				R\$ 10,00			
05/02/14	Receb. Carnê - Celia Tereza S de Souza ref. 02/14				R\$ 20,00			
05/02/14	Receb. Carnê - Doralia Cristina Silva ref. 02/14				R\$ 10,00			
05/02/14	Receb. Carnê - Elson Schineider 02/14				R\$ 15,00			
05/02/14	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 01 a 05/14				R\$ 50,00			
05/02/14	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 02/14				R\$ 10,00			
05/02/14	Receb. Carnê - Katia Regina da M Fernandes ref. 02/14				R\$ 10,00			
05/02/14	Receb. Carnê - Lucimara de Souza Landim ref. 02/14				R\$ 10,00			
05/02/14	Receb. Carnê - Luzia F L Santos ref. 02/14				R\$ 10,00			
05/02/14	Receb. Carnê - Maria Jose S de Brito ref. 02/14				R\$ 20,00			
05/02/14	Receb. Carnê - Vismar M Borges ref. 02/14				R\$ 10,00			
05/02/14	Bazar - Delci	R\$ 35,00						
05/02/14	Doação - Joelina Pereira Rocha	R\$ 216,20						
05/02/14	Tarifa bancária					R\$ 31,20		
05/02/14	Fechamento do dia 05/02/14	R\$ 4.634,85	R\$ 799,00	R\$ 3.835,85	R\$ 12.257,01	R\$ 249,60	R\$ 12.007,41	R\$ 15.843,26
06/02/14	Receb. Carnê - Dagmar Ferreira Prado ref. 02 a 06/14	R\$ 100,00						
06/02/14	Receb. Carnê - Joao de Oliva Silva ref. 01/14	R\$ 10,00						
06/02/14	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 02/14				R\$ 10,00			
06/02/14	Receb. Carnê - Zilda M Cardoso ref. 01/14				R\$ 20,00			
06/02/14	Receb. Carnê - Edmilda C Torres Sousa ref. 02/14				R\$ 50,00			
06/02/14	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 001/14				R\$ 10,00			
06/02/14	Receb. Carnê - Miguel M Lara ref. 02/14				R\$ 10,00			
06/02/14	Receb. Carnê - Neide - Eletropatos ref. 02/14				R\$ 10,00			
06/02/14	Receb. Carnê - Edmar Jose de Faria ref. 02/14				R\$ 10,00			
06/02/14	Receb. Carnê - Alberto P Santana ref. 02/14				R\$ 15,00			
06/02/14	Receb. Carnê - Alipio de O Campos ref. 02/14				R\$ 10,00			
06/02/14	Receb. Carnê - Ana Maria de Oliveira ref. 02/14				R\$ 10,00			
06/02/14	Receb. Carnê - Cleide de F Pereira ref. 02/14				R\$ 10,00			
06/02/14	Receb. Carnê - Jose Fernandes da Silva ref. 06 a 08/14				R\$ 30,00			
06/02/14	Receb. Carnê - Jose Lincol S Gonçalves ref. 02/14				R\$ 10,00			

06/02/14	Receb. Carnê - Maria de F S Oliveira ref. 02 e 03/14				R\$ 20,00			
06/02/14	Receb. Carnê - Orlando C Martins ref. 02/14				R\$ 100,00			
06/02/14	Receb. Carnê - Renata Versiane Neves ref. 02/14				R\$ 15,00			
06/02/14	Receb. Carnê - Orlando Pulice Martins ref. 02/14				R\$ 30,00			
06/02/14	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 02/14				R\$ 15,00			
06/02/14	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 02/14				R\$ 10,00			
06/02/14	Receb. Carnê - Vania P Magalhaes ref. 02/14				R\$ 10,00			
06/02/14	Bazar - Delci	R\$ 12,00						
06/02/14	Fechamento do dia 06/02/14	R\$ 4.756,85	R\$ 799,00	R\$ 3.957,85	R\$ 12.662,01	R\$ 249,60	R\$ 12.412,41	R\$ 16.370,26
07/02/14	Receb. Carnê - Maria do Carmo Silva Oliveira ref. 06 a 09/13	R\$ 80,00						
07/02/14	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 02/14	R\$ 10,00						
07/02/14	Receb. Carnê - Conceição de F Melgaço ref. 02/14	R\$ 10,00						
07/02/14	Receb. Carnê - Nair M de Jesus ref. 02/14	R\$ 10,00						
07/02/14	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 02/14	R\$ 10,00						
07/02/14	Receb. Carnê - Jose da Silva Leite ref. 02/14	R\$ 10,00						
07/02/14	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 02/14	R\$ 10,00						
07/02/14	Receb. Carnê - Maria Magna ref. 03/14	R\$ 15,00						
07/02/14	Receb. Carnê - Maria Z eneide M da Silva ref. 01/14	R\$ 15,00						
07/02/14	Receb. Carnê - Maria da Gloria Silva ref. 02/14	R\$ 10,00						
07/02/14	Rifa - 01 toalha - viagem á Barretos (Josefina)	R\$ 56,00						
07/02/14	Bazar - Delci	R\$ 28,00						
07/02/14	Doação - Comunidade Mae Rainha - Faz Columbia	R\$ 60,00						
07/02/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 00166 (josefina-Barretos)		R\$ 45,00					
07/02/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 10 a 13/02/14		R\$ 30,00					
07/02/14	Despesas c Viagem p Barretos (Silvone)		R\$ 50,00					
07/02/14	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 02/14				R\$ 10,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Ronaldo P Francisco ref. 02/14				R\$ 20,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Rosalina M de Jesus ref. 02/14				R\$ 10,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Stela Maria M Ribeiro ref. 02/14				R\$ 10,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Adriana R M Valadao ref. 02/14				R\$ 10,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Alessandro F Silva ref. 04/14				R\$ 15,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Ana P Rocha ref. 02/14				R\$ 20,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 02/15				R\$ 10,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Aureliana A Almeida ref. 02/14				R\$ 10,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Dorvalina S Ribeiro ref. 02/14				R\$ 10,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Ena M R Magalhaes ref. 02/14				R\$ 10,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Elcio G da Cunha ref. 02/14				R\$ 15,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Erenita Soares da Silva ref. 02/14				R\$ 12,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Janete Ap Costa ref. 03/14				R\$ 20,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Jocimara A Arnhold ref. 02/14				R\$ 10,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Maidane Silva Naites ref. 02/14				R\$ 10,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 02/14				R\$ 15,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 03/14				R\$ 10,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Maria C M Lara ref. 02/14				R\$ 10,00			

07/02/14	Receb. Carnê - Otaviano A dos Santos ref. 02 e 03/14				R\$ 20,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Paulo Cesar Bueno ref. 02/14				R\$ 10,00			
07/02/14	Receb. Carnê - Tarcisio M Borges ref. 02/14				R\$ 10,00			
07/02/14	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
07/02/14	Fechamento do dia 07/02/14	R\$ 5.080,85	R\$ 924,00	R\$ 4.156,85	R\$ 12.939,01	R\$ 280,80	R\$ 12.658,21	R\$ 16.815,06
10/02/14	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 02/14	R\$ 12,00						
10/02/14	Receb. Carnê - Chrisley Lucas Generoso ref. 02 03/14	R\$ 20,00						
10/02/14	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 02/14	R\$ 20,00						
10/02/14	Receb. Carnê - Janio Jose de Menezes ref. 12/13	R\$ 10,00						
10/02/14	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 02/14	R\$ 10,00						
10/02/14	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 02/14	R\$ 10,00						
10/02/14	Receb. Carnê - Delma Costa Pinto de Sousa ref. 03/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Maria do Amparo B de Sousa ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Antonio Adao Romeu ref. 02/14				R\$ 50,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 02/14				R\$ 20,00			
10/02/14	Receb. Carnê - João de Oliva Silva ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Jose Clodoaldo Ferreira ref. 02/14				R\$ 25,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 01 e 02/14				R\$ 200,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Posto Soares Braz ref. 02/14				R\$ 100,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Adriano Sbruzzi ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Alexandre F da Costa ref. 02/14				R\$ 20,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Alice S A Rocha 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Alquimos de Sousa Caldeira ref. 02/14				R\$ 20,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 03/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Carlene M F Silva ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Cesar Ap de Castro ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Clarice do C Mendonça ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 02/14				R\$ 15,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 02/14				R\$ 100,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Dario Rodrigues Jacinto ref. 02/14				R\$ 60,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Dorivaldo Gonçalves Riosd ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Edna Pereira dos Santos ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Euler Lacerda Braga ref. 02/14 a 12/14				R\$ 110,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Fernando M de Castro ref. 02/14				R\$ 20,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Geralda C Viana Mariano ref. 02/14				R\$ 20,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 03/14				R\$ 20,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Itamar M do Vale ref. 02/14				R\$ 20,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Jose Adão de Magalhaes ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 02/14				R\$ 150,00			

10/02/14	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Leda de O L Faria ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Maria Abadia Martins ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Maria Auxiliadora M do Carmo ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Maria F de Jesus ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Marli Bilegante ref. 01 e 02/14				R\$ 40,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Maarlite Arioti ref. 02/14				R\$ 15,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Marluvia Izidoro T Rosa ref. 02/14				R\$ 20,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Martinho da Silva Couto ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Neusa M de Freitas ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Raquel Iara de Sousa ref. 03 a 12/14				R\$ 100,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Selma Batista B Oliveira ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Sidinei Antonio Baron ref. 02/14				R\$ 15,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Teodolina M de Sousa ref. 03/14 a 12/14				R\$ 200,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Vania Sueli B de Moura ref. 02/14				R\$ 150,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Walter D Silva Cruz ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/02/14	Receb. Carnê - Witalo Nogueira ref. 02/14				R\$ 50,00			
10/02/14	Outros Créditos				R\$ 20,00			
10/02/14	Doação - Maria Elzenir Amaral	R\$ 100,00						
10/02/14	Pagto. Rei do Ferro CF - 053076		R\$ 50,00					
10/02/14	Pagto. Maria da C Costa Marques CF-09085 (agua Mineral)		R\$ 67,50					
10/02/14	Pagto. Telemar Norte Leste S/A 3676-8114 NFST - 1891861		R\$ 69,87					
10/02/14	Pagto. Telemar Norte Leste S/A 3676-4922 NFST - 1891084		R\$ 94,47					
10/02/14	Pagto. Embratel -21 NF 07544		R\$ 57,67					
10/02/14	Pagto. Vivo - NF 002470934/01/2014		R\$ 67,39					
10/02/14	Pagto. Correios - Contrato 9912289602 Fatura 115638		R\$ 130,06					
10/02/14	Pagto. Master Cabo - Contrato 0026325 Boleto - 90365065		R\$ 79,90					
10/02/14	Pagto. SAAE - (casa de Barretos SP)		R\$ 136,77					
10/02/14	Pagto. CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz(casa de Barretos SP)		R\$ 137,01					
10/02/14	Tarifa bancaria					R\$ 46,80		
10/02/14	Fechamento do dia 10/02/14	R\$ 5.262,85	R\$ 1.814,64	R\$ 3.448,21	R\$ 14.809,01	R\$ 327,60	R\$ 14.481,41	R\$ 17.929,62
11/02/14	Receb. Carnê - João Batista de Almeida ref. 01/14 a 12/14	R\$ 120,00						
11/02/14	Receb. Carnê - João Jose Epitanio ref. 02 a 11/14	R\$ 100,00						
11/02/14	Receb. Carnê - Valdinei Paulo de Oliveira ref. 02/14	R\$ 500,00						
11/02/14	Receb. Carnê - Arlete Luiza Baron ref. 03/14				R\$ 10,00			
11/02/14	Receb. Carnê - Armando Edmundo Ottoni ref. 02/14				R\$ 20,00			
11/02/14	Receb. Carnê - Elizabetha Rosa Sbruzzi ref. 02/14				R\$ 10,00			
11/02/14	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 02/14				R\$ 10,00			
11/02/14	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 02/14				R\$ 100,00			

11/02/14	Receb. Carnê - Valda Luzia de Q Martins ref. 03/14				R\$ 10,00			
11/02/14	Receb. Carnê - Welington D da Silva ref. 02/14				R\$ 10,00			
11/02/14	Tarifa bancaria					R\$ 296,40		
11/02/14	Fechamento do dia 11/02/14	R\$ 5.982,85	R\$ 1.814,64	R\$ 4.168,21	R\$ 14.979,01	R\$ 624,00	R\$ 14.355,01	R\$ 18.523,22
12/02/14	Receb. Carnê - Carlos H Silva ref. 02/14	R\$ 10,00						
12/02/14	Receb. Carnê - Derkiane Rodovalho ref. 01 e 02/14	R\$ 20,00						
12/02/14	Receb. Carnê - Irondina Lopes da Silva ref. 09/13	R\$ 10,00						
12/02/14	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 02/14	R\$ 10,00						
12/02/14	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 01/14	R\$ 10,00						
12/02/14	Receb. Carnê - Neuzalina L Oliveira ref. 01/14	R\$ 10,00						
12/02/14	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 02/15	R\$ 10,00						
12/02/14	Receb. Carnê - Vera Maria de C Nogueira ref. 01, 02 e 03/14	R\$ 300,00						
12/02/14	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 02/14				R\$ 20,00			
12/02/14	Receb. Carnê - Maria Abadia S da Silva ref. 02/14				R\$ 15,00			
12/02/14	Receb. Carnê - Adria Cristiane A da Mota ref. 02/14				R\$ 10,00			
12/02/14	Receb. Carnê - Alexandre F Dantas ref. 02/14				R\$ 25,00			
12/02/14	Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 02/14				R\$ 20,00			
12/02/14	Receb. Carnê - Lucia Goretti Baron ref. 02/14				R\$ 10,00			
12/02/14	Receb. Carnê - Maria das Dores Valadares ref. 02/14				R\$ 10,00			
12/02/14	Receb. Carnê - Maria L R da Silva ref. 02/14				R\$ 50,00			
12/02/14	Receb. Carnê - Rejania M de Araujo Fontanelli ref. 02/14				R\$ 20,00			
12/02/14	Bazar - Delci	R\$ 33,00						
12/02/14	Oficina de Trabalhos Manuais (Terezinha)	R\$ 10,00						
12/02/14	Fechamento do dia 12/02/14	R\$ 6.405,85	R\$ 1.814,64	R\$ 4.591,21	R\$ 15.159,01	R\$ 624,00	R\$ 14.535,01	R\$ 19.126,22
13/02/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 02/14	R\$ 12,00						
13/02/14	Receb. Carnê - Maria Amelia dos S Couto ref. 02, 03 e 04/14	R\$ 30,00						
13/02/14	Receb. Carnê - Maria Cornelia C Lopes ref. 02/14	R\$ 10,00						
13/02/14	Receb. Carnê - Rilza de Oliveira ref. 02/14	R\$ 10,00						
13/02/14	Receb. Carnê - Zila F Rodrigues ref. 02/14	R\$ 10,00						
13/02/14	Receb. Carnê - Genil da Mota Fernandes ref. 02/14				R\$ 10,00			
13/02/14	Receb. Carnê - Maria Ap Jose Pereira ref. 02/14				R\$ 10,00			
13/02/14	Receb. Carnê - Jaqueline P Gregorio ref. 02/14				R\$ 20,00			
13/02/14	Receb. Carnê - Rejane Ap Trigueiro Candido ref. 02/14				R\$ 10,00			
13/02/14	Bazar - Delci	R\$ 32,00						
13/02/14	Pagto. Cartorio - aut. Em documentos		R\$ 20,44					
13/02/14	Fechamento do dia 13/02/14	R\$ 6.509,85	R\$ 1.835,08	R\$ 4.674,77	R\$ 15.209,01	R\$ 624,00	R\$ 14.585,01	R\$ 19.259,78
14/02/14	Receb. Carnê - Gasparina Justa da Silva ref. 02/14	R\$ 10,00						
14/02/14	Receb. Carnê - Jose A L Gonçalves ref. 07,08,09 e 10/14	R\$ 80,00						
14/02/14	Receb. Carnê - Jose A L Gonçalves ref. 02,03 e 04/14	R\$ 70,00						
14/02/14	Receb. Carnê - Maria Laurinda Neves ref. 02/14	R\$ 10,00						
14/02/14	Receb. Carnê - Terezinha Maria A Shmitz ref. 02/14				R\$ 10,00			
14/02/14	Cofrinho - Quitandela	R\$ 109,30						
14/02/14	Rifa - 01 camiseta - viagem á Barretos (Josefina)	R\$ 50,00						
14/02/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 00170 (josefina-Barretos)		R\$ 60,00					

14/02/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 17 a 20/02		R\$ 40,00						
14/02/14	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
14/02/14	Saída para Depósito		R\$ 4.676,00						
14/02/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 4.676,00				
14/02/14	Fechamento do dia 14/02/14	R\$ 6.839,15	R\$ 6.611,08	R\$ 228,07	R\$ 19.895,01	R\$ 639,60	R\$ 19.255,41	R\$ 19.483,48	
17/02/14	Receb. Carnê - Antonio Egidio dos Santos ref. 11 e 12/13 e 01/14	R\$ 60,00							
17/02/14	Receb. Carnê - Weliton de Sousa Caldas ref. 02/14	R\$ 10,00							
17/02/14	Receb. Carnê - Ozanilde R D Costa ref. 12/13 e 01/14				R\$ 20,00				
17/02/14	Receb. Carnê - Elson Jose de Sousa ref. 02/14				R\$ 50,00				
17/02/14	Receb. Carnê - Ana P da S Pereira ref. 02/14				R\$ 10,00				
17/02/14	Receb. Carnê - Dacio de O Marcelino ref. 02/14				R\$ 10,00				
17/02/14	Receb. Carnê - Elisandro A S Pereira ref. 02/14				R\$ 10,00				
17/02/14	Receb. Carnê - Eugenio Jose da Mota ref. 02/14				R\$ 15,00				
17/02/14	Receb. Carnê - Francisco S L Chierichetti ref. 02/14				R\$ 100,00				
17/02/14	Receb. Carnê - Lucia Elena Silva ref. 02/14				R\$ 10,00				
17/02/14	Receb. Carnê - Maria H Tostes dos Santos ref. 02/14				R\$ 20,00				
17/02/14	Receb. Carnê - Mauro J Campos Vieira ref. 02/14				R\$ 10,00				
17/02/14	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 02/14				R\$ 10,00				
17/02/14	Receb. Carnê - Regina M Costa Camilo ref. 02/14				R\$ 20,00				
17/02/14	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 2.500,00				
17/02/14	Cofrinho - Amazem do Elinho	R\$ 24,45							
17/02/14	Cofrinho - Supermercado Columbia	R\$ 429,15							
17/02/14	Cofrinho - Mercearia Santo Antonio	R\$ 69,20							
17/02/14	Cofrinho - Stilo Nautica	R\$ 41,10							
17/02/14	Cofrinho - Bar do Adelio	R\$ 53,55							
17/02/14	Cofrinho - Torneadora Santo Antonio	R\$ 101,05							
17/02/14	Cofrinho - Açougue do Riany	R\$ 58,65							
17/02/14	Cofrinho - Edmilson Jose Coimbra	R\$ 40,60							
17/02/14	Cofrinho - Restaurante Rio Preto	R\$ 24,45							
17/02/14	Cofrinho - Casa de Carnes Porco Fino	R\$ 46,70							
17/02/14	Cofrinho - Comercial Lider	R\$ 60,60							
17/02/14	Cofrinho - Eletrica Rodarte	R\$ 73,50							
17/02/14	Cofrinho - Armazem Eduardo	R\$ 7,65							
17/02/14	Cofrinho - Lanchonete e Restaurante Santa Rosa	R\$ 31,05							
17/02/14	Cofrinho - Motomag	R\$ 44,50							
17/02/14	Cofrinho - Armazém do Geronimo	R\$ 63,55							
17/02/14	Cofrinho - Lanconete Boca da Ponte	R\$ 46,75							
17/02/14	Doação - Adão Carlos	R\$ 150,00							
17/02/14	Bazar - Delci	R\$ 52,00							
17/02/14	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
17/02/14	Fechamento do dia 17/02/14	R\$ 8.327,65	R\$ 6.611,08	R\$ 1.716,57	R\$ 22.680,01	R\$ 655,20	R\$ 22.024,81	R\$ 2.371,77	
18/02/14	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 02/14	R\$ 10,00							
18/02/14	Receb. Carnê - Pedra Luiz Brandão ref. 01 e 02/14	R\$ 20,00							
18/02/14	Receb. Carnê - Lurdes D Bortolini ref. 02 e 03/14				R\$ 20,00				

18/02/14	Tarifa bancária					R\$ 31,20		
18/02/14	Fechamento do dia 18/02/14	R\$ 8.357,65	R\$ 6.611,08	R\$ 1.746,57	R\$ 22.700,01	R\$ 686,40	R\$ 22.013,61	R\$ 23.760,18
19/02/14	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 03/14				R\$ 15,00			
19/02/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Martins ref. 02/14				R\$ 10,00			
19/02/14	Oficina de Trabalhos Manuais (Cecilia)	R\$ 60,00						
19/02/14	Doação - Comunidade Sagrada Familia	R\$ 70,00						
19/02/14	Pagto. Everesty Confecções ref. NF 005539		R\$ 47,00					
19/02/14	Tarifa bancária					R\$ 235,30		
19/02/14	Fechamento do dia 19/02/14	R\$ 8.487,65	R\$ 6.658,08	R\$ 1.829,57	R\$ 22.725,01	R\$ 921,70	R\$ 21.803,31	R\$ 23.632,88
20/02/14	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romao ref. 03,04 e 05/14	R\$ 60,00						
20/02/14	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 02/14	R\$ 20,00						
20/02/14	Receb. Carnê - Brescia Ribeiro M Lepesqueur ref. 02/14				R\$ 10,00			
20/02/14	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 02/14				R\$ 10,00			
20/02/14	Receb. Carnê - Everesty Confecções Ltda ref. 02/14				R\$ 10,00			
20/02/14	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 02/14				R\$ 30,00			
20/02/14	Receb. Carnê - Odario Jose de Bessas ref. 02/14				R\$ 10,00			
20/02/14	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 02/14				R\$ 20,00			
20/02/14	Receb. Carnê - Elaini Agostinha O Dias ref. 02/14				R\$ 30,00			
20/02/14	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 02/14				R\$ 50,00			
20/02/14	Bazar - Delci	R\$ 46,00						
20/02/14	Pagto. INSS competencia 01/14 ch 0677					R\$ 2.990,29		
20/02/14	Pagto. Unai Com de Papeis Ltda ref. NF 2577 ch 0678					R\$ 148,20		
20/02/14	Pagto. - Moreirao Supermercados Ltda NF 3919 Ch n0679					R\$ 205,14		
20/02/14	Pagto. - CEMIG salas 01,02,03 e 04 ch 0680					R\$ 92,43		
20/02/14	Pagto. - Posto Planalto Ltda NF 8651 ch 0681					R\$ 60,00		
20/02/14	Pagto. - Thiago Vasconcelos da Silva ME NF 1888 ch 0682					R\$ 44,50		
20/02/14	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
20/02/14	Fechamento do dia 20/02/14	R\$ 8.613,65	R\$ 6.658,08	R\$ 1.955,57	R\$ 22.895,01	R\$ 4.477,86	R\$ 18.417,15	R\$ 20.372,72
21/02/14	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 02/14	R\$ 10,00						
21/02/14	Receb. Carnê - Antonio Pinheiro de Queiroz ref. 02, 03 e 04/14	R\$ 150,00						
21/02/14	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 05/13	R\$ 10,00						
21/02/14	Receb. Carnê - Marcio Nascimento Pereira ref. 03/14				R\$ 10,00			
21/02/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 0172 (josefina-Barretos)		R\$ 60,00					
21/02/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 24 a 27/02/2014		R\$ 40,00					
21/02/14	Rifa - 01 toalha - viagem á Barretos (Josefina)	R\$ 50,10						
21/02/14	Oficina de Trabalhos Manuais (Tereza)	R\$ 45,00						
21/02/14	MA dos Santos Mat. P Construções EPP -pedido n 037804 (barretos)		R\$ 9,95					
21/02/14	JK Ribeiro e Paula - ME NF-0195/0209 (casa apoio Barretos)		R\$ 52,05					
21/02/14	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 0191 (casa apoio Barretos)		R\$ 38,00					
21/02/14	Fechamento do dia 21/02/14	R\$ 8.878,75	R\$ 6.858,08	R\$ 2.020,67	R\$ 22.905,01	R\$ 4.477,86	R\$ 18.427,15	R\$ 20.447,82
24/02/14	Receb. Carnê - Iracy Rodrigues Marra ref. 01/14	R\$ 10,00						
24/02/14	Receb. Carnê - Jussara T Gatto ref. 06/14	R\$ 50,00						
24/02/14	Receb. Carnê - Valdemar F de Araujo ref. 02/14 a 01/15	R\$ 120,00						
24/02/14	Receb. Carnê - Zilda M Cardoso ref. 05/14				R\$ 20,00			

24/02/14	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 02/14				R\$ 100,00			
24/02/14	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 02/14				R\$ 100,00			
24/02/14	Receb. Carnê - Euclides da Silva Borges ref. 02 e 03/14				R\$ 40,00			
24/02/14	Cofrinho - Supermercado Moreirão	R\$ 196,75						
24/02/14	Cofrinho - Vitor Hugo	R\$ 156,25						
24/02/14	Cofrinho - Uaitec Informatica	R\$ 55,85						
24/02/14	Cofrinho - Panificadora Trilha Pan	R\$ 87,90						
24/02/14	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
24/02/14	Fechamento do dia 24/02/14	R\$ 9.555,50	R\$ 6.858,08	R\$ 2.697,42	R\$ 23.165,01	R\$ 4.493,46	R\$ 18.671,55	R\$ 21.368,97
25/02/14	Receb. Carnê - Geroni Jose de Carvalho ref. 02/14	R\$ 10,00						
25/02/14	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 02/14				R\$ 10,00			
25/02/14	Receb. Carnê - Domervil M Junior ref. 02/14				R\$ 15,00			
25/02/14	Receb. Carnê - Getulio Silveira Alves ref. 02/14				R\$ 20,00			
25/02/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 02/14				R\$ 13,00			
25/02/14	Receb. Carnê - Raimundo Jose de Sousa ref. 03/14				R\$ 10,00			
25/02/14	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 03/14				R\$ 100,00			
25/02/14	Bazar - Carla	R\$ 4,00						
25/02/14	Cofrinho - Doavesso	R\$ 29,10						
25/02/14	Cofrinho - Musisson	R\$ 26,00						
25/02/14	Saída para Depósito		R\$ 2.072,00					
25/02/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.072,00			
25/02/14	Tarifa bancaria					R\$ 140,40		
25/02/14	Fechamento do dia 25/02/14	R\$ 9.624,60	R\$ 8.930,08	R\$ 694,52	R\$ 25.405,01	R\$ 4.633,86	R\$ 20.771,15	R\$ 21.465,67
26/02/14	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 03/04				R\$ 10,00			
26/02/14	Receb. Carnê - Helena Pontes de Souza ref. 03/14 a 12/14				R\$ 100,00			
26/02/14	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 03/14				R\$ 10,00			
26/02/14	Receb. Carnê - Mateus Jose da Rocha ref. 03/14				R\$ 15,00			
26/02/14	Doação - Maria Conceição	R\$ 50,00						
26/02/14	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
26/02/14	Fechamento do dia 26/02/14	R\$ 9.674,60	R\$ 8.930,08	R\$ 744,52	R\$ 25.540,01	R\$ 4.649,46	R\$ 20.890,55	R\$ 21.635,07
27/02/14	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 02/14	R\$ 10,00						
27/02/14	Receb. Carnê - Abadia Aparecida Martins ref. 03/14				R\$ 10,00			
27/02/14	Receb. Carnê - Henrique Nilton Aime ref. 02/14				R\$ 20,00			
27/02/14	Receb. Carnê - Jose Fernandes da Silva ref. 09,10 e 11/14				R\$ 30,00			
27/02/14	Cofrinho - Restaurante Vó Maria	R\$ 26,75						
27/02/14	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
27/02/14	Fechamento do dia 27/02/14	R\$ 9.711,35	R\$ 8.930,08	R\$ 781,27	R\$ 25.600,01	R\$ 4.665,06	R\$ 20.934,95	R\$ 21.716,22
28/02/14	Receb. Carnê - Claudio da Silva Aguiar ref. 03/14				R\$ 10,00			
28/02/14	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 03/14				R\$ 20,00			
28/02/14	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 03/14				R\$ 10,00			
28/02/14	Receb. Carnê - Geraldo Lourenço da Silva ref. 03/14				R\$ 10,00			
28/02/14	Receb. Carnê - Jose Adão de Magalhaes ref. 03/14				R\$ 10,00			
28/02/14	Receb. Carnê - Maria Francisca de Jesus ref. 03/14				R\$ 10,00			
28/02/14	Receb. Carnê - Nelio de Arede Vasconcelos ref. 03/14				R\$ 10,00			

28/02/14	Rifa - 01 tapete - viagem á Barretos (Josefina)	R\$ 60,00							
28/02/14	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
28/02/14	Fechamento do dia 28/02/14	R\$ 9.771,35	R\$ 8.930,08	R\$ 841,27	R\$ 25.680,01	R\$ 4.680,66	R\$ 20.999,35	R\$ 21.840,62	