

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior	R\$ 2.845,36			R\$ 16.642,60			
02/06/14	Receb. Carnê - Maria doas Dores Melgaço Pires ref. 03, 04,05 e 06/14	R\$ 40,00						
02/06/14	Receb. Carnê - Angela Luzia Alves Flavio ref. 05/10	R\$ 10,00						
02/06/14	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 06/14				R\$ 10,00			
02/06/14	Receb. Carnê - Antonio Ribeiro dos Santos ref. 06/14				R\$ 10,00			
02/06/14	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 06/14				R\$ 10,00			
02/06/14	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 06/14				R\$ 10,00			
02/06/14	Receb. Carnê - Luzia F L Santos ref. 06/14				R\$ 10,00			
02/06/14	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 06/14				R\$ 10,00			
02/06/14	Receb. Carnê - Maria Ap T Martins ref. 06/14				R\$ 15,00			
02/06/14	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 06/14				R\$ 15,00			
02/06/14	Receb. Carnê - Silvia Marques de Freitas ref. 07/14				R\$ 10,00			
02/06/14	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 06/14				R\$ 10,00			
02/06/14	Pagto. Izabel Carvalho - diarista casa de apoio ref. 02/06 e 05/06/14		R\$ 140,00					
02/06/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 00210 (josefina-Barretos)		R\$ 60,00					
02/06/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 02/06 a 05/06/14		R\$ 40,00					
02/06/14	Pagto. Izabel Carvalho - diarista casa de apoio ref. 26 E 29/05/14		R\$ 140,00					
02/06/14	Bazar - Aparecida Nunes de Jesus	R\$ 298,00						
02/06/14	Doação - Maria Vicentina Baessa Rocha	R\$ 10,00						
02/06/14	Pagto. Megabyte (orçamento 0875) visita tecnica		R\$ 35,00					
02/06/14	Saída para Depósito		R\$ 3.030,00					
02/06/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.030,00			
02/06/14	Tarifa Bancaria					R\$ 62,40		
02/06/14	Fechamento do dia 02/06/14	R\$ 3.203,36	R\$ 3.445,00	R\$ (241,64)	R\$ 19.782,60	R\$ 62,40	R\$ 19.720,20	R\$ 19.478,56
03/06/14	Receb. Carnê - Angela Luzia Alves Flavio ref. 05/10	R\$ 10,00						
03/06/14	Receb. Carnê - Joaquim de Oliveira Filho ref. 11/13 a 10/14	R\$ 120,00						
03/06/14	Receb. Carnê - Maria das Dores M Pires ref. 03/04 a 06/14	R\$ 40,00						
03/06/14	Receb. Carnê - Alipio de Oliveira Campos ref. 07/14				R\$ 10,00			
03/06/14	Receb. Carnê - Daniela Pereira dos Santos ref. 06/14				R\$ 10,00			
03/06/14	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 06/14				R\$ 50,00			
03/06/14	Receb. Carnê - Galileu Plimpio Damas ref. 06/14				R\$ 10,00			
03/06/14	Receb. Carnê - Maria das Dores Silva ref. 06/14				R\$ 20,00			
03/06/14	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 06/14				R\$ 20,00			
03/06/14	Receb. Carnê - Sergio P dos Reis ref. 10/13 a 09/14				R\$ 240,00			
03/06/14	Fechamento do dia 03/06/14	R\$ 3.373,36	R\$ 3.445,00	R\$ (71,64)	R\$ 20.142,60	R\$ 62,40	R\$ 20.080,20	R\$ 20.008,56
04/06/14	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 05/14	R\$ 10,00						
04/06/14	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 06/14	R\$ 15,00						
04/06/14	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 06/14	R\$ 20,00						
04/06/14	Receb. Carnê - Maria das G Oliveira CarvLHO REF. 05/14	R\$ 12,00						
04/06/14	Receb. Carnê - Celia R Ferreira ref. 06/14	R\$ 15,00						
04/06/14	Oficina de Trabalhos Manuais (panos de prato) Marilene	R\$ 75,00						
04/06/14	Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)	R\$ 14,00						

04/06/14	Doação - Maria da Conceição	R\$ 50,00						
04/06/14	Receb. Carnê - Claudio da Silva Aguiar ref. 06/14				R\$ 10,00			
04/06/14	Receb. Carnê - Gilson Dornelas Zica ref. 05 e 06/14				R\$ 30,00			
04/06/14	Receb. Carnê - Ana Maria de S Lara ref. 06/14				R\$ 10,00			
04/06/14	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 06/14				R\$ 20,00			
04/06/14	Receb. Carnê - Gleide Maria P da Silva ref. 06/14				R\$ 15,00			
04/06/14	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 06/14				R\$ 10,00			
04/06/14	Receb. Carnê - Leda de O L Lara ref. 06/14				R\$ 10,00			
04/06/14	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guieiro ref. 06/14				R\$ 10,00			
04/06/14	Receb. Carnê - Maria Pereira Vargas ref. 09 e 10/14				R\$ 40,00			
04/06/14	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 06/14				R\$ 10,00			
04/06/14	Receb. Carnê - Paulino Soares Nascimento ref. 06/14				R\$ 15,00			
04/06/14	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 06/14				R\$ 10,00			
04/06/14	Fechamento do dia 04/06/14	R\$ 3.584,36	R\$ 3.445,00	R\$ 139,36	R\$ 20.332,60	R\$ 62,40	R\$ 20.270,20	R\$ 20.409,56
05/06/14	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 06/14	R\$ 10,00						
05/06/14	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 06 07/14	R\$ 20,00						
05/06/14	Receb. Carnê - Maria Terezinha Candido ref. 06/14	R\$ 10,00						
05/06/14	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 05 e 06/14	R\$ 200,00						
05/06/14	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 06/14				R\$ 15,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Antonio A Pereira de Castro ref. 06/14				R\$ 20,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 06/14				R\$ 10,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Alexandre Ferreira Dantas ref. 06/14				R\$ 25,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Angela Ap Resende Santos ref. 06/14				R\$ 10,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 06/14				R\$ 20,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Djalma Gonçalves Pires ref. 06/14				R\$ 50,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Elaine Viviane dos Santos ref. 06/14				R\$ 15,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Elson Schneider ref. 06/14				R\$ 15,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 06/14				R\$ 10,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Esleria Soares da Silva ref. 06/14				R\$ 10,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Henrique Nilton Aime ref. 05/14				R\$ 20,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Jose da Silva Leite ref. 06/14				R\$ 10,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Jussara T Gatto ref. 07/14				R\$ 70,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Leonardo T Carvalho ref. 06/14				R\$ 10,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Lucimara de S Landim ref. 06/14				R\$ 10,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 06/14				R\$ 100,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Marcos P D Oliveira ref. 06/14				R\$ 50,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Maria M Ferreira da Costa ref. 06/14				R\$ 15,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Silvana Aparecida Dias ref. 06 e 07/14				R\$ 20,00			
05/06/14	Receb. Carnê - Valdemar M de Melo ref. 06/14				R\$ 15,00			
05/06/14	Fechamento do dia 05/06/14	R\$ 3.824,36	R\$ 3.445,00	R\$ 379,36	R\$ 20.852,60	R\$ 62,40	R\$ 20.790,20	R\$ 21.169,56
06/06/14	Receb. Carnê - Afonso Rodrigues de Carvalho ref.06/14	R\$ 15,00						
06/06/14	Receb. Carnê - Antonio Pinheiro de Queiroz ref. 07/14	R\$ 50,00						
06/06/14	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 06, 07,08,09 e 10/14	R\$ 100,00						
06/06/14	Receb. Carnê - Gasparina Justa da Silva ref. 06/14	R\$ 10,00						

06/06/14	Receb. Carnê - Maria de Fatima S Oliveira ref. 06/14	R\$ 10,00						
06/06/14	Receb. Carnê - Maria Laurinda Neves ref. 06/14	R\$ 10,00						
06/06/14	Receb. Carnê - Maria Z M da Silva ref. 02/14	R\$ 15,00						
06/06/14	Receb. Carnê - Nair Maria de Jesus ref. 06/14	R\$ 10,00						
06/06/14	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 06/14	R\$ 10,00						
06/06/14	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 06/14					R\$ 10,00		
06/06/14	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 06/14					R\$ 10,00		
06/06/14	Receb. Carnê - Stela M de M Ribeiro ref. 06/14					R\$ 10,00		
06/06/14	Receb. Carnê - Simone Aparecida de Oliveira ref. 10,11,12/14 01/15					R\$ 40,00		
06/06/14	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 06/14					R\$ 10,00		
06/06/14	Receb. Carnê Antonio Batista ref. 06/14					R\$ 10,00		
06/06/14	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 06/14					R\$ 50,00		
06/06/14	Receb. Carnê - Elizabetha Rosa Sbruzzi ref. 06/14					R\$ 10,00		
06/06/14	Receb. Carnê - Erenita Soares da Silva ref. 06/14					R\$ 12,00		
06/06/14	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 06/14					R\$ 10,00		
06/06/14	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 06/14					R\$ 10,00		
06/06/14	Receb. Carnê - Maidane da Silva Naites ref. 06/14					R\$ 10,00		
06/06/14	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 06/14					R\$ 10,00		
06/06/14	Receb. Carnê - Martinho da Silva Couto ref. 07/14					R\$ 10,00		
06/06/14	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 06/14					R\$ 20,00		
06/06/14	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 06/14					R\$ 30,00		
06/06/14	Receb. Carnê - Tarcisio Moreira Borges ref. 06/14					R\$ 10,00		
06/06/14	Receb. Carnê - Welington Diniz da Silva ref. 06/14					R\$ 10,00		
06/06/14	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 06/14					R\$ 20,00		
06/06/14	Doação - Maria Flausina de Sousa	R\$ 100,00						
06/06/14	Rifa - Josefina (01 camiseta viagem Barretos)	R\$ 60,00						
06/06/14	Pagto. Marcos Flosi de Oliveira ME NF 0464 (GLP - P13 - gas		R\$ 160,00					
06/06/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 00213 (josefina-Barretos)		R\$ 60,00					
06/06/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 09 a 12/16/14		R\$ 40,00					
06/06/14	Pagto. Izabel Carvalho - diarista casa de apoio ref. 09 e 12/06/14		R\$ 140,00					
06/06/14	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
06/06/14	Fechamento do dia 06/06/14	R\$ 4.214,36	R\$ 3.845,00	R\$ 369,36	R\$ 21.154,60	R\$ 78,00	R\$ 21.076,60	R\$ 21.445,96
09/06/14	Receb. Carnê - Valdinei Paulo de Oliveira ref. 06/14	R\$ 500,00						
09/06/14	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 06/14					R\$ 10,00		
09/06/14	Receb. Carnê - Cleide Ramiro da Silva ref. 06/14					R\$ 20,00		
09/06/14	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 06/14					R\$ 10,00		
09/06/14	Receb. Carnê - Alecio Faria Oliveira ref. 06/14					R\$ 10,00		
09/06/14	Receb. Carnê - Amelia da Ssilva Gaia ref. 06/14					R\$ 20,00		
09/06/14	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 06/14					R\$ 100,00		
09/06/14	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 06/14					R\$ 20,00		
09/06/14	Receb. Carnê - Delma Costa Pinto de Sousa ref. 07/14					R\$ 10,00		
09/06/14	Receb. Carnê - Edna Maria de Jesus ref. 06/14					R\$ 10,00		
09/06/14	Receb. Carnê - Edna Maria Ribeiro Magalhaes ref. 06/14					R\$ 10,00		
09/06/14	Receb. Carnê - Elcio Gonçalves da Cunha ref. 06/14					R\$ 15,00		

09/06/14	Receb. Carnê - Emilia Francisca Bolina ref. 06/14				R\$ 10,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 06/14				R\$ 10,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Geralda C V Mariano ref. 06/14				R\$ 20,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Geraldo Ap da Costa Oliveira ref. 06/14				R\$ 10,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 07/14				R\$ 20,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Gertrudes Kruger Sabin ref. 07/14				R\$ 10,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 06/14				R\$ 10,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Itamar Moreira do Vale ref. 06/14				R\$ 20,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Jose Gonçalves dos Santos ref. 06/14				R\$ 10,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Lucia G B Bortolini ref. 06/14				R\$ 10,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 06/14				R\$ 10,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 06/14				R\$ 10,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 07/14				R\$ 20,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Ronaldo P Francisco ref. 06/14				R\$ 20,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Ronaldo Alves Ribeiro ref. 06/14				R\$ 10,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Selma Batista B Oliveira ref. 06/14				R\$ 10,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Sidinei Antonio Baron ref. 06/14				R\$ 15,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 06/14				R\$ 30,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 06/14				R\$ 10,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Walter de O Santos ref. 06/14				R\$ 10,00			
09/06/14	Receb. Carnê - Vania P Magalhaes ref. 06/14				R\$ 10,00			
09/06/14	Bazar - Delci	R\$ 20,00						
09/06/14	Mineirão Supermercados CF 257778		R\$ 9,00					
09/06/14	Fechamento do dia 09/06/14	R\$ 4.734,36	R\$ 3.854,00	R\$ 880,36	R\$ 21.674,60	R\$ 78,00	R\$ 21.596,60	R\$ 22.476,96
10/06/14	Doação - Claudia Ribeiro dos Santos	R\$ 100,00						
10/06/14	Pagto. Correios - fatura 157733 contrato 9912289602		R\$ 127,40					
10/06/14	Pagto. Flavio Leidelemes Pessoa fatura 01340		R\$ 37,90					
10/06/14	Pagto. Vivo		R\$ 71,96					
10/06/14	Cofrinhos - Salvador Mota Fernandes	R\$ 29,35						
10/06/14	Cofrinhos - Farmacia Abaete	R\$ 109,90						
10/06/14	Cofrinhos - Salão do Leu	R\$ 24,00						
10/06/14	Cofrinhos - Porto Gran	R\$ 60,00						
10/06/14	Cofrinhos - Mercadinho Santa Luzia	R\$ 139,05						
10/06/14	Cofrinhos - Torneadora Santo Antonio	R\$ 93,75						
10/06/14	Cofrinhos - Transportadora Papagaio	R\$ 53,65						
10/06/14	Cofrinho - Torneadora Mundial	R\$ 60,90						
10/06/14	Cofrinhos - Quitandela	R\$ 64,10						
10/06/14	Panificadora Canabrava	R\$ 72,85						
10/06/14	Receb. Carnê - Aparecido Louzada ref. 05 e 06/14	R\$ 24,00						
10/06/14	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 06/14	R\$ 10,00						
10/06/14	Receb. Carnê - Grecemar Nair de Jesus ref. 04 e 05/14	R\$ 20,00						
10/06/14	Receb. Carnê - Irani R A Araujo ref. 05/14	R\$ 20,00						
10/06/14	Receb. Carnê - Jose Franciosco Ribeiro ref. 06/14	R\$ 10,00						
10/06/14	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 05/14	R\$ 10,00						

10/06/14	Receb. Carnê - Juliana Borges Castro ref. 03,04,05,06 e 07/14	R\$ 50,00					
10/06/14	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 06/14	R\$ 15,00					
10/06/14	Raymara P Cavalcante ref. 06/14	R\$ 10,00					
10/06/14	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 06 e 07/14	R\$ 20,00					
10/06/14	Receb. Carnê - Edisa Machado Costa ref. 06/14				R\$ 30,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 06/14				R\$ 20,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 06/14				R\$ 10,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Joao de O Silva ref. 06/14				R\$ 10,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 06/14				R\$ 100,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 06/14				R\$ 100,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Abadia Aparecida Martins ref. 06/14				R\$ 10,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Abgail Caetano de Andrade Lopes ref. 06/14				R\$ 10,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Adenilson de Souza Inacio ref. 06/14				R\$ 10,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Adria C Almeida da Mota ref. 05 e 06/14				R\$ 20,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Adriano Sbruzzi ref. 06/14				R\$ 10,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 07/14				R\$ 15,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 06/14				R\$ 20,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Antonio Adao Romeu ref. 06/14				R\$ 50,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 06/14				R\$ 10,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Barbara Cecilia Silva ref. 06/14				R\$ 30,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Cesar A de Castro ref. 06/14				R\$ 10,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Claiton Marzanio Campos ref. 06/14				R\$ 10,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 06/14				R\$ 10,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Claudia Aparecida Machado ref. 06/14				R\$ 20,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 06/14				R\$ 15,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Dario Rodrigues Jacinto ref. 06/14				R\$ 60,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Doralia Cristina Silva ref. 06/14				R\$ 10,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 06/14				R\$ 20,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Euclides da Silva Borges ref. 06/14				R\$ 20,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Janio Jose de Menezes ref. 06/14				R\$ 10,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 07/14				R\$ 20,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Jose Adao de Magalhaes ref. 06/14				R\$ 15,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 06/14				R\$ 150,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 06/14				R\$ 10,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Marcia M F Gonçalves ref. 06/14				R\$ 20,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Marcos Roberto de Sousa ref. 06/14				R\$ 15,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Maria C Costa Lopes ref. 06/14				R\$ 10,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Maria Francisca de Jesus ref. 07/14				R\$ 10,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Maria L R da Silva ref. 06/14				R\$ 50,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Marli Bilegante ref. 06/14				R\$ 20,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Marlite Ariotti ref. 06/14				R\$ 15,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 06/14				R\$ 10,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 06/14				R\$ 10,00		
10/06/14	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 06/14				R\$ 10,00		

10/06/14	Receb. Carnê - Vania Sueli Barroso de Moura ref. 06/14				R\$ 150,00				
10/06/14	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 06/14				R\$ 10,00				
10/06/14	Receb. Carnê - Walkiria S S Meneses ref. 06/14				R\$ 10,00				
10/06/14	Receb. Carnê - Witalo Nogueira ref. 06/14				R\$ 50,00				
10/06/14	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60			
10/06/14	Fechamento do dia 10/06/14	R\$ 5.730,91	R\$ 4.091,26	R\$ 1.639,65	R\$ 22.899,60	R\$ 93,60	R\$ 22.806,00	R\$ 24.445,65	
11/06/14	Receb. Carnê - Irondina Lopes da Silva ref. 06/14	R\$ 10,00							
11/06/14	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 06/14	R\$ 10,00							
11/06/14	Receb. Carnê - Maria Pereira de Oliveira ref. 10/14				R\$ 10,00				
11/06/14	Receb. Carnê - Terezinha Maria A Shmitz ref. 04, 05 e 06/14				R\$ 30,00				
11/06/14	Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)	R\$ 11,00							
11/06/14	Oficina de Trabalhos Manuais (panos de pratos)	R\$ 30,00							
11/06/14	Fechamento do dia 11/06/14	R\$ 5.791,91	R\$ 4.091,26	R\$ 1.700,65	R\$ 22.939,60	R\$ 93,60	R\$ 22.846,00	R\$ 24.546,65	
12/06/14	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 06/14	R\$ 12,00							
12/06/14	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 06 e 07/14	R\$ 20,00							
12/06/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 00216 (josefina-Barretos)		R\$ 60,00						
12/06/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 16 a 18/06/14		R\$ 40,00						
12/06/14	Pagto. Izabel Carvalho - diarista casa de apoio ref. 16 e 20/06/14		R\$ 140,00						
12/06/14	Receb. Carnê - Alonso Lourenço Rieiro ref. 06/14				R\$ 15,00				
12/06/14	Receb. Carnê - Rejane Aparecida T Candido ref. 06/14				R\$ 10,00				
12/06/14	Receb. Carnê - Rejania M de A Fontanelli ref. 06/14				R\$ 20,00				
12/06/14	Fechamento do dia 12/06/14	R\$ 5.823,91	R\$ 4.331,26	R\$ 1.492,65	R\$ 22.984,60	R\$ 93,60	R\$ 22.891,00	R\$ 24.383,65	
16/06/14	Receb. Carnê - vone Gomes da Silva ref. 03 e 04/14	R\$ 20,00							
16/06/14	Receb. Carnê - Joane Alves de Sousa Cordeiro ref. 02 a 07/14	R\$ 60,00							
16/06/14	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 05/14	R\$ 10,00							
16/06/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 06/14	R\$ 12,00							
16/06/14	Receb. Carnê - Neusa Machado dos Santos ref. 06/14	R\$ 10,00							
16/06/14	Receb. Carnê - Thais Morais C Oliveira ref. 06/14	R\$ 30,00							
16/06/14	Receb. Carnê - Tarcisio Braz da Silva ref. 06/14				R\$ 20,00				
16/06/14	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 06/14				R\$ 10,00				
16/06/14	Receb. Carnê - Elisabete Andrade Lara ref. 06/14				R\$ 10,00				
16/06/14	Receb. Carnê - Eugenio Jose Mota ref. 06/14				R\$ 15,00				
16/06/14	Receb. Carnê - Henrique L T Araujo ref. 06/14				R\$ 20,00				
16/06/14	Receb. Carnê - Lucia Helena Silva ref. 06/14				R\$ 10,00				
16/06/14	Receb. Carnê - Mauro J Campos Vieira ref. 06/14				R\$ 10,00				
16/06/14	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 06/14				R\$ 10,00				
16/06/14	Receb. Carnê - Odario Jose de Bessas ref. 06/14				R\$ 10,00				
16/06/14	Receb. Carnê - Pedro Henrique L Oliveira ref. 06/14				R\$ 20,00				
16/06/14	Receb. Carnê - Priscila Soares Braz ref. 06/14				R\$ 20,00				
16/06/14	Receb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 06/14				R\$ 10,00				
16/06/14	Leilão 04/13 - Wilson Oliveira Couto Junior				R\$ 440,00				
16/06/14	Leilão 02/13 Marcio Maciel Brostel				R\$ 300,00				
16/06/14	Leilão 02/13 e 04/13 Jesus Pedro Machado	R\$ 1.580,00							
16/06/14	Bingo - Josefina (viagem/Barretos-SP)	R\$ 55,15							

16/06/14	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 2.500,00			
16/06/14	Tarifa Bancaria					R\$ 1,30		
16/06/14	Fechamento do dia 16/06/14	R\$ 7.601,06	R\$ 4.331,26	R\$ 3.269,80	R\$ 26.389,60	R\$ 94,90	R\$ 26.294,70	R\$ 29.564,50
17/06/14	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 05/14	R\$ 10,00						
17/06/14	Doação - Marly Tavares da Silva	R\$ 50,00						
17/06/14	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
17/06/14	Fechamento do dia 17/06/14	R\$ 7.661,06	R\$ 4.331,26	R\$ 3.329,80	R\$ 26.389,60	R\$ 110,50	R\$ 26.279,10	R\$ 29.608,90
18/06/14	Cofrinho - Grupo da Amizade Sagrado Coraçã de Jesus	R\$ 138,55						
18/06/14	Pagto. Micael Araujo Mesquita (prestação de serviço)		R\$ 120,00					
18/06/14	Receb. Carnê - Luiza Elizabete da Costa ref. 05, 06 e 07/14	R\$ 10,00						
18/06/14	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 06/14	R\$ 10,00	R\$ -					
18/06/14	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 06/14	R\$ 10,00						
18/06/14	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 06/14				R\$ 20,00			
18/06/14	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 06, 06 e 07/14				R\$ 30,00			
18/06/14	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 06/14				R\$ 50,00			
18/06/14	Doação - Luzia Margaria dos Santos - dep. c/c 1792-2				R\$ 700,00			
18/06/14	Tarifa Bancaria					R\$ 93,60		
18/06/14	Fechamento do dia 18/06/14	R\$ 7.829,61	R\$ 4.451,26	R\$ 3.378,35	R\$ 27.189,60	R\$ 204,10	R\$ 26.985,50	R\$ 30.363,85
20/06/14	Receb. Carnê - Ana Pereira Rocha ref. 06 e 07/14	R\$ 20,00						
20/06/14	Receb. Carnê - Paraiso Pinto Ribeiro ref. 05 e 06/14	R\$ 20,00						
20/06/14	Receb. Carnê - Everest Confecções Ltda ref. 06/14				R\$ 10,00			
20/06/14	Receb. Carnê - Marcio Nascimento Pereira ref. 05 e 06/14				R\$ 20,00			
20/06/14	Receb. Carnê - Elisandro A S Pereira ref. 06/14				R\$ 10,00			
20/06/14	Receb. Carnê - Francisco S L Chierrichetti ref. 06/14				R\$ 100,00			
20/06/14	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 06/14				R\$ 30,00			
20/06/14	Receb. Carnê - Jose Adão C Vieira ref. 06/14				R\$ 10,00			
20/06/14	Rifa - Josefina - viagem Barretos	R\$ 41,00						
20/06/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 00218 (josefina-Barretos)		R\$ 60,00					
20/06/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 23 a 26/06/14		R\$ 40,00					
20/06/14	Pagto. Izabel Carvalho - diarista casa de apoio ref. 23 e 26/06/14		R\$ 140,00					
20/06/14	Pagto. Master Cabo - venc. 20/06		R\$ 86,26					
20/06/14	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
20/06/14	Fechamento do dia 20/06/14	R\$ 7.910,61	R\$ 4.777,52	R\$ 3.133,09	R\$ 27.369,60	R\$ 219,70	R\$ 27.149,90	R\$ 30.282,99
23/06/14	Receb. Carnê - Chrisley Lucas Generoso ref. 04,05 e 06/14	R\$ 30,00						
23/06/14	Receb. Carnê - Francisco Pereira de Menezes ref. 08/14				R\$ 10,00			
23/06/14	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 06/14				R\$ 30,00			
23/06/14	Receb. Carnê - Terezinha Maria A Shmitz ref. 07/14				R\$ 10,00			
23/06/14	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zxancanaro ref. 07/14				R\$ 100,00			
23/06/14	Tarifa Bancaria					R\$ 31,20		
23/06/14	Fechamento do dia 23/06/14	R\$ 7.940,61	R\$ 4.777,52	R\$ 3.163,09	R\$ 27.519,60	R\$ 250,90	R\$ 27.268,70	R\$ 30.431,79
24/06/14	Receb. Carnê - Maria de Oliveira Silva ref. 01 a 08/14	R\$ 80,00						
24/06/14	Receb. Carnê - Weliton de Sousa Caldas ref. 05 e 06/14	R\$ 20,00						
24/06/14	Receb. Carnê - Maria Aparecida Jose Pereira ref. 06/14				R\$ 10,00			
24/06/14	Receb. Carnê - Djalma Gonçalves Pires ref. 07/14				R\$ 50,00			

24/06/14	Saída para Depósito		R\$ 1.480,00						
24/06/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.480,00				
24/06/14	Fechamento do dia 24/06/14	R\$ 8.040,61	R\$ 6.257,52	R\$ 1.783,09	R\$ 29.059,60	R\$ 250,90	R\$ 28.808,70	R\$ 30.591,79	
25/06/14	Receb. Carnê - Maria R X Vargas ref. 06/14				R\$ 10,00				
25/06/14	Receb. Carnê - Wenderson E dos Santos ref. 05 e 06/14				R\$ 20,00				
25/06/14	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grandó ref. 06/14				R\$ 100,00				
25/06/14	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 06/14				R\$ 20,00				
25/06/14	Receb. Carnê - Armando D Ottoni ref. 05 e 06/14				R\$ 40,00				
25/06/14	Receb. Carnê - Dario Grandó ref. 06/14				R\$ 100,00				
25/06/14	Receb. Carnê - JR Mat. P Construção ref. 06/14				R\$ 13,00				
25/06/14	Cofrinho - Cartorio de Registro de Imóveis (Celia)	R\$ 110,00							
25/06/14	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 84,00							
25/06/14	Pagto. Kesser Aparecida Faria Siqueira CF025485 (decoreação)		R\$ 29,00						
25/06/14	Saída p depósito C/c 5677-4 crediparnor					R\$ 8.451,05			
25/06/14	Fechamento do dia 25/06/14	R\$ 8.234,61	R\$ 6.286,52	R\$ 1.948,09	R\$ 29.362,60	R\$ 8.701,95	R\$ 20.660,65	R\$ 22.608,74	
26/06/14	Doação - Comunidade Sagrada Família	R\$ 66,00							
26/06/14	Receb. Carnê - Oberdan Machado Santos ref. 06/14	R\$ 10,00							
26/06/14	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 06/14				R\$ 10,00				
26/06/14	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 07/14				R\$ 10,00				
26/06/14	Receb. Carnê - Maria Vicentina B Rocha ref. 07/14				R\$ 10,00				
26/06/14	Fechamento do dia 26/06/14	R\$ 8.310,61	R\$ 6.286,52	R\$ 2.024,09	R\$ 29.392,60	R\$ 8.701,95	R\$ 20.690,65	R\$ 22.714,74	
27/06/14	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro	R\$ 10,00							
27/06/14	Receb. Carnê - Jose dos P V Rocha ref. 06/14	R\$ 10,00							
27/06/14	Receb. Carnê - Raimunda Lucia L Pereira ref. 06/14	R\$ 10,00							
27/06/14	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 06,06 e 07/14	R\$ 60,00							
27/06/14	Receb. Carnê - Terezinha M de O Couto ref. 05 e 06/14	R\$ 20,00							
27/06/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 00219 (josefina-Barretos)		R\$ 60,00						
27/06/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 30/06 a 03/07/14		R\$ 40,00						
27/06/14	Pagto. Izabel Carvalho - diarista casa de apoio ref. 30/06 e 03/07/14		R\$ 140,00						
27/06/14	Receb. Carnê - Henrique Nilton Aime ref. 06/14				R\$ 20,00				
27/06/14	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60			
27/06/14	Rifa - Josefina (viagem/Barretos-SP)	R\$ 70,00							
27/06/14	Fechamento do dia 27/06/14	R\$ 8.490,61	R\$ 6.526,52	R\$ 1.964,09	R\$ 29.412,60	R\$ 8.717,55	R\$ 20.695,05	R\$ 20.695,05	
30/06/14	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 06 e 07/14	R\$ 20,00							
30/06/14	Receb. Carnê - Raquel Barbosa da Silva ref. 05 e 06/14	R\$ 20,00							
30/06/14	Receb. Carnê - Orlando Pulici Martins ref. 06/14	R\$ 30,00							
30/06/14	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 06/14	R\$ 20,00							
30/06/14	Receb. Carnê - Sementes Mineirao ref. 06/14	R\$ 100,00							
30/06/14	Receb. Carnê - Amelia da Silva Gaia ref. 06/14				R\$ 20,00				
30/06/14	Receb. Carnê - Angela M F da Costa ref. 07/14				R\$ 20,00				
30/06/14	Receb. Carnê - Daniel P da Costa ref. 07/14				R\$ 20,00				
30/06/14	Receb. Carnê - Geraldo Lourenço da Silva ref. 07/14				R\$ 10,00				
30/06/14	Receb. Carnê - Jussara T Gatto ref. 08/14				R\$ 70,00				
30/06/14	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 07/14				R\$ 10,00				

30/06/14	Cofrinho - Coagril	R\$	54,15						
30/06/14	Cofrinho - Bar do Jamil	R\$	89,75						
30/06/14	Cofrinho - Maria do Rosario R Souza	R\$	62,70						
30/06/14	Cofrinho - Central Ferragens	R\$	38,25						
30/06/14	Cofrinho - Jacelia F da Silva Correa	R\$	144,15						
30/06/14	Cofrinho - Supermercado Columbia	R\$	506,20						
30/06/14	Cofrinho - Posto Beira Rio	R\$	104,90						
30/06/14	Cofrinho - Papelaria Monia	R\$	59,65						
30/06/14	Cofrinho - Tainara e Alice	R\$	31,40						