

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Saldo anterior			R\$ 132,69			R\$ 4.436,84	
03/01/11	Receb. Carnê Maria Alves Costa 1e02/11	R\$ 20,00						
03/01/11	Receb. Carnê Alberi Alves de Souza ref. 01/11				R\$ 10,00			
03/01/11	Receb. Carnê Antonio Caetano de Andrade ref. 01/11				R\$ 20,00			
03/01/11	Receb. Carnê Antonio Ribeiro Campos ref. 01/11				R\$ 10,00			
03/01/11	Receb. Carnê Fernando Araujo ref. 02/11				R\$ 10,00			
03/01/11	Receb. Carnê Fernando M de Castro ref. 01/11				R\$ 10,00			
03/01/11	Receb. Carnê Jose Fernandes da Silva ref. 04 a 08/11				R\$ 50,00			
03/01/11	Receb. Carnê Miguel Custodio Pereira ref. 01/11				R\$ 10,00			
03/01/11	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso ref. 01/11				R\$ 15,00			
03/01/11	Receb. Carnê Silvino L S Junior ref. 02/11				R\$ 10,00			
03/01/11	Receb. Carnê Simone Aparecida de Oliveira ref. 03 e 04/11				R\$ 20,00			
03/01/11	Receb. Carnê Terezinha M A Shmitz ref. 01/11				R\$ 10,00			
03/01/11	Receb. Carnê Valdemar Martins de Melo ref. 01/11				R\$ 10,00			
03/01/11	Receb. Carnê Zelia J S Borgheth ref. 01/11				R\$ 10,00			
03/01/11	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 01/11				R\$ 10,00			
<b>03/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 03/01/11</b>	<b>R\$ 152,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 152,69</b>	<b>R\$ 4.641,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.641,84</b>	<b>R\$ 4.794,53</b>
04/01/11	Receb. Carnê Esio Fortuato Marins ref. 12/10	R\$ 10,00						
04/01/11	Receb. Carnê Esio Fortuato Marins ref. 01/11	R\$ 10,00						
04/01/11	Receb. Carnê Jussara Terezinha Gatto ref. 01/11	R\$ 50,00						
04/01/11	Receb. Carnê Luzia F L Santos ref. 01/11	R\$ 20,00						
04/01/11	Receb. Carnê Osvando Pereira da Silva ref. 01/11	R\$ 10,00						
04/01/11	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 018/11	R\$ 10,00						
04/01/11	Pagto. Eletropatos Ltda NF 05025		R\$ 30,00					
04/01/11	Receb. Carnê Airtton Alves de Sousa ref. 01/11				R\$ 10,00			
04/01/11	Receb. Carnê Alenandia Rodrigues Alves ref. 01/11				R\$ 10,00			
04/01/11	Receb. Carnê Altamiro a C Neto ref. 01/11				R\$ 10,00			
04/01/11	Receb. Carnê Anderson Tomaz de Souza ref. 01/11				R\$ 50,00			
04/01/11	Receb. Carnê Angela Dal Castel Weruing ref. 01/11				R\$ 15,00			
04/01/11	Receb. Carnê Edna Pereira dos Santos ref. 11 e 12/10				R\$ 20,00			
04/01/11	Receb. Carnê Edna Pereira dos Santos ref. 01/11				R\$ 10,00			
04/01/11	Receb. Carnê Fernanda Vaz da Silva ref. 01/11				R\$ 10,00			
04/01/11	Receb. Carnê Francisco Sbauzzi ref. 01/11				R\$ 20,00			
04/01/11	Receb. Carnê Joao Jose Epitanio ref. 01/11				R\$ 10,00			
04/01/11	Receb. Carnê Jose Carlos Nogueira ref. 01 e 02/11				R\$ 20,00			
04/01/11	Receb. Carnê Manoel Jose de Barros ref. 01/11				R\$ 10,00			
04/01/11	Receb. Carnê Marcio Coimbra de Faria ref. 01/11				R\$ 10,00			
04/01/11	Receb. Carnê Maria Abadia Martins ref. 01/11				R\$ 10,00			
04/01/11	Receb. Carnê Maria Batista Barbosa ref. 03/11				R\$ 10,00			
04/01/11	Receb. Carnê Maria do Carmo Silva Oliveira ref. 01/11				R\$ 10,00			
04/01/11	Receb. Carnê Marlite Ariotti ref. 01/11				R\$ 10,00			
04/01/11	Receb. Carnê Michelli Flosino Ribeiro ref. 01/11				R\$ 10,00			

04/01/11	Receb. Carnê Oleny Alves Oliveira ref. 01/11				R\$ 20,00				
04/01/11	Receb. Carnê Paulo H P Matos ref. 01/11				R\$ 10,00				
04/01/11	Receb. Carnê Paulo Sergio Aime ref. 01/11				R\$ 20,00				
04/01/11	Receb. Carnê Pedro Mariano de Oliveira ref. 01/11				R\$ 20,00				
04/01/11	Receb. Carnê Rosalina Maria de Jesus ref. 01/11				R\$ 10,00				
04/01/11	Receb. Carnê Sandro Rocha Lima ref. 01/11				R\$ 10,00				
04/01/11	Receb. Carnê Terezinha Ladeira Dias ref. 01/11				R\$ 10,00				
<b>04/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 04/01/11</b>	<b>R\$ 262,69</b>	<b>R\$ 30,00</b>	<b>R\$ 232,69</b>	<b>R\$ 4.996,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.996,84</b>	<b>R\$ 5.229,53</b>	
05/01/11	Receb. Carnê Oledice Arcanjo B Teixeira ref. 07/10	R\$ 10,00							
05/01/11	Receb. Carnê Jose Francisco Ribeiro ref. 01/11	R\$ 10,00							
05/01/11	Receb. Carnê Ana Maria S Lara ref. 12/10	R\$ 10,00							
05/01/11	Receb. Carnê Ana Maria S Lara ref. 01/11	R\$ 10,00							
05/01/11	Receb. Carnê Antonio Martins Rodrigues ref. 01/11				R\$ 10,00				
05/01/11	Receb. Carnê Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 01/11				R\$ 10,00				
05/01/11	Receb. Carnê Elizabetha Rosa Sbruzzi ref. 01/11				R\$ 20,00				
05/01/11	Receb. Carnê Elson Schineider ref, 01/11				R\$ 15,00				
05/01/11	Receb. Carnê Leonardo T de Carvalho ref. 01/11				R\$ 10,00				
05/01/11	Receb. Carnê Lucimara de Souza Landim ref. 01/11				R\$ 10,00				
05/01/11	Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo ref. 01/11				R\$ 10,00				
05/01/11	Receb. Carnê Maria Bilegante ref. 01/11				R\$ 20,00				
05/01/11	Receb. Carnê Miguel Martins Lara ref. 01/11				R\$ 10,00				
05/01/11	Receb. Carnê Nilvania M da C e Silva ref. 01/11				R\$ 10,00				
05/01/11	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva 01/11				R\$ 15,00				
05/01/11	Receb. Carnê Valdemar J Zancanaro ref. 01/11				R\$ 100,00				
05/01/11	Receb. Carnê Vicente da Silva Couto ref. 01/11				R\$ 10,00				
05/01/11	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>05/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 05/01/11</b>	<b>R\$ 302,69</b>	<b>R\$ 30,00</b>	<b>R\$ 272,69</b>	<b>R\$ 5.246,84</b>	<b>R\$ 15,60</b>	<b>R\$ 5.231,24</b>	<b>R\$ 5.503,93</b>	
06/01/11	Receb. Carnê Olimpia Soares dos Santos ref. 01/11	R\$ 10,00							
06/01/11	Receb. Carnê Jose Martins da Costa ref. 01/11	R\$ 10,00							
06/01/11	Receb. Carnê Enis de Sousa Santos ref.01/11				R\$ 10,00				
06/01/11	Receb. Carnê Cleide de Fatima Pereira ref. 03/11				R\$ 10,00				
06/01/11	Receb. Carnê Elcio Gonçalves da Cunha ref. 01/11				R\$ 10,00				
06/01/11	Receb. Carnê Jose Adão de Magalhaes ref. 01/11				R\$ 10,00				
06/01/11	Receb. Carnê Marisete Bortolini Speth ref. 01/11				R\$ 15,00				
06/01/11	Receb. Carnê Rita Rodrigues da Silva ref. 01/11				R\$ 10,00				
06/01/11	Receb. Carnê Rosane F N Bohega ref. 01/11				R\$ 10,00				
06/01/11	Tarifa bancaria					R\$ 109,20			
<b>06/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 06/01/11</b>	<b>R\$ 322,69</b>	<b>R\$ 30,00</b>	<b>R\$ 292,69</b>	<b>R\$ 5.321,84</b>	<b>R\$ 124,80</b>	<b>R\$ 5.197,04</b>	<b>R\$ 5.489,73</b>	
07/01/11	Doação Antonio de Sousa e Silva	R\$ 20,00							
07/01/11	Receb. Carnê Ana Pereira Rocha Ref. 01/11	R\$ 10,00							
07/01/11	Receb. Carnê Ernesto Conceição ref. 01/11	R\$ 10,00							
07/01/11	Receb. Carnê Dario Grando ref. 12/10	R\$ 100,00							
07/01/11	Receb. Carnê Delio Dias Vieira ref. 01/11	R\$ 10,00							
07/01/11	Receb. Carnê Aguida lara D Grando ref. 12/10	R\$ 100,00							

07/01/11	Receb. Carnê Maria Batista Barbosa ref. 08/10	R\$ 10,00							
07/01/11	Receb. Carnê Valdilene A Siqueira ref. 11 e 12/10	R\$ 20,00							
07/01/11	Receb. Carnê Valdilene A Siqueira ref. 01/11	R\$ 10,00							
07/01/11	Receb. Carnê Zilda Gonçalves da Silva ref. 01/11	R\$ 10,00							
07/01/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 10 a 13/01/11		R\$ 30,00						
07/01/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 10 a 14/01/11		R\$ 25,00						
07/11/11	Pgto. Férias Rosana Oliveira Moraes ch 0352						675,65		
07/01/11	Receb. Carnê Mateus Jose da Rocha ref. 01/11				R\$ 10,00				
07/01/11	Receb. Carnê Adao Aparecido da Silva ref. 01/11				R\$ 10,00				
07/01/11	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos ref. 01/11				R\$ 10,00				
07/01/11	Receb. Carnê Aparecida Bernardes ref. 01/11				R\$ 10,00				
07/01/11	Receb. Carnê Delires Maria Gobbi ref. 01/11				R\$ 20,00				
07/01/11	Receb. Carnê Deuli Ribeiro dos Santos ref. 01/11				R\$ 10,00				
07/01/11	Receb. Carnê Deusdede Mendes de Oliveira ref. 02/11				R\$ 10,00				
07/01/11	Receb. Carnê Doralice Teixeira de Sousa ref. 01/11				R\$ 10,00				
07/01/11	Receb. Carnê Gasparina Justa da Silva ref. 01/11				R\$ 10,00				
07/01/11	Receb. Carnê Geralda C V Mariano ref. 01/11				R\$ 10,00				
07/01/11	Receb. Carnê Gleice S Duarte Pereira ref. 01/11				R\$ 30,00				
07/01/11	Receb. Carnê Jose Alves Ferreira ref. 01/11				R\$ 10,00				
07/01/11	Receb. Carnê Luiz Antonio Manica ref. 01/11				R\$ 100,00				
07/01/11	Receb. Carnê Lurdes Bortolini ref. 01/11				R\$ 10,00				
07/01/11	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos ref. 02/11				R\$ 10,00				
07/01/11	Receb. Carnê Maria Ap T Martins ref. 01/11				R\$ 15,00				
07/01/11	Receb. Carnê Maria de L M de Sousa ref. 02/11				R\$ 10,00				
07/01/11	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa ref. 01/11				R\$ 10,00				
07/01/11	Receb. Carnê Teodolina M de Sousa ref. 01/11				R\$ 20,00				
07/01/11	Tarifa bancaria					R\$ 243,10			
<b>07/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 07/01/11</b>	<b>R\$ 622,69</b>	<b>R\$ 85,00</b>	<b>R\$ 537,69</b>	<b>R\$ 5.646,84</b>	<b>R\$ 1.043,55</b>	<b>R\$ 4.603,29</b>	<b>R\$ 5.140,98</b>	
10/01/11	Pagto. Clicknet Informatica Ltda NF 0462		R\$ 50,00						
10/01/11	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 12/10	R\$ 10,00							
10/01/11	Receb. Carnê Aldemar da Silva Barbosa ref. 01/11	R\$ 10,00							
10/01/11	Receb. Carnê Alquimos de S Caldeira ref. 01/11				R\$ 20,00				
10/01/11	Receb. Carnê Geronimo V Evangelista ref. 01/11				R\$ 10,00				
10/01/11	Receb. Carnê Jose Antonio Marcelino ref. 11 e 12/10				R\$ 20,00				
10/01/11	Receb. Carnê Jose Antonio Marcelino ref. 1, 2 e 3/11				R\$ 30,00				
10/01/11	Receb. Carnê Posto Planalto Ltda ref. 01/11				R\$ 200,00				
10/01/11	Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 01/11				R\$ 10,00				
10/01/11	Receb. Carnê Adelson Ribeiro dos Santos ref. 01/11				R\$ 10,00				
10/01/11	Receb. Carnê Adria C Almeida da Mata ref. 01/11				R\$ 10,00				
10/01/11	Receb. Carnê Andreia R de A Santana ref. 01/11				R\$ 10,00				
10/01/11	Receb. Carnê Carla Araujo Pereira ref. 01/11				R\$ 10,00				
10/01/11	Receb. Carnê Carlito Luiz Arnhold ref. 01/11				R\$ 10,00				
10/01/11	Receb. Carnê Cesar Aparecido de Castro ref. 01/11				R\$ 10,00				
10/01/11	Receb. Carnê Danilo Julio Gatto ref. 01/11				R\$ 100,00				

10/01/11	Receb. Carnê Dulva Albino de Oliveira ref. 01/11				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê Everesty Confecções Ltda ref. 01/11				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê Fabio Cardoso de Moura ref. 01/11				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê Geraldo Alexandre Costa ref. 01/11				R\$ 20,00			
10/01/11	Receb. Carnê Irany Andrade Lara ref. 01/11				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê Iuster Andrade Lara ref. 01/11				R\$ 20,00			
10/01/11	Receb. Carnê Jaime Correa Guimaraes ref. 01 e 002/11				R\$ 20,00			
10/01/11	Receb. Carnê Jose da Mota Pinto ref. 12/10				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê Jose da Mota Pinto ref. 01/11				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê JR Mat p Construção ref. 01/11				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê Lucia G Baron Bortolini ref. 01/11				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê Marcio Antonio dos Reis ref. 01/11				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê Maria A Ferreira Lisboa ref. 01/11				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê Maria Helena da S Omelas ref. 01/11				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê Marisa Ap Caixeta Pires ref. 01/11				R\$ 20,00			
10/01/11	Receb. Carnê Mariza Costa L Felipe ref. 01/11				R\$ 15,00			
10/01/11	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto ref. 01/11				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê Mercearia Vasconcelos ref. 01/11				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê Monica Dias Pereira ref. 01/11				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê Olimpio Marques Viana ref. 01/11				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê Osmar Divino ref. 01/11				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê Raquel Caixeta Pires ref. 01/11				R\$ 20,00			
10/01/11	Receb. Carnê Sandra Pereira Cardoso ref. 01/11				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê Sirley Maria Rosa ref. 01/11				R\$ 30,00			
10/01/11	Receb. Carnê Terezinha de Jesus R Lima ref. 01/11				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê Ueliton de Farias Oliveira ref. 01/11				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê Valda Caixeta de Freitas ref. 01/11				R\$ 20,00			
10/01/11	Receb. Carnê Vania Suely B de Moura ref. 01/11				R\$ 100,00			
10/01/11	Receb. Carnê Maidane Silva Naites ref. 01/11				R\$ 10,00			
10/01/11	Receb. Carnê Vani das Dores Caixeta Pires ref. 01/11				R\$ 20,00			
<b>10/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 10/01/11</b>	<b>R\$ 642,69</b>	<b>R\$ 135,00</b>	<b>R\$ 507,69</b>	<b>R\$ 6.581,84</b>	<b>R\$ 1.043,55</b>	<b>R\$ 5.538,29</b>	<b>R\$ 6.045,98</b>
11/01/11	Recolhimento Cofrinho - Pão e Cia	R\$ 138,90						
11/01/11	Doação Adriano Rodrigues Adjuto (Viola Eletrica)	R\$ 500,00						
11/01/11	Receb. Carnê Jose Rodrigues Teixeira ref. 01/11	R\$ 10,00						
11/01/11	Receb. Carnê Miguel Delfino da Silva ref. 01/12	R\$ 10,00						
11/01/11	Receb. Carnê Silvino Lopes S Junior ref. 03/11				R\$ 10,00			
11/01/11	Receb. Carnê Terezinha de Fatima Torres ref. 02/11				R\$ 10,00			
<b>11/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 11/01/11</b>	<b>R\$ 1.301,59</b>	<b>R\$ 135,00</b>	<b>R\$ 1.166,59</b>	<b>R\$ 6.601,84</b>	<b>R\$ 1.043,55</b>	<b>R\$ 5.558,29</b>	<b>R\$ 6.724,88</b>
12/01/11	Saída para Depósito		R\$ 1.100,00					
12/01/11	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.100,00			
12/01/11	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira ref. 01/11	R\$ 10,00						
12/01/11	Receb. Carnê Sebastiao D dos Santos ref. 01/11	R\$ 10,00						
12/01/11	Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues ref. 01/11	R\$ 10,00						
12/01/11	Receb. Carnê Alexandre Freitas da Costa ref. 01/11				R\$ 20,00			

12/01/11	Receb. Carnê Evandro Gabli ref. 01/11				R\$ 20,00				
12/01/11	Receb. Carnê Greice Terezinha Gatto ref. 01/11				R\$ 100,00				
12/01/11	Receb. Carnê Neli de Arede Vasconcelos ref. 09 a 12/10				R\$ 40,00				
12/01/11	Tarifa bancaria					R\$ 141,70			
<b>12/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 12/01/11</b>	<b>R\$ 1.331,59</b>	<b>R\$ 1.235,00</b>	<b>R\$ 96,59</b>	<b>R\$ 7.881,84</b>	<b>R\$ 1.185,25</b>	<b>R\$ 6.696,59</b>	<b>R\$ 6.793,18</b>	
13/01/11	Receb. Carnê Maria Jose Caldeira Maia ref. 01/11	R\$ 10,00							
13/01/11	Receb. Carnê Francisca F da Silva Ribeiro ref. 01/11	R\$ 30,00							
13/01/11	Receb. Carnê Valdemar Ribeiro dos Santos ref. 09 a 12/10	R\$ 40,00							
13/01/11	Receb. Carnê Nilma Gonçalves de Sousa ref. 02/11	R\$ 10,00							
13/01/11	Doação Curso da Palava	R\$ 5,00							
13/01/11	Pagto. Moreirão Sup. Ltda ref. NF 04461					R\$ 195,46			
13/01/11	Receb. Carnê Raimundo Jose de Sousa ref. 01/11				R\$ 10,00				
13/01/11	Receb. Carnê Belarmino Ferreira dos Reis ref. 01/11				R\$ 10,00				
13/01/11	Receb. Carnê Zilete Rodrigues Damascena ref. 01/11				R\$ 10,00				
<b>13/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 13/01/11</b>	<b>R\$ 1.426,59</b>	<b>R\$ 1.235,00</b>	<b>R\$ 191,59</b>	<b>R\$ 7.911,84</b>	<b>R\$ 1.380,71</b>	<b>R\$ 6.531,13</b>	<b>R\$ 6.722,72</b>	
14/01/11	Rifa (kit) Janete - Barretos	R\$ 69,00							
14/01/11	Doação - Geralda Correa Viana Mariano	R\$ 20,00							
14/01/11	Receb. Carnê Sebastiao Lopes de Oliveira ref. 01/11	R\$ 10,00							
14/01/11	Receb. Carnê João Francisco Pires ref. 04/10	R\$ 10,00							
14/01/11	Receb. Carnê Jandira Borges Pinheiro ref. 01/11	R\$ 10,00							
14/01/11	Receb. Carnê Francisca Nunes Buril ref. 09 a 12/11	R\$ 40,00							
14/01/11	Doação - Diego Rocha Rabelo	R\$ 20,00							
14/01/11	Doação (02 camisetas) Aline Geralda da Silva	R\$ 30,00							
14/01/11	Doação (03 camisetas) Eliana de Fatima	R\$ 60,00							
14/01/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 17 a 20/01/11		R\$ 30,00						
14/01/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 17 a 20/01/11		R\$ 25,00						
14/01/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvone) 17 a 20/01/11		R\$ 30,00						
14/01/11	Pagto. Alim/ Barretos (Silvone) 17 a 20/01/11		R\$ 25,00						
14/01/11	Pagto. Master Cabo ref. 12/10 ch 0353		R\$ 1,32			R\$ 58,90			
14/01/11	Pagto. Telemar Norte Leste S/A ref. 12/10 ch 0354					R\$ 198,34			
14/01/11	Receb. Carnê Angela Maria F da Costa ref. 01/11				R\$ 10,00				
14/01/11	Receb. Carnê Arlete Luiza Boron ref. 01/11				R\$ 15,00				
14/01/11	Receb. Carnê Maria Laura R da Silva ref. 01/11				R\$ 50,00				
14/01/11	Tarifa bancaria					R\$ 45,50			
<b>14/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 14/01/11</b>	<b>R\$ 1.695,59</b>	<b>R\$ 1.346,32</b>	<b>R\$ 349,27</b>	<b>R\$ 7.986,84</b>	<b>R\$ 1.683,45</b>	<b>R\$ 6.303,39</b>	<b>R\$ 6.652,66</b>	
17/01/11	Receb. Carnê Chrisley Lucas Generoso ref. 01/11	R\$ 10,00							
17/01/11	Receb. Carnê Enedira Tereza de Almeida ref. 01/11	R\$ 20,00							
17/01/11	Receb. Carnê Antonio J R Rodrigues ref. 01/11				R\$ 50,00				
17/01/11	Receb. Carnê Ademir Dal Castel ref. 01/11				R\$ 10,00				
17/01/11	Receb. Carnê Cassineli Marion ref. 01 e 02/11				R\$ 20,00				
17/01/11	Receb. Carnê Jaqueline Aparecida Gregorio ref. 01/11				R\$ 10,00				
17/01/11	Receb. Carnê Olavo Candido da Silva ref. 01/11				R\$ 10,00				
17/01/11	Receb. Carnê Patricia Corradini Baruff ref. 01/11				R\$ 10,00				
17/01/11	Receb. Carnê Paulinho Carlos Ferreira ref. 01/11				R\$ 10,00				

17/01/11	Receb. Carnê Rejania M de A Fontanelli ref. 01/11				R\$ 10,00				
17/01/11	Receb. Carnê Rosa de Fatima Silva Franco ref. 01/11				R\$ 10,00				
17/01/11	Receb. Carnê Simonea Ap de Oliveira ref. 05 e 06/11				R\$ 20,00				
17/01/11	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00				
<b>17/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 17/01/11</b>	<b>R\$ 1.725,59</b>	<b>R\$ 1.346,32</b>	<b>R\$ 379,27</b>	<b>R\$ 13.146,84</b>	<b>R\$ 1.683,45</b>	<b>R\$ 11.463,39</b>	<b>R\$ 11.842,66</b>	
18/01/11	Receb. Carnê Angela Ap Resende Santos ref 01/11	R\$ 10,00							
18/01/11	Receb. Carnê Maria Cornelia C Lopes ref 12/10	R\$ 10,00							
18/01/11	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 01/11	R\$ 10,00							
18/01/11	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira ref. 01/11	R\$ 10,00							
18/01/11	Receb. Carnê Evaldo da Mota Fernandes ref. 01/11	R\$ 10,00							
18/01/11	Receb. Carnê Gisele L Versiane Moraes ref. 01/11	R\$ 10,00							
18/01/11	Receb. Carnê Jose dos Reis Caixeta ref. 01/11	R\$ 15,00							
18/01/11	Receb. Carnê Lourdes Alves da Silva ref. 01/11	R\$ 10,00							
18/01/11	Receb. Carnê Maria E Sousa Caixeta ref. 01/11	R\$ 10,00							
18/01/11	Receb. Carnê Isaias Gomes Ferreira ref. 01 e 02/11	R\$ 20,00							
18/01/11	Receb. Carnê Armando Edmundo Ottoni ref. 01/11				R\$ 20,00				
18/01/11	Receb. Carnê Remi Ercilio Bervanger ref. 01/11				R\$ 15,00				
18/01/11	Tarifa bancaria					R\$ 72,80			
<b>18/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 18/01/11</b>	<b>R\$ 1.840,59</b>	<b>R\$ 1.346,32</b>	<b>R\$ 494,27</b>	<b>R\$ 13.181,84</b>	<b>R\$ 1.756,25</b>	<b>R\$ 11.425,59</b>	<b>R\$ 11.919,86</b>	
19/01/11	Receb. Carnê Emilia Aparecida Nogueira ref. 01/11	R\$ 10,00							
19/01/11	Receb. Carnê Elza Elizabete Rocha Cechetti ref. 01/11	R\$ 10,00							
19/01/11	Receb. Carnê Melissa S Braz Corniel ref. 01 e 02/11	R\$ 40,00							
19/01/11	Receb. Carnê Gasparina Justa da Silva ref. 02/11				R\$ 10,00				
19/01/11	Receb. Carnê Onice Terezinha Mai ref. 01/11				R\$ 10,00				
19/01/11	Tarifa bancaria					R\$ 91,00			
<b>19/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 19/01/11</b>	<b>R\$ 1.900,59</b>	<b>R\$ 1.346,32</b>	<b>R\$ 554,27</b>	<b>R\$ 13.201,84</b>	<b>R\$ 1.847,25</b>	<b>R\$ 11.354,59</b>	<b>R\$ 11.908,86</b>	
20/01/11	Receb. Carnê Noeli M Pereira Nunes ref. 01/11				R\$ 10,00				
20/01/11	Receb. Carnê Rodolfina R R Nunes ref. 01/11				R\$ 10,00				
20/01/11	Receb. Carnê Cleide de Fatima Pereira ref. 04/11				R\$ 10,00				
20/01/11	Receb. Carnê Edson Soares dos Santos ref. 01e02/11				R\$ 40,00				
20/01/11	Receb. Carnê Eloi Luiz Gabriel ref. 01/11				R\$ 15,00				
20/01/11	Receb. Carnê João Pedro Lucas ref. 01/11				R\$ 10,00				
20/01/11	Receb. Carnê Narcciso Eloi Baron ref. 01/11				R\$ 10,00				
20/01/11	Receb. Carnê Paulo H V Gomes ref. 01/11				R\$ 10,00				
<b>20/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 20/01/11</b>	<b>R\$ 1.900,59</b>	<b>R\$ 1.346,32</b>	<b>R\$ 554,27</b>	<b>R\$ 13.316,84</b>	<b>R\$ 1.847,25</b>	<b>R\$ 11.469,59</b>	<b>R\$ 12.023,86</b>	
21/01/11	Rifa (01 camiseta) Janete - Barretos	R\$ 49,00							
21/01/11	Receb. Carnê Ambrosina F da Cruz ref. 01/11	R\$ 10,00							
21/01/11	Receb. Carnê Rosimeire Ribeiro Gonzaga ref 01/11	R\$ 13,00							
21/01/11	Receb. Carnê Francisco S L Chierichetti ref. 01/11				R\$ 100,00				
21/01/11	Receb. Carnê Ana R de Oliveira ref. 01/11				R\$ 20,00				
21/01/11	Receb. Carnê Honorato Arede Vasconcelos ref. 01/11				R\$ 10,00				
21/01/11	Receb. Carnê Jose Clodoaldo Ferreira ref. 02/11				R\$ 25,00				
21/01/11	Receb. Carnê Jovelina Marques de Jesus ref. 02/11				R\$ 10,00				
21/01/11	Receb. Carnê Reinaldo G J da Rocha ref 02/11				R\$ 10,00				

21/01/11	Receb. Carnê Adriana Ricardo da Silveira ref.01/11				R\$ 15,00				
21/01/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 24 a 27/01		R\$ 30,00						
21/01/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 24 a 28/01		R\$ 25,00						
<b>21/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 21/01/11</b>	<b>R\$ 1.972,59</b>	<b>R\$ 1.401,32</b>	<b>R\$ 571,27</b>	<b>R\$ 13.506,84</b>	<b>R\$ 1.847,25</b>	<b>R\$ 11.659,59</b>	<b>R\$ 12.230,86</b>	
24/01/11	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 02/11	R\$ 10,00							
24/01/11	Receb. Carnê Iracy Rodrigues Marra ref. 01/11	R\$ 10,00							
24/01/11	Pagto. Xerox		R\$ 0,80						
24/01/11	Doação Assoc do Cancer de Arinos conf dep. c/c1792-2				R\$ 500,00				
24/01/11	Receb. Carnê Luzia M dos Santos ref. 01/11				R\$ 10,00				
24/01/11	Receb. Carnê Simonea Alves Silva ref. 01/11				R\$ 10,00				
24/01/11	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 02/11				R\$ 50,00				
24/01/11	Receb. Carnê Lurdes D Bortolini ref. 02/11				R\$ 10,00				
24/01/11	Tarifa bancaria					R\$ 14,30			
<b>24/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 24/01/11</b>	<b>R\$ 1.992,59</b>	<b>R\$ 1.402,12</b>	<b>R\$ 590,47</b>	<b>R\$ 14.086,84</b>	<b>R\$ 1.861,55</b>	<b>R\$ 12.225,29</b>	<b>R\$ 12.815,76</b>	
25/01/11	Receb. Carnê Maria de Oliveira Silva ref. 12/10	R\$ 10,00							
25/01/11	Receb. Carnê Maria de Oliveira Silva ref. 01/11	R\$ 10,00							
25/01/11	Receb. Carnê Maria Z M da Silva ref. 01/11	R\$ 10,00							
25/01/11	Saída para Depósito		R\$ 599,00						
25/01/11	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 599,00				
25/01/11	Receb. Carnê Frederico Soares Braz ref. 01/11				R\$ 25,00				
25/01/11	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves ref. 01/11				R\$ 20,00				
25/01/11	Receb. Carnê Posto Soares Braz ref. 01/11				R\$ 50,00				
25/01/11	Receb. Carnê Aguida Iara D Grando ref. 01/11				R\$ 100,00				
25/01/11	Receb. Carnê Antonio Ferreira Frota ref. 01/11				R\$ 10,00				
25/01/11	Receb. Carnê Dario Grando ref. 01/11				R\$ 100,00				
25/01/11	Receb. Carnê Joao R da Silva ref. 01/11				R\$ 15,00				
25/01/11	Receb. Carnê Marcia M F Valadao ref. 12/10				R\$ 20,00				
25/01/11	Receb. Carnê Marcia M F Valadao ref. 01/11				R\$ 20,00				
25/01/11	Receb. Carnê Maria do Carmo Silva Costa ref. 01/11				R\$ 10,00				
25/01/11	Receb. Carnê Valni Maria da S Ferreira ref. 01/11				R\$ 10,00				
<b>25/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 25/01/11</b>	<b>R\$ 2.022,59</b>	<b>R\$ 2.001,12</b>	<b>R\$ 21,47</b>	<b>R\$ 15.065,84</b>	<b>R\$ 1.861,55</b>	<b>R\$ 13.204,29</b>	<b>R\$ 13.225,76</b>	
26/01/11	Receb. Carnê Lauro P de Carvalho ref. 01 e 02/11	R\$ 30,00							
26/01/11	Receb. Carnê Maria Aparecida Pires ref. 10/10	R\$ 10,00							
26/01/11	Receb. Carnê Rejane AP T Candido ref. 08,10,11 12/10	R\$ 40,00							
26/01/11	Receb. Carnê Vanda dos R F Machado 01/11	R\$ 10,00							
26/01/11	Receb. Carnê Jose Marques Ferreira ref. 02/11				R\$ 10,00				
<b>26/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 26/01/11</b>	<b>R\$ 2.112,59</b>	<b>R\$ 2.001,12</b>	<b>R\$ 111,47</b>	<b>R\$ 15.075,84</b>	<b>R\$ 1.861,55</b>	<b>R\$ 13.214,29</b>	<b>R\$ 13.325,76</b>	
27/01/11	Receb. Carnê Maria de L M de Sousa ref. 03/11				R\$ 10,00				
<b>27/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 27/01/11</b>	<b>R\$ 2.112,59</b>	<b>R\$ 2.001,12</b>	<b>R\$ 111,47</b>	<b>R\$ 15.085,84</b>	<b>R\$ 1.861,55</b>	<b>R\$ 13.224,29</b>	<b>R\$ 13.335,76</b>	
28/01/11	Rifa (01 vidro) Janete - Barretos	R\$ 39,00							
28/01/11	Pagto. Cartão Celular - Janete - Barretos		R\$ 18,00						
28/01/11	Receb. Carnê Maria Monteiro de Sousa ref. 01/11	R\$ 10,00							
28/01/11	Receb. Carnê Sonia da Silva P Preres ref. 01/11	R\$ 10,00							
28/11/11	Pagto. FGTS ref. Mês 01/11 ch 0356					R\$ 359,59			

28/11/11	Pagto. INSS ref. Mês 01/11 ch 0357					R\$	1.475,94								
28/11/11	Pagto. Salario ref. Mês 01/11 ch 0358 Osmildo					R\$	1.057,54								
28/11/11	Pagto. Salario ref. Mês 01/11 ch 0359 Rosana					R\$	236,61								
28/11/11	Pagto. Salario ref. Mês 01/11 ch 0360 Catia					R\$	706,59								
28/11/11	Pagto. Salario ref. Mês 01/11 ch 0361 Silvone					R\$	794,54								
28/11/11	Pagto. Salario ref. Mês 01/11 ch 0363 Janete					R\$	532,08								
28/01/11	Pagto. Salario ref. Mês 01/11 ch 0365 Carla					R\$	372,46								
28/01/11	Pagto. CEMIG ref. 01/11 ch 0362					R\$	70,30								
28/01/11	Receb. Carnê Elson Jose de Sousa ref. 10,11 e 12/10	R\$	150,00												
28/01/11	Receb. Carnê Elson Jose de Sousa ref. 01/11	R\$	50,00												
28/01/11	Receb. Carnê Maria Elena C Adjuto ref. 02/11	R\$	20,00												
28/01/11	Receb. Carnê Candido Martins de Melo ref. 12/10					R\$	10,00								
28/01/11	Receb. Carnê Candido Martins de Melo ref. 01 e 02/11					R\$	20,00								
28/01/11	Receb. Carnê Mikaela Ap G da Silva ref. 02/11					R\$	10,00								
28/01/11	Receb. Carnê Valdemar Fernandes Araujo ref. 02/11						R\$ 10,00								
<b>28/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 28/01/11</b>	<b>R\$</b>	<b>2.391,59</b>	<b>R\$</b>	<b>2.019,12</b>	<b>R\$</b>	<b>372,47</b>	<b>R\$</b>	<b>15.135,84</b>	<b>R\$</b>	<b>7.467,20</b>	<b>R\$</b>	<b>7.668,64</b>	<b>R\$</b>	<b>8.041,11</b>
31/01/11	Receb. Carnê Antonio Belchior da Silva ref. 01/11	R\$	10,00												
31/01/11	Receb. Carnê Eloi Castro ref. 01/11					R\$	15,00								
31/01/11	Receb. Carnê Leonardo T de Carvalhoref. 02/11					R\$	10,00								
31/01/11	Receb. Carnê Antonio B Maximo ref. 01/11					R\$	10,00								
31/01/11	Receb. Carnê Antonio Ribeiro Campos ref. 02/11					R\$	10,00								
31/01/11	Receb. Carnê Celito J Galvagni ref. 01/11					R\$	10,00								
31/01/11	Receb. Carnê Edna Pereira dos Santos ref. 02/11					R\$	10,00								
31/01/11	Receb. Carnê Francisca Valadao Borges ref. 01 e 02/11					R\$	20,00								
31/01/11	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva ref. 02/11					R\$	10,00								
31/01/11	Receb. Carnê Henrique Nilton Aime ref. 01/11					R\$	20,00								
31/01/11	Receb. Carnê Iolanda Martins Lara ref. 01 e 02/11					R\$	20,00								
31/01/11	Receb. Carnê Janio Jose de Meneses ref. 01/11					R\$	10,00								
31/01/11	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos ref. 03/11					R\$	10,00								
31/01/11	Receb. Carnê Maria Jose Braga ref. 01/11					R\$	10,00								
31/01/11	Receb. Carnê Zelia J S Borgheth ref. 02/11					R\$	10,00								
<b>31/01/11</b>	<b>Fechamento do dia 31/01/11</b>	<b>R\$</b>	<b>2.401,59</b>	<b>R\$</b>	<b>2.019,12</b>	<b>R\$</b>	<b>382,47</b>	<b>R\$</b>	<b>15.310,84</b>	<b>R\$</b>	<b>7.467,20</b>	<b>R\$</b>	<b>7.843,64</b>	<b>R\$</b>	<b>8.226,11</b>