

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Saldo anterior			R\$ 278,50			R\$ 7.026,82	
01/12/11	Receb. Carnê Zilda Gonçalves da Silva ref.12/11	R\$ 10,00						
01/12/11	Receb. Carnê Aguinaldo José Pereira ref.12/11 01,02/12				R\$ 45,00			
01/12/11	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref.12/11				R\$ 10,00			
01/12/11	Receb. Carnê Altamiro Araujo Carvalho Neto ref. 12/11				R\$ 10,00			
01/12/11	Receb. Carnê Antonio Ribeiro Campos ref. 12/11				R\$ 10,00			
01/12/11	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro ref 12/11				R\$ 10,00			
01/12/11	Receb. Carnê Francisco Sbuzzi ref. 12/11				R\$ 20,00			
01/12/11	Receb. Carnê Galileu Olímpio Damas ref. 12/11				R\$ 10,00			
01/12/11	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva ref. 11,12/11				R\$ 20,00			
01/12/11	Receb. Carnê Jakson Rosa Damas ref. 12/11				R\$ 10,00			
01/12/11	Receb. Carnê Janio José de M. ref. 11/11				R\$ 10,00			
01/12/11	Receb. Carnê Lucimar Oliveira Lima ref. 12/11				R\$ 10,00			
01/12/11	Receb. Carnê Manoel Faria Duque Filho ref. 12/11				R\$ 15,00			
01/12/11	Receb. Carnê Marcio Coimbra de Faria ref. 12/11				R\$ 10,00			
01/12/11	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos ref. 12/11				R\$ 10,00			
01/12/11	Tarifa bancária					R\$ 31,20		
01/12/11	Fechamento do dia 01/12/11	R\$ 288,50	R\$ -	R\$ 288,50	R\$ 7.226,82	R\$ 31,20	R\$ 7.195,62	R\$ 7.484,12
02/12/11	Receb. Carnê Evangelina Gomes Vieira ref. 10,11/11	R\$ 20,00						
02/12/11	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira ref. 12/11	R\$ 10,00						
02/12/11	Receb. Carnê Maria das G. Oliveira C. ref. 12/11	R\$ 10,00						
02/12/11	Bazar (Crislaine)	R\$ 10,00						
02/12/11	Doação Jonny Dhalmar Negro Nogueira	R\$ 100,00						
02/12/11	Pagamento abertura cofre		R\$ 10,00					
02/12/11	Rifa (jogo de cozinha) Janete - Barretos	R\$ 43,00						
02/12/11	Receb. Carnê Maria Elena Costa Adjuto ref. 12/11	R\$ 20,00						
02/12/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvone) 05 a 07/12		R\$ 30,00					
02/12/11	Pagto. Alim/ Barretos (Silvone) 05 a 08/12		R\$ 25,00					
02/12/11	Receb. Carnê Gleide M. Ferreira da Silva ref. 12/11				R\$ 15,00			
02/12/11	Receb. Carnê Miguel Custodio Pereira ref. 12/11				R\$ 10,00			
02/12/11	Receb. Carnê Reinaldo G. J. da Rocha ref. 01/12				R\$ 10,00			
02/12/11	Receb. Carnê Rosalina M. de Jesus ref. 12/11				R\$ 10,00			
02/12/11	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso ref. 12/11				R\$ 15,00			
02/12/11	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva ref. 12/11				R\$ 15,00			
02/12/11	Fechamento do dia 02/12/11	R\$ 501,50	R\$ 65,00	R\$ 436,50	R\$ 7.301,82	R\$ 31,20	R\$ 7.270,62	R\$ 7.707,12
05/12/11	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 12/11	R\$ 10,00						
05/12/11	Receb. Carnê Maria Zeneide M. da Silva ref.11,12/11	R\$ 30,00						
05/12/11	Receb. Carnê Elizabeth A. Lara ref. 11/11	R\$ 10,00						
05/12/11	Receb. Carnê Edite Antunes Correia ref. 10,11,12/11	R\$ 30,00						
05/12/11	Receb. Carnê Jussara Teresinha Gatto ref. 12/11	R\$ 50,00						
05/12/11	Receb. Carnê Adelaide Sueli V Reis ref. 12/11				R\$ 20,00			
05/12/11	Receb. Carnê Danilo Julio Gatto ref. 12/11				R\$ 100,00			

05/12/11	Receb. Carnê Domingas Alves da Fonseca ref. 12/11				R\$ 10,00				
05/12/11	Receb. Carnê Elson Schneider e outro ref. 12/11				R\$ 15,00				
05/12/11	Receb. Carnê Evandro Gabli ref. 12/11				R\$ 20,00				
05/12/11	Receb. Carnê Gasparina Justa da Silva ref. 12/11				R\$ 10,00				
05/12/11	Receb. Carnê Geralda Correia Viana M. ref. 12/11				R\$ 20,00				
05/12/11	Receb. Carnê Itamar Moreira do Vale ref. 12/11				R\$ 10,00				
05/12/11	Receb. Carnê Jhonatan Correia da Silva ref. 12/11				R\$ 10,00				
05/12/11	Receb. Carnê João José Epitânio ref. 12/11				R\$ 10,00				
05/12/11	Receb. Carnê Laudemir Luis da Silveira ref. 12/11				R\$ 10,00				
05/12/11	Receb. Carnê Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 12/11				R\$ 10,00				
05/12/11	Receb. Carnê Lucas Coita ref. 12/11				R\$ 10,00				
05/12/11	Receb. Carnê Lucia da Silva Lara ref. 12/11				R\$ 10,00				
05/12/11	Receb. Carnê Maria Alves de Oliveira ref. 12/11				R\$ 20,00				
05/12/11	Receb. Carnê Maria de F. G. Gaia P. ref. 12/11				R\$ 15,00				
05/12/11	Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo ref. 12/11				R\$ 10,00				
05/12/11	Receb. Carnê Maria Sandra de C. Moura ref. 12/11				R\$ 10,00				
05/12/11	Receb. Carnê Maria Vanda Martins Lara ref. 12/11				R\$ 10,00				
05/12/11	Receb. Carnê Monica Dias Pereira ref. 12/11				R\$ 10,00				
05/12/11	Receb. Carnê Nadir Borges dos Reis ref. 12/11				R\$ 20,00				
05/12/11	Receb. Carnê Nilvania M. da Costa e Silva ref. 12/11				R\$ 10,00				
05/12/11	Pagto. Férias Janete de 05/12/11 a 03/01/12					R\$ 720,92			
05/12/11	Receb. Carnê Pedro Henrique L. de Oliveira ref. 12/11				R\$ 20,00				
05/12/11	Receb. Carnê Servo Ferreira de Oliveira ref. 12/11				R\$ 15,00				
05/12/11	Receb. Carnê Zida Martins Cardoso ref. 11,12/11				R\$ 20,00				
05/12/11	Receb. Carnê Maria Elminia Pereira da Silva ref. 01/12				R\$ 10,00				
05/12/11	Fechamento do dia 05/12/11	R\$ 631,50	R\$ 65,00	R\$ 566,50	R\$ 7.736,82	R\$ 752,12	R\$ 6.984,70	R\$ 7.551,20	
06/12/11	Receb. Carnê Iracy Rodrigues Marra ref. 11,12/11	R\$ 20,00							
06/12/11	Receb. Carnê Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 12/11	R\$ 10,00							
06/12/11	Receb. Carnê José Francisco Ribeiro ref. 12/11	R\$ 10,00							
06/12/11	Bazar - Janete (Bermuda)	R\$ 5,00							
06/12/11	Receb. Carnê Miguel Martins Lara ref. 12/11				R\$ 10,00				
06/12/11	Receb. Carnê Antonio Batista ref. 02,03/12				R\$ 20,00				
06/12/11	Receb. Carnê Carla Araujo Pereira ref. 12/11				R\$ 10,00				
06/12/11	Receb. Carnê Maria Ap. F. Lisboa ref. 12/11				R\$ 10,00				
06/12/11	Receb. Carnê Oleny Alves Oliveira ref. 01/12				R\$ 20,00				
06/12/11	Receb. Carnê Vicente da Silva Couto ref. 12/11				R\$ 10,00				
06/12/11	Receb. Carnê Leoni Cetano F. da Silva ref. 12/11				R\$ 10,00				
06/12/11	Tarifa bancária					R\$ 15,60			
06/12/11	Fechamento do dia 06/12/11	R\$ 676,50	R\$ 65,00	R\$ 611,50	R\$ 7.826,82	R\$ 767,72	R\$ 7.059,10	R\$ 7.670,60	
07/12/11	Saída para Depósito		R\$ 200,00						
07/12/11	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 200,00				
07/12/11	Receb. Carnê Carlos Henrique Silva ref. 12/11	R\$ 10,00							
07/12/11	Receb. Carnê Olemar de Freitas ref. 12/11	R\$ 10,00							
07/12/11	Receb. Carnê Sebastião D. dos Santos ref. 12/11	R\$ 10,00							

07/12/11	Receb. Carnê João Batista de Almeida ref. 05/11	R\$ 10,00							
07/12/11	Doação Antonio de Souza e Silva	R\$ 20,00							
07/12/11	Receb. Carnê Maria Zeneide M. da Silva re.10,11,12/11	R\$ 30,00							
07/12/11	Rifa APAE	R\$ 625,00							
07/12/11	Tarifa bancária					R\$ 46,80			
07/12/11	Pagto. Folha de cheque					R\$ 5,00			
07/12/11	Pagto. Silvio de Sousa Matos ref. Aluguel mês 11/12					R\$ 850,00			
07/12/11	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 12/11	R\$ 10,00							
07/12/11	Oficina de trabalhos manuais (toalha)	R\$ 150,00							
07/12/11	Receb. Carnê Adão Aparecido da Silva ref. 12/11				R\$ 10,00				
07/12/11	Receb. Carnê Carlito Luiz Arnold ref. 12/11				R\$ 10,00				
07/12/11	Receb. Carnê Delires Maria Gobbi ref. 12/11				R\$ 20,00				
07/12/11	Receb. Carnê Denise Mtos B. C. ref. 12/11				R\$ 10,00				
07/12/11	Receb. Carnê José Adão Magalhães ref. 12/11				R\$ 10,00				
07/12/11	Receb. Carnê José Alcino N. de Barros ref. 12/11				R\$ 10,00				
07/12/11	Receb. Carnê Jovelina Luiza da Silva ref. 12/11				R\$ 10,00				
07/12/11	Receb. Carnê Lucia Goretti Baron Bortolinin ref. 12/11				R\$ 10,00				
07/12/11	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto ref. 12/11				R\$ 10,00				
07/12/11	Receb. Carnê Noeli Maria Pereira Nunes ref. 12/11				R\$ 10,00				
07/12/11	Receb. Carnê Olimpia Soares dos Santos ref. 12/11				R\$ 10,00				
07/12/11	Receb. Carnê Sandra Pereira Cardoso ref. 12/11				R\$ 10,00				
07/12/11	Receb. Carnê Terezinha Maria Arnhold Shmitz ref. 12/11				R\$ 10,00				
07/12/11	Fechamento do dia 07/12/11	R\$ 1.551,50	R\$ 265,00	R\$ 1.286,50	R\$ 8.166,82	R\$ 1.669,52	R\$ 6.497,30	R\$ 7.783,80	
08/12/11	Receb. Carnê Areda dos Santos ref. 12/11				R\$ 10,00				
08/12/11	Receb. Carnê Rejania Mercês de A. Fontanelli ref. 12/11				R\$ 20,00				
08/12/11	Fechamento do dia 08/12/11	R\$ 1.551,50	R\$ 265,00	R\$ 1.286,50	R\$ 8.196,82	R\$ 1.669,52	R\$ 6.527,30	R\$ 7.813,80	
09/12/11	Rifa (tapete) Silvone - Barretos	R\$ 58,00							
09/12/11	Pagto. Alim/ Barretos (Teodolina) de 12 a 15/12		R\$ 25,00						
09/12/11	Recebimentos de xerox	R\$ 0,50							
09/12/11	Cofrinhos	R\$ 7,20							
09/12/11	Receb. Carnê Alzira Gaia Martins ref. 12/11				R\$ 10,00				
09/12/11	Receb. Carnê Gustavo Fonseca Caldeira ref. 12/11				R\$ 10,00				
09/12/11	Receb. Carnê Maria Beatriz de C. Sousa ref. 12/11				R\$ 10,00				
09/12/11	Receb. Carnê Stela Maria de M. Ribeiro ref. 12/11				R\$ 10,00				
09/12/11	Receb. Carnê Adria Cristiane Almeida da Mata ref. 12/11				R\$ 10,00				
09/12/11	Receb. Carnê Alessandro Fernando Silva ref. 12/11,01/12				R\$ 20,00				
09/12/11	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos ref. 12/11				R\$ 10,00				
09/12/11	Receb. Carnê Antonio Martins Rodrigues ref. 12/11				R\$ 10,00				
09/12/11	Receb. Carnê Cassineli Marion ref. 12/11				R\$ 10,00				
09/12/11	Receb. Carnê Edna Maria R. de M. ref. 12/11				R\$ 10,00				
09/12/11	Receb. Carnê Giovani Pereira de Souza ref. 12/11				R\$ 10,00				
09/12/11	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 12/11				R\$ 10,00				
09/12/11	Receb. Carnê Maidane da Silva Naites ref. 12/11				R\$ 10,00				
09/12/11	Receb. Carnê Marcia Maria de Faria ref. 12/11				R\$ 10,00				

09/12/11	Receb. Carnê Marli Bilegante ref. 12/11				R\$ 20,00			
09/12/11	Receb. Carnê Marta Maxima da Silva ref. 12/11				R\$ 10,00			
09/12/11	Receb. Carnê Murilo Torres M. Romeu ref. 12/11				R\$ 10,00			
09/12/11	Receb. Carnê Neusa Maria de Freitas ref. 12/11				R\$ 10,00			
09/12/11	Receb. Carnê Nilza Maxima dos Reis ref. 12/11				R\$ 10,00			
09/12/11	Receb. Carnê Raimundo José de Sousa ref. 12/11				R\$ 10,00			
09/12/11	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa ref. 12/11				R\$ 10,00			
09/12/11	Receb. Carnê Remi Ercilio Bergavanger ref. 12/11				R\$ 15,00			
09/12/11	Receb. Carnê Teodolina Maria de Souza ref. 12/11				R\$ 20,00			
09/12/11	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres ref. 01/12				R\$ 10,00			
09/12/11	Fechamento do dia 09/12/11	R\$ 1.617,20	R\$ 290,00	R\$ 1.327,20	R\$ 8.471,82	R\$ 1.669,52	R\$ 6.802,30	R\$ 8.129,50
12/12/11	Receb. Carnê Solange Maria Monteiro ref. 12/11	R\$ 20,00						
12/12/11	Bazar - Silvone (Bazar do Mamoeiro dia 10/12)	R\$ 141,50						
12/12/11	Doação Antonio Pinheiro de Queiroz	R\$ 50,00						
12/12/11	Receb. Carnê Maria José Braga ref. 10,11,12/11	R\$ 30,00						
12/12/11	Bazar - Crislaine (calças)	R\$ 5,00						
12/12/11	Pagto. Master Cabo ref. 12/11		R\$ 70,20					
12/12/11	Doação Girlene Cardoso dos Santos	R\$ 200,00						
12/12/11	Receb. Carnê Luiz Paulo de Almeida G. ref.11,12/11	R\$ 20,00						
12/12/11	Receb. Carnê Marta Abreu de Campos ref.04,05,06,07,08/11	R\$ 75,00						
12/12/11	Receb. Carnê Jose Rodrigues Teixeira ref. 12/11	R\$ 10,00						
12/12/11	Receb. Carnê Celia Batista Barcelo ref. 12/11				R\$ 10,00			
12/12/11	Receb. Carnê Nelita Martins Sobrinha Gontijo ref. 11/11				R\$ 10,00			
12/12/11	Receb. Carnê Ozanilde Rosa Damas Costa ref. 12/11				R\$ 10,00			
12/12/11	Receb. Carnê Posto Planalto LTDA				R\$ 200,00			
12/12/11	Receb. Carnê Alexandre Freitas da Costa ref. 12/11				R\$ 20,00			
12/12/11	Receb. Carnê Almir Vasconcelos da Silva ref. 12/11				R\$ 10,00			
12/12/11	Receb. Carnê Anderson Tomaz de Souza ref. 12/11				R\$ 50,00			
12/12/11	Receb. Carnê Andreia Rubia de A. S. ref. 12/11				R\$ 10,00			
12/12/11	Receb. Carnê Aparecida Bernardes ref. 12/11				R\$ 10,00			
12/12/11	Receb. Carnê Clarice do Carmo M. ref. 12/11				R\$ 10,00			
12/12/11	Receb. Carnê Elcio G. da Cunha ref. 12/11				R\$ 10,00			
12/12/11	Receb. Carnê Everest Confecções LTDA ref. 12/11				R\$ 10,00			
12/12/11	Receb. Carnê Geraldo Alexandre Costa ref. 12/11				R\$ 20,00			
12/12/11	Receb. Carnê Gizelle Pereira Nunes ref. 12/11				R\$ 10,00			
12/12/11	Receb. Carnê Gleice Socorro D. P. ref. 12/11				R\$ 30,00			
12/12/11	Receb. Carnê Irany Andrade Lara ref. 12/11				R\$ 10,00			
12/12/11	Receb. Carnê Jeronimo V. Evangelista ref. 12/11				R\$ 10,00			
12/12/11	Receb. Carnê Luiz Antonio Manica ref. 12/11				R\$ 100,00			
12/12/11	Receb. Carnê Maria Aparecida Torres M. ref. 12/11				R\$ 15,00			
12/12/11	Receb. Carnê Maria do Carmo Silva Costa ref. 12/11				R\$ 10,00			
12/12/11	Receb. Carnê Maria Laura Ribeiro da Silva ref. 12/11				R\$ 50,00			
12/12/11	Receb. Carnê Raul Barbosa de Oliveira ref. 12/11				R\$ 100,00			
12/12/11	Receb. Carnê Ronne Cristian Nunes ref. 12/11				R\$ 10,00			

12/12/11	Receb. Carnê Rosa de Fátima Silva Franco ref. 12/11				R\$ 10,00			
12/12/11	Receb. Carnê Terezina Ladeira Dias ref. 12/11				R\$ 10,00			
12/12/11	Receb. Carnê Uelinton de Farias O. ref. 12/11				R\$ 10,00			
12/12/11	Receb. Carnê Vânia Suely B. de Moura ref. 12/11				R\$ 120,00			
12/12/11	Receb. Carnê Waldemar José da Costa ref. 12/11				R\$ 10,00			
12/12/11	Receb. Carnê Walkiria Soares S. Meneses ref. 12/11				R\$ 10,00			
12/12/11	Tarifa bancária					R\$ 31,20		
12/12/11	Fechamento do dia 12/12/11	R\$ 2.168,70	R\$ 360,20	R\$ 1.808,50	R\$ 9.366,82	R\$ 1.700,72	R\$ 7.666,10	R\$ 9.474,60
13/12/11	Receb. Carnê Antonio Raimundo da Cunha ref. 10/11	R\$ 10,00						
13/12/11	Receb. Carnê Aldemar da Silva Barbosa ref. 12/11	R\$ 10,00						
13/12/11	Doação Ataíde Mota Fernandes	R\$ 50,00						
13/12/11	Receb. Carnê Jose Martins da Costa ref. 12/11	R\$ 10,00						
13/12/11	Tarifa bancária					R\$ 2,60		
13/12/11	Receb. Carnê Leonor de Avelar Pereira ref. 12/11	R\$ 10,00						
13/12/11	Receb. Carnê Tiago Eduardo Gontijo ref. 12/11				R\$ 15,00			
13/12/11	Fechamento do dia 13/12/11	R\$ 2.258,70	R\$ 360,20	R\$ 1.898,50	R\$ 9.381,82	R\$ 1.703,32	R\$ 7.678,50	R\$ 9.577,00
14/12/11	Pagto. Conexão Noroeste NF 000099 (website)		R\$ 30,00					
14/12/11	Pagto. Alim/ Barretos (Teodolina) de 19 a 22/12		R\$ 25,00					
14/12/11	Pagto. 2° parc. 13° salário Silvone ch000424					R\$ 449,34		
14/12/11	Pagto. 2° parc. 13° salário Carla ch000425					R\$ 361,48		
14/12/11	Pagto. 2° parc. 13° salário Rosana ch000426					R\$ 300,91		
14/12/11	Receb. Carnê Valdemar de Melo ref. 12/11,01,02/12				R\$ 30,00			
14/12/11	Receb. Carnê Belarmino Ferreira dos Reis ref. 12/11				R\$ 10,00			
14/12/11	Tarifa bancária					R\$ 65,00		
14/12/11	Receb. Carnê Edson Soares de Oliveira ref. 12/11				R\$ 30,00			
14/12/11	Receb. Carnê Nair Marques de Sousa ref. 12/11				R\$ 10,00			
14/12/11	Receb. Carnê Zildete Rodrigues Damacena ref. 12/11				R\$ 10,00			
14/12/11	Fechamento do dia 14/12/11	R\$ 2.258,70	R\$ 415,20	R\$ 1.843,50	R\$ 9.471,82	R\$ 2.880,05	R\$ 6.591,77	R\$ 8.435,27
15/12/11	pagto. INSS ref. 13/11 ch 000421					R\$ 842,76		
15/12/11	Pagto. 2° parc. 13° salário Crislaine ch000423					R\$ 50,16		
15/12/11	Receb. Carnê José dos Reis Caixeta ref. 12/11	R\$ 15,00						
15/12/11	Receb. Carnê Maria E. de Sousa Caixeta ref. 12/11	R\$ 10,00						
15/12/11	Receb. Carnê Loudes Alves da Silva ref. 12/11	R\$ 10,00						
15/12/11	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira ref. 12/11	R\$ 10,00						
15/12/11	Receb. Carnê Evaldo da Mota Fernandes ref. 12/11	R\$ 10,00						
15/12/11	Doação José dos Reis Caixeta	R\$ 10,00						
15/12/11	Receb. Carnê Maria José C. Maia ref. 12/11	R\$ 10,00						
15/12/11	Receb. Carnê Francisco S. L. Chirichetti ref. 12/11				R\$ 100,00			
15/12/11	Receb. Carnê Maria Selma G. de Andrade ref. 11,12/11				R\$ 30,00			
15/12/11	Receb. Carnê Ana Paula Cordeiro de Lima ref. 12/11				R\$ 10,00			
15/12/11	Receb. Carnê Antonio Jose R. Rodrigues ref. 12/11				R\$ 50,00			
15/12/11	Receb. Carnê Geraçldo Gonçalves Pereira ref. 12/11				R\$ 10,00			
15/12/11	Receb. Carnê Marilene Pereira G. Nunes ref. 12/11				R\$ 10,00			
15/12/11	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 10.000,00			

15/12/11	Fechamento do dia 15/12/11	R\$ 2.333,70	R\$ 415,20	R\$ 1.918,50	R\$ 19.681,82	R\$ 3.772,97	R\$ 15.908,85	R\$ 17.827,35
16/12/11	Rifa (jogo xadrez) Teodolina - Barretos	R\$ 89,00						
16/12/11	Rifa ônibus (litro de açafrão) doação paciente Maria das D. M.	R\$ 26,70						
16/12/11	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa ref. 01/12				R\$ 10,00			
16/12/11	Fechamento do dia 16/12/11	R\$ 2.449,40	R\$ 415,20	R\$ 2.034,20	R\$ 19.691,82	R\$ 3.772,97	R\$ 15.918,85	R\$ 17.953,05
19/12/11	Receb. Carnê Zila Ferreira R. ref. 01/12	R\$ 10,00						
19/12/11	Receb. Carnê Angela Aparecida De R. S. ref. 12/11	R\$ 10,00						
19/12/11	Receb. Carnê Maria C. C. L. ref. 12/11	R\$ 10,00						
19/12/11	Receb. Carnê Rilza de oliveira ref. 12/11	R\$ 10,00						
19/12/11	Receb. Carnê Jadira Borges Pinheiro ref. 11,12/11	R\$ 20,00						
19/12/11	Doação Cecília Caetano	R\$ 5,00						
19/12/11	Doação Maria Neuza Barroso Machado	R\$ 5,00						
19/12/11	Receb. Carnê Jose Antonio M. ref. 11,12/11				R\$ 20,00			
19/12/11	Receb. Carnê Maria Aparecida de S. Nascimento ref. 01/12				R\$ 10,00			
19/12/11	Receb. Carnê Maria B. Barbosa ref. 11,12/11:01/12				R\$ 30,00			
19/12/11	Receb. Carnê Adriana Ricardo da Silveira				R\$ 15,00			
19/12/11	Pagto. 2° parc. 13° salário Janete ch000422					R\$ 300,91		
19/12/11	Fechamento do dia 19/12/11	R\$ 2.519,40	R\$ 415,20	R\$ 2.104,20	R\$ 19.766,82	R\$ 4.073,88	R\$ 15.692,94	R\$ 17.797,14
20/12/11	Pagto. Diferença INSS ref. 13/11		47,41					
20/12/11	Pagto. Correios (envio de carnê de doações para DF)		R\$ 3,90					
20/12/11	Receb. Carnê Deuli R. dos Santos ref.10,11,12/11	R\$ 30,00						
20/12/11	Receb. Carnê Armando Edmundo Ottoni ref. 12/11				R\$ 20,00			
20/12/11	Receb. Carnê Elaine Agostinha O. Dias ref. 12/11				R\$ 30,00			
20/12/11	Receb. Carnê Elizabete Andrade Lara ref. 12/11				R\$ 10,00			
20/12/11	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves ref. 12/11				R\$ 20,00			
20/12/11	Receb. Carnê Valdivino Pires Maciel ref. 12/11				R\$ 10,00			
20/12/11	Receb. Carnê Valni Maria da Silva Ferreira ref. 12/11				R\$ 10,00			
20/12/11	Fechamento do dia 20/12/11	R\$ 2.549,40	R\$ 466,51	R\$ 2.082,89	R\$ 19.866,82	R\$ 4.073,88	R\$ 15.792,94	R\$ 17.875,83
21/12/11	Receb. Carnê Enis de Sousa Santos ref. 01/12	R\$ 10,00						
21/12/11	Pagto. Correios (envio cartões de natal p/ Paracatu)		R\$ 12,10					
21/12/11	Receb. Carnê Amelia da Silva Gaia ref. 12/11, 01/12				R\$ 40,00			
21/12/11	Fechamento do dia 21/12/11	R\$ 2.559,40	R\$ 478,61	R\$ 2.080,79	R\$ 19.906,82	R\$ 4.073,88	R\$ 15.832,94	R\$ 17.913,73
22/12/11	Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 12/11				R\$ 10,00			
22/12/11	Receb. Carnê Ana Lucia R. de Oliveira ref. 12/11				R\$ 20,00			
22/12/11	Receb. Carnê Andreia F. T. Souza ref. 01/12				R\$ 10,00			
22/12/11	Receb. Carnê Euler Lacerda Braga ref. 12/11				R\$ 10,00			
22/12/11	Receb. Carnê Maria Cleusa M. Lara ref. 01/12				R\$ 10,00			
22/12/11	Tarifa bancária					R\$ 49,40		
22/12/11	Fechamento do dia 22/12/11	R\$ 2.559,40	R\$ 478,61	R\$ 2.080,79	R\$ 19.966,82	R\$ 4.123,28	R\$ 15.843,54	R\$ 17.924,33
23/12/11	Doação Pacientes ônibus, viagem do dia 19/12/11	R\$ 29,00						
23/12/11	Rifa (jogo cozinha) Teodolina - Barretos	R\$ 70,95						
23/12/11	Receb. Carnê Nascimento A. da S. ref. 09,10,11,12/11 e 01,02,03/12	R\$ 70,00						
23/12/11	Doação Geralda M. Ferreira Lucas	R\$ 50,00						
23/12/11	Receb. Carnê Sonia da Silva P. ref. 07,08,09,10,11,12/11				R\$ 60,00			

23/12/11	Receb. Carnê Rubens Mota Fernandes ref. 01/12				R\$ 20,00			
23/12/11	Fechamento do dia 23/12/11	R\$ 2.779,35	R\$ 478,61	R\$ 2.300,74	R\$ 20.046,82	R\$ 4.123,28	R\$ 15.923,54	R\$ 18.224,28
26/12/11	Receb. Carnê Livia dos Reis Amorim ref. 12/11	R\$ 30,00						
26/12/11	Doação Livia dos Reis Amorim	R\$ 10,00						
26/12/11	Cofrinhos	R\$ 38,75						
26/12/11	Pagto. Diferença 13ª Carla (pelo motivo do aumento de salário)		R\$ 111,06					
26/12/11	Receb. Carnê Ana Maria dos Santos Menezes ref. 11/11	R\$ 20,00						
26/12/11	Bazar (Carla; sapatos)	R\$ 30,00						
26/12/11	Receb. Carnê Maria de Oliveira Silva ref. 12/11,01/12	R\$ 30,00						
26/12/11	Receb. Carnê Frederico Soares Braz ref. 12/11				R\$ 25,00			
26/12/11	Receb. Carnê Posto Soares Braz LTDA ref. 12/11				R\$ 50,00			
26/12/11	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 01/12				R\$ 50,00			
26/12/11	Receb. Carnê Aguida Iara D. Grando ref. 12/11				R\$ 100,00			
26/12/11	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 01/12				R\$ 10,00			
26/12/11	Doação ABAC				R\$ 500,00			
26/12/11	Receb. Carnê Dario Grando e Outros ref. 12/11				R\$ 100,00			
26/12/11	Receb. Carnê JR Materiais Para Construção ref. 12/11				R\$ 10,00			
26/12/11	Receb. Carnê Maria Helena Tostes Dos Santos ref. 12/11				R\$ 20,00			
26/12/11	Fechamento do dia 26/12/11	R\$ 2.938,10	R\$ 589,67	R\$ 2.348,43	R\$ 20.911,82	R\$ 4.123,28	R\$ 16.788,54	R\$ 19.136,97
27/12/11	Pagto. Salário Camila ref. 12/11		R\$ 817,50					
27/12/11	Receb. Carnê Silvio Pereira de Sousa ref. 11,12/11	R\$ 20,00						
27/12/11	Receb. Carnê Angela Maria Ferreira da Costa ref. 01/12				R\$ 10,00			
27/12/11	Receb. Carnê Arenes Oliveira ref. 12/11				R\$ 15,00			
27/12/11	Receb. Carnê Valda Luzia de Q. Martins ref. 01/12				R\$ 10,00			
27/12/11	Fechamento do dia 27/12/11	R\$ 2.958,10	R\$ 1.407,17	R\$ 1.550,93	R\$ 20.946,82	R\$ 4.123,28	R\$ 16.823,54	R\$ 18.374,47
28/12/11	Receb. Carnê Isaias Gomes Ferreira ref. 09,10,11,12/11	R\$ 40,00						
28/12/11	Receb. Carnê José Marques Ferreira ref. 11,12/11	R\$ 20,00						
28/12/11	Receb. Carnê Jhonatan Correa da Silva ref. 01/12				R\$ 10,00			
28/12/11	Tarifa bancária					R\$ 176,80		
28/12/11	Fechamento do dia 28/12/11	R\$ 3.018,10	R\$ 1.407,17	R\$ 1.610,93	R\$ 20.956,82	R\$ 4.300,08	R\$ 16.656,74	R\$ 18.267,67
29/12/11	Receb. Carnê Gleide M. F. da Silva ref. 01,02/12				R\$ 30,00			
29/12/11	Receb. Carnê Jose Clodoaldo Ferreira ref. 12/11				R\$ 25,00			
29/12/11	Receb. Carnê Mikaela Aparecida G. da Silva ref. 01/12				R\$ 10,00			
29/12/11	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 01/12				R\$ 10,00			
29/12/11	Fechamento do dia 29/12/11	R\$ 3.018,10	R\$ 1.407,17	R\$ 1.610,93	R\$ 21.031,82	R\$ 4.300,08	R\$ 16.731,74	R\$ 18.342,67
30/12/11	Receb. Carnê Antonio Belchior da Silva ref. 12/11	R\$ 10,00						
30/12/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 02 a 04/01/12		R\$ 30,00					
30/12/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 02 a 05/01/12		R\$ 25,00					
30/12/11	Receb. Carnê Paraiso Pinto Ribeiro ref. 12/11	R\$ 10,00						
30/12/11	Fechamento do dia 30/12/11	R\$ 3.038,10	R\$ 1.462,17	R\$ 1.575,93	R\$ 21.031,82	R\$ 4.300,08	R\$ 16.731,74	R\$ 18.307,67