

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior	R\$ 1.918,17			R\$ 4.762,91			
02/01/14	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 01/14				R\$ 10,00			
02/01/14	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 12/13 e 01/14				R\$ 20,00			
02/01/14	Receb. Carnê - Antonio Ribeiro Campos ref. 01/14				R\$ 10,00			
02/01/14	Receb. Carnê - Euclides da Silva Borges ref. 01/14				R\$ 20,00			
02/01/14	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 01/14				R\$ 10,00			
02/01/14	Receb. Carnê - Maria Ap Torres Martins ref. 01/14				R\$ 15,00			
02/01/14	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 01/14				R\$ 10,00			
02/01/14	Doação - Francisco Gonçalves de Albuquerque	R\$ 130,00						
02/01/14	Bazar - Delci	R\$ 20,50						
02/01/14	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
02/01/14	Fechamento do dia 02/01/14	R\$ 2.068,67	R\$ -	R\$ 2.068,67	R\$ 4.857,91	R\$ 15,60	R\$ 4.842,31	R\$ 6.910,98
03/01/14	Receb. Carnê - Cleide Ramiro da Silva ref. 01/14				R\$ 20,00			
03/01/14	Receb. Carnê - Delma Costa Pinto de Sousa ref. 01/14				R\$ 10,00			
03/01/14	Receb. Carnê - Maria Z M da Silva ref. 12/13				R\$ 15,00			
03/01/14	Receb. Carnê - Altamiro A C Neto ref. 01/14				R\$ 10,00			
03/01/14	Receb. Carnê - Domingos N Denone ref. 01/14				R\$ 100,00			
03/01/14	Receb. Carnê - Elisabete Andrade Lara ref. 01/14				R\$ 10,00			
03/01/14	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 01/14				R\$ 10,00			
03/01/14	Receb. Carnê - Fernando M de Castro ref. 01/14				R\$ 20,00			
03/01/14	Receb. Carnê - Galileu O Damas ref. 01/14				R\$ 10,00			
03/01/14	Receb. Carnê - Gasparina Justa da Silva ref. 01/14				R\$ 10,00			
03/01/14	Receb. Carnê - Jose Adao de Magalhaes ref. 01/14				R\$ 10,00			
03/01/14	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 01/14				R\$ 10,00			
03/01/14	Receb. Carnê - Martinho da Silva Couto ref. 01/14				R\$ 10,00			
03/01/14	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 01/14				R\$ 10,00			
03/01/14	Doação - Comunidade Canabrava e Jatai	R\$ 535,60						
03/01/14	Doação - Lazaro Bernardes de Oliveira	R\$ 500,00						
03/01/14	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
03/01/14	Fechamento do dia 03/01/14	R\$ 3.104,27	R\$ -	R\$ 3.104,27	R\$ 5.112,91	R\$ 31,20	R\$ 5.144,11	R\$ 8.248,38
06/01/14	Receb. Carnê - Abia de Sousa Lopes Silva ref. 07 a 12/13	R\$ 60,00						
06/01/14	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 12/13 e 01/14	R\$ 20,00						
06/01/14	Receb. Carnê - Antonio B da Silva ref. 01/14	R\$ 10,00						
06/01/14	Receb. Carnê - Aureliana A de Almeida ref. 07 e 08/13	R\$ 20,00						
06/01/14	Receb. Carnê - Conceição de Fatima Melgaço ref. 01/14	R\$ 10,00						
06/01/14	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 12/13	R\$ 10,00						
06/01/14	Receb. Carnê - Jussara T Gatto ref. 03 e 04/14	R\$ 100,00						
06/01/14	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 01/15	R\$ 20,00						
06/01/14	Receb. Carnê - Maria T Candido ref. 01/14	R\$ 10,00						
06/01/14	Receb. Carnê - Marta Abreu de Campos ref. 03/12 a 02/13	R\$ 120,00						
06/01/14	Receb. Carnê - Neuzalina Lopes de Oliveira ref. 09 a 12/13	R\$ 40,00						
06/01/14	Receb. Carnê - Paraiso Pinto Ribeiro ref. 01/14	R\$ 10,00						

06/01/14	Receb. Carnê - Valdinei Paulo de Oliveira ref. 01/14	R\$ 500,00						
06/01/14	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 01/14				R\$ 10,00			
06/01/14	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 02/14				R\$ 10,00			
06/01/14	Receb. Carnê - Alberto P Santana ref. 01/14				R\$ 15,00			
06/01/14	Receb. Carnê - Alexandre F Dantas ref. 01/14				R\$ 25,00			
06/01/14	Receb. Carnê - Danilo J Gatto ref. 01/14				R\$ 100,00			
06/01/14	Receb. Carnê - Doralia C Silva ref. 01/14				R\$ 10,00			
06/01/14	Receb. Carnê - Jakson R Damas ref. 01/14				R\$ 10,00			
06/01/14	Receb. Carnê - Jose Clodoaldo Ferreira ref. 01/14				R\$ 25,00			
06/01/14	Receb. Carnê - Katia R M Fernandes ref. 01/14				R\$ 10,00			
06/01/14	Receb. Carnê - Lucia M da Silva Mariano ref. 04 e 05/14				R\$ 20,00			
06/01/14	Receb. Carnê - Lucimara de S Landim ref. 01/14				R\$ 10,00			
06/01/14	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 01/14				R\$ 10,00			
06/01/14	Receb. Carnê - Maria Isabel Araujo Lara ref. 01/14				R\$ 10,00			
06/01/14	Receb. Carnê - Marli do Carno C da Silva ref. 01/14				R\$ 10,00			
06/01/14	Receb. Carnê - Meire L Torres ref. 01/14				R\$ 15,00			
06/01/14	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 01/14				R\$ 15,00			
06/01/14	Receb. Carnê - Valda Luzia de Q Martins ref. 01/14				R\$ 10,00			
06/01/14	Bazar - Delci	R\$ 97,00						
06/01/14	Saída para Depósito		R\$ 800,00					
06/01/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 800,00			
06/01/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 000 (josefina-Barretos)		R\$ 45,00					
06/01/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 06/01/14 a 09/01/14		R\$ 30,00					
06/01/14	Pagto. Compras p casa de Apaio de Barretos/SP (Silvone)		R\$ 405,50					
06/01/14	Pagto. Flavio Leidelemes Pessoa boleto 0806		R\$ 37,90					
06/01/14	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
06/01/14	Fechamento do dia 06/01/14	R\$ 4.131,27	R\$ 1.318,40	R\$ 2.812,87	R\$ 6.227,91	R\$ 46,80	R\$ 6.181,11	R\$ 8.993,98
07/01/14	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 01/14	R\$ 15,00						
07/01/14	Receb. Carnê - Irondina Lopes da Silva ref. 11/13	R\$ 10,00						
07/01/14	Receb. Carnê - Celia R Ferreira ref. 01/14	R\$ 15,00						
07/01/14	Receb. Carnê - Elenita da S M Torres ref. 12/13 e 01/14	R\$ 20,00						
07/01/14	Receb. Carnê - Mailda Vaz de Oliveira ref. 10/12 a 06/13	R\$ 90,00						
07/01/14	Receb. Carnê - Maria das Graças O Carvalho ref. 01/14	R\$ 12,00						
07/01/14	Receb. Carnê - Maria A M Melo ref. 01/14	R\$ 15,00						
07/01/14	Receb. Carnê - Sonia Ap M Santiago ref. 07/10	R\$ 15,00						
07/01/14	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 01/14	R\$ 10,00						
07/01/14	Receb. Carnê - Gilson Dornellas Zica ref. 01/14				R\$ 15,00			
07/01/14	Receb. Carnê - Rosalina Maria de Jesus ref. 01/14				R\$ 10,00			
07/01/14	Receb. Carnê - Miguel M Lara ref. 01/14				R\$ 10,00			
07/01/14	Receb. Carnê - Neide - Eletropatos ref. 01/14				R\$ 10,00			
07/01/14	Receb. Carnê - Rosimeire Nunes da Silva ref. 01/14				R\$ 15,00			
07/01/14	Receb. Carnê - Ademar Jose de Faria ref. 01/14				R\$ 10,00			
07/01/14	Receb. Carnê - Angela Ap Resende Santos ref. 01/14				R\$ 10,00			
07/01/14	Receb. Carnê - Cleide Fatima Pereira ref. 01/14				R\$ 10,00			

07/01/14	Receb. Carnê - Domingas Alves da Fonseca ref. 01/14				R\$ 10,00			
07/01/14	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 01/14				R\$ 15,00			
07/01/14	Receb. Carnê - Maria Ap Jose Pereira ref. 01/14				R\$ 10,00			
07/01/14	Receb. Carnê - Paulo Sergio Aime ref. 01 e 02/14				R\$ 40,00			
07/01/14	Receb. Carnê - Tarcisio M Borges ref. 01/14				R\$ 10,00			
07/01/14	Tarifa Bancaria					R\$ 62,40		
07/01/14	Fechamento do dia 07/01/14	R\$ 4.333,27	R\$ 1.318,40	R\$ 3.014,87	R\$ 6.402,91	R\$ 109,20	R\$ 6.293,71	R\$ 9.308,58
08/01/14	Receb. Carnê - Maria da Gloria S Mariano ref.01/14	R\$ 10,00						
08/01/14	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 01/14	R\$ 20,00						
08/01/14	Receb. Carnê - Sebastiao Jose da Costa ref. 04/13 a 01/14	R\$ 200,00						
08/01/14	Receb. Carnê - Genil da Mota Fernandes ref. 01/14				R\$ 10,00			
08/01/14	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 01/14				R\$ 10,00			
08/01/14	Receb. Carnê - Alessandro Fernandes da Silva ref. 02/14				R\$ 15,00			
08/01/14	Receb. Carnê - Arlete Luiza Boron ref. 05 e 06/14				R\$ 20,00			
08/01/14	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 01/14				R\$ 10,00			
08/01/14	Receb. Carnê - Elizabetha Rosa Sbruzzi ref. 01/14				R\$ 10,00			
08/01/14	Receb. Carnê - Erika Jacinto da Cunha ref. 01/14				R\$ 15,00			
08/01/14	Receb. Carnê - Geraldo C V Mariano ref. 01/14				R\$ 20,00			
08/01/14	Receb. Carnê - Itamar M do Vale ref. 01/14				R\$ 20,00			
08/01/14	Receb. Carnê - Jocimara Andrea Arnhold ref. 01/14				R\$ 10,00			
08/01/14	Receb. Carnê - Maidane da Silva Naites ref. 01/14				R\$ 10,00			
08/01/14	Receb. Carnê - Maria Alves Costa ref. 01/14				R\$ 10,00			
08/01/14	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 02/14				R\$ 10,00			
08/01/14	Receb. Carnê - Maria Cleusa M Lara ref. 01/14				R\$ 10,00			
08/01/14	Receb. Carnê - Maria geraldina da Silva ref. 01/14				R\$ 10,00			
08/01/14	Receb. Carnê - Raquel Iara de Sousa ref. 01/14				R\$ 10,00			
08/01/14	Receb. Carnê - Teodolina Maria de Sousa ref. 01/14				R\$ 20,00			
08/01/14	Receb. Carnê - Welington Diniz da Silva ref. 01/14				R\$ 10,00			
08/01/14	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 103,35						
08/01/14	Fechamento do dia 08/01/14	R\$ 4.666,62	R\$ 1.318,40	R\$ 3.348,22	R\$ 6.632,91	R\$ 109,20	R\$ 6.523,71	R\$ 3.457,42
09/01/14	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 01/14	R\$ 10,00						
09/01/14	Receb. Carnê - Kamilly Vitoria S Oliveira ref. 01/14	R\$ 20,00						
09/01/14	Receb. Carnê - Maria Alves de Souza ref. 10, 11 e 12/13 01/14	R\$ 40,00						
09/01/14	Receb. Carnê - Adriana resende M Valadao ref. 01/14				R\$ 10,00			
09/01/14	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 01/14				R\$ 20,00			
09/01/14	Receb. Carnê - Antonio Adao Romeu ref. 01/14				R\$ 50,00			
09/01/14	Receb. Carnê - Carlene M Ferreira Silva ref. 01/14				R\$ 10,00			
09/01/14	Receb. Carnê - Edna Maria Ribeiro Magalhaes ref. 01/14				R\$ 10,00			
09/01/14	Receb. Carnê - Elcio Gonçalves da Cunha ref. 01/14				R\$ 15,00			
09/01/14	Receb. Carnê - Leonardo T Carvalho ref. 02/14				R\$ 10,00			
09/01/14	Receb. Carnê - Maria Abadia S da Silva ref. 01/14				R\$ 15,00			
09/01/14	Receb. Carnê - Odario Jose de Bessas ref. 01/14				R\$ 10,00			
09/01/14	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 01/14				R\$ 100,00			
09/01/14	Receb. Carnê - Orlando Pulice Martins ref. 01/14				R\$ 30,00			

09/01/14	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 01/14				R\$ 10,00			
09/01/14	Receb. Carnê - Terezinha Maria de O Melo ref. 01/14				R\$ 10,00			
09/01/14	Doação - Gilvane Caetano Marins	R\$ 50,00						
09/01/14	Saída para Depósito		R\$ 1.434,00					
09/01/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.434,00			
09/01/14	Tarifa Bancaria					R\$ 91,00		
09/01/14	Fechamento do dia 09/01/14	R\$ 4.786,62	R\$ 2.752,40	R\$ 2.034,22	R\$ 8.366,91	R\$ 200,20	R\$ 8.166,71	R\$ 10.200,93
10/01/14	Receb. Carnê - Afonso R de Carvalho ref. 01/14	R\$ 15,00						
10/01/14	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 01/14	R\$ 12,00						
10/01/14	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 01/14	R\$ 10,00						
10/01/14	Receb. Carnê - Edisa Machado Costa ref. 01/14	R\$ 30,00						
10/01/14	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 01/14	R\$ 20,00						
10/01/14	Receb. Carnê - Eleine T Vasconcelos ref. 04/13	R\$ 15,00						
10/01/14	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 01/14	R\$ 10,00						
10/01/14	Receb. Carnê - Grecomar Nair de Jesus ref. 01/104	R\$ 10,00						
10/01/14	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 01/14	R\$ 10,00						
10/01/14	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Ronaldo P Francisco ref. 01/14				R\$ 20,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 01/14				R\$ 20,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Posto Soares Braz ref. 01/814				R\$ 100,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Stela M de M Ribeiro ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Abgail C de Andrade Lara ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Adria Cristiane A da Mata ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Adriana da Costa ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Adriano Sbruzzi ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Alipio de O Campos ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Ana Maria de Oliveira ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Ana P Rocha ref. 01/14				R\$ 20,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Lopes ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Antonio J Maia Neto ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 01/14				R\$ 20,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Claiton M Campos ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Clayton G Gaia ref. 01/14				R\$ 15,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Dario Rodrigues Jacinto ref. 01/14				R\$ 60,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Geraldo Ap da Costa Oliveira ref. 01 e 02/14				R\$ 20,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Janete Ap Costa ref. 02/14				R\$ 20,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 01/14				R\$ 150,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Leda de O L Faria ref. 01/14				R\$ 10,00			

10/01/14	Receb. Carnê - Marcio Nascimento Pereira ref. 02/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Maria Aux. Matias do Carmo ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Maria das Dores Valadares ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Maria de F S Oliveira ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Maria Helena T dos Santos ref. 01/14				R\$ 20,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Marlite Arioti ref. 01/14				R\$ 15,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Nair Maria de Jesus ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Otaviano Alves dos Santos ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Paulo Cesar Bueno ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Vania P Magalhaes ref. 01/14				R\$ 10,00			
10/01/14	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 01/14				R\$ 150,00			
10/01/14	Bazar - Delci	R\$ 41,00						
10/01/14	Bazar - Delci	R\$ 31,00						
10/01/14	Rifa - 01 camiseta (Josefina)	R\$ 56,00						
10/01/14	Despesas c Viagem A BH Denise R F Gatto		R\$ 395,20					
10/01/14	Pagto. Elizangela Silva Rivadavia (serviço prestado/casa de apoio Barros-SP)		R\$ 271,20					
10/01/14	Pagto. Taxa de Protocolo solicitação CND PMU		R\$ 11,60					
10/01/14	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
10/01/14	Fechamento do dia 10/01/14	R\$ 5.046,62	R\$ 3.430,40	R\$ 1.616,22	R\$ 9.266,91	R\$ 215,80	R\$ 9.051,11	R\$ 10.667,33
13/01/14	Receb. Carnê - Eula F de Oliveira ref. 12/13	R\$ 10,00						
13/01/14	Receb. Carnê - Maria Alves Costa ref. 12/13	R\$ 10,00						
13/01/14	Receb. Carnê - Simonea Alves Silva ref. 11 e 12/13				R\$ 20,00			
13/01/14	Receb. Carnê - Alice Soares de A Rocha ref. 01/14				R\$ 10,00			
13/01/14	Receb. Carnê - Maria Laura R da Silva ref. 01/14				R\$ 50,00			
13/01/14	Receb. Carnê - Rejania M de A Fontanelli ref. 01/14				R\$ 20,00			
13/01/14	Receb. Carnê - Vilva Maria Barbosa ref. 01/14				R\$ 10,00			
13/01/14	Bazar - Celia	R\$ 60,00						
13/01/14	Tarifa Bancaria					R\$ 109,20		
13/01/14	Fechamento do dia 13/01/14	R\$ 5.126,62	R\$ 3.430,40	R\$ 1.696,22	R\$ 9.376,91	R\$ 325,00	R\$ 9.051,91	R\$ 10.748,13
14/01/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 0158 (josefina-Barretos)		R\$ 45,00					
14/01/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 13/01/14 a 16/01/14		R\$ 30,00					
14/01/14	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida 01/14	R\$ 10,00						
14/01/14	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 01/14	R\$ 10,00						
14/01/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 01/14	R\$ 12,00						
14/01/14	Receb. Carnê - Neusa Machaado Santos ref. 01/14	R\$ 10,00						
14/01/14	Receb. Carnê - Maria Pereira de Oliveira ref. 02 a 05/14				R\$ 40,00			
14/01/14	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 2.500,00			
14/01/14	Bazar - Cdelci	R\$ 32,00						
14/01/14	Pagto. Correios - Fatura 105050		R\$ 130,23					
14/01/14	Pagto. Flavio Leidelemes Pessoa boleto 0807		R\$ 37,90					
14/01/14	Tarifa Bancaria					R\$ 23,40		
14/01/14	Fechamento do dia 14/01/14	R\$ 5.200,62	R\$ 3.673,53	R\$ 1.527,09	R\$ 11.916,91	R\$ 348,40	R\$ 11.568,51	R\$ 13.095,60
15/01/14	Receb. Carnê - Armando Edmundo Ottoni ref. 01/14				R\$ 20,00			

15/01//14	Receb. Carnê - Dacio de Oliveira Marcelino ref. 01/14				R\$ 10,00				
15/01//14	Fechamento do dia 15/01/14	R\$ 5.200,62	R\$ 3.673,53	R\$ 1.527,09	R\$ 11.946,91	R\$ 348,40	R\$ 11.598,51	R\$ 13.125,60	
16/01/14	Receb. Carnê - Gerson Alexandre Vaz ref. 12/13 e 01/141	R\$ 20,00							
16/01/14	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 04/13	R\$ 10,00							
16/01/14	Receb. Carnê - Maria do Carmo P de Souza ref. 12/13 e 01/14	R\$ 20,00							
16/01/14	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 01/14	R\$ 10,00							
16/01/14	Receb. Carnê - Brescia R M Lepesqueur ref. 01/14				R\$ 10,00				
16/01/14	Receb. Carnê - Francisco S Lima Chierichetti ref. 01/14				R\$ 100,00				
16/01/14	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alaves ref. 02/14				R\$ 20,00				
16/01/14	Receb. Carnê - Ivone Jose P Mota ref. 02/14				R\$ 10,00				
16/01/14	Receb. Carnê - Maria Amelia Santos Couto ref. 01/14				R\$ 10,00				
16/01/14	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 01/14				R\$ 10,00				
16/01/14	Tarifa Bancaria					R\$ 31,20			
16/01/14	Bazar - Delci	R\$ 24,00							
16/01/14	Cofrinho - Restaurante Vó Maria	R\$ 65,00							
16/01/14	Fechamento do dia 16/01/14	R\$ 5.349,62	R\$ 3.673,53	R\$ 1.676,09	R\$ 12.106,91	R\$ 379,60	R\$ 11.727,31	R\$ 13.403,40	
17/01/14	Receb. Carnê - Elson Jose de Sousa ref. 01/14	R\$ 50,00							
17/01/14	Receb. Carnê - Iracy Rodrigues Marra ref. 12/13	R\$ 10,00							
17/01/14	Receb. Carnê - Maria Laurinda Neves ref. 01/14	R\$ 10,00							
17/01/14	Receb. Carnê - Vindilino M de Paiva Filho ref. 12/13 a 08/14	R\$ 135,00							
17/01/14	Receb. Carnê - Ana Lucia R de Oliveira ref. 01/14				R\$ 20,00				
17/01/14	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 01/14				R\$ 50,00				
17/01/14	Rifa - 01 tapete (Josefina)	R\$ 56,15							
17/01/14	Pagto Rosilda de Souza (22 dias de serviço prestado/casa de apaio dez/13)		R\$ 497,20						
17/01/14	Pagto. 13º salario 1/12 (Rosilda de Souza)		R\$ 56,50						
17/01/14	Pagto Rosilda de Souza (06 dias de serviço prestado/casa de apaio jan/14)		R\$ 164,80						
17/01/14	Pagto. Rosilda de Souza (ajuda c transp. Coletivo em Barrtos) - casa de apoio		R\$ 74,00						
17/01/14	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60			
17/01/14	Fechamento do dia 17/01/14	R\$ 5.610,77	R\$ 4.466,03	R\$ 1.144,74	R\$ 12.176,91	R\$ 395,20	R\$ 11.781,71	R\$ 12.926,45	
20/01/14	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 01/14	R\$ 10,00							
20/01/14	Receb. Carnê - Maria do A B de Sousa ref. 01/14	R\$ 10,00							
20/01/14	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 02 e 03/14	R\$ 20,00							
20/01/14	Receb. Carnê - Edivani Rodrigues Alves ref. 01/14				R\$ 10,00				
20/01/14	Receb. Carnê - Anita Batbosa de Moura ref. 02/14				R\$ 10,00				
20/01/14	Receb. Carnê - Eloie Luiz Gabriel ref. 01/14				R\$ 15,00				
20/01/14	Receb. Carnê - Everesty Confecções Ltda ref. 01/14				R\$ 10,00				
20/01/14	Receb. Carnê - Gleice Socorro Duarte Pereira ref. 01/14				R\$ 30,00				
20/01/14	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 01/14				R\$ 10,00				
20/01/14	Receb. Carnê - Reinaldo Geraldo Jose da Rocha ref. 02/14				R\$ 10,00				
20/01/14	Bazar - Julia	R\$ 55,00							
20/01/14	Camiseta - Julia	R\$ 15,00							
20/01/14	Tarifa Bancaria					R\$ 62,40			
20/01/14	Fechamento do dia 20/01/14	R\$ 5.720,77	R\$ 4.466,03	R\$ 1.254,74	R\$ 12.271,91	R\$ 457,60	R\$ 11.814,31	R\$ 13.069,05	
21/01/14	Receb. Carnê - Zilda Martins Cardoso ref. 03/14				R\$ 20,00				

21/01/14	Camiseta - Vilma Monteiro da Silva	R\$ 45,00							
21/01/14	Bazar - Julia	R\$ 31,00							
21/01/14	Fechamento do dia 21/01/14	R\$ 5.796,77	R\$ 4.466,03	R\$ 1.330,74	R\$ 12.291,91	R\$ 457,60	R\$ 11.834,31	R\$ 13.165,05	
22/01/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 0159 (josefina-Barretos)		R\$ 45,00						
22/01/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 20/01/14 a 23/01/14		R\$ 30,00						
22/01/14	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 04/14	R\$ 50,00							
22/01/14	Receb. Carnê - Francisco P de Menezes ref. 11 e 12/13	R\$ 20,00							
22/01/14	Receb. Carnê - Leonor de Avelar Pereira ref. 01 e 02/14	R\$ 20,00							
22/01/14	Receb. Carnê - Luiza Elizabete da Costa ref. 01 e 02/14	R\$ 20,00							
22/01/14	Receb. Carnê - Maria Cornelia Costa Lopes ref. 12/13	R\$ 10,00							
22/01/14	Receb. Carnê - Maria Magna F Costa ref. 01 e 02/14	R\$ 30,00							
22/01/14	Receb. Carnê - Rilza de Oliveira ref. 12/13	R\$ 10,00							
22/01/14	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 01/14	R\$ 20,00							
22/01/14	Receb. Carnê - Ronne Cristian Nunes ref. 01 e 02/14	R\$ 20,00							
22/01/14	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 01/14	R\$ 10,00							
22/01/14	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grandó ref. 01/14				R\$ 100,00				
22/01/14	Receb. Carnê - Dario Grandó ref. 01/14				R\$ 100,00				
22/01/14	Cofrinhos - CAPUL	R\$ 545,00							
22/01/14	Doação - Marli Tavares da Silva	R\$ 30,00							
22/01/14	Doação - Osvaldo Tosta de Oliveira	R\$ 65,00							
22/01/14	Bazar - Julia	R\$ 5,00							
22/01/14	Pagto. Central Copias		R\$ 30,00						
22/01/14	Tarifa Bancaria					R\$ 46,80			
22/01/14	Fechamento do dia 22/01/14	R\$ 6.651,77	R\$ 4.571,03	R\$ 2.080,74	R\$ 12.491,91	R\$ 504,40	R\$ 11.987,51	R\$ 14.068,25	
23/01/14	Receb. Carnê - Amelia da Silva Gaia ref. 01 e 02/14				R\$ 40,00				
23/01/14	Bazar - Juli	R\$ 10,00							
23/01/14	Fechamento do dia 23/01/14	R\$ 6.661,77	R\$ 4.571,03	R\$ 2.090,74	R\$ 12.531,91	R\$ 504,40	R\$ 12.027,51	R\$ 14.118,25	
24/01/14	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 01/14	R\$ 10,00							
24/01/14	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 02/14	R\$ 20,00							
24/01/14	Receb. Carnê - Rilza de Oliveira ref. 01/14	R\$ 10,00							
24/01/14	Receb. Carnê - Elisandro Afonso S Pereira ref. 01/14				R\$ 10,00				
24/01/14	Receb. Carnê - Celito Jose Galvagni ref. Ref. 01/14 a 12/14				R\$ 120,00				
24/01/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 0160 (Barretos)		R\$ 73,00						
24/01/14	Pagto. Marcos Flosi de Oliveira NF 053 (casa de Apoio)		R\$ 38,00						
24/01/14	Pagto. Marcos Flosi de Oliveira NF 0088 (casa de apoio)		R\$ 76,00						
24/01/14	Pagto. Karina Negrão Correa ME NF 6905 (casa de apoio)		R\$ 63,40						
24/01/14	Pagto. Marcos Rogerio Lopes Sales NF 0197 (casa de apoio)		R\$ 89,00						
24/01/14	Pagto. Proseme (exame clinico Rosilda) recibo 8238 (casa de apoio)		R\$ 32,00						
24/01/14	Pagto. Eletrozema (1250,00 - 1.200,00 = 50,00) (cassa de Apoio)		R\$ 50,00						
24/01/14	Pagto. Construamecida - controle 111544/111456 (casa de apoio)		R\$ 12,50						
24/01/14	Bazar - Julia	R\$ 64,00							
24/01/14	Rifa - 01 toalha (Josefina)	R\$ 40,60							
24/01/14	Tarifa Bancaria					R\$ 128,70			
24/01/14	Fechamento do dia 24/01/14	R\$ 6.806,37	R\$ 5.004,93	R\$ 1.801,44	R\$ 12.661,91	R\$ 633,10	R\$ 12.028,81	R\$ 13.830,25	

27/01/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Martins ref. 01/15				R\$ 10,00			
27/01/14	Receb. Carnê - Getulio Silveira Alves ref. 01/14				R\$ 20,00			
27/01/14	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 02/14				R\$ 10,00			
27/01/14	Receb. Carnê - JR Mat. P Construção ref. 01/14				R\$ 13,00			
27/01/14	Receb. Carnê - Marcia M Faria Valadão ref. 01/14				R\$ 20,00			
27/01/14	Receb. Carnê - Marli do Carmo Candido da Silva ref. 02/14				R\$ 10,00			
27/01/14	Pagto. Correo (sedex - doc. CAGEC) cx 55673732		R\$ 25,85					
27/01/14	Pagto. Master Cabo - boleto 90356632		R\$ 81,78					
27/01/14	Pagto. SAAE - (casa de apoio Barretos -SP)		R\$ 87,16					
27/01/14	Tarifa Bancaria					R\$ 109,20		
27/01/14	Fechamento do dia 27/01/14	R\$ 6.806,37	R\$ 5.199,72	R\$ 1.606,65	R\$ 12.744,91	R\$ 742,30	R\$ 12.002,61	R\$ 13.609,26
28/01/14	Doação - Valquíria Xavier Rodrigues Pires	R\$ 522,00						
28/01/14	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 02/14				R\$ 10,00			
28/01/14	Receb. Carnê - Servo Ferreira de Oliveira ref. 01/14				R\$ 15,00			
28/01/14	Receb. Carnê - Dorvalino Gonçalves Rios ref. 01/14				R\$ 10,00			
28/01/14	Receb. Carnê - Maria Francisca de Jesus ref. 01/14				R\$ 10,00			
28/01/14	Receb. Carnê - Miguel Rosa Pereira Dias ref. 01/14				R\$ 15,00			
28/01/14	Tarifa Bancaria					R\$ 46,80		
28/01/14	Fechamento do dia 28/01/14	R\$ 7.328,37	R\$ 5.199,72	R\$ 2.128,65	R\$ 12.804,91	R\$ 789,10	R\$ 12.015,81	R\$ 14.144,46
29/01/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 0164 (josefina-Barretos)		R\$ 45,00					
29/01/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 27/01/14 a 29/01/14		R\$ 30,00					
29/01/14	Receb. Carnê - Maria Pereira de Oliveira ref. 01/14				R\$ 10,00			
29/01/14	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 02/14				R\$ 20,00			
29/01/14	Doação - Maria Jose Caldeira Maia	R\$ 10,00						
29/01/14	Doação - Familia Santa Rita de Cassia	R\$ 31,00						
29/01/14	Tarifa Bancaria					R\$ 226,20		
29/01/14	Pagto. Jose Machado P Neto NF 062084 ch 0676					R\$ 316,00		
29/01/14	Fechamento do dia 29/01/14	R\$ 7.369,37	R\$ 5.274,72	R\$ 2.094,65	R\$ 12.834,91	R\$ 1.331,30	R\$ 11.503,61	R\$ 13.598,26
30/01/14	Receb. Carnê - Dalmir Pereira da Silva ref. 03/14 a 08/14	R\$ 60,00						
30/01/14	Receb. Carnê - Maria Ap G Nascimento ref. 02 e 03/14	R\$ 20,00						
30/01/14	Receb. Carnê - Maria Jose Caldeira Maia ref. 02/14	R\$ 10,00						
30/01/14	Receb. Carnê - Terezinha de Souza Guimaraes ref. 01 e 02/14	R\$ 20,00						
30/01/14	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 01/14	R\$ 10,00						
30/01/14	Receb. Carnê - Maria de F M de Melo ref. 03/14 a 08/14	R\$ 60,00						
30/01/14	Receb. Carnê - Claudio Silva Aguiar ref. 01 e 02/14				R\$ 20,00			
30/01/14	Receb. Carnê - Cleide M Pereira da Silva ref. 02/14				R\$ 15,00			
30/01/14	Receb. Carnê - Henrique Nilton Aime ref. 01/14				R\$ 20,00			
30/01/14	Receb. Carnê - Marcos Roberto de Sousa ref. 01,02 e 03/14				R\$ 45,00			
30/01/14	Receb. Carnê - Paulino Soares Nascimento ref. 02/14				R\$ 15,00			
30/01/14	Receb. Carnê - Valdemar J Zancanaro ref. 02/14				R\$ 100,00			
30/01/14	Pagto. Marina dos Reis (serviço prestado dias 23,27 e 30/01/14) Casa apoio		R\$ 210,00					
30/01/14	Bazar - Julia	R\$ 44,00						
30/01/14	Tarifa Bancaria					R\$ 171,60		
30/01/14	Fechamento do dia 30/01/14	R\$ 7.593,37	R\$ 5.484,72	R\$ 2.108,65	R\$ 13.049,91	R\$ 1.502,90	R\$ 11.547,01	R\$ 13.655,66

31/01/14	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 02/14	R\$ 10,00							
31/01/14	Receb. Carnê - Maria Zeneide M da Silva ref. 12/13	R\$ 15,00							
31/01/14	Receb. Carnê - Gessi Alcina S Marcelino ref. 01 e 02/14				R\$ 20,00				
31/01/14	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 03/14				R\$ 10,00				
31/01/14	Receb. Carnê - Geraldo Lourenço da Silva ref. 02/14				R\$ 10,00				
31/01/14	Bazar - Julia	R\$ 28,00							
31/01/14	Rifa - 01 Toalha - Josefina - (Viagem Barretos)	R\$ 50,10							
31/01/14	Cofrinho - Engepar	R\$ 104,55							
31/01/14	Cofrinho - Cartório 2º Ofício	R\$ 59,05							
31/01/14	Cofrinho - Auto Eletrica São Lucas	R\$ 96,95							
31/01/14	Cofrinho - Casa Martins - 01 cofrinho e 01 sacolinha	R\$ 119,90							
31/01/14	Cofrinho - Caçados Patense	R\$ 92,30							
31/01/14	Cofrinho - Drogaria Ideal	R\$ 51,10							
31/01/14	Cofrinho - Fabrica de Banha	R\$ 79,95							
31/01/14	Cofrinho - Farmacia Canaa	R\$ 102,55							
31/01/14	Cofrinho - Girafas	R\$ 71,00							
31/01/14	Cofrinho - Jacelia Ferreira C da Silva	R\$ 69,95							
31/01/14	Cofrinho - Joia Diniz	R\$ 95,10							
31/01/14	Cofrinho - Maria Xavier	R\$ 60,40							
31/01/14	Cofrinho - ótica Visão	R\$ 38,75							
31/01/14	Cofrinho - Pão e Cia	R\$ 66,05							
31/01/14	Cofrinho - Loterica Trevo da Sorte	R\$ 156,55							
31/01/14	Cofrinho - Loterica em frente a Capul	R\$ 55,95							
31/01/14	Cofrinho - Peixaria Unai	R\$ 44,75							
31/01/14	Cofrinho - Solução Celuar	R\$ 174,05							
31/01/14	Cofrinho - Supermercado Patamar	R\$ 57,00							
31/01/14	Fechamento do dia 31/01/14	R\$ 9.292,37	R\$ 5.484,72	R\$ 3.807,65	R\$ 13.089,91	R\$ 1.502,90	R\$ 11.587,01	R\$ 15.394,66	