

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
31/10/14	saldo anterior	R\$ 1.413,24			R\$ 41.309,29			
03/11/14	Bazar - Delci	R\$ 19,00						
03/11/14	Bazar - Silvone	R\$ 30,00						
03/11/14	Pagto. Jose M Pacheco Neto NF 05579 (serviço de plotagem)					R\$ 158,00		
03/11/14	Receb. Carnê - Eurica C P de Castro ref. 10/14				R\$ 10,00			
03/11/14	Receb. Carnê - Maria Jose de S Rocha ref. 11/14				R\$ 10,00			
03/11/14	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 12/14				R\$ 10,00			
03/11/14	Receb. Carnê - Antonio Ribeiro Campos ref. 11/14				R\$ 10,00			
03/11/14	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 11/14				R\$ 10,00			
03/11/14	Receb. Carnê - Jose Eustaquio da Silva ref. 11/14				R\$ 10,00			
03/11/14	Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 11/14				R\$ 10,00			
03/11/14	Receb. Carnê - Jussara T Gatto ref. 11/14				R\$ 70,00			
03/11/14	Receb. Carnê - Lurdes D Bortolini ref. 11/14				R\$ 10,00			
03/11/14	Receb. Carnê - Maria J S de Brito ref. 11/14				R\$ 20,00			
03/11/14	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 11/14				R\$ 10,00			
03/11/14	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 12/14				R\$ 20,00			
03/11/14	Fechamento do dia 03/11/14	R\$ 1.462,24	R\$ -	R\$ 1.462,24	R\$ 41.509,29	R\$ 158,00	R\$ 41.351,29	R\$ 42.813,53
04/11/14	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 10/14	R\$ 20,00						
04/11/14	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 10/14	R\$ 10,00						
04/11/14	Receb. Carnê - Marcio Nascimento Pereira ref. 10 e 11/14	R\$ 20,00						
04/11/14	Receb. Carnê - Maria Elena Costa Adjuto ref. 11/14	R\$ 25,00						
04/11/14	Receb. Carnê - Paraíso Pinto Ribeiro ref. 09 e 10/14	R\$ 20,00						
04/11/14	Receb. Carnê - Claudio da Silva Aguiar ref. 11/14				R\$ 10,00			
04/11/14	Receb. Carnê - Antonio Augusto resende ref. 11/14				R\$ 10,00			
04/11/14	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 11/14				R\$ 20,00			
04/11/14	Receb. Carnê - Angela Ap de Resende Santos ref. 11 e 12/14				R\$ 20,00			
04/11/14	Receb. Carnê - Anonima ref. 11/14				R\$ 10,00			
04/11/14	Receb. Carnê - Dinorah Maria da Costa Benevides ref. 11/14				R\$ 10,00			
04/11/14	Receb. Carnê - Domingas Alves da Fonseca ref. 11/14				R\$ 10,00			
04/11/14	Receb. Carnê - Edvaldo Nascimento da Silva ref. 11/14				R\$ 10,00			
04/11/14	Receb. Carnê - Esleria Soares Silva ref. 11/14 a 03/15				R\$ 50,00			
04/11/14	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 11/14				R\$ 10,00			
04/11/14	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O. Silva ref. 11/14				R\$ 10,00			
04/11/14	Receb. Carnê - Geralda C V Mariano ref. 11/14				R\$ 20,00			
04/11/14	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 11/14				R\$ 10,00			
04/11/14	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 11/14				R\$ 10,00			
04/11/14	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 11/14				R\$ 20,00			
04/11/14	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 11/14				R\$ 10,00			
04/11/14	Receb. Carnê - Silvia Marques de Freitas ref. 11/14				R\$ 10,00			
04/11/14	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 11 e 12/14				R\$ 30,00			
04/11/14	Doação - Adelina Belmiro	R\$ 80,00						
04/11/14	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		

04/11/14	Fechamento do dia 04/11/14	R\$ 1.637,24	R\$ -	R\$ 1.637,24	R\$ 41.789,29	R\$ 173,60	R\$ 41.615,69	R\$ 43.252,93
05/11/14	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 10 e 11/14	R\$ 20,00						
05/11/14	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 10/14	R\$ 30,00						
05/11/14	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 10/14	R\$ 10,00						
05/11/14	Receb. Carnê - Neuzalina Lopes Oliveira ref. 09/14	R\$ 10,00						
05/11/14	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 11/14				R\$ 10,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 11/14				R\$ 20,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Ozanilde Rosa D Costa ref. 08 e 09/14				R\$ 20,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Alonso Lourenço Ribeiro ref. 11/14				R\$ 15,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 11/14				R\$ 20,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Carlucio G dos Santos ref. 09 e 10/14				R\$ 20,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Djalma Gonçalves Pires ref. 11/14				R\$ 50,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Elaine Viviane dos Santos ref. 11/14				R\$ 15,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Elson Schneider ref. 11/14				R\$ 15,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Eurica Correa P de Paula ref. 11/14				R\$ 10,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Geralda Pereira Gomes ref. 11/14				R\$ 25,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Irene Mendes Cirino ref. 11/14				R\$ 10,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 11/14				R\$ 20,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 11/14				R\$ 10,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Maria Alvani de Melo ref. 12/14				R\$ 10,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guieiro ref. 11/14				R\$ 10,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 11/14				R\$ 10,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Nausa Maria de Freitas ref. 11/14				R\$ 10,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 11/14				R\$ 20,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 11/14				R\$ 15,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 11/14				R\$ 30,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 11/14				R\$ 10,00			
05/11/14	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 11/14				R\$ 20,00			
05/11/14	Outros creditos				R\$ 10,00			
05/11/14	Pagto. - Grampel Ind e Com de Embalagens NF 8521 ch 0782					R\$ 5.213,29		
05/11/14	Pagto. - Salario comp. 10/14 ch 0783 Osmildo Dias Vieira					R\$ 1.602,92		
05/11/14	Pagto. - FGTS comp. 10/14 ch 0784					R\$ 275,98		
05/11/14	Pagto. - Telemar Norte Lesta S/A ch 0785					R\$ 148,00		
05/11/14	Pagto. - Boleto VIVO ch 0786					R\$ 84,19		
05/11/14	Pagto. - Point Telecom ref. Out/14 NF 0883 ch 0787					R\$ 89,90		
05/11/14	Pagto. - Correio cont. 9912289602 fatura 0214233 ch 0788					R\$ 141,35		
05/11/14	Pagto. - Posto Planalto Ltda NF 10674 ch 0789					R\$ 160,00		
05/11/14	Oficina de Trabalhos Manuais (Denise)	R\$ 40,00						
05/11/14	Bazar - Delci	R\$ 10,00						
05/11/14	Cofrinho - Cartorio de Reg. De Imóveis	R\$ 39,00						
05/11/14	Tarifa bancaria					R\$ 62,40		
05/11/14	Fechamento do dia 05/11/14	R\$ 1.796,24	R\$ -	R\$ 1.796,24	R\$ 42.194,29	R\$ 7.951,63	R\$ 34.242,66	R\$ 36.038,90
06/11/14	Receb. Carnê - Andreia de Fatima V Pinto ref. 09 e 10/14	R\$ 20,00						
06/11/14	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 11/14	R\$ 15,00						

06/11/14	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 11/14	R\$ 20,00						
06/11/14	Receb. Carnê - Izolina de O S Morais ref. 11/14	R\$ 10,00						
06/11/14	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 11/14	R\$ 15,00						
06/11/14	Receb. Carnê - Maria das Graças de O Carvalho ref. 10/14	R\$ 12,00						
06/11/14	Receb. Carnê - Raymara P Cavalcante ref. 11/14	R\$ 10,00						
06/11/14	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 11/14				R\$ 10,00			
06/11/14	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 11/14				R\$ 20,00			
06/11/14	Receb. Carnê - Alberi Alves de Souza ref. 10/14 a 09/15				R\$ 120,00			
06/11/14	Receb. Carnê - Jose da Silva Leite ref. 11/14				R\$ 10,00			
06/11/14	Receb. Carnê - Maria Aparecida Jose Pereira ref. 11/14				R\$ 10,00			
06/11/14	Receb. Carnê - Marli Bilegante ref. 11/14				R\$ 20,00			
06/11/14	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 11/14				R\$ 10,00			
06/11/14	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 11/14				R\$ 10,00			
06/11/14	Receb. Carnê - Wagner dos Reis Braga ref. 11/14				R\$ 20,00			
06/11/14	Leilão parcela 02/15 venc. 16/10 João Domingos Gomes dos Santos				R\$ 280,00			
06/11/14	Leilão parcela 03/15 venc. 16/11 João Domingos Gomes dos Santos				R\$ 280,00			
06/11/14	Rifa - Josefina (viagem Barretos-SP)	R\$ 63,00						
06/11/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 041		R\$ 60,00					
06/11/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 03 a 06/11/14		R\$ 40,00					
06/11/14	Fechamento do dia 06/11/14	R\$ 1.961,24	R\$ 100,00	R\$ 1.861,24	R\$ 42.984,29	R\$ 7.951,63	R\$ 35.032,66	R\$ 36.893,90
07/11/14	Receb. Carnê - Aarlete Evaristo Alves ref. 11/14	R\$ 10,00						
07/11/14	Receb. Carnê - Genil da Mota Fernandes ref. 11/14	R\$ 10,00						
07/11/14	Receb. Carnê - Gertrudes Kruger Sabin ref. 12/14	R\$ 10,00						
07/11/14	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 10/14	R\$ 10,00						
07/11/14	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 11/14	R\$ 10,00						
07/11/14	Receb. Carnê - Luzia Maria Azevedo ref. 11/14	R\$ 20,00						
07/11/14	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 11/14	R\$ 10,00						
07/11/14	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 11/14				R\$ 10,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 10 e 11/14				R\$ 30,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 11/14				R\$ 10,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 11/14				R\$ 15,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 11/14				R\$ 10,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro Brito ref. 11/14				R\$ 20,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Cleude Bernardino de Souza ref. 11/14				R\$ 10,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 11/14				R\$ 10,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 11/14				R\$ 50,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Eli Lucas dos Reis ref. 11/14				R\$ 10,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 11/14				R\$ 10,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Jocimara Araujo Arnhold ref. 11/14				R\$ 10,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Jose Adao de Magalhaes ref. 11/14				R\$ 15,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Avelina Luiza da Silva ref. 11/14				R\$ 10,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Lucia Gonçalves Cruzeiro ref. 11/14				R\$ 10,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Maidane da Silva naites ref. 11/14				R\$ 10,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 11/14				R\$ 10,00			

07/11/14	Receb. Carnê - Maria C Martins Lara ref. 12/14				R\$ 10,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Maria Ferreira Vargas ref. 03/15				R\$ 20,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Martinho da Silva Couto ref. 12/14				R\$ 10,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Sonia Silva P Peres ref. 11/14				R\$ 10,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Valda Luiza de Q Martins ref. 11/14				R\$ 10,00			
07/11/14	Receb. Carnê - Vicente de Paula M Silveira ref. 11/14				R\$ 10,00			
07/11/14	Tarifa bancaria					R\$ 78,00		
07/11/14	Fechamento do dia 07/11/14	R\$ 2.041,24	R\$ 100,00	R\$ 1.941,24	R\$ 43.304,29	R\$ 8.029,63	R\$ 35.274,66	R\$ 37.215,90
10/11/14	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 11/14	R\$ 12,00						
10/11/14	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 10/14	R\$ 10,00						
10/11/14	Receb. Carnê - Irondina Lopes da Silva ref. 10/14	R\$ 10,00						
10/11/14	Receb. Carnê - Maria de F S Oliveira ref. 11 e 12/14	R\$ 20,00						
10/11/14	Receb. Carnê - Maria do A B de Sousa ref. 09, 10 e 11/14	R\$ 30,00						
10/11/14	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 09 e 10/14	R\$ 30,00						
10/11/14	Receb. Carnê - Valdinei Pualo de Oliveira ref. 11/14	R\$ 500,00						
10/11/14	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 12/14	R\$ 10,00						
10/11/14	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 11/14				R\$ 10,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 11/14				R\$ 20,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Manoelina Francisca da Silva ref. 11/14				R\$ 10,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Malissa S Braz Carniel ref. 11/14				R\$ 15,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 11/14				R\$ 10,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Abgail C Andrade Lopes ref. 11/14				R\$ 10,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Adelina J da Costa Melo ref. 11/14				R\$ 15,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Adriano Sbruzzi ref. 11/14				R\$ 10,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 11/14				R\$ 10,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Alipio de O Campos ref. 11/14				R\$ 10,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Antonio Carneiro Lisboa ref. 11/14				R\$ 10,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 11/14				R\$ 10,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Aparecida Louzada ref. 11/14				R\$ 12,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Aureliana A de Almeida ref. 11/14				R\$ 10,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Cesar Aparecido de Castro ref. 11/14				R\$ 10,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Claudia Ap Machado ref. 11/14				R\$ 20,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 11/14				R\$ 15,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 11/14				R\$ 100,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Doralia Cristina Silva ref. 11/14				R\$ 10,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Edna M R de Magalhaes ref. 11/14				R\$ 15,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Elcio Gonçalves da Cunha ref. 11/14				R\$ 15,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Emilia Francisca Bolina ref. 11/14				R\$ 10,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Evando Branquinho de Oliveira ref. 11/14				R\$ 10,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 11/14				R\$ 20,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Gasparina dos Reis Amaral ref. 11/14				R\$ 10,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Gasparina Justa da Silva ref. 11/14				R\$ 10,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 11/14				R\$ 10,00			
10/11/14	Receb. Carnê - Leanete Aparecida Costa ref. 12/14				R\$ 20,00			

10/11/14	Receb. Carnê - Jeronimo Vasconcelos Evangelista ref. 11/14				R\$ 10,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 11/14				R\$ 150,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Jose Gonçalves dos Santos ref. 11/14				R\$ 10,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 11/14				R\$ 10,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Lucia G B Bortolini ref. 11/14				R\$ 10,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 11/14				R\$ 10,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 12/14				R\$ 15,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 11/14				R\$ 10,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 11/14				R\$ 10,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Maria de F G Gaia Paula ref. 11/14				R\$ 10,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Maria Elmina P da Silva ref. 11/14				R\$ 15,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Maarlite Ariotti ref. 11/14				R\$ 15,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 11/14				R\$ 20,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 11/14				R\$ 10,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 11/14				R\$ 10,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 11/14				R\$ 100,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Renato R Evangelista ref. 11/14				R\$ 10,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Ronaldo P Francisco ref. 11/14				R\$ 20,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Ronaldo A Ribeiro ref. 11/14				R\$ 10,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 11/14				R\$ 10,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Selma B B de Oliveira ref. 11 e 12/14				R\$ 20,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 11/14				R\$ 10,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 11/14				R\$ 20,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Thais Morais C Oliveira ref. 11/14				R\$ 30,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 11/14				R\$ 10,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Valeria M dos R Santos ref. 11/14				R\$ 20,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 11/14				R\$ 150,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Viviane R do N de Jesus Faria ref. 11/14				R\$ 10,00				
10/11/14	Receb. Carnê - Wellington Diniz da Silva ref. 11/14				R\$ 15,00				
10/11/14	Doação - Maria Aparecida de Oliveira	R\$ 400,00							
10/11/14	Doação - Happy Hall Promoções e Eventos	R\$ 420,00							
10/11/14	Pagto. Carla Aviamentos		R\$ 10,00						
10/11/14	Pagto. Tiago Vasconcelos da Silva ME NF 2487 (Delta Embalagens)		R\$ 9,00						
10/11/14	Flavio Leidelemes Pessoa boleto S001345(hosp de site)		R\$ 37,90						
10/11/14	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
10/11/14	Fechamento do dia 10/11/14	R\$ 3.483,24	R\$ 156,90	R\$ 3.326,34	R\$ 44.491,29	R\$ 8.060,83	R\$ 36.430,46	R\$ 39.756,80	
11/11/14	Receb. Carnê - Edson Roberto Tiburcio ref. 10 e 11/14	R\$ 60,00							
11/11/14	Receb. Carnê - Geraldo Juvenio de Oliveira ref. 11/14	R\$ 10,00							
11/11/14	Receb. Carnê - Stela Maria M Ribeiro ref. 11/14				R\$ 10,00				
11/11/14	Receb. Carnê - Alexandre Ferreira Dantas ref. 11/14				R\$ 25,00				
11/11/14	Receb. Carnê - Elisabete Andrade Lara ref. 11/14				R\$ 10,00				
11/11/14	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 11/14				R\$ 50,00				
11/11/14	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Rocha ref. 11/14				R\$ 15,00				
11/11/14	Receb. Carnê - Maria Aparecida M Dias ref. 11 e 12/14				R\$ 20,00				

11/11/14	Receb. Carnê - Maria das Dores Silva ref. 11/14				R\$ 20,00			
11/11/14	Cofrinho - Unai Latas	R\$ 173,50						
11/11/14	Tarifa bancaria					R\$ 78,00		
11/11/14	Fechamento do dia 11/11/14	R\$ 3.726,74	R\$ 156,90	R\$ 3.569,84	R\$ 44.641,29	R\$ 8.138,83	R\$ 36.502,46	R\$ 40.072,30
12/11/14	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 11/14	R\$ 10,00						
12/11/14	Receb. Carnê - Elias Monteiro da Silva ref. 11/14	R\$ 10,00						
12/11/14	Receb. Carnê - Geraldo Gilberto Vaz da Silva ref. 11/14	R\$ 10,00						
12/11/14	Receb. Carnê - Itani R A araujo ref. 10/14	R\$ 20,00						
12/11/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 12/14	R\$ 12,00						
12/11/14	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 10/14	R\$ 10,00						
12/11/14	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 11/14	R\$ 10,00						
12/11/14	Receb. Carnê - Maria Vanda M Lara ref. 10/14	R\$ 10,00						
12/11/14	Receb. Carnê - Maria Zeneide M da Silva ref. 09/14	R\$ 15,00						
12/11/14	Receb. Carnê - Bercholina Maria dos Santos ref. 11 e 12/14				R\$ 20,00			
12/11/14	Receb. Carnê - Geraldo Margoza F de Oliveira ref. 11/14				R\$ 20,00			
12/11/14	Receb. Carnê - Rivani Maria O Cunha ref. 11/14				R\$ 10,00			
12/11/14	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 11/14				R\$ 10,00			
12/11/14	Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 11/14				R\$ 20,00			
12/11/14	Receb. Carnê - Elias Monteiro da Silva ref. 12/14 a 09/15				R\$ 100,00			
12/11/14	Receb. Carnê - Geraldo Gilberto V da Silva ref. 12/14				R\$ 10,00			
12/11/14	Receb. Carnê - Marcos Roberto de Sousa ref. 12/14				R\$ 15,00			
12/11/14	Receb. Carnê - Maria Laura R da Silva ref. 11/14				R\$ 50,00			
12/11/14	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 12/14				R\$ 10,00			
12/11/14	Oficina de Trabalhos Manuais (Denise)	R\$ 14,00						
12/11/14	Saída para Depósito		R\$ 3.060,00					
12/11/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.060,00			
12/11/14	Fechamento do dia 12/11/14	R\$ 3.847,74	R\$ 3.216,90	R\$ 630,84	R\$ 47.966,29	R\$ 8.138,83	R\$ 39.827,46	R\$ 40.458,30
13/11/14	Receb. Carnê - Maria Laurinda Neves ref. 10,11 e 12/14	R\$ 30,00						
13/11/14	Receb. Carnê - Joao de O Silva ref. 11/14				R\$ 10,00			
13/11/14	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 01/15				R\$ 20,00			
13/11/14	Pousada São Miguel NF 242		R\$ 60,00					
13/11/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 10 a 13/11/14		R\$ 40,00					
13/11/14	Rifa - Josefina (viagem Barretos-SP)	R\$ 74,00						
13/11/14	Camiseta - Maria de Lourdes P Campos	R\$ 15,00						
13/11/14	Cofrinho - Filé (mandado judicial - proc.0103978-27.2013.8.13.0704)	R\$ 23,05						
13/11/14	Cofrinho - Uti Gás	R\$ 36,75						
13/11/14	Cofrinho - Nabia Rabelo	R\$ 49,75						
13/11/14	Cofrinho - Dinha	R\$ 86,80						
13/11/14	Cofrinho - Pollyana da Silva Vicente	R\$ 319,75						
13/11/14	Tarifa bancaria					R\$ 93,60		
13/11/14	Fechamento do dia 13/11/14	R\$ 4.482,84	R\$ 3.316,90	R\$ 1.165,94	R\$ 47.996,29	R\$ 8.232,43	R\$ 39.763,86	R\$ 40.929,80
14/11/14	Receb. Carnê - Antonio Lazaro de Oliveira ref. 11/14	R\$ 10,00						
14/11/14	Receb. Carnê - Maria de Fatima M de Melo ref. 02 a 07/14	R\$ 60,00						
14/11/14	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 11/14				R\$ 20,00			

14/11/14	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 11/14				R\$ 100,00				
14/11/14	Receb. Carnê - Tarcisio Braz da Silva ref. 11/14				R\$ 20,00				
14/11/14	Receb. Carnê - Rudnei Paulo Bolis ref. 11 e 12/14				R\$ 20,00				
14/11/14	Receb. Carnê - Francisco Souza Lima Chierichetti ref. 11/14				R\$ 100,00				
14/11/14	Receb. Carnê - Manoel Jose Barros ref. 11/14				R\$ 10,00				
14/11/14	Receb. Carnê - Odario Jose de Barros ref. 11/14				R\$ 10,00				
14/11/14	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 11/14				R\$ 10,00				
14/11/14	Pagto. Embratel NF 08404		R\$ 56,11						
14/11/14	Tarifa bancaria					R\$ 62,40			
14/11/14	Fechamento do dia 14/11/14	R\$ 4.552,84	R\$ 3.373,01	R\$ 1.179,83	R\$ 48.286,29	R\$ 8.294,83	R\$ 39.991,46	R\$ 41.171,29	
17/11/14	Receb. Carnê - Lucia Maria da S Mariano ref. 11 e 12/14	R\$ 20,00							
17/11/14	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 11/14	R\$ 20,00							
17/11/14	Receb. Carnê - Maury Neiva Braulio ref. 11/14	R\$ 10,00							
17/11/14	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 11/14	R\$ 10,00							
17/11/14	Receb. Carnê - Francisco P de Menezes ref. 01 e 02/15				R\$ 20,00				
17/11/14	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 11/14				R\$ 10,00				
17/11/14	Receb. Carnê - Antonio Mendes da Silva ref. 11/14				R\$ 15,00				
17/11/14	Receb. Carnê - Elisandro A S Pereira ref. 11/14				R\$ 10,00				
17/11/14	Receb. Carnê - Eugenio Jose Mota ref. 11 e 12/14				R\$ 30,00				
17/11/14	Receb. Carnê - Jose Adao C Vieira ref. 11/14				R\$ 10,00				
17/11/14	Receb. Carnê - Leonardo T Carvalho ref. 12/14				R\$ 10,00				
17/11/14	Receb. Carnê - Lucia Helena Silva ref. 11/14				R\$ 10,00				
17/11/14	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 11/14				R\$ 100,00				
17/11/14	Receb. Carnê - Mauro Junior C Vieira ref. 11/14				R\$ 10,00				
17/11/14	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 11/14				R\$ 10,00				
17/11/14	Receb. Carnê - Pedro H Lopes de Oliveira ref. 11/14				R\$ 20,00				
17/11/14	Receb. Carnê - Regina M da Costa Camilo ref. 11/14				R\$ 20,00				
17/11/14	Receb. Carnê - Rosana de Fatima Bohega ref. 11/14				R\$ 10,00				
17/11/14	Leilão parcela 07/13 venc. 16/11 Marcio Maciel Brostel				R\$ 300,00				
17/11/14	Leilão parcela 09/13 venc. 16/11/14 - Wilson Oliveira Couto Junior				R\$ 440,00				
17/11/14	Leilão parcela 09/13 venc. 16/11/14 Jesus Pedro Machado				R\$ 1.300,00				
17/11/14	Leilão parcela 07/13 venc. 16/11/14 Jesus Pedro Machado				R\$ 280,00				
17/11/14	Tarifa bancaria					R\$ 46,80			
17/11/14	Fechamento do dia 17/11/14	R\$ 4.612,84	R\$ 3.373,01	R\$ 1.239,83	R\$ 50.891,29	R\$ 8.341,63	R\$ 42.549,66	R\$ 43.789,49	
18/11/14	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
18/11/14	Receb. Carnê - Pedra Luiz Brandao ref. 12/14 e 01/15				R\$ 20,00				
18/11/14	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 11/14				R\$ 50,00				
18/11/14	Fechamento do dia 18/11/14	R\$ 4.612,84	R\$ 3.373,01	R\$ 1.239,83	R\$ 53.461,29	R\$ 8.341,63	R\$ 45.119,66	R\$ 46.359,49	
19/11/14	Receb. Carnê - Neli de Arede Vasconcelos ref. 10/12, 01 e 02/14	R\$ 30,00							
19/11/14	Receb. Carnê - Vadson Alves Prado ref. 11/14				R\$ 10,00				
19/11/14	Receb. Carnê - Carlene M Ferreira Silva ref. 11/14				R\$ 10,00				
19/11/14	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 12/14				R\$ 100,00				
19/11/14	Doação - Lions Clube de Unai	R\$ 3.614,60							
19/11/14	Oficina de Trabalhos Manuais (Aparecida)	R\$ 15,00							

19/11/14	Cofrinho - Lanchonete Rio Preto	R\$ 53,80							
19/11/14	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
19/11/14	Tarifa bancaria					R\$ 2,60			
19/11/14	Fechamento do dia 19/11/14	R\$ 8.326,24	R\$ 3.373,01	R\$ 4.953,23	R\$ 53.581,29	R\$ 8.359,83	R\$ 45.221,46	R\$ 50.174,69	
20/11/14	Receb. Carnê - Everesty Confecções ref. 11/14				R\$ 10,00				
20/11/14	Receb. Carnê - Gleice S D Pereira ref. 11/14				R\$ 30,00				
20/11/14	Receb. Carnê - Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 01/15				R\$ 10,00				
20/11/14	Receb. Carnê - Maria Helena T dos Santos ref. 11/14				R\$ 20,00				
20/11/14	Receb. Carnê - Maria Rosaria X de Vargas ref. 11/14				R\$ 10,00				
20/11/14	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Santos ref. 11/14				R\$ 10,00				
20/11/14	Receb. Carnê - Valni Maria da Silva Ferreira ref. 11/14				R\$ 10,00				
20/11/14	Saída para Depósito		R\$ 3.614,60						
20/11/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.614,60				
20/11/14	Pagto. 1ª parcela 13º salario ch 0790 Rosana de O Morais					R\$ 526,65			
20/11/14	Pagto. 1ª parcela 13º salario ch 0971 Carla Alane de Andrade					R\$ 526,65			
20/11/14	Pagto. 1ª parcela 13º salario ch 0792 Silvone F de Oliveira					R\$ 702,38			
20/11/14	Pagto. 1ª parcela 13º salario ch 0793 Josefina Pereira de Medeiros					R\$ 439,31			
20/11/14	Pagto. 1ª parcela 13º salario ch 0794 Delci Therezinha Ferreira					R\$ 368,50			
20/11/14	Pagto. 1ª parcela 13º salario ch 0795 Osmildo Dias Vieira					R\$ 880,73			
20/11/14	Pagto. 1ª parcela 13º salario ch 0796 Odeni R M Damasceno					R\$ 921,42			
20/11/14	Pagto. 1ª parcela 13º salario ch 0797 Marli Aparecida Caixeta					R\$ 273,08			
20/11/14	Pagto. 1ª parcela 13º salario ch 0798 Janaina Panta Barbosa Souza					R\$ 238,17			
20/11/14	Pagto. INSS competencia 10/2014 ch 0799					R\$ 3.629,81			
20/11/14	Pagto. CEMIG salas 1,2,3 e 04					R\$ 132,28			
20/11/14	Bazar - Delci	R\$ 28,00							
20/11/14	Fechamento do dia 20/11/14	R\$ 8.354,24	R\$ 6.987,61	R\$ 1.366,63	R\$ 57.295,89	R\$ 16.998,81	R\$ 40.297,08	R\$ 41.663,71	
21/11/14	Rifa - Josefina (viagem Barretos-SP)	R\$ 42,00							
21/11/14	Pousada São Miguel NF 243		R\$ 60,00						
21/11/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 17 a 20/11/14		R\$ 40,00						
21/11/14	Clinica Proseme atestado Rosana casa de apoio Barretos)		R\$ 32,00						
21/11/14	Receb. Carnê - Maria Cleusa da Silva D Louzada ref. 05,06 e 07/14	R\$ 30,00							
21/11/14	Receb. Carnê - Geraldo A da Costa Oliveira ref. 08 a 12/14				R\$ 50,00				
21/11/14	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
21/11/14	Fechamento do dia 21/11/14	R\$ 8.426,24	R\$ 7.119,61	R\$ 1.306,63	R\$ 57.345,89	R\$ 17.014,41	R\$ 40.331,48	R\$ 41.638,11	
24/11/14	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 11/14				R\$ 20,00				
24/11/14	Doação - Unai Leiloes	R\$ 894,87							
24/11/14	Doação - Associação Vivendo a Melhor Idade	R\$ 116,25							
24/11/14	Doação - Rorary Clube Unai	R\$ 2.400,00							
24/11/14	CAPTAÇÃO SAAE	R\$ 2.044,40							
24/11/14	Pagto. Dell Computadores do Brasil Ltda - boleto 492038161		R\$ 4.194,87						
24/11/14	Fechamento do dia 24/11/14	R\$ 13.881,76	R\$ 11.314,48	R\$ 2.567,28	R\$ 57.365,89	R\$ 17.014,41	R\$ 40.351,48	R\$ 42.918,76	
25/11/14	Receb. Carnê - Ana Pereira Rocha ref. 11 e 12/14	R\$ 20,00							
25/11/14	Receb. Carnê - Leonor de Avelar Pereira ref. 12/13 - 10 e 11/14	R\$ 30,00							
25/11/14	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grandó ref. 11/14				R\$ 100,00				

25/11/14	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 11/14				R\$ 100,00			
25/11/14	Receb. Carnê - Ana Lucia R de Oliveira ref. 11/14				R\$ 20,00			
25/11/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 11/14				R\$ 13,00			
25/11/14	Cofrinho - Supermercado Cruzeiro	R\$ 48,80						
25/11/14	Bazar - Bruna Gabriela	R\$ 10,00						
25/11/14	Doação - Grupo Amizade - Fazenda Taboca	R\$ 90,00						
25/11/14	Pagto. Taxa de Exp. - Prefeitura Municipal		R\$ 30,86					
25/11/14	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
25/11/14	Fechamento do dia 25/11/14	R\$ 14.080,56	R\$ 11.345,34	R\$ 2.735,22	R\$ 57.598,89	R\$ 17.045,61	R\$ 40.553,28	R\$ 43.288,50
26/11/14	Receb. Carnê - Geraldo Loureço da Silva ref. 11 e 12/14	R\$ 20,00						
26/11/14	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 11/14	R\$ 30,00						
26/11/14	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 12/14				R\$ 10,00			
26/11/14	Receb. Carnê - Maria Vicentina B Rocha ref. 11/14				R\$ 10,00			
26/11/14	Receb. Carnê - Marly Aparecida da Silva ref. 11/14				R\$ 10,00			
26/11/14	Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)	R\$ 18,00						
26/11/14	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
26/11/14	Fechamento do dia 26/11/14	R\$ 14.148,56	R\$ 11.345,34	R\$ 2.803,22	R\$ 57.628,89	R\$ 17.076,81	R\$ 40.552,08	R\$ 43.355,30
27/11/14	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 11/14				R\$ 10,00			
27/11/14	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 11/14				R\$ 50,00			
27/11/14	Receb. Carnê - Angela Maria Ferreira da Costa ref. 12/14				R\$ 20,00			
27/11/14	Receb. Carnê - Jose Fernandes da Silva ref. 08,09,10 e 11/15				R\$ 40,00			
27/11/14	Receb. Carnê - Maria Elmina P da Silva ref. 12/14				R\$ 15,00			
27/11/14	Receb. Carnê - Maria Jose S Rocha ref. 12/14				R\$ 10,00			
27/11/14	Receb. Carnê - Solange Vieira da Silva ref. 11/14				R\$ 10,00			
27/11/14	Bazar - Delci	R\$ 24,00						
27/11/14	Saída para Depósito		R\$ 2.044,40					
27/11/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.044,40			
27/11/14	Fechamento do dia 27/11/14	R\$ 14.172,56	R\$ 13.389,74	R\$ 782,82	R\$ 59.828,29	R\$ 17.076,81	R\$ 42.751,48	R\$ 43.534,30
28/11/14	Receb. Carnê - Balbina Maria da Silva ref. 11/14	R\$ 10,00						
28/11/14	Receb. Carnê - Arlete Serafim da Silva ref. 12/14				R\$ 10,00			
28/11/14	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 12/14				R\$ 10,00			
28/11/14	Receb. Carnê - Jose G Ferreira da Costa ref. 12/14				R\$ 10,00			
28/11/14	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 12/14				R\$ 100,00			
28/11/14	Receb. Carnê - Maria Alvani de Melo ref. 01/15				R\$ 10,00			
28/11/14	Receb. Carnê - Maria Cleria Gonçalves dos Santos ref. 12/14				R\$ 15,00			
28/11/14	Cofrinho - Posoto dos Bois	R\$ 108,80						
28/11/14	Cofrinho - Armazem do Helio	R\$ 112,55						
28/11/14	Rifa - Josefina (viagem Barretos-SP)	R\$ 68,00						
28/11/14	Pousada São Miguel NF 0245		R\$ 60,00					
28/11/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 24 a27/11/14		R\$ 40,00					
28/11/14	Fechamento do dia 28/11/14	R\$ 14.471,91	R\$ 13.489,74	R\$ 982,17	R\$ 59.983,29	R\$ 17.076,81	R\$ 42.906,48	R\$ 43.888,65