

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 660,54			R\$ 43.061,67			
02/02/15	Receb. Carnê - Antonio Lazaro de Oliveira ref. 02/14 e 01/15	R\$ 20,00						
02/02/15	Receb. Carnê - Antonio Pinheiro de Queiroz ref. 02/15	R\$ 50,00						
02/02/15	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 01/15	R\$ 10,00						
02/02/15	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 01/15	R\$ 20,00						
02/02/15	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 02/15				R\$ 10,00			
02/02/15	Receb. Carnê - Maria Vicentina B Rocha ref. 12/14 e 01/15				R\$ 20,00			
02/02/15	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 03/15				R\$ 10,00			
02/02/15	Receb. Carnê - Anonima ref. 02/15				R\$ 10,00			
02/02/15	Receb. Carnê - Antonio Ribeiro Campos ref. 02/15				R\$ 10,00			
02/02/15	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romao ref. 02/15				R\$ 20,00			
02/02/15	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 02/15				R\$ 20,00			
02/02/15	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 02/15				R\$ 10,00			
02/02/15	Receb. Carnê - Geraldo Lourenço da Silva ref. 02/15				R\$ 10,00			
02/02/15	Receb. Carnê - Maria Aparecida Torres Martins ref. 03/15				R\$ 30,00			
02/02/15	Receb. Carnê - Maria Helena Costa Adjuto ref. 02/15				R\$ 25,00			
02/02/15	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 02/15				R\$ 10,00			
29/01/15	Pagto. Posto Planalto Ltda NF 11064 ch 0843					R\$ 200,11		
02/02/15	Cofrinho - Calixto/Ilvacir	R\$ 25,50						
02/02/15	Cofrinho - Mercado Bom Preço	R\$ 39,15						
02/02/15	Cofrinho - Salão do Juvencio	R\$ 63,20						
02/02/15	Cofrinho - Supermercado Paiva	R\$ 76,90						
02/02/15	Cofrinho - Trilha Pan	R\$ 108,05						
02/02/15	Camiseta - Delci	R\$ 20,00						
02/02/15	Pagto. Silva e Gontijo Ltda NF 01426 (recarga de toner HP )		R\$ 50,00					
02/02/15	Tarifa bancaria					R\$ 171,60		
<b>02/02/15</b>	<b>Fechamento do dia 02/02/15</b>	<b>R\$ 1.093,34</b>	<b>R\$ 50,00</b>	<b>R\$ 1.043,34</b>	<b>R\$ 43.246,67</b>	<b>R\$ 371,71</b>	<b>R\$ 42.874,96</b>	<b>R\$ 43.918,30</b>
03/02/15	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 01/15	R\$ 10,00						
03/02/15	Receb. Carnê - Raquel Babosa da Silva ref. 01/15	R\$ 10,00						
03/02/15	Receb. Carnê - Domingas Alves da Fonseca ref. 01,02 e 03/15				R\$ 30,00			
03/02/15	Receb. Carnê - Luzia Ferreira L dos Santos ref. 02/15				R\$ 10,00			
03/02/15	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 02/15				R\$ 10,00			
03/02/15	Receb. Carnê - Maria de L Guiero ref. 02/15				R\$ 10,00			
03/02/15	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 02/15				R\$ 10,00			
03/02/15	Receb. Carnê - Vania P de Magalhaes ref. 02/15				R\$ 10,00			
03/02/15	Camiseta - Delci	R\$ 20,00						
03/02/15	Pagto. Karbopress Informatica Ltda EPP NF 7535 (antena )		R\$ 24,00					
<b>03/02/15</b>	<b>Fechamento do dia 03/02/15</b>	<b>R\$ 1.133,34</b>	<b>R\$ 74,00</b>	<b>R\$ 1.059,34</b>	<b>R\$ 43.326,67</b>	<b>R\$ 371,71</b>	<b>R\$ 42.954,96</b>	<b>R\$ 44.014,30</b>
04/02/15	Cofrinho - Cartório do 2º Ofício	R\$ 141,05						
04/02/15	Doação - Maria Jose Pires Maciel	R\$ 50,00						
04/02/15	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 13,00						
04/02/15	Oficina de Trabalhos Manuais - panos de prato e porta prendedor	R\$ 70,00						

04/02/15	Camiseta - Delci	R\$ 10,00						
04/02/15	Pagto. Luzia Moreira Silverio - serviço		R\$ 50,00					
04/02/15	Receb. Carnê - Alessandra Caetano da Silva ref. 02/15				R\$ 10,00			
04/02/15	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 02/15				R\$ 20,00			
04/02/15	Receb. Carnê - Denise Vargas F Lopes ref. 02/15				R\$ 10,00			
04/02/15	Receb. Carnê - Dinirah Maria da C Benevides ref. 02/15				R\$ 10,00			
04/02/15	Receb. Carnê - Edna Maria de Jesus ref. 02/15				R\$ 10,00			
04/02/15	Receb. Carnê - Isabel da C Souto Xavier ref. 02/15				R\$ 10,00			
04/02/15	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 02/15				R\$ 15,00			
04/02/15	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 02/15				R\$ 10,00			
04/02/15	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 02/15				R\$ 10,00			
04/02/15	Receb. Carnê - Valda Luzia de Q Martins ref. 02/15				R\$ 10,00			
04/02/15	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
<b>04/02/15</b>	<b>Fechamento do dia 04/02/15</b>	<b>R\$ 1.417,39</b>	<b>R\$ 124,00</b>	<b>R\$ 1.293,39</b>	<b>R\$ 43.441,67</b>	<b>R\$ 402,91</b>	<b>R\$ 43.038,76</b>	<b>R\$ 44.332,15</b>
05/02/15	Receb. Carnê - Edite Antunes Correa ref. 01/15	R\$ 10,00						
05/02/15	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 02/15	R\$ 10,00						
05/02/15	Receb. Carnê - Maria Abadia Prado Faria ref. 01,02 e 03/15	R\$ 45,00						
05/02/15	Receb. Carnê - Valdinei Paulo de Oliveira ref. 01/15	R\$ 500,00						
05/02/15	Receb. Carnê - Djalma Gonçalves Pires ref. 02/15				R\$ 50,00			
05/02/15	Receb. Carnê - Elson Schneider ref. 02/15				R\$ 15,00			
05/02/15	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 02/15				R\$ 20,00			
05/02/15	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 02/15				R\$ 70,00			
05/02/15	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 02/15				R\$ 10,00			
05/02/15	Receb. Carnê - Maria do C P de Souza ref. 01/16				R\$ 10,00			
05/02/15	Receb. Carnê - Wagner dos Reis Beraga ref. 02/15				R\$ 20,00			
05/02/15	Camisetas - Delci	R\$ 19,00						
05/02/15	Doação - Dilson Pinto Brandão (APROVER) - Unai Leilões	R\$ 400,00						
05/02/15	Doação - Gilvan Jose da Silva (APROVER) - Unai Leilões	R\$ 620,00						
<b>05/02/15</b>	<b>Fechamento do dia 05/02/15</b>	<b>R\$ 3.021,39</b>	<b>R\$ 124,00</b>	<b>R\$ 2.897,39</b>	<b>R\$ 43.636,67</b>	<b>R\$ 402,91</b>	<b>R\$ 43.233,76</b>	<b>R\$ 46.131,15</b>
06/02/15	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 02/15	R\$ 15,00						
06/02/15	Receb. Carnê - Emilia Francisca Bolina ref. 02/15	R\$ 10,00						
06/02/15	Receb. Carnê - Gasparina Justa da Silva ref. 02/15	R\$ 10,00						
06/02/15	Receb. Carnê - Irani R A Araujo ref. 01/15	R\$ 20,00						
06/02/15	Receb. Carnê - Luzia Maria Azavedo ref. 01 e 02/15	R\$ 40,00						
06/02/15	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 02/15	R\$ 15,00						
06/02/15	Receb. Carnê - Maria das G O Carvalho ref. 01/15	R\$ 12,00						
06/02/15	Receb. Carnê - Maria Laurinda Neves ref. 02/15	R\$ 10,00						
06/02/15	Receb. Carnê - Maria N Barbosa da Silva ref. 01 e 02/15	R\$ 40,00						
06/02/15	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 02/15	R\$ 10,00						
06/02/15	Receb. Carnê - Sonia Silva Pereira Peres ref. 01/15	R\$ 10,00						
06/02/15	Receb. Carnê - Stela Maria Magalhaes Ribeiro ref. 02/15				R\$ 10,00			
06/02/15	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 02/15				R\$ 15,00			
06/02/15	Receb. Carnê - Alonso Lourenço Ribeiro ref. 02/15				R\$ 15,00			
06/02/15	Receb. Carnê - Edson Soares de Oliveira ref. 10,11 e 12/14				R\$ 90,00			

06/02/15	Receb. Carnê - Eli Lucas dos Reis ref. 02/15				R\$ 10,00			
06/02/15	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 02/15				R\$ 50,00			
06/02/15	Receb. Carnê - Geralda Pereria Gomes ref. 02/15				R\$ 25,00			
06/02/15	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 02/15				R\$ 20,00			
06/02/15	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 02/15				R\$ 20,00			
06/02/15	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 02/15				R\$ 10,00			
06/02/15	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 02/15				R\$ 10,00			
06/02/15	Receb. Carnê - Maria Barista Barbosa ref. 02/15				R\$ 10,00			
06/02/15	Receb. Carnê - Maria das Dores Silva ref. 02/15				R\$ 20,00			
06/02/15	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 02/15				R\$ 20,00			
06/02/15	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 02/15				R\$ 30,00			
06/02/15	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 02/15				R\$ 20,00			
06/02/15	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 02/15				R\$ 10,00			
06/02/15	Oficina de Trab. Manuais (01 tapete)	R\$ 25,00						
06/02/15	Camisetas - Delci	R\$ 20,00						
06/02/15	Cofrinho - Quitandela	R\$ 37,30						
06/02/15	Cofrinho - Restaurante Nova Ponte	R\$ 69,30						
06/02/15	Cofrinho - Fabrica de Banha	R\$ 69,25						
06/02/15	Cofrinho - Ademar Jose da Costa	R\$ 85,05						
06/02/15	Rifa - Josefina (viagem Barretos-SP)	R\$ 73,00						
06/02/15	Pousada São Miguel NF 270		R\$ 60,00					
06/02/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 02 a 05/02/15		R\$ 40,00					
06/02/15	Tarifa bancaria					R\$ 93,60		
<b>06/02/15</b>	<b>Fechamento do dia 06/02/15</b>	<b>R\$ 3.592,29</b>	<b>R\$ 224,00</b>	<b>R\$ 3.368,29</b>	<b>R\$ 44.021,67</b>	<b>R\$ 496,51</b>	<b>R\$ 43.525,16</b>	<b>R\$ 46.893,45</b>
09/02/15	Bazar - Maria Piedade	R\$ 10,00						
09/02/15	Doação - Grupo Mae Rainha - Comunidade Columbia	R\$ 100,00						
09/02/15	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 01/15	R\$ 10,00						
09/02/15	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 02/15				R\$ 100,00			
09/02/15	Receb. Carnê - Abadia Aparecida Martins ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/02/15	Receb. Carnê - Adriano Sbruzzi ref. 02/15				R\$ 10,00			
09/02/15	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 2/15				R\$ 10,00			
09/02/15	Receb. Carnê - Ana Maria de S Lara ref. 02/15				R\$ 10,00			
09/02/15	Receb. Carnê - Aparecido Louzada ref. 02/15				R\$ 12,00			
09/02/15	Receb. Carnê - Avelino de O Santos ref. 02/15				R\$ 10,00			
09/02/15	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 02/15				R\$ 15,00			
09/02/15	Receb. Carnê - Delma Costa Pinto Sousa ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/02/15	Receb. Carnê - Doralia Cristina Silva ref. 02/15				R\$ 10,00			
09/02/15	Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 02/15				R\$ 15,00			
09/02/15	Receb. Carnê - Gasparina dos Reis Amaral ref. 02/15				R\$ 10,00			
09/02/15	Receb. Carnê - Geni Fernandes O Silva ref. 02/15				R\$ 10,00			
09/02/15	Receb. Carnê - Geraldo Gilberto V da Silva ref. 02/15				R\$ 10,00			
09/02/15	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 02/15				R\$ 15,00			
09/02/15	Receb. Carnê - Lucia Maria S Mariano ref. 02/15				R\$ 10,00			
09/02/15	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 02/15				R\$ 10,00			

09/02/15	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 02/15				R\$ 10,00				
09/02/15	Receb. Carnê - Maria C M Lara ref. 03/15				R\$ 10,00				
09/02/15	Receb. Carnê - Maria de Fatima G G Paula ref. 02/15				R\$ 10,00				
09/02/15	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 02/15				R\$ 20,00				
09/02/15	Receb. Carnê - Neli Areda Vasconcelos ref. 02 e 03/15				R\$ 20,00				
09/02/15	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 02/15				R\$ 10,00				
09/02/15	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 02/15				R\$ 20,00				
09/02/15	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 02/15				R\$ 100,00				
09/02/15	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 02/15				R\$ 20,00				
09/02/15	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 02/15				R\$ 30,00				
09/02/15	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 02/15				R\$ 10,00				
09/02/15	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 02/13				R\$ 10,00				
09/02/15	Receb. Carnê - Welinton Diniz da Silva ref. 02/15				R\$ 15,00				
09/02/15	Pagto. Maria Consolação Costa Marques CCF-011565		R\$ 40,00						
09/02/15	Pagto. Gontijo Ferreira Com. Aviamentos Ltda NF 0519 (of de trab. Manuais)		R\$ 135,75						
09/02/15	Pagto. Unáí Com. De Papeis Ltda EPP NF 04497 (papelaria)		R\$ 132,30						
09/02/15	Pagto. Posto Planalto Ltda NF 11268		R\$ 160,00						
09/02/15	Pagto. Flavio Leidelemes Pessoa S0001348 (hosp. De site)		R\$ 37,90						
09/02/15	Pagto. Correio - fatura 257630 contrato 9912289602		R\$ 141,35						
09/02/15	Pagto. Vivo		R\$ 95,98						
09/02/15	Pagto. Point Telecom - NF 01333		R\$ 89,90						
09/02/15	Pagto. Telemar Norte Leste /A		R\$ 134,44						
09/02/15	Saída para Depósito		R\$ 2.000,00						
09/02/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.000,00				
09/02/15	Tarifa bancaria					R\$ 46,80			
<b>09/02/15</b>	<b>Fechamento do dia 09/02/15</b>	<b>R\$ 3.712,29</b>	<b>R\$ 3.191,62</b>	<b>R\$ 520,67</b>	<b>R\$ 46.583,67</b>	<b>R\$ 543,31</b>	<b>R\$ 46.040,36</b>	<b>R\$ 46.561,03</b>	
10/02/15	Receb. Carnê - Balbina Maria da Silva ref. 02/13	R\$ 10,00							
10/02/15	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 01/15	R\$ 10,00							
10/02/15	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 02/15	R\$ 10,00							
10/02/15	Receb. Carnê - Neuzalina Lopes Oliveira ref. 10/14	R\$ 10,00							
10/02/15	Receb. Carnê - Nilvia Machado de Lima ref. 02/15	R\$ 10,00							
10/02/15	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 01/15	R\$ 20,00							
10/02/15	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 02/15				R\$ 10,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 02/15				R\$ 20,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Manoelina Francisca da Silva ref. 02/15				R\$ 10,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 02/15				R\$ 100,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 02/15				R\$ 10,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 02/15				R\$ 10,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 02/15				R\$ 20,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Alessandra Caetano da Silva ref. 03/15				R\$ 10,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Alipio de Oliveira Campos ref. 02/15				R\$ 10,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 02/15				R\$ 20,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 02/15				R\$ 10,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 02/15				R\$ 10,00				

10/02/15	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 02 e 03/15				R\$ 20,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Claudia Aparecida Machado ref. 02/15				R\$ 20,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Evando Branquinho de Oliveira ref. 02/15				R\$ 10,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 02/15				R\$ 10,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 02/15				R\$ 20,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Jeronimo Vasconcelos Evangelista ref. 02/15				R\$ 10,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Jose Adao Cardoso Vieira ref. 02/15				R\$ 10,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 02/15				R\$ 150,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 02/15				R\$ 20,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Maria Laura Ribeiro da Silva ref. 02/15				R\$ 50,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 02/15				R\$ 20,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 02/15				R\$ 10,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 02/15				R\$ 10,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Sonia Leni M dos Santos ref. 02/15				R\$ 15,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Terezinha Fatima Torres ref. 03/15				R\$ 15,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Thais Morais Costa Oliveira ref. 02/15				R\$ 30,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 02/15				R\$ 10,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Valeria M dos Reis Santos ref. 02/15				R\$ 20,00				
10/02/15	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 02/15				R\$ 150,00				
10/02/15	Doação - Associação de Senhoras de Rotarian	R\$ 8.000,00							
10/02/15	Camiseta - Celci	R\$ 10,00							
10/02/15	Saída para Depósito		R\$ 8.000,00						
10/02/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 8.000,00				
10/02/15	Tarifa bancaria					R\$ 156,00			
<b>10/02/15</b>	<b>Fechamento do dia 10/02/15</b>	<b>R\$ 11.792,29</b>	<b>R\$ 11.191,62</b>	<b>R\$ 600,67</b>	<b>R\$ 55.423,67</b>	<b>R\$ 699,31</b>	<b>R\$ 54.724,36</b>	<b>R\$ 55.325,03</b>	
11/02/15	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 03/15	R\$ 14,00							
11/02/15	Receb. Carnê - Angela A de rezende Santos ref. 02/15	R\$ 10,00							
11/02/15	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 03/15	R\$ 20,00							
11/02/15	Receb. Carnê - Efigenia L de Faria Borges ref. 02/15	R\$ 10,00							
11/02/15	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 02/15	R\$ 10,00							
11/02/15	Receb. Carnê - Iroldina Lopes da Silva ref. 11/14	R\$ 10,00							
11/02/15	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 01/15	R\$ 10,00							
11/02/15	Receb. Carnê - Marcio Nascimento Pereira ref. 01,02 e 03/15	R\$ 30,00							
11/02/15	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 01 e 02/15	R\$ 30,00							
11/02/15	Receb. Carnê - Maria Vanda Martins Lara ref. 01/15	R\$ 10,00							
11/02/15	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 02/15	R\$ 10,00							
11/02/15	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 02/15	R\$ 15,00							
11/02/15	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 03/15	R\$ 10,00							
11/02/15	Receb. Carnê - Arestina Tavares dos Santos ref. 01 e 02/15				R\$ 20,00				
11/02/15	Receb. Carnê - Francisco Souza Lima Chierichett ref. 01/15				R\$ 100,00				
11/02/15	Receb. Carnê - Joao de Oliveira Silva ref. 02/15				R\$ 10,00				
11/02/15	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 02/15				R\$ 20,00				
11/02/15	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 02/15				R\$ 20,00				
11/02/15	Receb. Carnê - Vadson Alves Prado ref. 01 e 02/15				R\$ 20,00				

11/02/15	Receb. Carnê - Fulgencio Branquinho de Oliveira ref. 02/15				R\$ 50,00			
11/02/15	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 03/15				R\$ 10,00			
11/02/15	Oficina de Trabalhos Manuais (panos de prato)	R\$ 159,00						
11/02/15	Camisetas - Delci	R\$ 30,00						
11/02/15	Tarifa bancaria					R\$ 124,80		
<b>11/02/15</b>	<b>Fechamento do dia 11/02/15</b>	<b>R\$ 12.170,29</b>	<b>R\$ 11.191,62</b>	<b>R\$ 978,67</b>	<b>R\$ 55.673,67</b>	<b>R\$ 824,11</b>	<b>R\$ 54.849,56</b>	<b>R\$ 55.828,23</b>
12/02/15	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 02/15	R\$ 10,00						
12/02/15	Receb. Carnê - Lucia Goretti Baron Bortolini ref. 02/15				R\$ 10,00			
12/02/15	Receb. Carnê - Rejanía M Araujo Fontanelli ref. 02/15				R\$ 25,00			
12/02/15	Receb. Carnê - Vicente de Paula M Silveira ref. 02/15				R\$ 10,00			
12/02/15	Leilão parcela 06/15 venc. 16/02/15 João Domingos Gomes dos Santos				R\$ 280,00			
12/02/15	Camiseta - Ddelci	R\$ 20,00						
12/02/15	Central Copias (04 copias A3 pb)		R\$ 2,80					
<b>12/02/15</b>	<b>Fechamento do dia 12/02/15</b>	<b>R\$ 12.200,29</b>	<b>R\$ 11.194,42</b>	<b>R\$ 1.005,87</b>	<b>R\$ 55.998,67</b>	<b>R\$ 824,11</b>	<b>R\$ 55.174,56</b>	<b>R\$ 56.180,43</b>
13/02/15	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 02/15	R\$ 10,00						
13/02/15	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro Cardim Silva ref. 02/15	R\$ 20,00						
13/02/15	Receb. Carnê - Greceimar Nair de Jesus ref. 01/15	R\$ 10,00						
13/02/15	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 10 e 11/14	R\$ 20,00						
13/02/15	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 03/15	R\$ 12,00						
13/02/15	Receb. Carnê - Maria Ap Pereira da Silva Melo ref. 02 e 03/15	R\$ 20,00						
13/02/15	Receb. Carnê - Maria da Gloria da S Mariano ref. 10 e 11/14	R\$ 20,00						
13/02/15	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 02/15	R\$ 10,00						
13/02/15	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 01, 02 e 03/15	R\$ 30,00						
13/02/15	Receb. Carnê - Maria Augusta de Lema ref. 01 a 05/15				R\$ 50,00			
13/02/15	Receb. Carnê - Marly Paracida da Silva ref. 12/14 e 02/15				R\$ 20,00			
13/02/15	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 02/15				R\$ 10,00			
13/02/15	Receb. Carnê - Lucia Elena Silva ref. 02/15				R\$ 10,00			
13/02/15	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 02/15				R\$ 100,00			
13/02/15	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 02/15				R\$ 10,00			
13/02/15	Receb. Carnê - Maria Alvani de Melo ref. 03/15				R\$ 10,00			
13/02/15	Receb. Carnê - Mauro Junior Campos Vieira ref. 02/15				R\$ 10,00			
13/02/15	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 02/15				R\$ 10,00			
13/02/15	Receb. Carnê - Pedro H Lopes de Oliveira ref. 02/15				R\$ 20,00			
13/02/15	Receb. Carnê - Terezinha Fatima Torres ref. 05/15				R\$ 15,00			
13/02/15	Camisetas - Delci	R\$ 20,00						
13/02/15	Rifa - Josefina (viagem Barretos-SP)	R\$ 67,00						
13/02/15	CAPTAÇÃO SAAE	R\$ 3.653,44						
13/02/15	Pousada São Miguel NF 271		R\$ 90,00					
13/02/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 09 a 12/02/15		R\$ 40,00					
13/02/15	Pagto. Embratel		R\$ 56,26					
13/02/15	Tarifa bancaria					R\$ 72,80		
<b>13/02/15</b>	<b>Fechamento do dia 13/02/15</b>	<b>R\$ 16.092,73</b>	<b>R\$ 11.380,68</b>	<b>R\$ 4.712,05</b>	<b>R\$ 56.263,67</b>	<b>R\$ 896,91</b>	<b>R\$ 55.366,76</b>	<b>R\$ 60.078,81</b>
18/02/15	Saída para Depósito		R\$ 3.653,44					
18/02/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.653,44			

18/02/15	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 02/15	R\$ 10,00							
18/02/15	Receb. Carnê - Renato Ribeiro Evangelista ref. 03/15	R\$ 10,00							
18/02/15	Receb. Carnê - Eugenio Jose Mota ref. 02/15				R\$ 15,00				
18/02/15	Receb. Carnê - Eurica Correa P de Castro ref. 02/15				R\$ 10,00				
18/02/15	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 03/15				R\$ 20,00				
18/02/15	Receb. Carnê - MarluCIA Izidoro T Rosa ref. 02/15				R\$ 20,00				
18/02/15	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 02/15				R\$ 50,00				
18/02/15	Receb. Carnê - Regina Marcelino da C Camilo ref. 02/15				R\$ 20,00				
18/02/15	Receb. Carnê - Vera M de Carvalho Nogueira ref. 02/15				R\$ 100,00				
18/02/15	Leilão parcela 12/13 venc. 16/02/15 Jesus Pedro Machado				R\$ 650,00				
18/02/15	Leilão parcela 10/13 venc. 16/02/15 Jesus Pedro Machado				R\$ 280,00				
18/02/15	Leilão parcela 12/13 venc. 16/02/15 Wilson de Oliveira Junior				R\$ 220,00				
18/02/15	Leilão parcela 10/13 venc. 16/02/15 Marcio Maciel Brostel				R\$ 300,00				
18/02/15	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
18/02/15	Tarifa bancaria					R\$ 54,60			
<b>18/02/15</b>	<b>Fechamento do dia 18/02/15</b>	<b>R\$ 16.112,73</b>	<b>R\$ 15.034,12</b>	<b>R\$ 1.078,61</b>	<b>R\$ 64.102,11</b>	<b>R\$ 951,51</b>	<b>R\$ 63.150,60</b>	<b>R\$ 64.229,21</b>	
19/02/15	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 01/15	R\$ 10,00							
19/02/15	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 01/15	R\$ 10,00							
19/02/15	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 02/15	R\$ 10,00							
19/02/15	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 03/15	R\$ 10,00							
19/02/15	Receb. Carnê - Sebastião Jose da Costa ref. 03/14 a 12/14	R\$ 200,00							
19/02/15	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Santos ref. 02/15				R\$ 10,00				
19/02/15	Receb. Carnê - Zilda Martins Cardoso ref. 02/15				R\$ 20,00				
19/02/15	Camiseta - Delci	R\$ 10,00							
19/02/15	Oficina de Trabalhos Manuais - tapete	R\$ 30,00							
19/02/15	Pagto. Cartorio do 1º Oficio de Notas (rec. De firma)		R\$ 5,27						
19/02/15	Pagto. Jose Lopes Santana NF 0183 (p oficina de trab. Manuais)		R\$ 65,20						
19/02/15	Pagto. Everest Confecções Ltda - EPP NF 05629		R\$ 125,00						
19/02/15	Tarifa bancaria					R\$ 2,60			
19/02/15	Tarifa bancaria					R\$ 39,00			
<b>19/02/15</b>	<b>Fechamento do dia 19/02/15</b>	<b>R\$ 16.392,73</b>	<b>R\$ 15.229,59</b>	<b>R\$ 1.163,14</b>	<b>R\$ 64.132,11</b>	<b>R\$ 993,11</b>	<b>R\$ 63.139,00</b>	<b>R\$ 64.302,14</b>	
20/02/15	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 01 e 02/15	R\$ 30,00							
20/02/15	Receb. Carnê - Everest Confecções Ltda ref. 02/15				R\$ 10,00				
20/02/15	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 02/16				R\$ 30,00				
20/02/15	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 02/15				R\$ 50,00				
20/02/15	Receb. Carnê - Carlene M Ferreira Silva ref. 02/15				R\$ 10,00				
20/02/15	Receb. Carnê - Jose Carlos R de Souza ref. 02/15				R\$ 20,00				
20/02/15	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 02/15				R\$ 10,00				
20/02/15	Receb. Carnê - Maurina abadia Santos ref. 02/15				R\$ 10,00				
20/02/15	Receb. Carnê - Reinaldo Geraldo J da Rocha ref. 02/15				R\$ 10,00				
20/02/15	Camisetas - Carla	R\$ 20,00							
20/02/15	Pagto. Despesas com viagem a Barretos-SP (Silvone)		R\$ 100,00						
20/02/15	Pagto. Minas Gas (mangueria e registro do fogão)		R\$ 18,00						
20/02/15	Deposito não identificado - envelope 0158874230				R\$ 10,00				

20/02/15	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
<b>20/02/15</b>	<b>Fechamento do dia 20/02/15</b>	<b>R\$ 16.442,73</b>	<b>R\$ 15.347,59</b>	<b>R\$ 1.095,14</b>	<b>R\$ 64.292,11</b>	<b>R\$ 1.024,31</b>	<b>R\$ 63.267,80</b>	<b>R\$ 64.362,94</b>
23/02/15	Receb. Carnê - Francisco Souza Lima Chierrichetti ref. 02/15				R\$ 100,00			
23/02/15	Receb. Carnê - Maria Rosaria X de Vargas ref. 01 e 02/15				R\$ 20,00			
23/02/15	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 02/15				R\$ 100,00			
23/02/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
<b>23/02/15</b>	<b>Fechamento do dia 23/02/15</b>	<b>R\$ 16.442,73</b>	<b>R\$ 15.347,59</b>	<b>R\$ 1.095,14</b>	<b>R\$ 64.512,11</b>	<b>R\$ 1.039,91</b>	<b>R\$ 63.472,20</b>	<b>R\$ 64.567,34</b>
24/02/15	Receb. Carnê - Bercholina Maria dos Santos ref. 04 e 05/15				R\$ 20,00			
24/02/15	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 03/15				R\$ 100,00			
24/02/15	Receb. Carnê - Wenderson Eustaquio dos Santos ref. 03/15				R\$ 10,00			
24/02/15	Camiseta - Ana Cleonice	R\$ 20,00						
24/02/15	Tarifa bancaria					R\$ 93,60		
<b>24/02/15</b>	<b>Fechamento do dia 24/02/15</b>	<b>R\$ 16.462,73</b>	<b>R\$ 15.347,59</b>	<b>R\$ 1.115,14</b>	<b>R\$ 64.642,11</b>	<b>R\$ 1.133,51</b>	<b>R\$ 63.508,60</b>	<b>R\$ 64.623,74</b>
25/02/15	Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 02/15				R\$ 20,00			
25/02/15	Receb. Carnê - Vicente G Siqueira ref. 02/15				R\$ 50,00			
25/02/15	Receb. Carnê - Ione Magali B de Moura ref. 01 a 04/15				R\$ 40,00			
25/02/15	Receb. Carnê - Jose M Ferreira ref. 03/15				R\$ 10,00			
25/02/15	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 02/15 (JR Mat. Const.)				R\$ 14,00			
25/02/15	Receb. Carnê - Maria Vicentina B Rocha ref. 02/15				R\$ 10,00			
25/02/15	Oficina de Trab. Manuais (01 tapete)	R\$ 15,00						
25/02/15	Oficina de Trab. Manuais (bingo)	R\$ 13,00						
25/02/15	Doação - Comunidade Sagrada Familia	R\$ 58,00						
25/02/15	Camiseta - Delci	R\$ 10,00						
25/02/15	Saída p deposito c/c 2349-3 (aplicação)					R\$ 40.000,00		
<b>25/02/15</b>	<b>Fechamento do dia 25/02/15</b>	<b>R\$ 16.558,73</b>	<b>R\$ 15.347,59</b>	<b>R\$ 1.211,14</b>	<b>R\$ 64.786,11</b>	<b>R\$ 41.133,51</b>	<b>R\$ 23.652,60</b>	<b>R\$ 24.863,74</b>
26/02/15	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 02/15	R\$ 20,00						
26/02/15	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes de Jesus ref. 02/15				R\$ 10,00			
26/02/15	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romao ref. 03/15				R\$ 20,00			
26/02/15	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 02/15				R\$ 30,00			
26/02/15	Receb. Carnê - Solange Vieira da Silva ref. 02/15				R\$ 10,00			
26/02/15	Doação - Terezinha Bento da Silva Vieira	R\$ 20,00						
26/02/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
<b>26/02/15</b>	<b>Fechamento do dia 26/02/15</b>	<b>R\$ 16.598,73</b>	<b>R\$ 15.347,59</b>	<b>R\$ 1.251,14</b>	<b>R\$ 64.856,11</b>	<b>R\$ 41.149,11</b>	<b>R\$ 23.707,00</b>	<b>R\$ 24.958,14</b>
27/02/15	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 01 e 02/15	R\$ 20,00						
27/02/15	Receb. Carnê - Silvia Marques de Freitas ref. 02/15	R\$ 10,00						
27/02/15	Receb. Carnê - Claudio da Silva Aguiar ref. 03/15				R\$ 10,00			
27/02/15	Receb. Carnê - Arlete Serafim da Silva ref. 03/15				R\$ 10,00			
27/02/15	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro Brito ref. 02/15				R\$ 20,00			
27/02/15	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 03/15				R\$ 15,00			
27/02/15	Receb. Carnê - Maria de Fatima G G Paula ref. 03/15				R\$ 10,00			
27/02/15	Receb. Carnê - Maria Vicentina B Rocha ref. 03 a 06/15				R\$ 40,00			
27/02/15	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 03/15				R\$ 20,00			
27/02/15	Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 03/15				R\$ 10,00			
27/02/15	Camisetas - Delci	R\$ 20,00						



27/02/15	Rifa - Josefina (viagem Barretos-SP)	R\$ 73,00						
27/02/15	Pousada São Miguel NF 273		R\$ 90,00					
27/02/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 13 a 26/02/15		R\$ 40,00					
<b>27/02/15</b>	<b>Fechamento do dia 27/02/15</b>	<b>R\$ 16.721,73</b>	<b>R\$ 15.477,59</b>	<b>R\$ 1.244,14</b>	<b>R\$ 64.991,11</b>	<b>R\$ 41.149,11</b>	<b>R\$ 23.842,00</b>	<b>R\$ 25.086,14</b>