

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Transporte	R\$ 333,91			R\$ 12.084,26			
02/02/09	Receb. Carnê Edite A. Correia Ref. 12/08	R\$ 10,00						
02/02/09	Receb. Carnê Edite A. Correia Ref. 01/09	R\$ 10,00						
02/02/09	Doação (05 camiseta)	R\$ 70,00						
02/02/09	Doação ref campanha Arinos	R\$ 313,00						
02/02/09	Pagto. Armazem Tupã					R\$ 53,55		
02/02/09	Retirada para depósito		R\$ 300,00					
02/02/09	Depósito				R\$ 300,00			
02/02/09	Pagto. Clik Net NF 000107		R\$ 120,00					
02/02/09	Receb. Carnê Orlando G. Sousa Re. f02/09				R\$ 10,00			
02/02/09	Receb. Carnê Antonio C. Andrade Ref. 03/09				R\$ 10,00			
02/02/09	Receb. Carnê Valdemar R. Araujo Ref. 02/09				R\$ 10,00			
02/02/09	Receb. Carnê Edson M. Pinto Ref. 02/09				R\$ 10,00			
02/02/09	Outros Créditos				R\$ 10,00			
02/01/09	Fechamento do dia 02/02/09	R\$ 736,91	R\$ 420,00	R\$ 316,91	R\$ 12.434,26	R\$ 53,55	R\$ 12.380,71	R\$ 12.697,62
03/02/09	Receb. Carnê Adriana P. dos Santos Ref. 01/09				R\$ 10,00			
03/02/09	Receb. Carnê José G. dos Santos Ref. 01/09				R\$ 10,00			
03/02/09	Receb. Carnê Vanda Rita dos S. V. Ref. 02/09				R\$ 10,00			
03/02/09	Receb. Carnê Wanderley F. Barros Ref. 02/09				R\$ 30,00			
03/02/09	Receb. Carnê Odário J. de Bessas Ref. 02/09				R\$ 10,00			
03/02/09	Receb. Carnê Therezinha de J. R. Lima Ref. 02/09				R\$ 10,00			
03/02/09	Receb. Carnê Patrícia Braga Moreira Ref. 02/09				R\$ 10,00			
03/02/09	Receb. Carnê Galileu Olímpio Damas Ref. 02/09				R\$ 10,00			
03/02/09	Receb. Carnê Enis de Sousa Santos Ref. 02/09				R\$ 10,00			
03/02/09	Receb. Carnê Bercholina Maria dos S. Ref. 02/09				R\$ 10,00			
03/02/09	Receb. Carnê Sandro Rocha Lima Ref. 02/09				R\$ 10,00			
03/02/09	Fechamento do dia 03/02/09	R\$ 736,91	R\$ 420,00	R\$ 316,91	R\$ 12.564,26	R\$ 53,55	R\$ 12.510,71	R\$ 12.827,62
04/02/09	Receb. Carnê Aguida Iara D. Grando Ref. 01/09	R\$ 100,00						
04/02/09	Receb. Carnê Dario Grando Ref. 01/09	R\$ 100,00						
04/02/09	Receb. Doação Gleidi	R\$ 15,00						
04/02/09	Pagto. Posto Unai Ltda. (abastecimento)		R\$ 30,00					

04/02/09	Pagto. Adelize Martins (Costureira)		R\$ 10,00					
04/02/09	Pagto.Viviany Aviamentos (Terap. Ocup.) NF 153		R\$ 2,90					
04/02/09	Pagto. Clik Net (PC MIGUEL) 2/3		R\$ 233,00					
04/02/09	Receb. Carnê Maria N. Machado Ref. 03/09				R\$ 10,00			
04/02/09	Receb. Carnê Therezinha L. Dias 02/09				R\$ 10,00			
04/02/09	Pagto. Bistecão (açucar) NF 286		R\$ 1,95					
04/02/09	Fechamento do dia 04/02/09	R\$ 951,91	R\$ 697,85	R\$ 254,06	R\$ 12.584,26	R\$ 53,55	R\$ 12.530,71	R\$ 12.784,77
05/02/09	Receb. Carnê Marcos Aurélio. A. Silva Ref. 02/09				R\$ 10,00			
05/02/09	Receb. Carnê Admilton G. Andrade Ref. 02/09				R\$ 10,00			
05/02/09	Receb. Doação Helen Lúcia Assunção Alves	R\$ 50,00						
05/02/09	Receb. Restante Receita (leilão)	R\$ 900,00						
05/02/09	Pagto. Conta de Telefone mês 01/09 3676-4922		242,86					
05/02/09	Pagto. Conta de Telefone mês 01/09 3676-8114		284,65					
05/02/09	Receb. Carnê Waldemar J. Costa Ref. 02/09				R\$ 10,00			
05/02/09	Receb. Carnê Nilvania M. C Silva Ref. 02/09				R\$ 10,00			
05/02/09	Receb. Carnê Mercaria Unidos Ref. 02/09				R\$ 10,00			
05/02/09	Receb. Carnê Rosimeire N. Silva Ref. 02/09				R\$ 10,00			
05/02/09	Fechamento do dia 05/02/09	R\$ 1.901,91	R\$ 1.225,36	R\$ 676,55	R\$ 12.644,26	R\$ 53,55	R\$ 12.590,71	R\$ 13.267,26
06/02/09	Pagto. Hospedagem Silvana Barretos		R\$ 25,00					
06/02/09	Receb. Carnê José dos Reis Caixeta Ref. 02/09	R\$ 10,00						
06/02/09	Receb. Carnê Silvana de F. Almeida Ref. 01/09	R\$ 10,00						
06/02/09	Receb. Carnê Wilson Machado G. Ref. 02/09	R\$ 20,00						
06/02/09	Receb. Carnê Paulo Sergio G. Ribeiro Ref. 02/09	R\$ 10,00						
06/02/09	Receb. Doação (01 camiseta)	R\$ 15,00						
06/02/09	Receb. Carnê Ernesto Conceição Ref. 02/09	R\$ 10,00						
06/02/09	Receb. Doação	R\$ 10,00						
06/02/09	Receb. Carnê José Francisco Ribeiro Ref. 02/09	R\$ 10,00						
06/02/09	Receb. Carnê Zilda Gonçalves da Silva Ref. 02/09	R\$ 10,00						
06/02/09	Bazar	R\$ 2,00						
06/02/09	Receb. Carnê Sebastião F. da Silva Ref. 03/09	R\$ 10,00						
06/02/09	Receb. Carnê Luzia Rufina Caixeta Ref. 01/09	R\$ 10,00						
06/02/09	Receb. Carnê Luzia Rufina Caixeta Ref. 02/09	R\$ 10,00						
06/02/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 7,80					

06/02/09	Receb. Doação (02 camisetas)	R\$ 30,00						
06/02/09	Pagto. Restante Salário Ana P. C C.Ref. 01/09	R\$ -	R\$ 275,05					
06/02/09	Bazar	R\$ 4,00						
06/02/09	Pagto. Rest. Salário Eloísa A. Ch: 167 Ref. 01/09					R\$ 207,50		
06/02/09	Pagto. Rest. Salário Rosana O. Ch. 169 Ref.01/09		R\$ 1,00			R\$ 206,50		
06/02/09	Pagto. Rest. Salário Silvana F. Ch: 170 Ref. 01/09					R\$ 207,50		
06/02/09	Pagto. Salário Prop. Rozimar Ch: 171 Ref. 01/09					R\$ 293,33		
06/02/09	Tarifa Bancária					R\$ 2,00		
06/02/09	Receb. Carnê Deuli R. dos Santos Ref. 02/09				R\$ 10,00			
06/02/09	Receb. Carnê Alessandro P. de M. Ref. 02/09				R\$ 10,00			
06/02/09	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto Ref. 02/09				R\$ 10,00			
06/02/09	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa Ref. 02/09				R\$ 10,00			
06/02/09	Receb. Carnê Teodolina Maria de S. Ref. 02/09				R\$ 20,00			
06/02/09	Receb. Valdemar J. Zancanaro Ref. 02/09				R\$ 100,00			
06/02/09	Receb. Carnê Fernando M. de Castro Ref. 02/09				R\$ 10,00			
06/02/09	Receb. Carnê Alírio da Silva Dias Ref. 02/09				R\$ 10,00			
06/02/09	Outros Créditos				R\$ 15,00			
06/02/09	Outros Créditos				R\$ 10,00			
06/02/09	Talão de Cheque					R\$ 4,00		
06/02/09	Patgo. Ricardo Gás NF 3427 (água mineral)		R\$ 40,00					
06/02/09	Fechamento do dia 06/02/09	R\$ 2.072,91	R\$ 1.574,21	R\$ 498,70	R\$ 12.849,26	R\$ 974,38	R\$ 11.874,88	R\$ 12.373,58
09/02/09	Pagto. Posto Transbel LTDA (abastecimento)		R\$ 35,00					
09/02/09	Tarifa Bancária		R\$ -			R\$ 4,00		
09/02/09	Receb. Carnê Miguel Paulo Rocha Ref. 02/09		R\$ -		R\$ 10,00			
09/02/09	Receb. Carnê Leonardo R. de Almeida Ref. 02/09		R\$ -		R\$ 10,00			
09/02/09	Receb. Carnê Joelma C. de Almeida Ref. 02/09		R\$ -		R\$ 10,00			
09/02/09	Receb. Carnê Evanda F. M. dos Santos Ref. 02/09		R\$ -		R\$ 10,00			
09/02/09	Receb. Carnê Eugenio José Mota Ref. 02/09		R\$ -		R\$ 15,00			
09/02/09	Receb. Carnê Maria Evanda da S. Ref. 02/09		R\$ -		R\$ 15,00			
09/02/09	Outros Créditos				R\$ 10,00			
09/02/09	Receb. Carnê Elizandro A. Soares Ref. 02/09		R\$ -		R\$ 10,00			
09/02/09	Fechamento do dia 09/02/09	R\$ 2.072,91	R\$ 1.609,21	R\$ 463,70	R\$ 12.939,26	R\$ 978,38	R\$ 11.960,88	R\$ 12.424,58
10/02/09	Pagto. Férias Rosana O. Morais Ch. 172					R\$ 620,00		

10/02/09	Pagto. Aluguel Ref. 01/09 Ch. 173					R\$ 600,00		
10/02/09	Pagto. Doação Hospital do Câncer		R\$ 10,00					
10/02/09	Receb. Carnê Edivânia M. F. Silva Ref. 02/09	R\$ 10,00						
10/02/09	Bazar	R\$ 60,00						
10/02/09	Receb. Carnê Anita Barroso de Moura Ref. 02/09				R\$ 10,00			
10/02/09	Receb. Carnê Ione Magali B. de Moura Ref. 02/09				R\$ 10,00			
10/02/09	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres Ref. 02/09				R\$ 10,00			
10/02/09	Receb. Carnê Mônica Dias Pereira Ref. 02/09				R\$ 10,00			
10/02/09	Receb. Carnê Irani Andrade Lara Ref. 02/09				R\$ 10,00			
10/02/09	Receb. Carnê Maria Doralice B. Rocha Ref. 02/09				R\$ 10,00			
10/02/09	Receb. Carnê Vânia Suely B. de M. Ref. 02/09				R\$ 100,00			
10/02/09	Receb. Carnê Maria Vannina C. S. Ref. 02/09				R\$ 30,00			
10/02/09	Receb. Carnê Gleice Socorro Duarte P. Ref. 02/09				R\$ 30,00			
10/02/09	Receb. Carnê Everest Confecções LTDA Ref.02/09				R\$ 10,00			
10/02/09	Receb. Carnê JR Materiais p/ Construção Ref.02/09				R\$ 10,00			
10/02/09	Outros Créditos				R\$ 100,00			
10/02/09	Outros Créditos				R\$ 100,00			
10/02/09	Fechamento do dia 10/02/09	R\$ 2.142,91	R\$ 1.619,21	R\$ 523,70	R\$ 13.379,26	R\$ 2.198,38	R\$ 11.180,88	R\$ 11.704,58
11/02/09	Receb. Vendas produtos (Terapia Ocupacional)	R\$ 30,00						
11/02/09	Pagto. Vivianey Aviamentos (Terap. Ocup.) NF107		R\$ 7,50					
11/02/09	Doação (01 camiseta)	R\$ 15,00						
11/02/09	Bazar	R\$ 10,00						
11/02/09	Receb. Carnê Ozanilde Rosa Damas C. Ref. 02/09				R\$ 10,00			
11/02/09	Receb. Carnê Francisco José da Costa Ref. 02/09				R\$ 10,00			
11/02/09	Receb. Carnê Francisco José da Costa Ref. 03/09				R\$ 10,00			
11/02/09	Fechamento do dia 11/02/09	R\$ 2.197,91	R\$ 1.626,71	R\$ 571,20	R\$ 13.409,26	R\$ 2.198,38	R\$ 11.210,88	R\$ 11.782,08
12/02/09	Receb. Carnê Aldemar da Silva F. Ref. 02/09	R\$ 10,00						
12/02/09	Receb. Carnê Cassimira de F. Fonseca Ref. 02/09	R\$ 10,00						
12/02/09	Outros Créditos				R\$ 10,00			
12/02/09	Outros Créditos				R\$ 10,00			
12/02/09	Pgto. Correios (carnê)		R\$ 5,25					
12/02/09	Doação Belchior Luiz M.Ref. 01/02/03/04/05/06/2009	R\$ 600,00						
12/02/09	Receb. Carnê José Marques Ferreira Ref. 02/09				R\$ 10,00			

12/02/09	Pagto. Hospedagem Silvana Barretos		R\$ 25,00						
12/02/09	Fechamento do dia 12/02/09	R\$ 2.817,91	R\$ 1.656,96	R\$ 1.160,95	R\$ 13.439,26	R\$ 2.198,38	R\$ 11.240,88	R\$ 12.401,83	
13/02/09	Pagto. Correios (boletos)		R\$ 0,10						
13/02/09	Retirada para depósito		R\$ 600,00						
13/02/09	Depósito				R\$ 600,00				
13/02/09	Pagto. Master Cabo		R\$ 57,90						
13/02/09	Pagto. Papelaria Canção Nova NF 123		R\$ 68,00						
13/02/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 3,90						
13/02/09	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho Ref. 02/09				R\$ 50,00				
13/02/09	Receb. Carnê Ilda Mendes Rosa Ref. 02/09				R\$ 10,00				
13/02/09	Receb. Carnê de Oliveira e Silva Ref. 02/09				R\$ 10,00				
13/02/09	Receb. Carnê Manoel José de Barros				R\$ 10,00				
13/02/09	Fechamento do dia 13/02/09	R\$ 2.817,91	R\$ 2.386,86	R\$ 431,05	R\$ 14.119,26	R\$ 2.198,38	R\$ 11.920,88	R\$ 12.351,93	
16/02/09	Doação Iraci Ferreira	R\$ 5,00							
16/02/09	Patgo. Construpiso Mat. Construção (mascara) NF01		R\$ 3,40						
16/02/09	Receita Picole (Grenal)	R\$ 27,00							
16/02/09	Bazar (Noemia Freitas Santos)	R\$ 132,00							
16/02/09	Pagto. Papelaria Betania (carimbo) NF 108		R\$ 30,00						
16/02/09	Doação (01 camiseta)	R\$ 15,00							
16/02/09	Pagto. José Pires & cia LTDA (01 adaptador)		R\$ 2,50						
16/02/09	Pagto. Adiant. Salario Eloisa Ref. 02/09 Ch. 177					R\$ 232,50			
16/02/09	Pagto. Adiant. Salario Catia Ref. 02/09 Ch. 175					R\$ 300,00			
16/02/09	Pagto. Adiant. Salário Rozimar Ref. 02/09 Ch. 174					R\$ 300,00			
16/02/09	Pagto. Virtual Cartuchos NF 06 (Cartucho) Ch. 179					R\$ 81,38			
16/02/09	Pagto. Haley Hotel (Aldonia) Ch. 178 NF 27408					R\$ 149,00			
16/02/09	Receb. Carnê Francisca V. Borges Ref. 01/09				R\$ 10,00				
16/02/09	Receb. Carnê Francisca V. Borges Ref. 02/09				R\$ 10,00				
16/02/09	Receb. Carnê Francisca V. Borges Ref. 03/09				R\$ 10,00				
16/02/09	Receb. Carnê Tereza Luiza de Faria Ref. 02/09				R\$ 20,00				
16/02/09	Receb. Carnê Marilene R. Barbosa Ref. 02/09				R\$ 10,00				
16/02/09	Receb. Carnê Tania Menezes Lapesquer Ref. 02/09				R\$ 30,00				
16/02/09	Receb. Carnê Rubens Galvão Alves F. Ref. 02/09				R\$ 10,00				
16/02/09	Outros Créditos				R\$ 15,00				

16/02/09	Outros Créditos				R\$ 15,00			
16/02/09	Outros Créditos				R\$ 15,00			
16/02/09	Fechamento do dia 16/02/09	R\$ 2.996,91	R\$ 2.422,76	R\$ 574,15	R\$ 14.264,26	R\$ 3.261,26	R\$ 11.003,00	R\$ 11.577,15
17/02/09	Pagto. Posto Transbel LTDA (abastecimento)		R\$ 28,00					
17/02/09	Doação (07 camisetas) Belarmino				R\$ 105,00			
17/02/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 2,60					
17/02/09	Receita do Bruta Bar (grenal dia 15/02/09)	R\$ 592,50						
17/02/09	Pagto. DLBU (bebidas grenal) NF 469354/469355		R\$ 475,00					
17/02/09	Receita Da Venda dos Ingressos (grenal 15/02/09)	R\$ 670,00						
17/02/09	Outros Créditos				R\$ 50,00			
17/02/09	Talão de Cheque					R\$ 4,00		
17/02/09	Fechamento do dia 17/02/09	R\$ 4.259,41	R\$ 2.928,36	R\$ 1.331,05	R\$ 14.419,26	R\$ 3.265,26	R\$ 11.154,00	R\$ 12.485,05
18/02/09	Receb. Maria Laura R. da Silva Ref. 02/09	R\$ 50,00						
18/02/09	Pagto. Adiant. Salário Silvana Ref. 02/09 Ch.180/181					R\$ 232,50		
18/02/09	Pgto. Mundo Marceneiro NF.2755/2756		R\$ 202,00					
18/02/09	Doação (01 camiseta)	R\$ 15,00						
18/02/09	Receb. Carnê Maria N. G. Lara Ref.02/09	R\$ 10,00						
18/02/09	Pagto. Restante Aluguel Mês 01/09		R\$ 50,00					
18/02/09	Receb. Carnê Francisco S. Lima Ref. 01/09				R\$ 100,00			
18/02/09	Receb. Carnê Francisco S. Lima Ref. 02/09				R\$ 100,00			
18/02/09	Fechamento do dia 18/02/09	R\$ 4.334,41	R\$ 3.180,36	R\$ 1.154,05	R\$ 14.619,26	R\$ 3.497,76	R\$ 11.121,50	R\$ 12.275,55
19/02/09	Pagto. Construpiso (serviço banheiro fem.)NF 03		R\$ 14,95					
19/02/09	Pagto. Posto Transbel (abastecimento) C.008789		R\$ 20,00					
19/02/09	Receb. Carnê Amelia O. M. Fernandes Ref. 02/09	R\$ 10,00						
19/02/09	Receb. Carnê Amelia O. M. Fernandes Ref. 03/09	R\$ 10,00						
19/02/09	Tarifa Bancária					R\$ 2,00		
19/02/09	Pagto. Hospedagem Silvana Barretos		R\$ 25,00					
19/02/09	Receb. Carnê Belarmino F. dos Reis Ref. 02/09				R\$ 10,00			
19/02/09	Receb. Carnê Zildete Rodrigues D. Ref. 02/09				R\$ 10,00			
19/02/09	Outros Créditos				R\$ 100,00			
19/02/09	Outros Créditos				R\$ 100,00			
19/02/09	Outros Créditos				R\$ 100,00			
19/02/09	Outros Créditos				R\$ 100,00			

19/02/09	Outros Créditos				R\$ 100,00			
19/02/09	Outros Créditos				R\$ 100,00			
19/02/09	Outros Créditos				R\$ 100,00			
19/02/09	Receb. Carnê Celso Mânica Ref. 12/09				R\$ 100,00			
19/02/09	Receb. Carnê Antonio O. Durães Ref. 02/09				R\$ 10,00			
19/02/09	Receb. Carnê José Marques Ferreira Ref. 03/09				R\$ 10,00			
19/02/09	Fechamento do dia 19/02/09	R\$ 4.354,41	R\$ 3.240,31	R\$ 1.114,10	R\$ 15.459,26	R\$ 3.499,76	R\$ 11.959,50	R\$ 13.073,60
20/02/09	Receb. Canê Geraldo Roque de Oliveira Ref. 02/09				R\$ 10,00			
20/02/09	Doação (02 camisetas)	R\$ 30,00						
20/02/09	Receb. Carnê Vercy Pereira Sardinha Ref. 02/09	R\$ 50,00						
20/02/09	Receb. Marli Aparecida Caixeta Ref. 02/09	R\$ 15,00						
20/02/09	Pagto. Dist. De Carvão Ouro Negro NF 29		R\$ 70,00					
20/02/09	Doação (02 camisetas)	R\$ 30,00						
20/02/09	Pagto. Shop do Micro (Material Rede) NF 190		R\$ 300,00					
20/02/09	Pagto. Click Net (pc financeiro) NF 43 1/3 Ch. 184					R\$ 380,00		
20/02/09	Pagto. Posto Transbel (abastecimento) C.009561		R\$ 30,00					
20/02/09	Pagto. Intel Telef. Equip. (Remora) NF 1652 Ch.182					R\$ 320,00		
20/02/09	Pagto. Desp. Aniversário eloísa C. 049416		R\$ 13,25					
20/02/09	Fechamento do dia 20/02/09	R\$ 4.479,41	R\$ 3.653,56	R\$ 825,85	R\$ 15.469,26	R\$ 4.199,76	R\$ 11.269,50	R\$ 12.095,35
25/02/09	Receb. Carnê Ambrosina F. da Cruz Ref. 02/09	R\$ 10,00						
25/02/09	Bazar (Noemia Freitas Santos)	R\$ 186,00						
25/02/09	Retirada Para Depósito		R\$ 330,00					
25/02/09	Depósito em Conta Corrente				R\$ 330,00			
25/02/09	Receb. Carnê Geraldo Jose de Paula Ref. 03/09	R\$ 10,00						
25/02/09	Receb. Carnê Maria Carolina da Silva Ref. 03/09	R\$ 10,00						
25/02/09	Receb. Carnê Maria Carolina da Silva Ref. 04/09	R\$ 10,00						
25/02/09	Rosely de Fátima F. Reis (Pão&Cia) Terap. C.49410		R\$ 7,50					
25/02/09	Pagto. Cemig Sala 01		R\$ 20,75					
25/02/09	Pagto. Cemig Sala 02		R\$ 18,48					
25/02/09	Pagto. Cemig Sala 04		R\$ 33,09					
25/02/09	Talão de Cheque					R\$ 4,00		
25/02/09	Pagto. Vip Móveis NF 4456 Ch. 186					R\$ 360,80		
25/02/09	Outros Créditos				R\$ 10,00			

25/02/09	Fechamento do dia 25/02/09	R\$ 4.705,41	R\$ 4.063,38	R\$ 642,03	R\$ 15.809,26	R\$ 4.564,56	R\$ 11.244,70	R\$ 11.886,73
26/02/09	Doação Tchê Fiberglas	R\$ 47,00						
26/02/09	Pagto. Eletricista (Sérgio Reis da S. Vieira)		R\$ 26,20					
26/02/09	Receb. Carnê Jair Correia Guimarães Ref. 03/09				R\$ 10,00			
26/02/09	Receb. Carnê Enis de Sousa Santos Ref. 03/09				R\$ 10,00			
26/02/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 4,00					
26/02/09	OGP Organização Gráfica e Papelaria Ltda NF.3012		R\$ 13,60					
26/02/09	Fechamento do dia 26/02/09	R\$ 4.752,41	R\$ 4.107,18	R\$ 645,23	R\$ 15.829,26	R\$ 4.564,56	R\$ 11.264,70	R\$ 11.909,93
27/02/09	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos Ref. 03/09				R\$ 10,00			
27/02/09	Receb. Carnê Doralice Teixeira de Souza Ref. 03/09				R\$ 10,00			
27/02/09	Receb. Carnê Jussara Terezinha Gatto Ref. 02/09				R\$ 50,00			
27/02/09	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira Ref. 02/09				R\$ 10,00			
27/02/09	Receb. Carnê Anita Barroso de Moura Ref. 03/09				R\$ 10,00			
27/02/09	Outros Créditos				R\$ 10,00			
27/02/09	Receb. Carnê Ione Magali Barroso de M. Ref. 03/09				R\$ 10,00			
27/02/09	Receb. Carnê Silvana de F. Almeida Ref. 02/09	R\$ 10,00						
27/02/09	Fechamento do dia 27/02/09	R\$ 4.762,41	R\$ 4.107,18	R\$ 655,23	R\$ 15.939,26	R\$ 4.564,56	R\$ 11.374,70	R\$ 12.029,93