

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 889,47			R\$ 8.728,84	
01/10/09	Receb. Carnê Marta Abreu de Campos Ref. 09/09	R\$ 10,00						
01/10/09	Receb. Carnê Maria Elena Costa Adjuto Ref. 10/09	R\$ 10,00						
01/10/09	Receb. Carnê Izolina Oliveira Morais Ref. 07/09	R\$ 10,00						
01/10/09	Pagto. Correios (carnê) C 09		R\$ 5,00					
01/10/09	Receb. Carnê Enis de Sousa Santos Ref. 09/09				R\$ 10,00			
01/10/09	Receb. Carnê Maria Geralda da Silva Ref. 08/09				R\$ 10,00			
01/10/09	Receb. Carnê Maria Geralda da Silva Ref. 09/09				R\$ 10,00			
01/10/09	Receb. Carnê João Jose Eptnio Ref. 09/09				R\$ 10,00			
01/10/09	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa Ref. 10/09				R\$ 10,00			
01/10/09	Receb. Carnê Teodolina Maria de Sous Ref. 10/09				R\$ 20,00			
01/10/09	Receb. Carnê Deuli Ribeiro dos Santos Ref. 09/09				R\$ 10,00			
01/10/09	Receb. Carnê Antonio Caetano de Andrade Ref. 10/09				R\$ 10,00			
01/10/09	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
01/10/09	Fechamento do dia 01/10/09	R\$ 919,47	R\$ 5,00	R\$ 914,47	R\$ 8.818,84	R\$ 15,60	R\$ 8.803,24	R\$ 9.717,71
02/10/09	Xerox (Catia)	R\$ 2,00						
02/10/09	Receb. Carnê Patricia Braga Moreira Ref. 09/09	R\$ 10,00						
02/10/09	Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas Ref. 09/09	R\$ 10,00						
02/10/09	Receb. Carnê Patricia R dos Santos Fernandes Ref. 09/09	R\$ 15,00						
02/10/09	Receb. Carnê Patricia R dos Santos Fernandes Ref. 10/09	R\$ 15,00						
02/10/09	Pagto. Correios (carnê) C 030		R\$ 4,00					
02/10/09	Receb. Carnê Valdemar Jose Zancanaro Ref. 09/09				R\$ 100,00			
02/10/09	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos Ref. 09/09				R\$ 10,00			
02/10/09	Receb. Carnê Maria Eliane de Andrade Ref. 09/09				R\$ 10,00			
02/10/09	Receb. Carnê Edmeia Lepsque Souto Ref. 09/09				R\$ 10,00			
02/10/09	Receb. Carnê Dalva de Oliveira Silva Ref. 09/09				R\$ 10,00			
02/10/09	Receb. Carnê Maria das Graças Freitas Araujo Ref. 069/09				R\$ 10,00			
02/10/09	Receb. Carnê Maria Jose Braga Ref. 09/09				R\$ 10,00			
02/10/09	Receb. Carnê Edna Pereira dos Santos Ref. 09/09				R\$ 10,00			
02/10/09	Tarifa bancaria					R\$ 70,20		
02/10/09	Fechamento do dia 02/10/09	R\$ 971,47	R\$ 9,00	R\$ 962,47	R\$ 8.988,84	R\$ 85,80	R\$ 8.903,04	R\$ 9.865,51

05/10/09	Receb. Carnê Antonio Pinheiro de Queiroz Ref 09/09	R\$ 50,00						
05/10/09	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida Ref. 09/09	R\$ 10,00						
05/10/09	Receb. Carnê Valdemar Fernandes de Araujo Ref. 10/09	R\$ 10,00						
05/10/09	Receb. Carnê Valdemar Fernandes de Araujo Ref. 11/09	R\$ 10,00						
05/10/09	Receb. Carnê Valdemar Fernandes de Araujo Ref. 12/09	R\$ 10,00						
05/10/09	Receb. Carnê Valdemar Fernandes de Araujo Ref. 01/10	R\$ 10,00						
05/10/09	Receb. Carnê Valdemar Fernandes de Araujo Ref. 02/10	R\$ 10,00						
05/10/09	Receb. Carnê Valdemar Fernandes de Araujo Ref. 03/10	R\$ 10,00						
05/10/09	Receb. Carnê Valdemar Fernandes de Araujo Ref. 04/10	R\$ 10,00						
05/10/09	Receb. Carnê Jussara Terezinha Gatto Ref. 09/09	R\$ 50,00						
05/10/09	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves Ref. 09/09				R\$ 20,00			
05/10/09	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves Ref. 10/09				R\$ 20,00			
05/10/09	Receb. Carnê Cleide de Fatima Pereira Ref. 10/09				R\$ 10,00			
05/10/09	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho Ref. 10/09				R\$ 50,00			
05/10/09	Receb. Carnê Deusdet Ribeiro dos Santos Ref. 10/09				R\$ 10,00			
05/10/09	Receb. Carnê Waldemar Jose da Costa Ref. 10/09				R\$ 10,00			
05/10/09	Receb. Carnê Nilvania Martins da Costa e Silva Ref. 10/09				R\$ 10,00			
05/10/09	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso Ref. 09/09				R\$ 15,00			
05/10/09	Receb. Carnê Iracy R Marra Ref. 10/09				R\$ 10,00			
05/10/09	Receb. Carnê Deuslina Rodrigues de Souza Ref. 9/09				R\$ 20,00			
05/10/09	Receb. Carnê Mercearia Unidos Ltda Ref. 10/09				R\$ 10,00			
05/10/09	Receb. Carnê Jucelia F da Silva Correa Ref. 09/09				R\$ 10,00			
05/10/09	Receb. Altamiro Arujo Carvalho Neto Ref. 09/09				R\$ 10,00			
05/10/09	Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo Ref. 09/09				R\$ 10,00			
05/10/09	Receb. Carnê Pedro Mariano de Oliveira Ref. 10/09				R\$ 20,00			
05/10/09	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
05/10/09	Pagto. Correios (carnê) C 038		R\$ 1,00					
05/10/09	Fechamento do dia 05/10/09	R\$ 1.151,47	R\$ 10,00	R\$ 1.141,47	R\$ 9.223,84	R\$ 101,40	R\$ 9.122,44	R\$ 10.263,91
06/10/09	Receb. Carnê Valdemar Ribeiro dos Santos Ref. 09/09	R\$ 10,00						
06/10/09	Receb. Carnê Valdemar Ribeiro dos Santos Ref. 10/09	R\$ 10,00						
06/10/09	Pagto. Salario Sylvania R Andrade Ref. 09/09		R\$ 465,00					
06/10/09	Pagto. Rest. Salario Silvone F Oliveira Ref. 09/09		R\$ 300,00					
06/10/09	Pagto. Rest. Salario Catia O Gomes Ref. 09/09					R\$ 300,00		

06/10/09	Pagto. Rest. Salario Rosana O Moraes Ref. 09/09					R\$ 232,50		
06/10/09	Pagto. Salario Osmildo D Vieira Ref. 09/09					R\$ 600,00		
06/10/09	Bazar (Rosana)	R\$ 8,00						
06/10/09	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva Ref. 10/09				R\$ 10,00			
06/10/09	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro Ref. 10/09				R\$ 10,00			
06/10/09	Receb. Carnê Alvaro Conceição Rocha Ref. 10/09				R\$ 10,00			
06/10/09	Receb. Carnê Doralice Teixeira de Sousa Ref. 11/09				R\$ 10,00			
06/10/09	Receb. Carnê Doralice Teixeira de sSousa Ref. 12/09				R\$ 10,00			
06/10/09	Receb. Carnê Elias Monteiro da Silva Ref. 10/09				R\$ 10,00			
06/10/09	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
06/10/09	Fechamento do dia 06/10/09	R\$ 1.179,47	R\$ 775,00	R\$ 404,47	R\$ 9.283,84	R\$ 1.249,50	R\$ 8.034,34	R\$ 8.438,81
07/10/09	Doação Antonio de Sousa e Silva	R\$ 20,00						
07/10/09	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreir Ref. 09/09	R\$ 10,00						
07/10/09	Receb. Carnê Ana Pereira Rocha Ref. 09/09	R\$ 10,00						
07/10/09	Receb. Carnê Ernesto Conceição Ref. 09/09	R\$ 10,00						
07/10/09	Receb. Carnê Pailo Sergio G Ribeiro Ref. 10/09	R\$ 10,00						
07/10/09	Receb. Carnê Sebastiao Ferreira da Silva Ref. 09/09	R\$ 10,00						
07/10/09	Receb. Carnê Sebastiao Ferreira da Silva Ref. 10/09	R\$ 10,00						
07/10/09	Receb. Carnê Maria Neuza Guimaraes Lara Ref. 07/09	R\$ 10,00						
07/10/09	Receb. Carnê Maria Neuza Guimaraes Lara Ref. 08/09	R\$ 10,00						
07/10/09	Receb. Carnê Maria Neuza Guimaraes Lara Ref. 09/09	R\$ 10,00						
07/10/09	Receb. Carnê Wanderley Freire de B Filho Ref. 05/09	R\$ 20,00						
07/10/09	Receb. Carnê Wanderley Freire de B Filho Ref. 06/09	R\$ 20,00						
07/10/09	Receb. Carnê Wanderley Freire de B Filho Ref. 07/09	R\$ 20,00						
07/10/09	Receb. Carnê Wanderley Freire de B Filho Ref. 08/09	R\$ 20,00						
07/10/09	Receb. Carnê Wanderley Freire de B Filho Ref. 09/09	R\$ 20,00						
07/10/09	Receb. Carnê Wanderley Freire de B Filho Ref. 10/09	R\$ 20,00						
07/10/09	Receb. Carnê Maria Jose Caldeira Maia Ref. 09/09	R\$ 10,00						
07/10/09	Receb. Carnê Leonardo Teixeira de Carvalho Ref. 08/09				R\$ 10,00			
07/10/09	Receb. Carnê Leonardo Teixeira de Carvalho Ref. 09/09				R\$ 10,00			
07/10/09	Receb. Carnê Maria Batista Barbosa Ref. 09/09				R\$ 10,00			
07/10/09	Receb. Carnê Luzia Raimunda dos Santos Ref. 09/09				R\$ 10,00			
07/10/09	Receb. Carnê Luzia Reaimunda dos Santos Ref. 10/09				R\$ 10,00			

07/10/09	Receb. Carnê Luzia Raimunda dos Santos Ref. 11/09				R\$ 10,00			
07/10/09	Receb. Carnê Ana Maria de Oliveira Ref. 09/09				R\$ 10,00			
07/10/09	Receb. Carnê Adao Aparecido da Silva Ref. 10/09				R\$ 10,00			
07/10/09	Receb. Carnê Jandir Alves da Silva Ref. 10/09				R\$ 10,00			
07/10/09	Receb. Carnê Maria Abadia Martins 09/09				R\$ 10,00			
07/10/09	Receb. Carnê Leonardo Rodrigo de Almeida Ref. 10/09				R\$ 10,00			
07/10/09	Receb. Carnê Joelma Cristina de Almeida Ref. 10/09				R\$ 10,00			
07/10/09	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto Ref. 10/09				R\$ 10,00			
07/10/09	Receb. Carnê Cesar Aparecido de Castro Ref. 10/09				R\$ 10,00			
07/10/09	Receb. Carnê Dirceu Julio Gatto Ref. 10/09				R\$ 100,00			
07/10/09	Receb. Carnê Greice Terezinha Gatto Ref. 10/09				R\$ 100,00			
07/10/09	Receb. Carnê Alirio da Silva Dias Ref. 09/09				R\$ 10,00			
07/10/09	Receb. Carnê Everesty Confecções Ref. 10/09				R\$ 10,00			
07/10/09	Receb. Carnê Maria Aparecida Ferreira Lisboa Ref. 10/09				R\$ 10,00			
07/10/09	Outros Creditos				R\$ 15,00			
07/10/09	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
07/10/09	Fechamento do dia 07/10/09	R\$ 1.419,47	R\$ 775,00	R\$ 644,47	R\$ 9.668,84	R\$ 1.280,70	R\$ 8.388,14	R\$ 9.032,61
08/10/09	Receb. Carnê Sonia Aparecida Mendes Santiago Ref. 12/08	R\$ 15,00						
08/10/09	Receb. Carnê Aldemar da Silva Barbosa Ref. 10/09	R\$ 10,00						
08/10/09	Receb. Carnê Cassimira de Franca Fonseca Ref. 10/09	R\$ 10,00						
08/10/09	Receb. Carnê Angela A de Rezende Santos Ref. 09/09	R\$ 10,00						
08/10/09	Receb. Carnê Maria Cornelia Costa Lopes Ref. 09/09	R\$ 10,00						
08/10/09	Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues Ref. 09/09	R\$ 10,00						
08/10/09	Receb. Carnê Rilza de Oliveira Ref. 09/09	R\$ 10,00						
08/10/09	Receb. Carnê Reginalda A P Ferreira Ref. 10/09	R\$ 10,00						
08/10/09	Receb. Carnê Aristeu Luiz da Mota Ref. 04/09	R\$ 10,00						
08/10/09	Receb. Carnê Aristeu Luiz da Mota Ref. 05/09	R\$ 10,00						
08/10/09	Receb. Carnê Aristeu Luiz da Mota Ref. 06/09	R\$ 10,00						
08/10/09	Receb. Carnê Aristeu Luiz da Mota Ref. 07/09	R\$ 10,00						
08/10/09	Receb. Carnê Aristeu Luiz da Mota Ref. 08/09	R\$ 10,00						
08/10/09	Receb. Carnê Aristeu Luiz da Mota Ref. 09/09	R\$ 10,00						
08/10/09	Receb. Carnê Aristeu Luiz da Mota Ref. 10/09	R\$ 10,00						
08/10/09	Receb. Carnê Tereza Rodrigues da Silva Ref. 08/09	R\$ 10,00						

08/10/09	Receb. Carnê Tereza Luiza de Faria Ref. 10/09				R\$ 20,00			
08/10/09	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres Ref. 09/09				R\$ 10,00			
08/10/09	Receb. Carnê Gleice Socorro Duarte Pereira Ref. 10/09				R\$ 30,00			
08/10/09	Receb. Carnê Arede dos Santos Ref. 10/09				R\$ 10,00			
08/10/09	Receb. Carnê Jose Clodoaldo Ferreira Ref. 10/09				R\$ 25,00			
08/10/09	Receb. Carnê Ana Lucia Martins da Solca Ref. 10/09				R\$ 10,00			
08/10/09	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos Ref. 09/09				R\$ 10,00			
08/10/09	Receb. Carnê Marede Vieira Maia Mathias Ref. 09/09				R\$ 10,00			
08/10/09	Receb. Carnê Marede Vieira Maia Mathias Ref. 10/09				R\$ 10,00			
08/10/09	Receb. Carnê Maria A Fernandes Assunção Ref. 10/09				R\$ 10,00			
08/10/09	Fechamento do dia 08/10/09	R\$ 1.584,47	R\$ 775,00	R\$ 809,47	R\$ 9.813,84	R\$ 1.280,70	R\$ 8.533,14	R\$ 9.342,61
09/10/09	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvania) 005 a 07 outubro/09		R\$ 25,00					
09/10/09	Receb. Carnê Jose Francisco Ribeiro Ref. 10/09	R\$ 10,00						
09/10/09	Receb. Carnê Miguel Martins Lara Ref. 10/09	R\$ 10,00						
09/10/09	Doação Aline Geralda da Silva	R\$ 10,00						
09/10/09	Receb. Carnê Vicente do Amaral Ref. 09/09	R\$ 10,00						
09/10/09	Rec. Carnê Wilson Machado Guimaraes Ref. 10/09	R\$ 20,00						
09/10/09	Bazar (Rosana)	R\$ 2,00						
09/10/09	Receb. Carnê Bercholina Maria dos Santos Ref. 10/09				R\$ 10,00			
09/10/09	Receb. Carnê Terezinha Ladeira Dias Ref. 09/09				R\$ 10,00			
09/10/09	Receb. Carnê Firme Suares Chaves Ref. 09/09				R\$ 10,00			
09/10/09	Receb. Carnê Maria Arlete Alves Ref. 09/09				R\$ 10,00			
09/10/09	Receb. Carnê Maria Jose Pires Maciel Ref. 10/09				R\$ 10,00			
09/10/09	Receb. Carnê Silesia Mendes Braga de Souza Ref. 10/09				R\$ 20,00			
09/10/09	Receb. Carnê Lirio Denoni Ref. 10/09				R\$ 30,00			
09/10/09	Receb. Carnê Marcio Coimbra de Faria Ref. 10/09				R\$ 10,00			
09/10/09	Receb. Carnê Maria Alves de Oliveira Ref. 09/09				R\$ 15,00			
09/10/09	Receb. Carnê Ueliton de Farias Oliveira Ref. 10/09				R\$ 10,00			
09/10/09	Receb. Carnê Zelma Pereira da Silva Canto Ref. 09/09				R\$ 10,00			
09/10/09	Receb. Carnê Silvino Lopes Santana Junior Ref. 10/09				R\$ 10,00			
09/10/09	Tarifa bancaria					R\$ 13,00		
09/10/09	Fechamento do dia 09/10/09	R\$ 1.646,47	R\$ 800,00	R\$ 846,47	R\$ 9.968,84	R\$ 1.293,70	R\$ 8.675,14	R\$ 9.521,61
13/10/09	Receb. Carnê Mailda Vaz de Oliveira Ref. 08/09	R\$ 10,00						

13/10/09	Receb. Carnê Mailda Vaz de Oliveira Ref. 09/09	R\$ 10,00						
13/10/09	Receb. Carnê Mailda Vaz de Oliveira Ref. 10/09	R\$ 10,00						
13/10/09	Receb. Carnê Ozanilde Rosa Damas Costa Ref. 09/09				R\$ 10,00			
13/10/09	Receb. Carnê Alquimos de Souza Caldeira Ref. 09/09				R\$ 20,00			
13/10/09	Receb. Carnê Vandinho Donizetti Lourenço Ref. 09/09				R\$ 20,00			
13/10/09	Receb. Carnê Elcio Gonçalves da Cunha Ref. 10/09				R\$ 10,00			
13/10/09	Receb. Carnê Aparecida Bernardes Ref. 09/09				R\$ 10,00			
13/10/09	Receb. Carnê Maria Laur Ribeiro da Silva Ref. 10/09				R\$ 50,00			
13/10/09	Receb. Carnê Maria Delci F Brandão Ref. 09/09				R\$ 10,00			
13/10/09	Receb. Carnê Selma Batista Barbosa Oliveira Ref. 10/09				R\$ 10,00			
13/10/09	Receb. Carnê Adail Melo Filho Ref. 10/09				R\$ 10,00			
13/10/09	Receb. Carnê Jose Fernandes da /silva Ref. 10/09				R\$ 10,00			
13/10/09	Receb. Carnê Jose Fernandes da Silva Ref. 11/09				R\$ 10,00			
13/10/09	Receb. Carnê Jose Fernandes da Silva Ref. 12/09				R\$ 10,00			
13/10/09	Receb. Carnê Jose Fernandes da Silva Ref. 01/10				R\$ 10,00			
13/10/09	Receb. Carnê Edite Antunes Coorea Ref. 10/09				R\$ 10,00			
13/10/09	Receb. Carnê Therezinha de Jesus R Lima Ref. 10/09				R\$ 10,00			
13/10/09	Receb. Carnê Monica Dias Pereira Ref. 09/09				R\$ 10,00			
13/10/09	Receb. Carnê Sandro Rocha Lima Ref. 09/09				R\$ 10,00			
13/10/09	Receb. Carnê Irany Andrade Lara Ref. 09/09				R\$ 10,00			
13/10/09	Receb. Carnê Vania Suely B de Moura Ref. 10/09				R\$ 100,00			
13/10/09	Receb. Carnê Maria Vanina C Simoes Ref. 09/09				R\$ 30,00			
13/10/09	Receb. Carnê Jr Materiais p Construção Ref. 09/09				R\$ 10,00			
13/10/09	Receb. Carnê Iuster Andrade Lara Ref. 09/09				R\$ 10,00			
13/10/09	Receb. Carnê Manoel Jose de Barros Ref. 09/09				R\$ 10,00			
13/10/09	Receb. Carnê Marcio Antonio dos Reis Ref. 10/09				R\$ 10,00			
13/10/09	Fechamento do dia 13/10/09	R\$ 1.676,47	R\$ 800,00	R\$ 876,47	R\$ 10.378,84	R\$ 1.293,70	R\$ 9.085,14	R\$ 9.961,61
14/10/09	Receb. Carnê Casa de Carnes Noroeste Ref. 09/09	R\$ 15,00						
14/10/09	Receb. Carnê Casa de Carnes Noroeste Ref. 10/09	R\$ 15,00						
14/10/09	Receb. Carnê Jose dos Reis Caixeta Ref. 10/09	R\$ 10,00						
14/10/09	Receb. Carnê Lourdes Alves da Silva Ref. 10/09	R\$ 10,00						
14/10/09	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira Ref. 09/09	R\$ 10,00						
14/10/09	Bazar (Rosana)	R\$ 3,50						

14/10/09	Receb. Carnê Wanderley Freire Barros Ref. 10/09	R\$ 30,00							
14/10/09	Receb. Carnê Jacy Guedes da Silva Ref. 10/09				R\$ 15,00				
14/10/09	Receb. Carnê Adria Cristiane Almeida da Mata Ref. 10/09				R\$ 10,00				
14/10/09	Receb. Carnê Vera Lucia Gontijo Ref. 10/09				R\$ 10,00				
14/10/09	Receb. Carnê Dalva Maria do Amaral Ref. 10/09				R\$ 10,00				
14/10/09	Receb. Carnê Delci Daltro Loro Ref. 10/09				R\$ 10,00				
14/10/09	Receb. Carnê Delci Daltro Loro Ref. 11/09				R\$ 10,00				
14/10/09	Fechamento do dia 14/10/09	R\$ 1.769,97	R\$ 800,00	R\$ 969,97	R\$ 10.443,84	R\$ 1.293,70	R\$ 9.150,14	R\$ 10.120,11	
15/10/09	Receb. Carnê Nilvania da Silva Ref. 09/09	R\$ 10,00							
15/10/09	Bazar (Rosana)	R\$ 13,00							
15/10/09	Receb. Carnê Belarmino Ferreira dos Reis Ref. 10/09				R\$ 10,00				
15/10/09	Receb. Carnê Francisco Jose da Costa Ref. 06/09				R\$ 10,00				
15/10/09	Receb. Carnê Francisco Jose da Costa Ref. 07/09				R\$ 10,00				
15/10/09	Receb. Carnê Francisco Jose da Costa Ref. 08/09				R\$ 10,00				
15/10/09	Receb. Carnê Francisco Jose da Costa Ref. 09/09				R\$ 10,00				
15/10/09	Receb. Carnê Francisco Jose da Costa Ref. 10/09				R\$ 10,00				
15/10/09	Receb. Carnê Zildete Rodrigues Damacena Ref. 10/09				R\$ 10,00				
15/10/09	Receb. Carnê Luiz Antonio Manica Ref. 10/09				R\$ 100,00				
15/10/09	Receb. Carnê Sonia Cruz Resende Ref. 10/09				R\$ 10,00				
15/10/09	Fechamento do dia 15/10/09	R\$ 1.792,97	R\$ 800,00	R\$ 992,97	R\$ 10.623,84	R\$ 1.293,70	R\$ 9.330,14	R\$ 10.323,11	
16/10/09	Receb. Carnê Ambrosina Francelina da Cruz Ref. 10/09	R\$ 10,00							
16/10/09	Bazar (Rosana)	R\$ 6,50							
16/10/09	Receb. Carnê Maria da Graças D Soares 09/09	R\$ 40,00							
16/10/09	Receb. Carnê posto Planalto Ref. 09/09	R\$ 200,00							
16/10/09	Pagto. Eletronica Cometa Ref. NF 00463		R\$ 15,00						
16/10/09	Receb. Carnê Alice M de Oliveira Pinto Ref. 10/09				R\$ 10,00				
16/10/09	Receb. Carnê Francisco Souza Lima Ref. 10/09				R\$ 100,00				
16/10/09	Receb. Carnê Reinaldo Geraldo Jose Rocha Ref. 11/09				R\$ 10,00				
16/10/09	Receb. Carnê Reinaldo Geraldo Jose Rocha Ref. 12/09				R\$ 10,00				
16/10/09	Receb. Carnê Alexandre Freitas da Costa Ref. 10/09				R\$ 20,00				
16/10/09	Fechamento do dia 16/10/09	R\$ 2.049,47	R\$ 815,00	R\$ 1.234,47	R\$ 10.773,84	R\$ 1.293,70	R\$ 9.480,14	R\$ 10.714,61	
19/10/09	Receb. Carnê Jose Gonaçalves dos Santos Ref. 09/09	R\$ 10,00							
19/10/09	Receb. Carnê Rosa de Fatima Silva Franco Ref. 10/09	R\$ 10,00							

19/10/09	Doação (1 camiseta)	R\$ 15,00						
19/10/09	Receb. Carnê Terezinha Ribeiro de Andrade Ref. 10/09				R\$ 10,00			
19/10/09	Receb. Carnê Nivaldo R Araujo Ref. 10/09				R\$ 20,00			
19/10/09	Receb. Carnê Jose Rodrigues Martins Ref. 10/09				R\$ 10,00			
19/10/09	Receb. Carnê Agda Iara D Grandó Ref. 10/09				R\$ 100,00			
19/10/09	Receb. Carnê Dario Grandó Ref. 10/09				R\$ 100,00			
19/10/09	Fechamento do dia 19/10/09	R\$ 2.084,47	R\$ 815,00	R\$ 1.269,47	R\$ 11.013,84	R\$ 1.293,70	R\$ 9.720,14	R\$ 10.989,61
20/10/09	Receb. Carnê Alice Nunes Buriil Bento Ref.10/09	R\$ 10,00						
20/10/09	Receb. Carnê Rejania Mercedes Araujo Ref. 08/09	R\$ 10,00						
20/10/09	Receb. Carnê Rejania Mercedes Araujo Ref. 08/09	R\$ 10,00						
20/10/09	Receb. Carnê Rejania Mercedes Araujo Ref. 10/09	R\$ 10,00						
20/10/09	Receb. Carnê Edson Soares dos Santos Ref. 10/09				R\$ 20,00			
20/10/09	Receb. Carnê Andrea Rubia de A Santana Ref. 10/09				R\$ 10,00			
20/10/09	Receb. Carnê Elen Cassia de Oliveira Ref. 10/09				R\$ 10,00			
20/10/09	Fechamento do dia 20/10/09	R\$ 2.124,47	R\$ 815,00	R\$ 1.309,47	R\$ 11.053,84	R\$ 1.293,70	R\$ 9.760,14	R\$ 11.069,61
21/10/09	Doação (Lions Clube Unai)	R\$ 1.520,00						
21/10/09	Saída para Depósito		R\$ 2.520,00					
21/10/09	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.520,00			
21/10/09	Receb. Carnê Simonea Alves Silva Ref. 09/09				R\$ 10,00			
21/10/09	Receb. Carnê Luzia Margadid dos Santos Ref. 09/09				R\$ 10,00			
21/10/09	Fechamento do dia 21/10/09	R\$ 3.644,47	R\$ 3.335,00	R\$ 309,47	R\$ 13.593,84	R\$ 1.293,70	R\$ 12.300,14	R\$ 12.609,61
22/10/09	Receb. Carnê Geraldo Jose de Paula Ref. 12/09	R\$ 10,00						
22/10/09	Receb. Carnê Edvania da Mota Fernandes Silva Ref. 09/09	R\$ 10,00						
22/10/09	Receb. Carnê Edvania da Mota Fernandes Silva Ref. 10/09	R\$ 10,00						
22/10/09	Outros Creditos				R\$ 15,00			
22/10/09	Receb. Carnê Mateus Jose da Rocha Ref. 09/09				R\$ 10,00			
22/10/09	Receb. Carnê Mateus Jose da Rocha Ref. 10/09				R\$ 10,00			
22/10/09	Receb. Carnê Antonio Jose R Rodrigues Ref. 10/09				R\$ 50,00			
22/10/09	Receb. Carnê Vercy Pereira Sardinha Ref. 10/09				R\$ 50,00			
22/10/09	Tarifa bancaria					15,6		
22/10/09	Fechamento do dia 22/10/09	R\$ 3.674,47	R\$ 3.335,00	R\$ 339,47	R\$ 13.728,84	R\$ 1.309,30	R\$ 12.419,54	R\$ 12.759,01
23/10/09	Bingo (silvania)	R\$ 65,00						
23/10/09	Receb. Carnê Antonio Alves Ribeiro Ref. Ref. 09/09	R\$ 10,00						

23/10/09	Receb. Carnê Antonio Alves Ribeiro Ref. Ref. 10/09	R\$ 10,00						
23/10/09	Receb. Carnê Otaviano Augusto da Silva Ref. 11/09	R\$ 10,00						
23/10/09	Bazar (Rosana)	R\$ 0,50						
23/10/09	Receb. Carnê Helena Rodrigues Barbosa da Silva Ref. 10/09				R\$ 10,00			
23/10/09	Tarifa bancaria					R\$ 28,60		
23/10/09	Saída para Depósito C/C 5094-6 (Crediparnor) Pagto folha cheque		R\$ 5,00					
23/10/09	Fechamento do dia 23/10/09	R\$ 3.769,97	R\$ 3.340,00	R\$ 429,97	R\$ 13.738,84	R\$ 1.337,90	R\$ 12.400,94	R\$ 12.830,91
26/10/09	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida Ref. 11/09	R\$ 10,00						
26/10/09	Receb. Carnê Adriana Ricardo da Silveira Ref. 10/09	R\$ 15,00						
26/10/09	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho Ref. 10/09				R\$ 50,00			
26/10/09	Fechamento do dia 26/10/09	R\$ 3.794,97	R\$ 3.340,00	R\$ 454,97	R\$ 13.788,84	R\$ 1.337,90	R\$ 12.450,94	R\$ 12.905,91
27/10/09	Receb. Carnê Aleksandra Rodrigues Dias Ref. 09/09	R\$ 10,00						
27/10/09	Receb. Carnê Aleksandra Rodrigues Dias Ref. 10/09	R\$ 10,00						
27/10/09	Pagto. Desfio Tecidos Ltda Ref. CF 13894		R\$ 2,90					
27/10/09	Pagto. Maria Geralda Gonçalves (fachina casa do Miguel)		R\$ 23,00					
27/10/09	Receb. Carnê Erenita Soares Silva Ref. 10/09				R\$ 10,00			
27/10/09	Receb. Carnê Nivia Aparecida da S Pimenta Ref. 10/09				R\$ 15,00			
27/10/09	Fechamento do dia 27/10/09	R\$ 3.814,97	R\$ 3.365,90	R\$ 449,07	R\$ 13.813,84	R\$ 1.337,90	R\$ 12.475,94	R\$ 12.925,01
28/10/09	Fechamento do dia 28/10/09	R\$ 3.814,97	R\$ 3.365,90	R\$ 449,07	R\$ 13.813,84	R\$ 1.337,90	R\$ 12.475,94	R\$ 12.925,01
29/10/09	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvania) 19 a 21 outubro/09		R\$ 25,00					
29/10/09	Recebto. Carnê Enis de Sousa Santos Ref. 10/09				R\$ 10,00			
29/10/09	Receb. Carnê Janio Jose de Meneses Ref. 10/09				R\$ 10,00			
29/10/09	Receb. Carnê Jose Marques Ferreira Ref. 10/09				R\$ 10,00			
29/10/09	Fechamento do dia 29/10/09	R\$ 3.814,97	R\$ 3.390,90	R\$ 424,07	R\$ 13.843,84	R\$ 1.337,90	R\$ 12.505,94	R\$ 12.930,01
30/10/09	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvania) 26 a 28 outubro/09		R\$ 25,00					
30/10/09	Pagto. Papelaria Art Paper Ref. NF 17141		R\$ 9,00					
30/10/09	Bazar (Rosana)	R\$ 10,00						
30/10/09	Doação (3 camisetas)	R\$ 45,00						
30/10/09	Receb. Carnê Patricia R Santos Fernandes Ref. 11/09	R\$ 15,00						
30/10/09	Receb. Carnê Jose Maia Neto Ref. 10/09				R\$ 10,00			
30/10/09	Receb. Carnê Edna Pereira dos Santos Ref. 11/09				R\$ 10,00			
30/10/09	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
30/10/09	Fechamento do dia 30/10/09	R\$ 3.884,97	R\$ 3.424,90	R\$ 460,07	R\$ 13.863,84	R\$ 1.353,50	R\$ 12.510,34	R\$ 12.970,41