

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Saldo Anterior			R\$ 435,17			R\$ 16.710,94	
01/12/09	Receb. Carnê Izolina de Oliveira Morais Ref. 09/09	R\$ 10,00						
01/12/09	Receb. Carnê Antonio Caetano de Andrade Ref. 12/09				R\$ 20,00			
01/12/09	Receb. Carnê Fernando Arujo Ref. 11/09				R\$ 10,00			
01/12/09	Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas Ref. 11/09				R\$ 10,00			
01/12/09	Receb. Carnê JR Materiais p Construção Ref. 11/09				R\$ 10,00			
01/12/09	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos Ref. 11/09				R\$ 10,00			
01/12/09	Receb. Carnê Maria A Ferreira Lisboa Ref. 12/09				R\$ 10,00			
01/12/09	Receb. Carnê Patricia Braga Moreira Ref. 11/09				R\$ 10,00			
01/12/09	Fechamento do dia 01/12/09	R\$ 445,17	R\$ -	R\$ 445,17	R\$ 16.790,94	R\$ -	R\$ 16.790,94	R\$ 17.236,11
02/12/09	Outros creditos				R\$ 10,00			
02/12/09	Receb. Carnê Altamito A Carvalho Neto Ref. 11/09				R\$ 10,00			
02/12/09	Receb. Carnê João Jose Epitanio Ref. 11/09				R\$ 10,00			
02/12/09	Receb. Carnê Maria Eliane de Andrade Ref. 11/09				R\$ 10,00			
02/12/09	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso Ref. 11/09				R\$ 15,00			
02/12/09	Receb. Carnê Valdemar J Zancanaro Ref. 11/09				R\$ 100,00			
02/12/09	Fechamento do dia 02/12/09	R\$ 445,17	R\$ -	R\$ 445,17	R\$ 16.945,94	R\$ -	R\$ 16.945,94	R\$ 17.391,11
03/12/09	Receb. Carnê Dionizia Maria de Oliveira Ref. 12/09	R\$ 12,00						
03/12/09	Receb. Carnê Valdemar Ribeiro dos Santos Ref.12/09	R\$ 10,00						
03/12/09	Doação Rotary Clube Unai Rio Preto (almoço beneficiante)	R\$ 3.150,00						
03/12/09	Saída para Depósito		R\$ 3.150,00					
03/12/09	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.150,00			
03/12/09	Receb. Carnê Maria Elena C Adjuto Ref. 11/09	R\$ 10,00						
03/12/09	Receb. Carnê Isaias Gomes Ferreira Ref. 02 a 12/09	R\$ 110,00						
03/12/09	Receb. Carnê Edmeia Lepsque Souto Ref. 11/09				R\$ 10,00			
03/12/09	Receb. Carnê Iracy Rodrigues Marra Ref. 12/09				R\$ 10,00			
03/12/09	Receb. Carnê Maria das G de Freitas Araujo Ref. 11/09				R\$ 10,00			
03/12/09	Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo Ref. 11/09				R\$ 10,00			
03/12/09	Receb. Carnê Pedro Mariano de Oliveira Ref. 12/09				R\$ 20,00			
03/12/09	Tarifa bancaria					R\$ 46,80		
03/12/09	Fechamento do dia 03/12/09	R\$ 3.737,17	R\$ 3.150,00	R\$ 587,17	R\$ 20.155,94	R\$ 46,80	R\$ 20.109,14	R\$ 20.696,31

04/12/09	Receb. Carnê Teodolina Maria de Sousa Ref. 12/09	R\$ 20,00						
04/12/09	Receb. Carnê Cleiton Teixeira Gomes Ref. 11/09	R\$ 10,00						
04/12/09	Receb. Carnê Vera Maria C Nogueira Ref. 12/09	R\$ 50,00						
04/12/09	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa Ref. 12/09	R\$ 10,00						
04/12/09	Pagto Restante salario Silvania A R Andrade Ref. 11/09		R\$ 232,50					
04/12/09	Receb. CarnêAberto A L Gonçalves Ref. 12/09				R\$ 10,00			
04/12/09	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos Ref. 11/09				R\$ 10,00			
04/12/09	Receb. Carnê Firme Suares Chaves Ref. 11/09				R\$ 10,00			
04/12/09	Receb. Carnê Helena R Barbosa da Silva Ref. 12/09				R\$ 10,00			
04/12/09	Receb. Carnê Jose Fernandes da Silva 05/2010				R\$ 10,00			
04/12/09	Receb. Carnê Jose Fernandes da Silva 06/2010				R\$ 10,00			
04/12/09	Receb. Carnê Jose Fernandes da Silva 07/2010				R\$ 10,00			
04/12/09	Receb. Carnê Jose Fernandes da Silva 08/2010				R\$ 10,00			
04/12/09	Receb. Carnê Maria Aparecida Nunes de Sousa Ref. 12/09				R\$ 20,00			
04/12/09	Receb. Carnê Maria de Fatima A O Nunes Ref. 07/09				R\$ 10,00			
04/12/09	Receb. Carnê Maria de Fatima A O Nunes Ref. 08/09				R\$ 10,00			
04/12/09	Receb. Carnê Maria de Fatima A O Nunes Ref. 09/09				R\$ 10,00			
04/12/09	Receb. Carnê Maria de Fatima A O Nunes Ref. 10/09				R\$ 10,00			
04/12/09	Receb. Carnê Maria de Fatima A O Nunes Ref. 11/09				R\$ 10,00			
04/12/09	Receb. Carnê Maria de Fatima A O Nunes Ref. 12/09				R\$ 10,00			
04/12/09	Receb. Carnê Maria Jose Pires Maciel Ref. 12/09				R\$ 10,00			
04/12/09	Receb. Carnê Sonia Cruz Resende Ref. 11/09				R\$ 10,00			
04/12/09	Receb. Carnê Sonia Cuz Resende Ref. 12/09				R\$ 10,00			
04/12/09	Tarifa bancaria					R\$ 79,30		
04/12/09	Fechamento do dia 04/12/09	R\$ 3.827,17	R\$ 3.382,50	R\$ 444,67	R\$ 20.345,94	R\$ 126,10	R\$ 20.219,84	R\$ 20.664,51
07/12/09	Rifa (01 bicicleta doada pelo Franco Aliança)	R\$ 565,00						
07/12/09	Doção (04 camiseta) UNATINTAS	R\$ 60,00						
07/12/09	Receb. Carnê Ana Pereir Rocha Ref. 12/09	R\$ 10,00						
07/12/09	Receb. Carnê Ernesto Conceição Ref. 12/09	R\$ 10,00						
07/12/09	Pagt. Restante salario Carla Alane de Andrade Ref. 11/09		R\$ 232,50					
07/12/09	Pagto. Restante Salario Osmildo D Vieira Ref. 11/09		R\$ 300,00					
07/12/09	Pagto. Restante Salario Rosa O Moraes Ref., 11/09		R\$ 232,50					
07/12/09	Pagto. Restante Salario Catia Oliveira Gomes Ref. 11/09 Ch 292					R\$ 300,00		

07/12/09	Pagto. Restante Salario Silvone F Oliveira Ref. 11/09 Ch 291					R\$ 300,00		
07/12/09	Rteceb. Carnê Ana Lima de Almeida Ref. 12/09	R\$ 10,00						
07/12/09	Doação Antonio de Sousa e Silva	R\$ 20,00						
07/12/09	Receb. Carnê Paulo Sergio G Ribeiro Ref. 12/09	R\$ 10,00						
07/12/09	Receb. Carnê Jussara Terezina Gatto Ref. 12/09	R\$ 50,00						
07/12/09	Receb. Carnê Cesar parecido de Castro Ref. 12/09				R\$ 10,00			
07/12/09	Receb. Carnê Deusdedit Ribeiro dos Santos Ref. 12/09				R\$ 10,00			
07/12/09	Receb. Carnê Dirceu Julio Gato Ref. 12/09				R\$ 100,00			
07/12/09	Receb. Carnê Edna Pereira dos Santos Ref. 12/09				R\$ 10,00			
07/12/09	Receb. Carnê Frcisco Sousa Lima Ref. 12/09				R\$ 100,00			
07/12/09	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves Ref. 12/09				R\$ 20,00			
07/12/09	Receb. Carnê Greice Terezinha Gato Ref. 12/09				R\$ 100,00			
07/12/09	Receb. Carnê Jandir Alves Vieira Ref. 11/09				R\$ 10,00			
07/12/09	Receb. Carnê Joaquim Rodrigues Ref. 12/09				R\$ 10,00			
07/12/09	Receb. Carnê Marcio Antonio dos Reis Ref. 12/09				R\$ 10,00			
07/12/09	Receb. Carnê Maria A Fernandes Assunção Ref. 12/09				R\$ 10,00			
07/12/09	Receb. Carnê Maria Delci F Brandao Ref. 12/09				R\$ 10,00			
07/12/09	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto Ref. 12/09				R\$ 10,00			
07/12/09	Receb. Carnê Mercearia Unidos Unai Ltda Ref. 12/09				R\$ 10,00			
07/12/09	Receb. Carnê Nilvania Martinha da C e Silva Ref. 12/09				R\$ 10,00			
07/12/09	Receb. Carnê Pedro Joese de Aguiar Neto Ref. 12/09				R\$ 50,00			
07/12/09	Receb. Carnê Rosa de Fatima Silva Franco Ref. 12/09				R\$ 10,00			
07/12/09	Receb. Carnê Waldemar Jose da Costa Ref. 12/09				R\$ 10,00			
07/12/09	Tarifa bancaria					R\$ 46,80		
07/12/09	Fechamento do dia 07/12/09	R\$ 4.562,17	R\$ 4.147,50	R\$ 414,67	R\$ 20.845,94	R\$ 772,90	R\$ 20.073,04	R\$ 20.487,71
09/12/09	Receb. Carnê Adriana Ricardo da Silveira Ref. 12/09	R\$ 15,00						
09/12/09	Receb. Carnê Naria Nubia Sousa Ref. 11/09	R\$ 10,00						
09/12/09	Receb. Carnê Naria Nubia Sousa Ref. 12/09	R\$ 10,00						
09/12/09	Receb. Carnê Angela M Ferreira da Costa Ref. 01/2010	R\$ 10,00						
09/12/09	Receb. Carnê Wanderley Freire Barros Ref. 12/09	R\$ 30,00						
09/12/09	Receb. Carnê Wanderley Freire Barros Ref. 12/09 01/2010	R\$ 30,00						
09/12/09	Receb. Carnê Wanderley Freires Barros Filho Ref. 12/09	R\$ 20,00						
09/12/09	Receb. Carnê Maria Neuza Guimares Ref. 11/09	R\$ 10,00						

09/12/09	Receb.Carnê Maria Neuza Guimares Ref. 12/09	R\$ 10,00						
09/12/09	Receb.Carnê Monica Dias Pereira Ref. 11/09				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Nascimento Augusto da Silva Ref. 08/09				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Nascimento Augusto da Silva Ref. 09/09				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Nascimento Augusto da Silva Ref. 10/09				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Nascimento Augusto da Silva Ref. 11/09				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Sandro Rocha Lima Ref. 11/09				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Zelma Pereira Silva Canto Ref. 11/09				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Zelma Pereira Silva Canto Ref. 12/09				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Adail Melo Filh Ref. 12/09				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Adao Aparecido da Silva 12/09				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Ana Maria de Oliveira Ref. 11/09				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Andrea Rubia A Santana Ref. 12/09				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Areda dos Santos Ref. 12/09				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Francisca Valadao Borges Ref. 12/09				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Jose Pereira Gontijo Ref. 10/09				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Jose Pereira Gontijo Ref. 11/09				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Luiza Raimunda dos Santos 12/09				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Luiza Raimunda dos Santos 01/2010				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Luiza Raimunda dos Santos Ref. 02/2010				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Marcio Coimbra de Faria Ref. 12/09				R\$ 10,00			
09/12/09	Receb.Carnê Maria A Torres Martins Ref. 12/09				R\$ 15,00			
09/12/09	Receb.Carnê Maria Batista Barbosa Ref. 11/09				R\$ 10,00			
09/12/09	Outros creditos				R\$ 10,00			
09/12/09	Bazar (Rosana)	R\$ 2,00						
09/12/09	Tarifa bancaria					R\$ 304,20		
09/12/09	Fechamento do dia 09/12/09	R\$ 4.709,17	R\$ 4.147,50	R\$ 561,67	R\$ 21.080,94	R\$ 1.077,10	R\$ 20.003,84	R\$ 20.565,51
10/12/09	Receb. Carnê Deuli Ribeiro dos Santos Ref. 11/09	R\$ 10,00						
10/12/09	Receb. Carnê Deuli Ribeiro dos Santos Ref. 12/09	R\$ 10,00						
10/12/09	Receb. Carnê Ambrosina Francelina da Cruz Ref. 11/09	R\$ 10,00						
10/12/09	Receb. Carnê Ambrosina Francelina da Cruz Ref. 12/09	R\$ 10,00						
10/12/09	Receb. Carnê Maria Jose de Souza 10/09	R\$ 10,00						
10/12/09	Receb. Carnê Maria Jose de Souza 11/09	R\$ 10,00						

10/12/09	Receb. Carnê Marta Abreu de Campos Ref. 11/09	R\$ 10,00						
10/12/09	Receb. Carnê Alirio da Silva Dias Ref. 12/09				R\$ 10,00			
10/12/09	Receb. Carnê Alquimos de Souza Caldeira Ref. 11/09				R\$ 20,00			
10/12/09	Receb. Carnê Bercholina Maria dos Santos Ref. 12/09				R\$ 10,00			
10/12/09	Receb. Carnê Elcio Gonçalves da Cunha Ref. 11/09				R\$ 10,00			
10/12/09	Receb. Carnê Euclides da Silva Borges Ref. 12/09				R\$ 10,00			
10/12/09	Receb. Carnê Everesty Confecções Ltda Ref. 12/09				R\$ 10,00			
10/12/09	Receb. Carnê Gleice Socorro D Pereiraq Ref. 12/09				R\$ 30,00			
10/12/09	Receb. Carnê Irany Andrade Lara Ref. 11/09				R\$ 10,00			
10/12/09	Receb. Carnê Iuster Andrade Lara Ref. 11/09				R\$ 10,00			
10/12/09	Receb. Carnê Lirio Denoni Ref. 12/09				R\$ 30,00			
10/12/09	Receb. Carnê Manoel Jose de Barros Ref. 11/09				R\$ 10,00			
10/12/09	Receb. Carnê Maria Arlete Alves Ref. 12/09				R\$ 10,00			
10/12/09	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva Ref. 12/09				R\$ 10,00			
10/12/09	Receb. Carnê Selma Batista B Oliveira Ref. 12/09				R\$ 10,00			
10/12/09	Receb. Carnê Selma Batista B Oliveira Ref. 01/2010				R\$ 10,00			
10/12/09	Receb. Carnê Silesia M B de Souza Ref. 12/09				R\$ 20,00			
10/12/09	Receb. Carnê Silvino Lopes S Junior Ref. 12/09				R\$ 10,00			
10/12/09	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres Ref. 11/09				R\$ 10,00			
10/12/09	Receb. Carnê Terezinha Ladeira Dias Ref. 11/09				R\$ 10,00			
10/12/09	Receb. Carnê Ueliton de Farias Oliveira Ref. 12/09				R\$ 10,00			
10/12/09	Receb. Carnê Vandinho D Lourenço Ref. 11/09				R\$ 20,00			
10/12/09	Receb. Carnê Posto Planalto Ltda Ref. 12/09				R\$ 200,00			
10/12/09	Receb. Carnê Vania Suely B Moura Ref. 12/09				R\$ 100,00			
10/12/09	Tarifa bancaria					R\$ 46,80		
10/12/09	Fechamento do dia 10/12/09	R\$ 4.779,17	R\$ 4.147,50	R\$ 631,67	R\$ 21.660,94	R\$ 1.123,90	R\$ 20.537,04	R\$ 21.168,71
11/12/09	Rifa (01 bicicleta) Silvania bloco 01 e 02	R\$ 100,00						
11/12/09	Rifa (01 jaqueta de couro) Silvania	R\$ 52,00						
11/12/09	Doação (01 camiseta) Unatintas	R\$ 15,00						
11/12/09	Bazar (Rosana)	R\$ 13,00						
11/12/09	Receb. Carnê Cassimira de França Fonseca Ref. 12/09	R\$ 10,00						
11/12/09	Receb. Carnê Celia Batista Barcelo Ref. 01/2010	R\$ 10,00						
11/12/09	Receb. Carnê Antonio Alves Santos Ref. 12/09	R\$ 10,00						

11/12/09	Receb. Carnê Sebastiao Ferreira da Silva Ref. 02/2010	R\$ 10,00						
11/12/09	Receb. Carnê Jalmir Gomes da Silva Ref. 12/09	R\$ 10,00						
11/12/09	Receb. Carnê Aldemar da Silva Barbosa Ref. 12/09	R\$ 10,00						
11/12/09	Receb. Carnê Maria do Carmo Silva Costa Ref. 12/09				R\$ 10,00			
11/12/09	Receb. Carnê Ozanilde Rosa Damas Costa Ref. 12/09				R\$ 10,00			
11/12/09	Tarifa bancaria					R\$ 93,60		
11/12/09	Fechamento do dia 11/12/09	R\$ 5.019,17	R\$ 4.147,50	R\$ 871,67	R\$ 21.680,94	R\$ 1.217,50	R\$ 20.463,44	R\$ 21.335,11
14/12/09	Bazar (Rosana)	R\$ 5,00						
14/12/09	Doação ((Rotary Clube) almoço benef. Porco a pururuca	R\$ 1.200,00						
14/12/09	Receb. Carnê Antonio Pinheiro de Queiroz Ref. 12/09	R\$ 50,00						
14/12/09	Pagto. Correio (envio de carnês)		R\$ 15,00					
14/12/09	Receb. Carnê Alexandre Pires da Costa Ref. 12/09				R\$ 20,00			
14/12/09	Receb. Carnê Ana Lucia Martins da Silva Ref. 12/09				R\$ 10,00			
14/12/09	Receb. Carnê Dalva Maria do Amaral Ref. 12/09				R\$ 10,00			
14/12/09	Receb. Carnê Maria Laura R da Silva Ref. 12/09				R\$ 50,00			
14/12/09	Tarifa bancaria					R\$ 19,50		
14/12/09	Fechamento do dia 14/12/09	R\$ 6.274,17	R\$ 4.162,50	R\$ 2.111,67	R\$ 21.770,94	R\$ 1.237,00	R\$ 20.533,94	R\$ 22.645,61
15/12/09	Receb. Carnê Maria Geralda da Silva Ref. 10/09	R\$ 10,00						
15/12/09	Receb. Carnê Maria Geralda da Silva Ref. 11/09	R\$ 10,00						
15/12/09	Receb. Carnê Mailda Vaz de Oliveira Ref. 11/09	R\$ 10,00						
15/12/09	Receb. Carnê Mailda Vaz de Oliveira Ref. 12/09	R\$ 10,00						
15/12/09	Receb. Carnê Adria C Almeida da Mata Ref. 12/09				R\$ 10,00			
15/12/09	Receb. Carnê Alice M de Oliveira Pinto Ref. 12/09				R\$ 10,00			
15/12/09	Receb. Carnê Antonio Jose R Rodrigues Ref. 12/09				R\$ 50,00			
15/12/09	Receb. Carnê Edson Aoares dos Santos Ref. 12/09				R\$ 20,00			
15/12/09	Receb. Carnê Vera Lucia Gontijo Ref. 12/09				R\$ 10,00			
15/12/09	Tarifa bancaria					R\$ 156,00		
15/12/09	Fechamento do dia 15/12/09	R\$ 6.314,17	R\$ 4.162,50	R\$ 2.151,67	R\$ 21.870,94	R\$ 1.393,00	R\$ 20.477,94	R\$ 22.629,61
16/12/09	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende Ref. 01/2010	R\$ 10,00						
16/12/09	Receb. Carnê Paulo Moreira do Vale Ref. 01/2010	R\$ 10,00						
16/12/09	Receb. Carnê Terezinha Ribeiro Andrade Ref. 12/09				R\$ 10,00			
16/12/09	Fechamento do dia 16/12/09	R\$ 6.334,17	R\$ 4.162,50	R\$ 2.171,67	R\$ 21.880,94	R\$ 1.393,00	R\$ 20.487,94	R\$ 22.659,61
17/12/09	Doação (Grupo Sagrada Familia)	R\$ 155,00						

17/12/09	Rifa (01 bicicleta) Silvano bloco 08	R\$ 50,00						
17/12/09	Saída para Depósito		R\$ 2.170,00					
17/12/09	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.170,00			
17/12/09	Receb. Carnê Maria Jose Caldeira Maia Ref. 11/09	R\$ 10,00						
17/12/09	Receb. Carnê Maria Jose Caldeira Maia Ref. 12/09	R\$ 10,00						
17/12/09	Receb. Carnê Eliana Cristina Rodrigues Ref. 12/09	R\$ 10,00						
17/12/09	Rifa (bicicleta) Silvania	R\$ 50,00						
17/12/09	Rifa (xicara) Silvania	R\$ 36,00						
17/12/09	Doação (01 camiseta) Silvania	R\$ 15,00						
17/12/09	Receb. Carnê Luzia Margarida dos Santos Ref. 12/09				R\$ 10,00			
17/12/09	Receb. Carnê Simonea Alves Silva Ref. 12/09				R\$ 10,00			
17/12/09	Tarifa bancaria					R\$ 187,20		
17/12/09	Fechamento do dia 17/12/09	R\$ 6.670,17	R\$ 6.332,50	R\$ 337,67	R\$ 24.070,94	R\$ 1.580,20	R\$ 22.490,74	R\$ 22.828,41
18/12/09	Receb. Carnê Francisco Pires Maciel Ref. 08/09	R\$ 10,00						
18/12/09	Receb. Carnê Francisco Pires Maciel Ref. 09/09	R\$ 10,00						
18/12/09	Receb. Carnê Francisco Pires Maciel Ref. 10/09	R\$ 10,00						
18/12/09	Receb. Carnê Francisco Pires Maciel Ref. 11/09	R\$ 10,00						
18/12/09	Receb. Carnê Luis Antonio Manica Ref. 12/09				R\$ 100,00			
18/12/09	Receb. Carnê Maria de F A O Nunes Ref. 01/2010				R\$ 10,00			
18/12/09	Receb. Carnê Mozar Alves de Oliveira Ref. 01/2010				R\$ 10,00			
18/12/09	Fechamento do dia 18/12/09	R\$ 6.710,17	R\$ 6.332,50	R\$ 377,67	R\$ 24.190,94	R\$ 1.580,20	R\$ 22.610,74	R\$ 22.988,41
21/12/09	Bazar (Rosana)	R\$ 15,90						
21/12/09	Receb. Carnê Edite Antunes Correa Ref. 12/09				R\$ 10,00			
21/12/09	Receb. Carnê Feliciano Gabriel da Cruz Ref. 09/09				R\$ 10,00			
21/12/09	Receb. Carnê Feliciano Gabriel da Cruz Ref. 10/09				R\$ 10,00			
21/12/09	Receb. Carnê Feliciano Gabriel da Cruz Ref. 11/09				R\$ 10,00			
21/12/09	Receb. Carnê Feliciano Gabriel da Cruz Ref. 12/09				R\$ 10,00			
21/12/09	Receb. Carnê Feliciano Gabriel da Cruz Ref. 01/2010				R\$ 10,00			
21/12/09	Receb. Carnê Nivaldo R Araujo Ref. 12/09				R\$ 20,00			
21/12/09	Fechamento do dia 21/12/09	R\$ 6.726,07	R\$ 6.332,50	R\$ 393,57	R\$ 24.270,94	R\$ 1.580,20	R\$ 22.690,74	R\$ 23.084,31
22/12/09	Bazar (Rosana)	R\$ 10,00						
22/12/09	Receb. Carnê Agda Iara D Grando Ref. 12/09				R\$ 100,00			
22/12/09	Receb. Carnê Dario Grando Ref. 12/09				R\$ 100,00			

22/12/09	Receb. CarnêVercy Pereira Sardinha Ref. 12/09				R\$ 50,00			
22/12/09	Tarifa bancária					R\$ 124,80		
22/12/09	Fechamento do dia 22/12/09	R\$ 6.736,07	R\$ 6.332,50	R\$ 403,57	R\$ 24.520,94	R\$ 1.705,00	R\$ 22.815,94	R\$ 23.219,51
23/12/09	Bazar (Rosana)	R\$ 10,00						
23/12/09	Receb. Carnê Cleiton Teixeira Gomes Ref. 12/09				R\$ 10,00			
23/12/09	Receb. Carnê Nivia A S Pimenta Ref. 12/09				R\$ 15,00			
23/12/09	Tarifa bancária					R\$ 296,40		
23/12/09	Fechamento do dia 23/12/09	R\$ 6.746,07	R\$ 6.332,50	R\$ 413,57	R\$ 24.545,94	R\$ 2.001,40	R\$ 22.544,54	R\$ 22.958,11
24/12/09	Receb. Carnê Belarmino Ferreir dos Reis Ref. 12/09				R\$ 10,00			
24/12/09	Receb. Carnê Zildete Rodrigues Damascena Ref. 12/09				R\$ 10,00			
24/12/09	Fechamento do dia 24/12/09	R\$ 6.746,07	R\$ 6.332,50	R\$ 413,57	R\$ 24.565,94	R\$ 2.001,40	R\$ 22.564,54	R\$ 22.978,11
28/12/09	Receb. Carnê Otaviano Augusto da Silva Ref. 01/2010	R\$ 10,00						
18/12/09	Bazar (Rosana)	R\$ 6,00						
28/12/09	Doação (01 camiseta) Sylvania	R\$ 15,00						
28/12/09	Rifa (01 caminho de mesa) Sylvania	R\$ 48,00						
28/12/09	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho Ref. 12/09				R\$ 50,00			
28/12/09	Receb. Carnê Cleide de Fatima Pereira Ref. 01/2010				R\$ 10,00			
28/12/09	Receb. Carnê Enis de Sousa Santos Ref. 12/09				R\$ 10,00			
28/12/09	Recebd. Carnê Erenita Soares Silva Ref; 12/09				R\$ 10,00			
28/12/09	Fechamento do dia 28/12/09	R\$ 6.825,07	R\$ 6.332,50	R\$ 492,57	R\$ 24.645,94	R\$ 2.001,40	R\$ 22.644,54	R\$ 23.137,11
29/12/09	Receb. Carnê Maria das G D Soares Ref. 12/09	R\$ 40,00						
29/12/09	Receb. Carnê Edna Maria Campos Andrade Ref. 01/2010	R\$ 20,00						
29/12/09	Saída para Depósito c/c 5094-6 (crediparmor) - folhas de cheques		R\$ 20,00					
29/12/09	Bazar (Rosana)	R\$ 1,00						
29/12/09	Receb. Carnê Janio Jose de Meneses Ref. 12/09				R\$ 10,00			
29/12/09	Receb. Carnê Jose Marques Ferreira Ref. 12/09				R\$ 10,00			
29/12/09	Fechamento do dia 29/12/09	R\$ 6.886,07	R\$ 6.352,50	R\$ 533,57	R\$ 24.665,94	R\$ 2.001,40	R\$ 22.664,54	R\$ 23.198,11
30/12/09	Receb. Carnê Vicente do Amaral Ref. 12/09	R\$ 10,00						
30/12/09	Receb. Carnê Joaquim Maria da Silva Ref. 11/09	R\$ 10,00						
30/12/09	Receb. Carnê Eloi F da Silva Ref. 11/09	R\$ 10,00						
30/12/09	Bazar (Rosana)	R\$ 3,00						
30/12/09	Doação (01 tapete) Rosana	R\$ 10,00						
30/12/09	Rifa (01 Bicicleta) bloco 06 Teodolina	R\$ 50,00						

30/12/09	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa Ref. 01/2010				R\$ 10,00			
30/12/09	Receb. Carnê Teodolina Maria de Sousa Ref. 01/2010				R\$ 20,00			
30/12/09	Tarifa bancaria					R\$ 296,40		
30/12/09	Fechamento do dia 30/12/09	R\$ 6.979,07	R\$ 6.352,50	R\$ 626,57	R\$ 24.695,94	R\$ 2.297,80	R\$ 22.398,14	R\$ 23.024,71
31/12/09	Receb. Carnê Casa de Carnes Noroeste Ref. 12/09	R\$ 15,00						
31/12/09	Receb. Carnê Jose dos Reis Caixeta Ref. 12/09	R\$ 10,00						
31/12/09	Receb. Carnê Lourdes Alves da Silva Ref. 12/09	R\$ 10,00						
31/12/09	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira Ref. 11/09	R\$ 10,00						
31/12/09	Doação (Sebastiao Batista)	R\$ 5,00						
31/12/09	Tarifa bancaria					R\$ 109,20		
31/12/09	Fechamento do dia 31/12/09	R\$ 7.029,07	R\$ 6.352,50	R\$ 676,57	R\$ 24.695,94	R\$ 2.407,00	R\$ 22.288,94	R\$ 22.965,51