

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 177,49			R\$ 40.652,01	
01/04/10	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos ref. 04/10				R\$ 10,00			
01/04/10	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 04/10				R\$ 10,00			
01/04/10	Receb. Carnê Antonio Caetano de Andrade ref. 04/10				R\$ 20,00			
01/04/10	Receb. Carnê Antonio Carvalho dos Santos ref. 04/10				R\$ 10,00			
01/04/10	Receb. Carnê Fernando Araujo ref. 04/10				R\$ 10,00			
01/04/10	Receb. Carnê Neli Areda Vasconcelos ref. 03/10				R\$ 10,00			
01/04/10	Receb. Carnê Neli Areda Vasconcelos ref. 004/10				R\$ 10,00			
01/04/10	Receb. Carnê Neli Areda Vasconcelos ref. 05/10				R\$ 10,00			
01/04/10	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvania) 05 a 07 abr/10		R\$ 30,00					
01/04/10	Pagto. Alimentação/ Barretos (silvania) 05 a 08 abr/10		R\$ 25,00					
01/04/10	Fechamento do dia 01/04/10	R\$ 177,49	R\$ 55,00	R\$ 122,49	R\$ 40.742,01	R\$ -	R\$ 40.742,01	R\$ 40.864,50
05/04/10	Receb. Carnê Nilvia Machado de Lima ref. 03/10	R\$ 10,00						
05/04/10	Receb. Carnê Miguel Delfino da Silva ref. 04/10	R\$ 10,00						
05/04/10	Receb. Carnê Iracy R Marra ref. 03/10	R\$ 10,00						
05/04/10	Restituição Euler L Braga ref. Diarias hotel	R\$ 176,00						
05/04/10	Saída para Depósito c/c 5094-6 pagt. Folha cheque		R\$ 5,00					
05/04/10	Receb. Carnê Altamiro Araujo C Neto ref. 04/10				R\$ 10,00			
05/04/10	Receb. Carnê Deusdedet R dos Santos ref. 04/10				R\$ 10,00			
05/04/10	Receb. Carnê Dirceu Jlio Gato ref. 04/10				R\$ 100,00			
05/04/10	Receb. Carnê Elcio Gonçalves da Silva ref. 04/10				R\$ 10,00			
05/04/10	Receb. Carnê Galileu Olimpico Damas ref. 04/10				R\$ 10,00			
05/04/10	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves ref. 04/10				R\$ 20,00			
05/04/10	Receb. Carnê Jucelia F da Silva Coreia ref. 04/10				R\$ 10,00			
05/04/10	Receb. Carnê Leonardo T de Carvalho ref. 04/10				R\$ 10,00			
05/04/10	Receb. Carnê Marcio Coimbra de Faria ref. 03/10				R\$ 10,00			
05/04/10	Receb. Carnê Nilvania M da C e Silva ref.04/10				R\$ 10,00			
05/04/10	Receb. Carnê Patricia Braga Moreira ref. 04/10				R\$ 10,00			
05/04/10	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa ref.04/10				R\$ 10,00			
05/04/10	Receb. Carnê Rosa de F Silva Franco ref. 04/10				R\$ 10,00			
05/04/10	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso ref. 04/10				R\$ 15,00			
05/04/10	Receb. Carnê Teodolina M de Souza ref. 04/10				R\$ 20,00			
05/04/10	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
05/04/10	Fechamento do dia 05/04/10	R\$ 383,49	R\$ 60,00	R\$ 323,49	R\$ 41.007,01	R\$ 31,20	R\$ 40.975,81	R\$ 41.299,30
06/04/10	Receb. Carnê Dionizia Maria de Oliveira ref. 04/10	R\$ 12,00						
06/04/10	Receb. Carnê Paulo Sergio G Ribeiro ref. 04/10	R\$ 10,00						
06/04/10	Receb. Carnê João Jose Epifanio ref. 04/10	R\$ 10,00						
06/04/10	Receb. Carnê Enedira Tereza de Almeida ref. 04/10	R\$ 20,00						
06/04/10	Receb. Carnê Antonio Jose Maia Neto ref. 03/10				R\$ 10,00			
06/04/10	Receb. Carnê Cleide de Fatima Pereira ref. 04/10				R\$ 10,00			
06/04/10	Receb. Carnê Pedro Mariano de Oliveira ref. 04/10				R\$ 20,00			
06/04/10	Receb. Carnê Rosalina Maria de Jesus ref. 04/10				R\$ 10,00			

06/04/10	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silav ref. 04/10				R\$ 15,00				
06/04/10	Fechamento do dia 06/04/10	R\$ 435,49	R\$ 60,00	R\$ 375,49	R\$ 41.072,01	R\$ 31,20	R\$ 41.040,81	R\$ 41.416,30	
07/04/10	Receb. Carnê Ruiteir Silva Oliveira ref. 07/09	R\$ 20,00							
07/04/10	Receb. Carnê Maria Jose Braga ref. 04/10	R\$ 10,00							
07/04/10	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 04/10	R\$ 10,00							
07/04/10	Receb. Carnê Maria de Lourdes M de Sousa ref. 03/10	R\$ 10,00							
07/04/10	Receb. Carnê Rejania Mercedes de Araujo ref. 02/10	R\$ 10,00							
07/04/10	Receb. Carnê Rejania Mercedes de Araujo ref. 03/10	R\$ 10,00							
07/04/10	Receb. Carnê Rejania Mercedes de Araujo ref. 04/10	R\$ 10,00							
07/04/10	Bazar (Rosana)	R\$ 8,00							
07/04/10	Doação (2 camisetas) Luciana	R\$ 30,00							
07/04/10	Receb. Carnê Luzia Margarod dos Santos ref. 04/10				R\$ 10,00				
07/04/10	Receb. Carnê Simonea Alves da Silva ref. 04/10				R\$ 10,00				
07/04/10	Receb. Carnê Angela M F da Costa ref. 04/10				R\$ 10,00				
07/04/10	Receb. Carnê Cesino Dias Pereira ref 04/10				R\$ 10,00				
07/04/10	Receb. Carnê Elias Monteiro da Silva ref. 04/10				R\$ 10,00				
07/04/10	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro ref. 04/10				R\$ 10,00				
07/04/10	Receb. Carnê Jacy Guedes da Silva ref. 04/10				R\$ 15,00				
07/04/10	Receb. Carnê Maria Alves de Oliveira ref 04/10				R\$ 20,00				
07/04/10	Tarifa bancaria					R\$ 23,40			
07/04/10	Fechamento do dia 07/04/10	R\$ 553,49	R\$ 60,00	R\$ 493,49	R\$ 41.167,01	R\$ 54,60	R\$ 41.112,41	R\$ 41.605,90	
08/04/10	Receb. Carnê Zilda Gonçalves da Silva ref. 04/10	R\$ 10,00							
08/04/10	Receb. Carnê Maria Jose Pires Maciel ref. 04/10	R\$ 10,00							
08/04/10	Receb. Carnê Maria Jose Pires Maciel ref. 05/10	R\$ 10,00							
08/04/10	Receb. Carnê Antonio Pinheiro de Queiroz ref. 03/10	R\$ 50,00							
08/04/10	Doação (Miguel Martins Lara)	R\$ 10,00							
08/04/10	Doação (Antonio de Sousa e Silva)	R\$ 20,00							
08/04/10	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva ref. 04/10				R\$ 10,00				
08/04/10	Receb. Carnê Maria A N de Sousa ref. 01/10				R\$ 20,00				
08/04/10	Receb. Carnê Maria A N de Sousa ref. 02/10				R\$ 20,00				
08/04/10	Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 04/10				R\$ 10,00				
08/04/10	Receb. Carnê Aparecida Bernardes 04/10				R\$ 10,00				
08/04/10	Receb. Carnê Areda dos Santos ref. 04/10				R\$ 10,00				
08/04/10	Receb. Carnê Deuli Ribeiro dos Santos ref. 04/10				R\$ 10,00				
08/04/10	Receb. Carnê Geraldo Alexandre Costa ref. 04/10				R\$ 20,00				
08/04/10	Receb. Carnê Maria A T Martins ref. 04/10				R\$ 15,00				
08/04/10	Receb. Carnê Martinho da S Couto ref. 04/10				R\$ 10,00				
08/04/10	Receb. Carnê Sandro Rocha Lima ref. 05/10				R\$ 10,00				
08/04/10	Receb. Carnê Terezinha de J R Lima ref. 04/10				R\$ 10,00				
08/04/10	Fechamento do dia 08/04/10	R\$ 663,49	R\$ 60,00	R\$ 603,49	R\$ 41.322,01	R\$ 54,60	R\$ 41.267,41	R\$ 41.870,90	
09/04/10	Rifa (colcha retalhos) Silania - Barretos	R\$ 68,10							
09/04/10	Receb. Carnê Ernesto Conceição ref. 04/10	R\$ 10,00							
09/04/10	Receb. Carnê Ana Ferreira Rocha ref. 04/10	R\$ 10,00							
09/04/10	Receb. Carnê Joaquim Rodrigues ref 03/10	R\$ 10,00							

09/04/10	Receb. Carnê Joaquim Rodrigues ref 04/10	R\$ 10,00							
09/04/10	Bazar (Rosana)	R\$ 12,00							
09/04/10	Pagto. Papelaria Beaba Ltda Ref. NF 014839		R\$ 14,22						
09/04/10	Receb. Carnê Angela A R Santos ref. 04/10	R\$ 10,00							
09/04/10	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira ref. 04/10	R\$ 10,00							
09/04/10	Receb. Carnê Maria C Costa Lopes ref. 03/10	R\$ 10,00							
09/04/10	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 04/10	R\$ 10,00							
09/04/10	Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues ref. 04/10	R\$ 20,00							
09/04/10	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvania) 12 a 14 abr/10		R\$ 30,00						
09/04/10	Pagto. Alimentação/ Barretos (silvania) 12 a 15 abr/10		R\$ 25,00						
09/04/10	Pagto. Frank Hapkinson (faixa)		R\$ 50,00						
09/04/10	Receb. Carnê Adão Aparecido da Silva ref. 04/10				R\$ 10,00				
09/04/10	Receb. Carnê Adria C A da Mata ref. 04/10				R\$ 10,00				
09/04/10	Receb. Carnê Celia Batista Barcelos ref. 05/10				R\$ 10,00				
09/04/10	Receb. Carnê Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 04/10				R\$ 10,00				
09/04/10	Receb. Carnê Jandir Alves Vieira ref. 04/10				R\$ 10,00				
09/04/10	Receb. Carnê Jose Adao de Magalhaes ref. 04/10				R\$ 10,00				
09/04/10	Receb. Carnê Jose Carlos Nogueira ref. 05/10				R\$ 10,00				
09/04/10	Receb. Carnê Lirio Denoni ref. 04/10				R\$ 30,00				
09/04/10	Receb. Carnê Luiz Antonio Manica ref. 04/10				R\$ 100,00				
09/04/10	Receb. Carnê Marcio Antonio dos Reis ref. 04/10				R\$ 10,00				
09/04/10	Receb. Carnê Maria A Ferreira Lisboa ref. 04/10				R\$ 10,00				
09/04/10	Receb. Carnê Maria das G de Freitas Araujo ref. 04/10				R\$ 10,00				
09/04/10	Receb. Carnê Merceria Varconcelos ref. 04/10				R\$ 10,00				
09/04/10	Receb. Carnê Monica Dias Pereira ref. 04/10				R\$ 10,91				
09/04/10	Receb. Carnê Terezinha Ladeira Dias ref. 04/10				R\$ 10,00				
09/04/10	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
09/04/10	Fechamento do dia 09/04/10	R\$ 843,59	R\$ 179,22	R\$ 664,37	R\$ 41.582,92	R\$ 85,80	R\$ 41.497,12	R\$ 42.161,49	
12/04/10	Bazar (casa da Gestante)	R\$ 310,00							
12/04/10	Receb. Carnê Jose Martins da Costa ref. 04/10	R\$ 10,00							
12/04/10	Receb. Carnê Aldemar da Silva Barbosa ref. 04/10	R\$ 10,00							
12/04/10	Receb. Carnê Ambrosina F da Cruz ref. 04/10	R\$ 10,00							
12/04/10	Saída para Depósito		R\$ 800,00						
12/04/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 800,00				
12/04/10	Saída para Depósito c/c 5094-6 pagt. Folha cheque		R\$ 10,00						
12/04/10	Receb. Carnê Alquimos de Souza Caldeira ref. 04/10				R\$ 20,00				
12/04/10	Receb. Carnê Posto Planalto ref. 04/10				R\$ 200,00				
12/04/10	Receb. Carnê Adriana Ricardo da Silveira ref. 04/10				R\$ 15,00				
12/04/10	Receb. Carnê Alvaro Conceição Rocha ref. 05/10				R\$ 10,00				
12/04/10	Receb. Carnê Andreia R de A Santana ref. 04/10				R\$ 10,00				
12/04/10	Receb. Carnê Deuslina R de Souza ref. 04/10				R\$ 20,00				
12/04/10	Receb. Carnê Everesty C onfecções Ltda ref. 04/10				R\$ 10,00				
12/04/10	Receb. Carnê Francisco S Lima Chierichet ref. 04/10				R\$ 100,00				
12/04/10	Receb. Carnê Gleice Socorro D Pereira ref. 04/10				R\$ 30,00				

12/04/10	Receb. Carnê Irany Andrade Lara ref. 04/10				R\$ 10,00				
12/04/10	Receb. Carnê Iuster Andrade Lara ref. 04/10				R\$ 20,00				
12/04/10	Receb. Carnê Joelma C de Almeida ref. 04/10				R\$ 10,00				
12/04/10	Receb. Carnê Jose da Mota Pinto ref. 04/10				R\$ 10,00				
12/04/10	Receb. Carnê JR Mat. p/ construção ref. 04/10				R\$ 10,00				
12/04/10	Receb. Carnê Maria Batista Barbosa ref. 04/10				R\$ 10,00				
12/04/10	Receb. Carnê Maria D F Brandao ref. 04/10				R\$ 10,00				
12/04/10	Receb. Carnê Maria do C S Costa ref. 04/10				R\$ 10,00				
12/04/10	Receb. Carnê Selma Batista B Oliveira ref. 04/10				R\$ 10,00				
12/04/10	Receb. Carnê Silvino L Santana Junior ref. 04/10				R\$ 10,00				
12/04/10	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres ref. 04/10				R\$ 10,00				
12/04/10	Receb. Carnê Ueliton de Farias Oliveira ref. 04/10				R\$ 10,00				
12/04/10	Receb. Carnê Terezinha R Andrade				R\$ 10,00				
12/04/10	Receb. Carnê Vania Suely B de Moura ref. 04/10				R\$ 100,00				
12/04/10	Receb. Carnê Waldemar Jose da Costa ref. 04/10				R\$ 10,00				
12/04/10	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
12/04/10	Fechamento do dia 12/04/10	R\$ 1.183,59	R\$ 989,22	R\$ 194,37	R\$ 43.047,92	R\$ 101,40	R\$ 42.946,52	R\$ 43.140,89	
13/04/10	Receb. Carnê Nascimento A da Silva ref. 04/10	R\$ 10,00							
113/04/10	Vicente do Amaral ref. 04/10	R\$ 10,00							
13/04/10	Receb. Carnê Wisnei Augusto da Silva ref. 04/10	R\$ 10,00							
13/04/10	Receb. Carnê Miguel Delfino da Silva ref. 05/10	R\$ 10,00							
13/04/10	Receb. Carnê Alice Maria de Oliveira Pinto ref. 04/10				R\$ 10,00				
13/04/10	Receb. Carnê Elisandro Afonso Soares ref 03/10				R\$ 10,00				
13/04/10	Receb. Carnê Elisandro Afonso Soares ref 04/10				R\$ 10,00				
13/04/10	Receb. Carnê Alexandre Freitas da Costa ref. 04/10				R\$ 20,00				
13/04/10	Tarifa bancaria					R\$ 23,40			
13/04/10	Fechamento do dia 13/04/10	R\$ 1.223,59	R\$ 989,22	R\$ 234,37	R\$ 43.097,92	R\$ 124,80	R\$ 42.973,12	R\$ 43.207,49	
13/04/10	Bazar (carla)	R\$ 3,00							
14/04/10	Receb. Carnê Antonio Ribeiro Campos ref. 04/10				R\$ 10,00				
14/04/10	Receb. Carnê Mared V M Mathias ref. 04/10				R\$ 10,00				
14/04/10	Receb. Carnê Maria Laura R da Silva ref. 04/10				R\$ 50,00				
14/04/10	Receb. Carnê Silesi M B de Souza ref. 04/10				R\$ 10,00				
14/04/10	Doação (Belchior Luiz de Melo)	R\$ 1.200,00							
14/04/10	Fechamento do dia 14/04/10	R\$ 2.426,59	R\$ 989,22	R\$ 1.437,37	R\$ 43.177,92	R\$ 124,80	R\$ 43.053,12	R\$ 44.490,49	
15/04/10	Bazar (Silvone)	R\$ 3,00							
15/04/10	Receb. Carnê Paulo Cesar A Fernandes ref. 04/10	R\$ 10,00							
15/04/10	Receb. Carnê Ozanilde R D Costa ref. 04/10	R\$ 10,00							
15/04/10	Restituição. Jaime C Guimaraes ref. Passagens/hotel	R\$ 662,19							
15/04/10	Receb. Carnê Antonio J R Rodrigues ref. 04/10				R\$ 50,00				
15/04/10	Receb. Carnê Greice Terezinha Gatto ref. 04/10				R\$ 100,00				
15/04/10	Receb. Carnê Vera Lucia Gontijo ref. 04/10				R\$ 10,00				
15/04/10	Doação (CAPUL) conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 5.000,00				
15/04/10	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
15/04/10	Fechamento do dia 15/04/10	R\$ 3.111,78	R\$ 989,22	R\$ 2.122,56	R\$ 48.337,92	R\$ 140,40	R\$ 48.197,52	R\$ 50.320,08	

16/04/10	Rifa (jogo de fronhas) Silvania - Barretos	R\$ 84,00							
16/04/10	Receb. Carnê Yracy Rodrigues Marra ref. 4/10	R\$ 10,00							
16/04/10	Bazar (Rosana)	R\$ 5,00							
16/04/10	Saída para Depósito		R\$ 1.822,19						
16/04/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.822,19				
16/04/10	Receb. Carnê Isaias Gomes Ferreira ref. 01/10	R\$ 10,00							
16/04/10	Receb. Carnê Isaias Gomes Ferreira ref. 02/10	R\$ 10,00							
16/04/10	Receb. Carnê Isaias Gomes Ferreira ref. 03/10	R\$ 10,00							
16/04/10	Receb. Carnê Isaias Gomes Ferreira ref. 04/10	R\$ 10,00							
16/04/10	Receb. Carnê Maria da C R Santos ref. 04/10	R\$ 10,00							
16/04/10	Receb. Carnê Conceição A S Crispim ref. 04/10				R\$ 10,00				
16/04/10	Receb. Carnê Edna Pereira dos Santos ref. 04/10				R\$ 10,00				
16/04/10	Fechamento do dia 16/04/10	R\$ 3.260,78	R\$ 2.811,41	R\$ 449,37	R\$ 50.180,11	R\$ 140,40	R\$ 50.039,71	R\$ 50.489,08	
19/04/10	Receb. Carnê Jussara Terezinha Gatto ref. 04/10	R\$ 50,00							
19/04/10	Receb. Carnê Jussara Terezinha Gatto ref. 05/10	R\$ 50,00							
19/04/10	Receb. Carnê Dulva Albino de Oliveira ref. 04/05	R\$ 10,00							
19/04/10	Tarifa bancária					R\$ 15,60			
19/04/10	Fechamento do dia 19/04/10	R\$ 3.370,78	R\$ 2.811,41	R\$ 559,37	R\$ 50.180,11	R\$ 156,00	R\$ 50.024,11	R\$ 50.583,48	
20/04/10	Receb. Carnê Izolina Oliveira Morais ref. 12/09	R\$ 10,00							
20/04/10	Receb. Carnê Aristeu Luiz da Mota ref. 04/10	R\$ 10,00							
20/04/10	Receb. Carnê Aristeu Luiz da Mota ref. 05/10	R\$ 10,00							
20/04/10	Receb. Maria Izabel de Araujo ref. 04/10	R\$ 10,00							
20/04/10	Receb. Carnê Jose Antonio Marcelino ref. 04/10	R\$ 10,00							
20/04/10	Saída para Depósito		R\$ 390,00						
20/04/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 390,00				
20/04/10	Receb. Carnê Ana Lucia R Oliveira ref. 04/10				R\$ 20,00				
20/04/10	Receb. Carnê Belarmino F dos Reis ref. 04/10				R\$ 10,00				
20/04/10	Receb. Carnê Jose Marques Ferreira ref. 04/10				R\$ 10,00				
20/04/10	Receb. Carnê Jovelina M de Jesus ref. 05/10				R\$ 10,00				
20/04/10	Receb. Carnê Reinaldo Geraldo J Rocha ref. 05/10				R\$ 10,00				
20/04/10	Receb. Carnê Ronei Lopes Guimaraes ref. 04/10				R\$ 10,00				
20/04/10	Receb. Carnê Valni M S Ferreira ref. 04/10				R\$ 10,00				
20/04/10	Receb. Carnê Zildete R Damascena ref. 04/10				R\$ 10,00				
20/04/10	Tarifa bancária					R\$ 41,60			
20/04/10	Fechamento do dia 19/04/10	R\$ 3.420,78	R\$ 3.201,41	R\$ 219,37	R\$ 50.660,11	R\$ 197,60	R\$ 50.462,51	R\$ 50.681,88	
22/04/10	Bazar (Sylvania)	R\$ 1,00							
22/04/10	Receb. Carnê Edson Soares dos Santos ref. 04/10				R\$ 20,00				
22/04/10	Deposito não identificado				R\$ 165,00				
22/04/10	Tarifa bancária					R\$ 23,40			
22/04/10	Fechamento do dia 22/04/10	R\$ 3.421,78	R\$ 3.201,41	R\$ 220,37	R\$ 50.845,11	R\$ 221,00	R\$ 50.624,11	R\$ 50.844,48	
23/04/10	Fechamento do dia 23/04/10	R\$ 3.421,78	R\$ 3.201,41	R\$ 220,37	R\$ 50.845,11	R\$ 221,00	R\$ 50.624,11	R\$ 50.844,48	
26/04/10	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira ref. 04/10	R\$ 10,00							
26/04/10	Receb. Carnê Casa de Carnes Noroeste ref. 03/10	R\$ 10,00							
26/04/10	Receb. Carnê Jose dos Reis Caixeta ref. 04/10	R\$ 15,00							

26/04/10	Receb. Carnê Lourdes Alves da Silva Ref. 04/10	R\$ 10,00							
26/04/10	Receb. Carnê Lourdes Alves da Silva ref. 05/10	R\$ 10,00							
26/04/10	Receb. Carnê Maria E Sousa Caixeta ref. 04/10	R\$ 10,00							
26/04/10	Receb. Carnê Valdemar F Araujo ref. 05 a 09/10	R\$ 50,00							
26/04/10	Receb. Carnê Marta Abreu de Campos ref. 04/10	R\$ 10,00							
26/04/10	Bazar (Rosana)	R\$ 2,00							
26/04/10	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 04/10				R\$ 50,00				
26/04/10	Receb. Carnê Vercy Pereira Sardinha ref. 04/10				R\$ 50,00				
26/04/10	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
26/04/10	Fechamento do dia 26/04/10	R\$ 3.548,78	R\$ 3.201,41	R\$ 347,37	R\$ 50.945,11	R\$ 236,60	R\$ 50.708,51	R\$ 51.055,88	
27/04/10	Receb. Carnê Dario Grando ref. 04/10	R\$ 100,00							
27/04/10	Receb. Carnê Aguida I D Grando ref. 04/10	R\$ 100,00							
27/04/10	Receb. Carnê Maria das D M Pires ref. 04/10	R\$ 10,00							
27/04/10	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
27/04/10	Fechamento do dia 27/04/10	R\$ 3.758,78	R\$ 3.201,41	R\$ 557,37	R\$ 50.945,11	R\$ 252,20	R\$ 50.692,91	R\$ 51.250,28	
28/04/10	Pagto. Cartorio (Rec. Firma)		R\$ 3,90						
28/04/10	Receb. Carnê Jadira B Pinheiro ref. 04/10	R\$ 10,00							
28/04/10	Bazar (Rosana)	R\$ 2,00							
28/04/10	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos ref. 05/10				R\$ 10,00				
28/04/10	Receb. Carnê Edite Antunes Correa ref. 04/10				R\$ 10,00				
28/04/10	Receb. Carnê Jose Clodoaldo Ferreira ref. 04/10				R\$ 25,00				
28/04/10	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
28/04/10	Fechamento do dia 28/04/10	R\$ 3.770,78	R\$ 3.205,31	R\$ 565,47	R\$ 50.990,11	R\$ 267,80	R\$ 50.722,31	R\$ 51.287,78	
29/04/10	Receb. Carnê Arenes Oliveira ref. 03/10	R\$ 15,00							
29/04/10	Receb. Carnê Arenes Oliveira ref. 04/10	R\$ 15,00							
29/04/10	Pagto. Cartorio (autenticação)		R\$ 34,83						
29/04/10	Despesas de correio		R\$ 20,90						
29/04/10	Receb. Carnê Euclides da Silva Borges ref.01 a 05/10				R\$ 50,00				
29/04/10	Receb. Carnê Francisca V Borges ref.				R\$ 10,00				
29/04/10	Receb. Carnê Maria do C S Oliveira ref. 04/10				R\$ 10,00				
29/04/10	Receb. Carnê Valdemar L Zancanaro ref. 05/10				R\$ 100,00				
29/04/10	Fechamento do dia 29/04/10	R\$ 3.800,78	R\$ 3.261,04	R\$ 539,74	R\$ 51.160,11	R\$ 267,80	R\$ 50.892,31	R\$ 51.432,05	
30/04/10	Receb. Carnê Maria Geralda da Silva ref. 12/09	R\$ 10,00							
30/04/10	Receb. Carnê Maria Geralda da Silva ref. 03/10	R\$ 10,00							
30/04/10	Receb. Carnê Maria Geralda da Silva ref. 04/10	R\$ 10,00							
30/04/10	Receb. Carnê Maria Geralda da Silva ref. 05/10	R\$ 10,00							
30/04/10	Receb. Carnê Antonio J Maia Neto ref. 04/10				R\$ 10,00				
30/04/10	Receb. Carnê Henrique Nilton Aime ref. 04/10				R\$ 20,00				
30/04/10	Receb. Carnê Jose Antonio de Meneses ref. 04/10				R\$ 10,00				
30/04/10	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos ref. 05/10				R\$ 10,00				
30/04/10	Receb. Carnê Maria Jose Braga ref. 05/10				R\$ 10,00				
30/04/10	Receb. Carnê Rosa de F Silva Franco ref. 05/10				R\$ 10,00				
30/04/10	Receb. Carnê Rubens M Fernandes ref. 05/10				R\$ 20,00				
30/04/10	Fechamento do dia 30/04/10	R\$ 3.840,78	R\$ 3.261,04	R\$ 579,74	R\$ 51.250,11	R\$ 267,80	R\$ 50.982,31	R\$ 51.562,05	