

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Saldo anterior			R\$ 579,74			R\$ 50.982,31	
03/05/10	Receb. Caarnê Maria E C Adjuto ref. 05/10	R\$ 20,00						
03/05/10	Receb. Carnê Antonio A Santos ref. 01 a 05/10	R\$ 50,00						
03/05/10	Receb. Carnê Maria N F Maciel ref. 07.08e09/10	R\$ 45,00						
03/05/10	Pagto. Hosp Barretos (Silvania) 03 a 05 05/10		R\$ 30,00					
03/05/10	Pagto. Alim/ Barretos (silvania) 03 a06 05/10		R\$ 25,00					
03/05/10	Receb. Carnê Antonio A Resende ref. 05/10				R\$ 10,00			
03/05/10	Receb. Carnê Altamiro A C Neto ref. 05/10				R\$ 10,00			
03/05/10	Receb. Carnê Cleide de F Pereira ref. 05/10				R\$ 10,00			
03/05/10	Receb. Carnê Antonio C Andrade ref. 05/10				R\$ 20,00			
03/05/10	Receb. Carnê Galileu O Damas ref. 05/10				R\$ 10,00			
03/05/10	Receb. Carnê Jadira B Pinheiro ref. 05/10				R\$ 10,00			
03/05/10	Receb. Carnê Patricia B Moreira ref. 05/10				R\$ 10,00			
03/05/10	Receb. Carnê Rosa M Afonso ref 05/10				R\$ 15,00			
03/05/10	Fechamento do dia 03/05/10	R\$ 694,74	R\$ 55,00	R\$ 639,74	R\$ 51.077,31	R\$ -	R\$ 51.077,31	R\$ 51.717,05
04/05/10	Receb. Carnê Vanessa S Maciel ref. 05/10	R\$ 20,00						
04/05/10	Receb. Carnê Marta A de Campós ref. 05/10	R\$ 15,00						
04/05/10	Doação (1 camiseta) Celis	R\$ 15,00						
04/05/10	Doação (Antonio Pinheiro de Queiroz)	R\$ 50,00						
04/05/10	Receb. Carnê Alice M de O Pinto ref. 05/10				R\$ 10,00			
04/05/10	Receb. Carnê Angela M F Costa ref. 05/10				R\$ 10,00			
04/05/10	Receb. Carnê Dalva M do Amaral ref. 05/10				R\$ 10,00			
04/05/10	Receb. Carnê Fernando Araujo ref. 05/10				R\$ 10,00			
04/05/10	Receb. Carnê João Jose Epitanio ref. 05/10				R\$ 10,00			
04/05/10	Receb. Carnê Jucélia F Silva ref. 05/10				R\$ 10,00			
04/05/10	Receb. Carnê Marcio C de Faria ref. 05/10				R\$ 10,00			
04/05/10	Receb. Carnê Maria I de Araujo ref. 05/10				R\$ 10,00			
04/05/10	Receb. Carnê Oleny Alves Oliveira ref. 05/10				R\$ 20,00			
04/05/10	Tarifa bancaria					R\$ 62,40		
04/05/10	Fechamento do dia 04/05/10	R\$ 794,74	R\$ 55,00	R\$ 739,74	R\$ 51.177,31	R\$ 62,40	R\$ 51.114,91	R\$ 51.854,65
05/05/10	Receb. Carnê Wanderley F B Filho ref.04e05/10	R\$ 40,00						
05/05/10	Receb. Carnê Valdemar R Santos ref.01a 05/10	R\$ 50,00						
05/05/10	Receb. Carnê Zilda G da Silva ref. 05/10	R\$ 10,00						
05/05/10	Receb. Carnê Leonardo T de Carvalho				R\$ 10,00			
05/05/10	Receb. Carnê Adail M Filh ref. 05/10				R\$ 10,00			
05/05/10	Receb. Carnê Edna P dos Santos ref. 05/10				R\$ 10,00			
05/05/10	Receb. Carnê Elson Schneider ref. 05/10				R\$ 15,00			
05/05/10	Receb. Carnê Getulio S Alves ref. 05/10				R\$ 20,00			
05/05/10	Receb. Carnê Jaime C Guimaraes ref. 05/10				R\$ 10,00			
05/05/10	Receb. Carnê Jose M Pinto ref. 05/10				R\$ 10,00			
05/05/10	Receb. Carnê Nilvania M C Silva ref. 07/10				R\$ 10,00			
05/05/10	Receb. Carnê Rosimeire N da Silva ref. 05/10				R\$ 15,00			

05/05/10	Tarifa bancaria					R\$ 26,00		
05/05/10	Fechamento do dia 05/05/10	R\$ 894,74	R\$ 55,00	R\$ 839,74	R\$ 51.287,31	R\$ 88,40	R\$ 51.198,91	R\$ 52.038,65
06/05/10	Doação (Miguel Martins Lara)	R\$ 10,00						
06/05/10	Xerox (carla)	R\$ 1,00						
06/05/10	Pagto. Panificadora e L. Cruzeiro Ref. NF6090		R\$ 27,00					
06/05/10	Receb. Carnê Gaspar M Silva ref. 05/10				R\$ 10,00			
06/05/10	Receb. Carnê Geralda A Pereira ref. 05/10				R\$ 10,00			
06/05/10	Receb. Carnê Elias M da Silva ref. 05/10				R\$ 10,00			
06/05/10	Receb. Carnê Jose C Nogueira ref. 06 e 07/10				R\$ 20,00			
06/05/10	Receb. Carnê Maria das G F Araujo ref. 05/10				R\$ 10,00			
06/05/10	Receb. Carnê Rejanía M A Fontanelli ref 05/10				R\$ 10,00			
06/05/10	Receb. Carnê Romero F da Silva ref. 05/10				R\$ 15,00			
06/05/10	Receb. Carnê Carla A Pereira ref. 05/10				R\$ 10,00			
06/05/10	Fechamento do dia 06/05/10	R\$ 905,74	R\$ 82,00	R\$ 823,74	R\$ 51.382,31	R\$ 88,40	R\$ 51.293,91	R\$ 52.117,65
07/05/10	Receb. Carnê Iraci R Marra Ref. 05/10	R\$ 10,00						
07/05/10	Receb. Carnê Enizia T Oliveira ref. 05e06/10	R\$ 20,00						
07/05/10	Rifa (pano de prato) Silvania -Barretos	R\$ 64,00						
07/05/10	Receb. Carnê Jose R Teixeira ref. 05/10	R\$ 10,00						
07/05/10	Receb. Carnê Sebastiao F Silva ref. 06e07/10	R\$ 20,00						
07/05/10	Saída para Depósito		R\$ 800,00					
07/05/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 800,00			
07/05/10	Doação (Antonio de Sousa e Silva)	R\$ 30,00						
07/05/10	Receb. Carnê Dulva A Oliveira ref. 05/10	R\$ 10,00						
07/05/10	Rreceb. Carnê Celia B Bacelos ref. 06/10				R\$ 10,00			
07/05/10	Rreceb. Carnê Mateus Jose da Rocha ref. 02/10				R\$ 10,00			
07/05/10	Rreceb. Carnê Mateus Jose da Rocha ref. 03/10				R\$ 10,00			
07/05/10	Rreceb. Carnê Mateus Jose da Rocha ref. 04/10				R\$ 10,00			
07/05/10	Rreceb. Carnê Mateus Jose da Rocha ref. 05/10				R\$ 10,00			
07/05/10	Rreceb. Carnê Mateus Jose da Rocha ref. 06/10				R\$ 10,00			
07/05/10	Rreceb. Carnê Adão A da Silva ref. 05/10				R\$ 10,00			
07/05/10	Rreceb. Carnê Faustina F da Rocha ref. 05/10				R\$ 20,00			
07/05/10	Rreceb. Carnê Fernando M de Castro ref. 05/10				R\$ 10,00			
07/05/10	Rreceb. Carnê Jandir A Vieira ref. 05/10				R\$ 10,00			
07/05/10	Rreceb. Carnê Luiz A Manica ref. 05/10				R\$ 100,00			
07/05/10	Rreceb. Carnê Manoel J de Barros ref. 05/10				R\$ 10,00			
07/05/10	Rreceb. Carnê Marcio A dos Reis ref. 05/10				R\$ 10,00			
07/05/10	Rreceb. Carnê Maria A Oliveira ref. 05/10				R\$ 20,00			
07/05/10	Rreceb. Carnê Mari B Barbosa ref. 05/10				R\$ 10,00			
07/05/10	Rreceb. Carnê Martinho S Couto ref. 05/10				R\$ 10,00			
07/05/10	Rreceb. Carnê Raquel I de Sousa ref. 05/10				R\$ 10,00			
07/05/10	Rreceb. Carnê Sandro R Limaref. 05/10				R\$ 10,00			
07/05/10	Rreceb. Carnê Teodolina M de Sousa ref. 05/10				R\$ 20,00			
07/05/10	Rreceb. Carnê Terezinha de J R Lima ref. 05/10				R\$ 10,00			
07/05/10	Fechamento do dia 07/05/10	R\$ 1.069,74	R\$ 882,00	R\$ 187,74	R\$ 52.502,31	R\$ 88,40	R\$ 52.413,91	R\$ 52.601,65

10/05/10	Pagto. Hosp Barretos (Silvania) 10 a 12 05/10		R\$ 30,00				
10/05/10	Pagto. Alim/ Barretos (silvania) 10a13/05/10		R\$ 25,00				
10/05/10	Receb. Carnê Aldemar S Barbosa ref. 05/10	R\$ 10,00					
10/05/10	Receb. Carnê Otaviano A Silva ref. 05/10	R\$ 10,00					
10/05/10	Receb. Carnâ Ana L de Almeida ref. 05/10	R\$ 10,00					
10/05/10	Receb. Carnâ Jose A Marcelino ref. 05 e 06/10	R\$ 20,00					
10/05/10	Receb. Carnâ Jose M da Costa ref. 05/10	R\$ 10,00					
10/05/10	Receb. Carnâ Maria J C Maia ref. 04e05/10	R\$ 20,00					
10/05/10	Receb. Carnâ Maria Z M Silva ref. 05/10	R\$ 10,00					
10/05/10	Receb. Carnê Paulo Sergio G Ribeiro ref.05/10	R\$ 10,00					
10/05/10	Bazar (Carla)	R\$ 6,00					
10/05/10	Doação (Francisco Jose de Sousa)	R\$ 2.397,00					
10/05/10	Doação (Maria R de Sousa) G. Sagrada Familia	R\$ 60,00					
10/05/10	Receb. Carnê Alquimos de S Caldeira ref. 05/10				R\$ 20,00		
10/05/10	Receb. Carnê Alvaro C Rocha ref. 06/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Andreia R A Santana ref. 05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Antonio R Campos ref. 05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Deusdedet R Santos ref. 05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Doralice R Souza ref. 05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Dorvalina S Ribeiro ref. 05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Evestry Confecções ref. 05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Francisco S L Chierichet ref.05/10				R\$ 100,00		
10/05/10	Receb. Carnê Geraldo A Costa ref. 05/10				R\$ 20,00		
10/05/10	Receb. Carnê Gilmar J Costa ref. 05/10				R\$ 50,00		
10/05/10	Receb. Carnê Gleice S D Pereira ref. 05/10				R\$ 30,00		
10/05/10	Receb. Carnê Irany A Lara ref. 05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Iuster A Lara ref. 05/10				R\$ 20,00		
10/05/10	Receb. Carnê Joelma C Almeida ref. 05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Jose C Ferreira ref. 05/10				R\$ 25,00		
10/05/10	Receb. Carnê JR Materiais p Constr ref.05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Juventino B Nascimento ref. 05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Lirio Denone ref. 05/10				R\$ 30,00		
10/05/10	Receb. Carnê Maria A F Lisboa ref. 05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Maria A T Martins ref. 05/10				R\$ 15,00		
10/05/10	Receb. Carnê Maria D F Brandao ref. 05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Mercearia Vasconcelos ref. 05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Rosalina M de Jesus ref. 05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Selma B Oliveira ref. 05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Shirla C Ferreira ref. 05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Silesia M B de Souza ref. 05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Silvino L S Junior ref. 05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Terezinha F Torres ref. 05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Terezinha L Dias ref. 05/10				R\$ 10,00		
10/05/10	Receb. Carnê Ueliton F Oliveira ref. 05/10				R\$ 10,00		

10/05/10	Receb. Carnê Vania S B Moura ref. 05/10				R\$ 100,00				
10/05/10	Receb. Carnê Waldemar J Costa ref. 05/10				R\$ 10,00				
10/05/10	Fechamento do dia 10/05/10	R\$ 3.632,74	R\$ 937,00	R\$ 2.695,74	R\$ 53.142,31	R\$ 88,40	R\$ 53.053,91	R\$ 55.749,65	
11/05/10	Receb. Carnê Rosiley C L Silva ref. 04/10	R\$ 10,00							
11/05/10	Receb. Carnê Cesino D Pereira ref. 05e06/10	R\$ 20,00							
11/05/10	Receb. Carnê Waginer Elias ref. 04/10	R\$ 30,00							
11/05/10	Receb. Carnê Waginer Elias ref. 05/10	R\$ 30,00							
11/05/10	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 05/10	R\$ 10,00							
11/05/10	Receb. Carnê Maria H M Silva ref. 04e05/10	R\$ 20,00							
11/05/10	Receb. Carnê Dionizia M Oliveira ref. 05/10	R\$ 12,00							
11/05/10	Receb. Carnê Luzia M Santos ref. 05/10				R\$ 10,00				
11/05/10	Receb. Carnê Maria do C S Costa ref. 05/10				R\$ 10,00				
11/05/10	Receb. Carnê Alexandre F Costa ref. 05/10				R\$ 15,00				
11/05/10	Receb. Carnê Shirla C Ferreira ref. 03e04/10				R\$ 20,00				
11/05/10	Receb. Carnê Simonea A Silva ref. 05/10				R\$ 10,00				
11/05/10	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
11/05/10	Bazar (Carla)	R\$ 6,00							
11/05/10	Fechamento do dia 11/05/10	R\$ 3.770,74	R\$ 937,00	R\$ 2.833,74	R\$ 53.207,31	R\$ 104,00	R\$ 53.103,31	R\$ 55.937,05	
12/05/10	Receb. Carnê Marisa C L Felipe ref. 05/10	R\$ 15,00							
12/05/10	Receb. Carnê Dirceu J Gatto ref. 05/10	R\$ 100,00							
12/05/10	Saída para Depósito		R\$ 2.750,00						
12/05/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.750,00				
12/05/10	Receb. Carnê Aparecida Bernardes ref. 05/10				R\$ 10,00				
12/05/10	Receb. Carnê Arenes Oliveira ref. 05/10				R\$ 20,00				
12/05/10	Fechamento do dia 12/05/10	R\$ 3.885,74	R\$ 3.687,00	R\$ 198,74	R\$ 55.987,31	R\$ 104,00	R\$ 55.883,31	R\$ 56.082,05	
13/05/10	Pagto. Correio		R\$ 13,55						
13/05/10	Pagto. Delta Embalagens		R\$ 7,60						
13/05/10	Receb. Carnê Posto Planalto ref. 05/10				R\$ 200,00				
13/05/10	Receb. Carnê Maria L R da Silva ref. 05/10				R\$ 50,00				
13/05/10	Receb. Carnê Vera Lucia Gontijo ref 05/10				R\$ 10,00				
13/05/10	Doação Rotary Clube Unai Rio Preto				R\$ 5.410,50				
13/05/10	Doação Rotary Clube Unai				R\$ 5.410,50				
13/05/10	Fechamento do dia 13/05/10	R\$ 3.885,74	R\$ 3.708,15	R\$ 177,59	R\$ 67.068,31	R\$ 104,00	R\$ 66.964,31	R\$ 67.141,90	
14/05/10	Receb. Carnê Vicente S Couto ref. 05/10	R\$ 10,00							
14/05/10	Receb. Carnê Enedira T Almeida ref. 05/10	R\$ 20,00							
14/05/10	Receb. Carnê Jose F Ribeiro ref. 04/10	R\$ 10,00							
14/05/10	Receb. Carnê Maria C R Santos ref. 05e06/10	R\$ 20,00							
14/05/10	Rifa (boneca) Sylvania -Barretos	R\$ 60,00							
12/09/84	Adiantamento de salário (Sylvania)		R\$ 100,00						
14/05/10	Receb. Carnê Minervino T Santos ref. 05/10				R\$ 10,00				
14/05/10	Receb. Carnê Ronei L Guimaraes ref. 05/10				R\$ 10,00				
14/05/10	Receb. Carnê Sebastião L Oliveira ref. 04e05/10				R\$ 20,00				
14/05/10	Tarifa bancaria					R\$ 46,80			
14/05/10	Fechamento do dia 14/05/10	R\$ 4.005,74	R\$ 3.808,15	R\$ 197,59	R\$ 67.108,31	R\$ 150,80	R\$ 66.957,51	R\$ 67.155,10	

17/05/10	Bazar (Casa da Gestante)	R\$ 284,45							
17/05/10	Pagto. Hosp Barretos (Silvania) 17a19/05/10		R\$ 30,00						
17/05/10	Pagto. Alim/ Barretos (silvania) 17a20/05/10		R\$ 25,00						
17/05/10	Pagto. Hosp Barretos (Cristiane) 17a19/05/10		R\$ 30,00						
17/05/10	Pagto. Alim/ Barretos (Cristiane) 17a20/05/10		R\$ 25,00						
17/05/10	Pagto. Sindicato P R Unai (xerox)		R\$ 1,20						
17/05/10	Pagto. Cartório (rec.de firma e aut. Doc.)		R\$ 27,09						
17/05/10	Pagto. Serviço na RF Paracatu		R\$ 30,00						
17/05/10	Receb. Carnê Elcio G da Cunha ref. 5/10					R\$ 10,00			
17/05/10	Receb. Carnê Adria C A Mata ref. 05/10					R\$ 10,00			
17/05/10	Receb. Carnê Antonio J R Rodrigues ref. 05/10					R\$ 50,00			
17/05/10	Receb. Carnê Greice T Gatto ref. 05/10					R\$ 100,00			
17/05/10	Receb. Carnê Jaime C Guimaraes ref.06a12/10					R\$ 70,00			
17/05/10	Doação (CAPUL) conf. Deposito c/c 1792-2					R\$ 5.000,00			
17/05/10	Fechamento do dia 17/05/10	R\$ 4.290,19	R\$ 3.976,44	R\$ 313,75	R\$ 72.348,31	R\$ 150,80	R\$ 72.197,51	R\$ 72.511,26	
18/05/10	Receb. Carnê Adriana R da Silveira ref. 05/10	R\$ 15,00							
18/05/10	Receb. Carnê Eva M Oliveira ref. 06/10	R\$ 10,00							
18/05/10	Tarifa bancaria					R\$ 28,60			
18/05/10	Fechamento do dia 18/05/10	R\$ 4.315,19	R\$ 3.976,44	R\$ 338,75	R\$ 72.348,31	R\$ 179,40	R\$ 72.168,91	R\$ 72.507,66	
19/05/10	Receb. Carnê Wisnei A Silva ref. 05e06/10	R\$ 20,00							
19/05/10	Receb. Carnê Nascimento A Silva ref. 05/10	R\$ 10,00							
19/05/10	Doação (camiseta) Geralda	R\$ 15,00							
19/05/10	Bazar (Rozana)	R\$ 3,00							
19/05/10	Receb. Carnê Ozanilde R D Costa ref. 05/10					R\$ 10,00			
19/05/10	Tarifa bancaria						R\$ 15,60		
19/05/10	Fechamento do dia 19/05/10	R\$ 4.363,19	R\$ 3.976,44	R\$ 386,75	R\$ 72.358,31	R\$ 195,00	R\$ 72.163,31	R\$ 72.550,06	
20/05/10	Receb. Carnê Paulo C A Fernandes ref. 05/10					R\$ 10,00			
20/05/10	Receb. Carnê Edson S Santos ref. 05/10					R\$ 20,00			
20/05/10	Receb. Carnê Elisandro A S Pereira ref. 05/10					R\$ 10,00			
20/05/10	Receb. Carnê Valni M S Ferreira ref. 05/10					R\$ 10,00			
20/05/10	Fechamento do dia 20/05/10	R\$ 4.363,19	R\$ 3.976,44	R\$ 386,75	R\$ 72.408,31	R\$ 195,00	R\$ 72.213,31	R\$ 72.600,06	
21/05/10	Rifa (jaqueta) Silvania -Barretos	R\$ 90,50							
21/05/10	Doação (Sebastião Btista)	R\$ 5,00							
21/05/10	Doação (DVD) Eliana de Fatima	R\$ 15,00							
21/05/10	Receb. Carnê João da M Fernandes ref. 05/10	R\$ 10,00							
21/05/10	Receb. Carnê Angela L A Flavio ref. 03e04/10	R\$ 20,00							
21/05/10	Receb. Carnê Elizabeth F Rodrigues ref. 04e05/10	R\$ 20,00							
21/05/10	Receb. Carnê Silvestre A Damasceno ref. 05/10	R\$ 15,00							
21/05/10	Receb. Carnê Almira A de Oliveira ref. 05/10	R\$ 10,00							
21/05/10	Receb. Carnê Jose R Caixeta ref. 05/10	R\$ 15,00							
21/05/10	Receb. Carnê Maria E S Caixeta ref. 05/10	R\$ 10,00							
21/05/10	Receb. Carnê Casa de Carnes Noroeste ref. 05/10	R\$ 15,00							
21/05/10	Receb. Carnê Cesar A Castro ref. 05/10	R\$ 10,00							
21/05/10	Receb. Carnê Belarmino F Reis Ref. 05/10					R\$ 10,00			

21/05/10	Receb. Carnê Zildete R Damacena ref. 05/10				R\$ 10,00			
21/05/10	Receb. Carnê Jovelina M Jesus ref. 06/10				R\$ 10,00			
21/05/10	Receb. Carnê Reinaldo G J Rocha ref. 06/10				R\$ 10,00			
21/05/10	Tarifa bancaria					R\$ 46,80		
21/05/10	Fechamento do dia 21/05/10	R\$ 4.598,69	R\$ 3.976,44	R\$ 622,25	R\$ 72.448,31	R\$ 241,80	R\$ 72.206,51	R\$ 72.828,76
24/05/10	Doação (01 camiseta) Luana	R\$ 15,00						
24/05/10	Doação (Antonio/palmeirinha)	R\$ 470,00						
24/05/10	Receb. Carnê Jose A Magalhaes ref. 05/10	R\$ 10,00						
24/05/10	Receb. Carnê Aguida I D Grando ref. 05/10				R\$ 100,00			
24/05/10	Receb. Carnê Dario Grando ref. 05/10				R\$ 100,00			
24/05/10	Receb. Carnê Maria C S oliveira ref. 05/10				R\$ 10,00			
24/05/10	Receb. Carnê Vercy P Sardinha ref. 05/10				R\$ 50,00			
24/05/10	Fechamento do dia 24/05/10	R\$ 5.093,69	R\$ 3.976,44	R\$ 1.117,25	R\$ 72.708,31	R\$ 241,80	R\$ 72.466,51	R\$ 73.583,76
25/05/10	Saída para Depósito c/c 5094-6 crediparnor		R\$ 15,00					
25/05/10	Pagto. Ideal Presentes ref. NF 003676		R\$ 7,00					
25/05/10	Doação (DVD) Alexssandra	R\$ 10,00						
25/05/10	Receb. Carnê Iracy R Marra ref. 06/10	R\$ 10,00						
25/05/10	Receb. Carnê Jose M Ferreira ref. 05/10	R\$ 10,00						
25/05/10	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 06/10				R\$ 50,00			
25/05/10	Receb. Carnê Ana L R Oliveira				R\$ 20,00			
25/05/10	Fechamento do dia 25/05/10	R\$ 5.123,69	R\$ 3.998,44	R\$ 1.125,25	R\$ 72.778,31	R\$ 241,80	R\$ 72.536,51	R\$ 73.661,76
26/05/10	Bazar (Osmildo)	R\$ 15,00						
26/05/10	Receb. Carnê Edna M C Andrade ref. 03e04/10	R\$ 40,00						
26/05/10	Pagto. Rec. De Firma (cartorio)		R\$ 7,74					
26/05/10	Saída para Depósito c/c 2349-3 crediunai					R\$ 70.000,00		
26/05/10	Receb. Carnê Antonio J N Neto ref. 05/10				R\$ 10,00			
26/05/10	Receb. Carnê Jalmir G Silva ref. 2,3e4/10				R\$ 30,00			
26/05/10	Fechamento do dia 26/05/10	R\$ 5.178,69	R\$ 4.006,18	R\$ 1.172,51	R\$ 72.818,31	R\$ 70.241,80	R\$ 2.576,51	R\$ 3.749,02
27/05/10	Pagto. Rosely de F F Reis CP 085458		R\$ 3,75					
27/05/10	Receb. Carnê Alipio Oliveira Campos ref. 06/10				R\$ 10,00			
27/05/10	Receb. Carnê Francisca Valadão Borges ref. 06/10				R\$ 10,00			
27/05/10	Receb. Carnê Joelma C de Almeida ref. 06/10				R\$ 10,00			
27/05/10	Fechamento do dia 27/05/10	R\$ 5.178,69	R\$ 4.009,93	R\$ 1.168,76	R\$ 72.848,31	R\$ 70.241,80	R\$ 2.606,51	R\$ 3.775,27
28/05/10	Receb. Clarismundo Faria ref 05/10	R\$ 10,00						
28/05/10	Receb. Carnê Patricia R S Fernandes ref. 05e06/10	R\$ 30,00						
28/05/10	Receb. Carnê Valdemar M Melo ref. 06/10	R\$ 10,00						
28/05/10	Receb. Carnê Cleide de F Pereira ref. 06/10				R\$ 10,00			
28/05/10	Tarifa bancaria					R\$ 46,80		
28/05/10	Fechamento do dia 28/05/10	R\$ 5.228,69	R\$ 4.009,93	R\$ 1.218,76	R\$ 72.858,31	R\$ 70.288,60	R\$ 2.569,71	R\$ 3.788,47
31/05/10	Receb. Carnê Antonio B da Sila ref. 05/10	R\$ 10,00						
31/05/10	Receb. Carnê Valdemar J Zancanaro ref. 06/10				R\$ 100,00			
31/05/10	Receb. Carnê Alexandre F da Costa ref. 05/10				R\$ 20,00			
31/05/10	Receb. Carnê Altamiro A C Neto ref. 06/10				R\$ 10,00			
31/05/10	Receb. Carnê Henrique N Haime ref. 05/10				R\$ 20,00			

31/05/10	Receb. Carnê Janio J de Menezes ref. 05/10				R\$ 10,00			
31/05/10	Receb. Carnê Maria A dos Santos ref. 06/10				R\$ 10,00			
31/05/10	Receb. Carnê Rubens M Fernandes ref. 06/10				R\$ 20,00			
31/05/10	Fechamento do dia 31/05/10	R\$ 5.238,69	R\$ 4.009,93	R\$ 1.228,76	R\$ 73.048,31	R\$ 70.288,60	R\$ 2.759,71	R\$ 3.988,47