

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Saldo anterior			R\$ 434,35			R\$ 11.862,92	
01/07/10	Receb. Carnê Geni Caixeta Ferreira dos Santos ref. 07/10	R\$ 10,00						
01/07/10	Receb. Carnê Maria Elena Costa Adjuto ref. 07/10	R\$ 20,00						
01/07/10	Receb. Carnê Antonio Belchior da Silva ref. 06/10	R\$ 10,00						
01/07/10	Saida para deposito c/c 5094-6 pagto.folha de cheque)		R\$ 15,00					
01/07/10	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 07/10				R\$ 10,00			
01/07/10	Receb. Carnê Antonio Jose Maia Neto ref. 06/10				R\$ 10,00			
01/07/10	Receb. Carnê Antonio Caetano de Andrade ref. 07/10				R\$ 20,00			
01/07/10	Receb. Carnê Antonio Ribeiro Campos ref. 07/10				R\$ 10,00			
01/07/10	Receb. Carnê Maria Aparecida Torres Martins ref. 07/10				R\$ 15,00			
01/07/10	Receb. Carnê Maria Jose Braga ref. 07/10				R\$ 10,00			
01/07/10	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso ref. 07/10				R\$ 15,00			
01/07/10	Receb. Carnê Rubens Mota Ferandes ref. 07/10				R\$ 20,00			
01/07/10	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
<b>01/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 01/07/10</b>	<b>R\$ 474,35</b>	<b>R\$ 15,00</b>	<b>R\$ 459,35</b>	<b>R\$ 11.972,92</b>	<b>R\$ 15,60</b>	<b>R\$ 11.957,32</b>	<b>R\$ 12.416,67</b>
02/07/10	Receb. Carnê Elizabete Francisco Rodrigues ref. 06/10	R\$ 10,00						
02/07/10	Receb. Carnê Doralice Teixeira de Souza ref. 07/10				R\$ 10,00			
02/07/10	Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas ref. 07/10				R\$ 10,00			
02/07/10	Receb. Carnê Manoel Jose de Barros ref. 07/10				R\$ 10,00			
02/07/10	Receb. Carnê Patricia Braga Moreira ref. 07/10				R\$ 10,00			
02/07/10	Receb. Carnê Reinaldo Geraldo Jose da Rocha ref. 07/10				R\$ 10,00			
02/07/10	Receb. Carnê Valdemar M de Melo ref. 07/10				R\$ 10,00			
<b>02/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 02/07/10</b>	<b>R\$ 484,35</b>	<b>R\$ 15,00</b>	<b>R\$ 469,35</b>	<b>R\$ 12.032,92</b>	<b>R\$ 15,60</b>	<b>R\$ 12.017,32</b>	<b>R\$ 12.486,67</b>
05/07/10	Receb. Carnê Zilda Gonçalves da Silva ref. 07/10	R\$ 10,00						
05/07/10	Receb. Carnê Jose Martins da Costa ref. 07/10	R\$ 10,00						
05/07/10	Pagto. Hosp Barretos (Cristiane) 05 a 07/07/10		R\$ 30,00					
05/07/10	Pagto. Alim/ Barretos (Cristiane) 05 a 08/07/10		R\$ 25,00					
05/07/10	Receb. Carnê Dirceu Julio Gato ref. 07/10				R\$ 100,00			
05/07/10	Receb. Carnê Francisco Jose da Rocha ref. 06 e 07/10				R\$ 20,00			
05/07/10	Receb. Carnê Altamiro Araujo C Neto ref. 07/10				R\$ 10,00			
05/07/10	Receb. Carnê Carla Araujo Pereira ref. 07/10				R\$ 10,00			
05/07/10	Receb. Carnê Elson Shneider ref. 07/10				R\$ 15,00			
05/07/10	Receb. Carnê Fernando Moereira de Castro ref. 07/10				R\$ 10,00			
05/07/10	Receb. Carnê Jadira Borges Pinheiro ref. 07/10				R\$ 10,00			
05/07/10	Receb. Carnê Jose da Mota Pinto ref. 07/10				R\$ 10,00			
05/07/10	Receb. Carnê Luiz Antonio Manica ref. 07/10				R\$ 100,00			
05/07/10	Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo ref. 07/10				R\$ 10,00			
05/07/10	Receb. Carnê Nilvania Martinha da C e Silva ref. 07/10				R\$ 10,00			
05/07/10	Receb. Carnê Oleny Alves de Oliveira ref. 07/10				R\$ 20,00			
05/07/10	Receb. Carnê Pedro Mariano de Oliveira ref. 07/10				R\$ 20,00			
05/07/10	Receb. Carnê Vicente da Silva Couto ref. 07/10				R\$ 10,00			
05/07/10	Tarifa Bancaria					R\$ 31,20		

<b>05/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 05/07/10</b>	<b>R\$ 504,35</b>	<b>R\$ 70,00</b>	<b>R\$ 434,35</b>	<b>R\$ 12.387,92</b>	<b>R\$ 46,80</b>	<b>R\$ 12.341,12</b>	<b>R\$ 12.775,47</b>
06/07/10	Receb. Carnê Jose Rodrigues Teixeira ref. 07/10	R\$ 10,00						
06/07/10	Receb. Carnê Jose Francisco Ribeiro ref. 07/10	R\$ 10,00						
06/07/10	Receb. Carnê Dario Grando ref. 06/10	R\$ 100,00						
06/07/10	Receb. Carnê Aguida Iara Domingues Grando ref. 06/10	R\$ 100,00						
06/07/10	Receb. Carnê Jandir Alves Vieira ref. 11/09				R\$ 10,00			
06/07/10	Receb. Carnê Jandir Alves Vieira ref. 03/10				R\$ 10,00			
06/07/10	Receb. Carnê Jandir Alves Vieira ref. 07/10				R\$ 10,00			
06/07/10	Receb. Carnê Adao Aparecido da Silva ref. 07/10				R\$ 10,00			
06/07/10	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos ref. 07/10				R\$ 10,00			
06/07/10	Receb. Carnê Deusdedet Ribeiro dos Santos ref. 07/10				R\$ 10,00			
06/07/10	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva ref. 07/10				R\$ 10,00			
06/07/10	Receb. Carnê Jucelia Ferreira da S Correia ref. 07/10				R\$ 10,00			
06/07/10	Receb. Carnê Rita Rodrigues da Silva ref. 06 e 07/10				R\$ 20,00			
06/07/10	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva ref. 07/10				R\$ 15,00			
06/07/10	Pagto. Cartorio (registro livro diario de nº 01) conf. Recibo		R\$ 22,00					
06/07/10	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
<b>06/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 06/07/10</b>	<b>R\$ 724,35</b>	<b>R\$ 92,00</b>	<b>R\$ 632,35</b>	<b>R\$ 12.502,92</b>	<b>R\$ 62,40</b>	<b>R\$ 12.440,52</b>	<b>R\$ 13.072,87</b>
07/07/10	Receb. Carnê Jorandir Joao da Silva ref. 08 a 12/10	R\$ 75,00						
07/07/10	Receb. Carnê Maria Jose Aldeira Maia ref. 07/10	R\$ 10,00						
07/07/10	Doação Antonio de Sousa e Silva	R\$ 20,00						
07/07/10	Receb. Carnê Celia Batista Barcelos ref. 08/10				R\$ 10,00			
07/07/10	Receb. Carnê Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 07/10				R\$ 10,00			
07/07/10	Edna Pereira dos Santos ref. 07/10				R\$ 10,00			
07/07/10	Receb. Carnê Irany Andrade Lara ref. 07/10				R\$ 10,00			
07/07/10	Receb. Carnê Marcio Antonio dos Reis ref. 07/10				R\$ 10,00			
07/07/10	Receb. Carnê Mared Vieira Maia Mathias ref. 07/10				R\$ 10,00			
07/07/10	Receb. Carnê Maria Abadia Martins ref. 07/10				R\$ 10,00			
07/07/10	Receb. Carnê Maria Alves de Oliveira ref. 07/10				R\$ 20,00			
07/07/10	Receb. Carnê Maria Batista Barbosa ref. 09/10				R\$ 10,00			
07/07/10	Receb. Carnê Rosa de Fatima Silva Franco ref. 07/10				R\$ 10,00			
07/07/10	Tarifa Bancaria					R\$ 78,00		
<b>07/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 07/07/10</b>	<b>R\$ 829,35</b>	<b>R\$ 92,00</b>	<b>R\$ 737,35</b>	<b>R\$ 12.612,92</b>	<b>R\$ 140,40</b>	<b>R\$ 12.472,52</b>	<b>R\$ 13.209,87</b>
08/07/10	Receb. Carnê Maria Jose Caldeira Maia ref. 07/10	R\$ 10,00						
08/07/10	Receb. Carnê Mosar Monteiro da Silva ref. 01 a 07/10	R\$ 140,00						
08/07/10	Receb. Carnê Miguel Martins Lara ref. 07/10	R\$ 10,00						
08/07/10	Receb. Carnê Marta Abreu de Campos ref. 07/10	R\$ 15,00						
08/07/10	Receb. Carnê Angela Ap Rezende Santos ref. 07/10	R\$ 10,00						
08/07/10	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira ref. 07/10	R\$ 10,00						
08/07/10	Receb. Carnê Maria Cornelia C Lopes ref. 06/10	R\$ 10,00						
08/07/10	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 07/10	R\$ 10,00						
08/07/10	Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues ref. 07/10	R\$ 10,00						
08/07/10	Doação Antonio Pinheiro de Queiroz	R\$ 50,00						
08/07/10	Pagto. Rosely de Fatima F Reis CF 082257		R\$ 9,60					

08/07/10	Pagto. Rede Eletrosom Ltda NF 010981		R\$ 139,00						
08/07/10	Pagto. Embratel		R\$ 4,57						
08/07/10	Receb. Carnê Aparecida Bernardes ref. 07/10				R\$ 10,00				
08/07/10	Receb. Carnê Areda dos Santos ref. 07/10				R\$ 10,00				
08/07/10	Receb. Carnê Cesar Ap de Castro ref. 07/10				R\$ 10,00				
08/07/10	Receb. Carnê Cesino Dias Pereira ref. 07/10				R\$ 10,00				
08/07/10	Receb. Carnê Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 07 e 08/10				R\$ 20,00				
08/07/10	Receb. Carnê Marcio Coimbra de Faria ref. 07/10				R\$ 10,00				
08/07/10	Receb. Carnê Minervino Teixeira dos Santos ref. 07/10				R\$ 10,00				
08/07/10	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa ref. 07/10				R\$ 10,00				
08/07/10	Receb. Carnê Teodolina Maria de Sousa ref. 07/10				R\$ 20,00				
08/07/10	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres ref. 07/10				R\$ 10,00				
08/07/10	Receb. Carnê Terezinha Ladeira Dias Ref. 07/10				R\$ 10,00				
08/07/10	Tarifa Bancaria					R\$ 31,20			
<b>08/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 08/07/10</b>	<b>R\$ 1.104,35</b>	<b>R\$ 245,17</b>	<b>R\$ 859,18</b>	<b>R\$ 12.742,92</b>	<b>R\$ 171,60</b>	<b>R\$ 12.571,32</b>	<b>R\$ 13.430,50</b>	
09/07/10	Rifa (boneca) Cristiane - Barretos	R\$ 46,00							
09/07/10	Receb. Carnê Luzia Ferreira L dos Santos ref. 07/10	R\$ 20,00							
09/07/10	Receb. Carnê Sebastiao Lopes de Oliveira ref. 07/10	R\$ 10,00							
09/07/10	Receb. Carnê Lauro Pereira de Carvalho ref. 08 e 09/10	R\$ 30,00							
09/07/10	Receb. Carnê Eduvirges M da Silva Rosa ref. 06 e 07/10	R\$ 20,00							
09/07/10	Receb. Carnê Rosiley Costa L da Silva ref. 06/10	R\$ 10,00							
09/07/10	Receb. Carnê Maria Aparecida Pires ref. 06/10	R\$ 10,00							
09/07/10	Receb. Carnê Enizia T de Oliveira ref. 07 8/10	R\$ 20,00							
09/07/10	Receb. Carnê Mozarte Marques Soares ref. 08/10	R\$ 10,00							
09/07/10	Receb. Carnê Marcelo Torres ref. 04 a 07/10	R\$ 80,00							
09/07/10	Receb. Carnê Dionizia Maria de Oliveira ref. 07/10	R\$ 12,00							
09/07/10	Receb. Carnê Maria da Cruz R Santos ref. 08/10	R\$ 10,00							
09/07/10	Receb. Carnê Maria das D Melgaço Pires ref. 07/10	R\$ 10,00							
09/07/10	Receb. Carnê Paulo Sergio A Fernandes ref. 07/10	R\$ 10,00							
09/07/10	Receb. Carnê Alexandra Rodrigues Dias ref. 04 e 05/10	R\$ 20,00							
09/07/10	Pagto. Hosp Barretos (Cristiane) 12 a 14/07/10		R\$ 30,00						
09/07/10	Pagto. Alim/ Barretos (Cristiane) 12 a 15/07/10		R\$ 25,00						
09/07/10	Receb. Carnê Mateus Jose da Rocha ref. 07/ e 08/10				R\$ 20,00				
09/07/10	Receb. Carnê Posto Planalto Ltda ref. 07/10				R\$ 200,00				
09/07/10	Receb. Carnê Antonio M Rodrigues ref. 07/10				R\$ 10,00				
09/07/10	Receb. Carnê Maria Ap Ferriera Lisboa ref. 07/10				R\$ 10,00				
09/07/10	Receb. Carnê Marisa Ap Caixeta Pires ref. 07/10				R\$ 20,00				
09/07/10	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto ref. 07/10				R\$ 10,00				
09/07/10	Receb. Carnê Meire Lepesqueur Torres ref. 07/10				R\$ 15,00				
09/07/10	Receb. Carnê Raquel Caixeta Pires ref. 07/10				R\$ 20,00				
09/07/10	Receb. Carnê Sandro Rocha Lima ref. 08/10				R\$ 10,00				
09/07/10	Receb. Carnê Terezinha de Jesus R Lima ref. 07/10				R\$ 10,00				
09/07/10	Receb. Carnê Valda Caixeta de Freitas ref. 07/10				R\$ 20,00				
09/07/10	Bazar Carla)	R\$ 4,00							

<b>09/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 09/07/10</b>	<b>R\$ 1.426,35</b>	<b>R\$ 300,17</b>	<b>R\$ 1.126,18</b>	<b>R\$ 13.087,92</b>	<b>R\$ 171,60</b>	<b>R\$ 12.916,32</b>	<b>R\$ 14.042,50</b>
12/07/10	Receb. Carnê Maria H Silva Ornelas ref. 06 e 07/10	R\$ 20,00						
12/07/10	Receb. Carnê Miguel Delfino da Silva ref.06,07 e 08/10	R\$ 30,00						
12/07/10	Receb. Carnê Ana Maria de Sousa Lara ref. 07/10	R\$ 10,00						
12/07/10	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 07/10	R\$ 10,00						
12/07/10	Receb. Carnê Ana Pereira Rocha ref. 07/10	R\$ 10,00						
12/07/10	Receb. Carnê Ernesto conceição ref. 07/10	R\$ 10,00						
12/07/10	Saída para Depósito		R\$ 1.038,00					
12/07/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.038,00			
12/07/10	Receb. Carnê Alquimos de Souza Caldeira ref. 07/10				R\$ 20,00			
12/07/10	Receb. Carnê Carmozina Severino Borelho ref. 07/10				R\$ 10,00			
12/07/10	Receb. Carnê Adria C Almeida da Mata ref. 07/10				R\$ 10,00			
12/07/10	Receb. Carnê Aguinaldo Jose Pereira ref. 07/10				R\$ 15,00			
12/07/10	Receb. Carnê Cesar V Ribeiro Correia ref. 07/10				R\$ 10,00			
12/07/10	Receb. Carnê Edite Antunes Correa ref. 07/10				R\$ 10,00			
12/07/10	Receb. Carnê Elcio Gonçalves da Cunha ref. 07/10				R\$ 10,00			
12/07/10	Receb. Carnê Everesty Confecções Ltda ref. 07/10				R\$ 10,00			
12/07/10	Receb. Carnê Fabio Cardoso de Moura ref. 07/10				R\$ 10,00			
12/07/10	Receb. Carnê Francisco S L Chierichet ref. 07/10				R\$ 100,00			
12/07/10	Receb. Carnê Geraldo Alexandre Costa ref. 07/10				R\$ 20,00			
12/07/10	Receb. Carnê Gleice Socorro D Pereira ref. 07/10				R\$ 30,00			
12/07/10	Receb. Carnê Iuster Andrade Lara ref. 07/10				R\$ 20,00			
12/07/10	Receb. Carnê Geraldo da Mota Fernandes ref. 07/10				R\$ 10,00			
12/07/10	Receb. Carnê JR Materiais p Construção ref. 07/10				R\$ 10,00			
12/07/10	Receb. Carnê Lirio Denoni ref. 04/10				R\$ 30,00			
12/07/10	Receb. Carnê Maria Delci F Brandão ref. 07/10				R\$ 10,00			
12/07/10	Receb. Carnê Maria Costa Lima Felipe ref. 07/10				R\$ 15,00			
12/07/10	Receb. Carnê Mercearia Vasconcelos ref. 07/10				R\$ 10,00			
12/07/10	Receb. Carnê Monica Dias Pereira ref. 07/10				R\$ 10,91			
12/07/10	Receb. Carnê Ozanilde Rosa Damas Costa ref. 07/10				R\$ 10,00			
12/07/10	Receb. Carnê Rejanina M de Araujo Fontanelli ref. 07/10				R\$ 10,00			
12/07/10	Receb. Carnê Ueliton de Farias Oliveira ref. 07/10				R\$ 10,00			
12/07/10	Receb. Carnê Vania Suely B de Moura ref. 07/10				R\$ 100,00			
12/07/10	Receb. Carnê Wldemar Jose da Costa ref. 07/10				R\$ 10,00			
12/07/10	Tarifa Bancaria					R\$ 66,30		
<b>12/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 12/07/10</b>	<b>R\$ 1.516,35</b>	<b>R\$ 1.338,17</b>	<b>R\$ 178,18</b>	<b>R\$ 14.636,83</b>	<b>R\$ 237,90</b>	<b>R\$ 14.398,93</b>	<b>R\$ 14.577,11</b>
13/07/10	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 05,06 e 07/10	R\$ 30,00						
13/07/10	Receb. Carnê Jandir Alves Vieira ref. 08 e 09/10				R\$ 20,00			
13/07/10	Receb. Carnê Elias Monteiro da Silva ref. 07/10				R\$ 10,00			
13/07/10	Receb. Carnê Maria Laura Ribeiro da Silva ref. 07/10				R\$ 50,00			
<b>13/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 13/07/10</b>	<b>R\$ 1.546,35</b>	<b>R\$ 1.338,17</b>	<b>R\$ 208,18</b>	<b>R\$ 14.716,83</b>	<b>R\$ 237,90</b>	<b>R\$ 14.478,93</b>	<b>R\$ 14.687,11</b>
14/07/10	Receb. Carnê Aldemar Silva Barbosa ref. 07/10	R\$ 10,00						
14/07/10	Receb. Carnê Enedira Tereza de Almeida ref. 07/10	R\$ 20,00						
14/07/10	Receb. Carnê Maria de L M de Sousa ref. 07 e 08/10	R\$ 20,00						

14/07/10	Receb. Carnê Wanderley Freire de Barros ref. 7/10	R\$ 30,00							
14/07/10	Receb. Carnê Maria do Carmo Silva Costa ref. 07/10				R\$ 10,00				
14/07/10	Receb. Carnê Adriana Ricardo da Silveira ref. 07/10				R\$ 15,00				
14/07/10	Receb. Carnê Silesia M Braga de Souza ref. 07/10				R\$ 10,00				
14/07/10	Receb. Carnê Silvino Lopes S Junior ref. 08/10				R\$ 10,00				
14/07/10	Tarifa Bancaria					R\$ 46,80			
<b>14/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 14/07/10</b>	<b>R\$ 1.626,35</b>	<b>R\$ 1.338,17</b>	<b>R\$ 288,18</b>	<b>R\$ 14.761,83</b>	<b>R\$ 284,70</b>	<b>R\$ 14.477,13</b>	<b>R\$ 14.765,31</b>	
15/07/10	Doação Rotary Club Unai Centenario (Arca de Noé)	R\$ 12.670,16							
15/07/10	Doação Capul conf dep. c/c 1792-2 Crediunai				R\$ 5.000,00				
15/07/10	Receb. Carnê Luzia Margarid dos Santos ref. 07/10				R\$ 10,00				
15/07/10	Receb. Carnê Simonea Alves Silva ref. 07/10				R\$ 10,00				
15/07/10	Receb. Carnê Antonio J Rezende Rodrigues ref. 07/10				R\$ 50,00				
15/07/10	Receb. Carnê Greice Terezinha Gatto ref. 07/10				R\$ 100,00				
15/07/10	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60			
<b>15/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 15/07/10</b>	<b>R\$ 14.296,51</b>	<b>R\$ 1.338,17</b>	<b>R\$ 12.958,34</b>	<b>R\$ 19.931,83</b>	<b>R\$ 300,30</b>	<b>R\$ 19.631,53</b>	<b>R\$ 32.589,87</b>	
16/07/10	Doação Grupo de oração Mãe Rainha(Columbia)	R\$ 70,00							
16/07/10	Pagto. Geraldo dos R Alves Ferreira		R\$ 30,00						
16/07/10	Saída para Depósito		R\$ 12.840,16						
16/07/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 12.840,16				
16/07/10	Receb. Carnê Sebastiao Domingos dos Santos ref. 07/10	R\$ 10,00							
16/07/10	Outros deposito (Greice T Gatto)				R\$ 100,00				
16/07/10	Receb. Carnê Edmeia Lepesque Solto ref. 04 a 08/10				R\$ 50,00				
16/07/10	Receb. Carnê Romero Ferreira da Silva ref. 07/10				R\$ 15,00				
16/07/10	Tarifa Bancaria					R\$ 31,20			
<b>16/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 16/07/10</b>	<b>R\$ 14.376,51</b>	<b>R\$ 14.208,33</b>	<b>R\$ 168,18</b>	<b>R\$ 32.936,99</b>	<b>R\$ 331,50</b>	<b>R\$ 32.605,49</b>	<b>R\$ 32.773,67</b>	
19/07/10	Pagto. Hosp Barretos (Cristiane) 19 a 21/07/10		R\$ 30,00						
19/07/10	Pagto. Alim/ Barretos (Cristiane) 19 a 22/07/10		R\$ 25,00						
19/07/10	Bazar (Silvone)	R\$ 15,00							
19/07/10	Receb. Carnê Aleexandre Freitas da Costa ref. 07/10	R\$ 20,00							
19/07/10	Receb. Carnê Angela M Ferreira da Costa ref. 07/10				R\$ 10,00				
19/07/10	Receb. Carnê Andreia R de Almeida Santana ref. 07/10				R\$ 10,00				
19/07/10	Receb. Carnê Jose Marques Ferreira ref. 07/10				R\$ 10,00				
<b>19/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 19/07/10</b>	<b>R\$ 14.411,51</b>	<b>R\$ 14.263,33</b>	<b>R\$ 148,18</b>	<b>R\$ 32.966,99</b>	<b>R\$ 331,50</b>	<b>R\$ 32.635,49</b>	<b>R\$ 32.783,67</b>	
20/07/10	Pagto. Virtual Cartuchos ref. NF 0534		R\$ 50,00						
20/07/10	Receb. Carnê Jose Adao de Magalhaes ref.07/10	R\$ 10,00							
20/07/10	Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 07/10				R\$ 10,00				
20/07/10	Receb. Carnê Arenes de Oliveira ref. 07/10				R\$ 15,00				
20/07/10	Receb. Carnê Claudia Aparecida Machado ref. 07/10				R\$ 20,00				
20/07/10	Receb. Carnê Jovelina Marques de Jesus ref. 08/10				R\$ 10,00				
20/07/10	Receb. Carnê Valni Maria da S Ferreira ref. 07/10				R\$ 10,00				
<b>20/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 20/07/10</b>	<b>R\$ 14.421,51</b>	<b>R\$ 14.313,33</b>	<b>R\$ 108,18</b>	<b>R\$ 33.031,99</b>	<b>R\$ 331,50</b>	<b>R\$ 32.700,49</b>	<b>R\$ 32.808,67</b>	
21/07/10	Receb. Carnê Belarmino Ferreira dos Reis ref. 07/10				R\$ 10,00				
21/07/10	Receb. Carnê Zildete Rodrigues Damascena ref. 07/10				R\$ 10,00				
21/07/10	Receb. Carnê Cleide de Fatima Pereira ref. 09/10				R\$ 10,00				

21/07/10	Receb. Carnê Edson Soares dos Santos ref. 07/10				R\$ 20,00				
<b>21/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 21/07/10</b>	<b>R\$ 14.421,51</b>	<b>R\$ 14.313,33</b>	<b>R\$ 108,18</b>	<b>R\$ 33.081,99</b>	<b>R\$ 331,50</b>	<b>R\$ 32.750,49</b>	<b>R\$ 32.858,67</b>	
22/07/10	Rifa (pano de prato) Cristiane - Barretos	R\$ 32,00							
22/07/10	Receb. Carnê Dulva Albino de Oliveira ref. 07/10	R\$ 10,00							
22/07/10	Receb. Carnê Vercy Pereira Sardinha ref. 07/10				R\$ 50,00				
22/07/10	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60			
<b>22/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 22/07/10</b>	<b>R\$ 14.463,51</b>	<b>R\$ 14.313,33</b>	<b>R\$ 150,18</b>	<b>R\$ 33.131,99</b>	<b>R\$ 347,10</b>	<b>R\$ 32.784,89</b>	<b>R\$ 32.935,07</b>	
23/07/10	Receb. Carnê Ambrosina Francelina da Cruz ref. 07/10	R\$ 10,00							
23/07/10	Receb. Carnê Deuli Ribeiro dos Santos ref. 07/10	R\$ 10,00							
23/07/10	Pagto. Palestra (Newton Kimura)		R\$ 40,00						
23/07/10	Pagto. Central Copias ref. NF 05925		R\$ 1,50						
23/07/10	Receb. Carnê Vani das Dores C Pires ref. 07/10				R\$ 20,00				
23/07/10	Receb. Carnê Domingas Alves da Fonseca ref. 08/10				R\$ 10,00				
23/07/10	Tarifa Bancaria					R\$ 31,20			
<b>23/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 23/07/10</b>	<b>R\$ 14.483,51</b>	<b>R\$ 14.354,83</b>	<b>R\$ 128,68</b>	<b>R\$ 33.161,99</b>	<b>R\$ 378,30</b>	<b>R\$ 32.783,69</b>	<b>R\$ 32.912,37</b>	
26/07/10	Saida para deposito c/c 5094-6 (Crediparnor)		R\$ 60,25						
26/07/10	Pagto. Vicente Rodrigues de Araujo CF		R\$ 3,20						
26/07/10	Pagto. Rosely de Fatima F Reis CF		R\$ 32,00						
26/07/10	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 08/10				R\$ 50,00				
26/07/10	Receb. Carnê Euclides da Silva Borges ref.06 a 11/10				R\$ 60,00				
<b>26/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 26/07/10</b>	<b>R\$ 14.483,51</b>	<b>R\$ 14.450,28</b>	<b>R\$ 33,23</b>	<b>R\$ 33.271,99</b>	<b>R\$ 378,30</b>	<b>R\$ 32.893,69</b>	<b>R\$ 32.926,92</b>	
27/07/10	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira ref. 07/10	R\$ 10,00							
27/07/10	Receb. Carnê Gisele Lopes V Morais ref. 07/10	R\$ 10,00							
27/07/10	Receb. Carnê Jose dos Caixeta ref. 07/10	R\$ 15,00							
27/07/10	Receb. Carnê Lourdes Alves da Silva ref. 07/10	R\$ 10,00							
27/07/10	Receb. Carnê Maria E de Sousa Caixeta ref. 07/10	R\$ 10,00							
27/07/10	Receb. Carnê Vanessa Santos Maciel ref. 07/10	R\$ 20,00							
27/07/10	Receb. Carnê Esio Fortunato Marins ref. 07/10	R\$ 10,00							
27/07/10	Bazar (Carla)	R\$ 10,00							
27/07/10	Bazar (Cristiane)	R\$ 3,00							
27/07/10	Doação - Eremita Martins Sobrinha	R\$ 1.238,11							
27/07/10	Pagto. Papelaria Bêabá Ltda NF 015058		R\$ 5,10						
27/07/10	Pagto.Clicknet Informatica Ltda ref. NF 0354 ch 310					R\$ 110,00			
27/07/10	Pagto. FGTS ref. 07/10 ch 0311					R\$ 343,19			
27/07/10	Pagto. INSS ref. 07/10 ch 0312					R\$ 759,92			
27/07/10	Pagto. CEMIG S-01,02 e 04 ref. 07/10 ch 0313					R\$ 50,58			
27/07/10	Pagto Carnê Ana Lucia Rodrigues de Oliveira ref. 07/10				R\$ 20,00				
27/07/10	Pagto Carnê Joao Rodrigues da Silva ref. 08/10				R\$ 15,00				
27/07/10	Pagto Carnê Maria dos Carmo Silva Oliveira ref. 07/10				R\$ 10,00				
27/07/10	Pagto Carnê Reinaldo Geraldo Jose da Rocha ref. 08/10				R\$ 10,00				
27/07/10	Outros creditos				R\$ 10,00				
<b>27/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 27/07/10</b>	<b>R\$ 15.819,62</b>	<b>R\$ 14.455,38</b>	<b>R\$ 1.364,24</b>	<b>R\$ 33.336,99</b>	<b>R\$ 1.641,99</b>	<b>R\$ 31.695,00</b>	<b>R\$ 33.059,24</b>	
28/07/10	Receb. Carnê Agda Iara D Grandó ref. 07/10	R\$ 100,00							
28/07/10	Receb. Carnê Dario Grandó ref. 07/10	R\$ 100,00							

28/07/10	Tarifa Bancaria					R\$ 31,20		
<b>28/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 28/07/10</b>	<b>R\$ 16.019,62</b>	<b>R\$ 14.455,38</b>	<b>R\$ 1.564,24</b>	<b>R\$ 33.336,99</b>	<b>R\$ 1.673,19</b>	<b>R\$ 31.663,80</b>	<b>R\$ 33.228,04</b>
29/07/10	Receb. Carnê Patricia Ribeiro S Fernandes ref. 07 e 08/10	R\$ 30,00						
29/07/10	Receb. Carnê Eduvirges Maria da Silva Rosa ref. 08/10	R\$ 10,00						
29/07/10	Receb. Carnê Abadia Soares Cardoso ref. 08/10	R\$ 10,00						
29/07/10	Bazar (rosana)	R\$ 5,00						
29/07/10	Pagto. Rei do Ferro ref. NF 002871					R\$ 720,00		
29/07/10	Pagto. Evaldo dos Reis Braga(percianas) ref. NF 0063					R\$ 280,00		
29/07/10	Saída para Depósito		R\$ 1.238,11					
29/07/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.238,11			
29/07/10	Receb. Carnê Mikaela Ap G da Silva ref.04 a 07/10				R\$ 40,00			
<b>29/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 29/07/10</b>	<b>R\$ 16.074,62</b>	<b>R\$ 15.693,49</b>	<b>R\$ 381,13</b>	<b>R\$ 34.615,10</b>	<b>R\$ 2.673,19</b>	<b>R\$ 31.941,91</b>	<b>R\$ 32.323,04</b>
30/07/10	Receb. Carnê Antonio Belchior da Silva ref. 07/10	R\$ 10,00						
30/07/10	Receb. Carnê Manoel da Abadia Pires Maciel ref. 07/10	R\$ 10,00						
30/07/10	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 07/10	R\$ 10,00						
30/07/10	Receb. Carnê Geralda de O S Barbosa ref. 07/10	R\$ 10,00						
30/07/10	Receb. Carnê Maria Neuza Felizardo Maciel ref. 10/10	R\$ 15,00						
30/07/10	Receb. Carnê Antonio Jose Maia Neto ref. 07/10				R\$ 10,00			
30/07/10	Receb. Carnê Henrique Nilton Aime ref. 07/10				R\$ 20,00			
30/07/10	Receb. Carnê Irma Luiz da Silva ref. 07/10				R\$ 10,00			
30/07/10	Receb. Carnê Janio Jose de Menezes ref. 07/10				R\$ 10,00			
30/07/10	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos ref. 08/10				R\$ 10,00			
30/07/10	Receb. Carnê Maria Jose Braga ref. 08/10				R\$ 10,00			
30/07/10	Receb. Carnê Neli de Arede Vasconcelos ref. 06 a 08/10				R\$ 30,00			
30/07/10	Receb. Carnê Rubens Mota Fernandes ref. 08/10				R\$ 20,00			
30/07/10	Receb. Carnê Valdemar Jose Zancanaro ref. 08/10				R\$ 100,00			
30/07/10	Receb. Carnê Valdemar Martins de Melo ref. 08/10				R\$ 10,00			
<b>30/07/10</b>	<b>Fechamento do dia 30/07/10</b>	<b>R\$ 16.129,62</b>	<b>R\$ 15.693,49</b>	<b>R\$ 436,13</b>	<b>R\$ 34.845,10</b>	<b>R\$ 2.673,19</b>	<b>R\$ 32.171,91</b>	<b>R\$ 32.608,04</b>