

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Saldo anterior			R\$ 436,13			R\$ 32.171,91	
02/08/10	Receb. Carnê Maria Elena Costa Adjuto ref. 08/10	R\$ 20,00						
02/08/10	Receb. Carnê Jose Rodrigues Teixeira ref. 08/10	R\$ 10,00						
02/08/10	Receb. Carnê Antonio Augusto Rezende ref. 08/10				R\$ 10,00			
02/08/10	Receb. Carnê Antonio Caetano de Andrade ref. 08/10				R\$ 20,00			
02/08/10	Receb. Carnê Antonio Ribeiro Campos ref. 08/10				R\$ 10,00			
02/08/10	Receb. Carnê Doralice Teixeira de Souza ref. 08/10				R\$ 10,00			
02/08/10	Receb. Carnê Fernando Araujo ref. 08/10				R\$ 10,00			
02/08/10	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva ref. 08/10				R\$ 10,00			
02/08/10	Receb. Carnê Jose Alves de Matos ref. 07/10				R\$ 10,00			
02/08/10	Receb. Carnê Miguel Custodio Pereira ref. 08/10				R\$ 10,00			
02/08/10	Receb. Carnê Mosar Monteiro da Silva ref. 08/10				R\$ 20,00			
02/08/10	Receb. Carnê Oleny Alves de Oliveira ref. 08/10				R\$ 20,00			
02/08/10	Receb. Carnê Pedro Mariano de Oliveira ref. 08/10				R\$ 20,00			
02/08/10	Receb. Carnê Rosalina Maria de Jesus ref. 08/10				R\$ 10,00			
02/08/10	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso ref. 08/10				R\$ 15,00			
02/08/10	Pagto. Hosp Barretos (Cristiane) 02 a 05/08/10		R\$ 30,00					
02/08/10	Pagto. Alim/ Barretos (Cristiane) 02 a 06/08/10		R\$ 25,00					
02/08/10	Fechamento do dia 02/08/10	R\$ 466,13	R\$ 55,00	R\$ 411,13	R\$ 32.346,91	R\$ -	R\$ 32.346,91	R\$ 32.758,04
03/08/10	Saida para deposito c/c 2349-3 Crediunai					R\$ 30.000,00		
03/08/10	Receb. Carnê Altamiro A Carvalho Neto ref. 08/10				R\$ 10,00			
03/08/10	Receb. Carnê Amelita de Sousa Machado ref. 07 e 08/10				R\$ 20,00			
03/08/10	Receb. Carnê Carla Araujo Pereira ref. 08/10				R\$ 10,00			
03/08/10	Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas ref. 08/10				R\$ 10,00			
03/08/10	Receb. Carnê Jadir Borges Pinheiro ref. 08/10				R\$ 10,00			
03/08/10	Receb. Carnê Joelma Cristina de Almeida ref. 08/10				R\$ 10,00			
03/08/10	Receb. Carnê Jucelia Ferreira da S Correa ref. 08/10				R\$ 10,00			
03/08/10	Receb. Carnê Manoel Jose de Barros ref. 08/10				R\$ 10,00			
03/08/10	Receb. Carnê Patricia Braga Moreira ref. 08/10				R\$ 10,00			
03/08/10	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
03/08/10	Fechamento do dia 03/08/10	R\$ 466,13	R\$ 55,00	R\$ 411,13	R\$ 32.446,91	R\$ 30.015,60	R\$ 2.431,31	R\$ 2.842,44
04/08/10	Receb. Carnê Jose Martins da Costa ref. 08/10	R\$ 10,00						
04/08/10	Receb. Carnê Aguinaldo Jose Pereira ref. 08/10				R\$ 15,00			
04/08/10	Receb. Carnê Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 09/10				R\$ 10,00			
04/08/10	Receb. Carnê Elias Monteiro da Silva ref. 08/10				R\$ 10,00			
04/08/10	Receb. Carnê Jose Carlos Nogueira ref. 10/10				R\$ 10,00			
04/08/10	Receb. Carnê Lucimara de Souza Landim ref. 08/10				R\$ 10,00			
04/08/10	Receb. Carnê Luis Antonio Manica ref. 08/10				R\$ 100,00			
04/08/10	Receb. Carnê Maria Ap Ferreira Lisboa ref. 08/10				R\$ 10,00			
04/08/10	Pagto, Cartório (rec. De firma)		R\$ 3,90					
04/08/10	Pagto. Cartório (registro de Ata/certidão)		R\$ 96,00					
04/08/10	Fechamento do dia 04/08/10	R\$ 476,13	R\$ 154,90	R\$ 321,23	R\$ 32.611,91	R\$ 30.015,60	R\$ 2.596,31	R\$ 2.917,54

05/08/10	Receb. Carnê Sebastiao Ferreira da Silva ref. 08 e 09/10	R\$ 20,00							
05/08/10	Receb. Carnê Jussara Terezinha Gatto ref. 08/10	R\$ 50,00							
05/08/10	Receb. Carnê Miguel Martins Lara ref. 08/10	R\$ 10,00							
05/08/10	Receb. Carnê Edmeia Lapesque Solto ref. 09/10					R\$ 10,00			
05/08/10	Receb. Carnê Elson Schneider ref. 08/10					R\$ 15,00			
05/08/10	Receb. Carnê Monica Dias Pereira ref. 08/10					R\$ 10,91			
05/08/10	Receb. Carnê Nilvania Martinha C e Silva ref. 10/10					R\$ 10,00			
05/08/10	Receb. Carnê Rosa de Fatima Silva Franco ref. 08/10					R\$ 10,00			
05/08/10	Receb. Carnê Sandro Rocha Lima ref. 09/10					R\$ 10,00			
05/08/10	Receb. Carnê Therezinha de Jesus Rocha Lima ref. 08/10					R\$ 10,00			
05/08/10	Tarifa Bancaria						R\$ 15,60		
05/08/10	Fechamento do dia 05/08/10	R\$ 556,13	R\$ 154,90	R\$ 401,23	R\$ 32.687,82	R\$ 30.031,20	R\$ 2.656,62	R\$ 3.057,85	
06/08/10	Rifa Caminho de mesa (Cristiane = Barretos)	R\$ 50,00							
06/08/10	Receb. Carnê Ana Pereira Rocha ref. 08/10	R\$ 10,00							
06/08/10	Receb. Carnê Ernesto Conceição ref. 08/10	R\$ 10,00							
06/08/10	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 08/10	R\$ 10,00							
06/08/10	Receb. Carnê Celia Batista Barcelos ref. 09/10					R\$ 10,00			
06/08/10	Receb. Carnê Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 08/10					R\$ 10,00			
06/08/10	Receb. Carnê Adao Aparecido da Silva ref. 08/10					R\$ 10,00			
06/08/10	Receb. Carnê Aparecida Bernardes ref. 08/10					R\$ 10,00			
06/08/10	Receb. Carnê Cesar Aparecido de Castro ref. 08/10					R\$ 10,00			
06/08/10	Receb. Carnê Marcio Coimbra de Faria ref. 08/10					R\$ 10,00			
06/08/10	Receb. Carnê Maria Aparecida T Martins ref. 08/10					R\$ 15,00			
06/08/10	Receb. Carnê Maria Batista Barbosa ref. 10/10					R\$ 10,00			
06/08/10	Receb. Carnê Marisa Aparecida Torres Martins ref. 08/10					R\$ 20,00			
06/08/10	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto ref. 08/10					R\$ 10,00			
06/08/10	Receb. Carnê Raquel Caixeta Pires ref. 08/10					R\$ 20,00			
06/08/10	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa ref. 08/10					R\$ 10,00			
06/08/10	Receb. Carnê Rita Rodrigues da Silva ref. 08/10					R\$ 10,00			
06/08/10	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva ref. 08/10					R\$ 15,00			
06/08/10	Receb. Carnê Teodolina Maria de Souza ref. 08/10					R\$ 20,00			
06/08/10	Receb. Carnê Valda Caixeta de Freitas ref. 08/10					R\$ 20,00			
06/08/10	Receb. Carnê Vani das Dores Caixeta Pires ref. 08/10					R\$ 20,00			
06/08/10	Receb. Carnê Vicente da Silva Couto ref. 08/10					R\$ 10,00			
06/08/10	Fechamento do dia 06/08/10	R\$ 636,13	R\$ 154,90	R\$ 481,23	R\$ 32.927,82	R\$ 30.031,20	R\$ 2.896,62	R\$ 3.377,85	
09/08/10	Pagto. Hosp Barretos (Cristiane) 09 a 11/08/10		R\$ 30,00						
09/08/10	Pagto. Alim/ Barretos (Cristiane) 09 a 12/08/10		R\$ 25,00						
09/08/10	Receb. Carnê Maria Zenaide M da Silva ref. 08/10	R\$ 10,00							
09/08/10	Receb. Carnê Enedira Tereza de Almeida ref. 08/10	R\$ 20,00							
09/08/10	Receb. Carnê Joao Jose Epitanio ref. 08/10	R\$ 10,00							
09/08/10	Receb. Carnê Jose Gonçalves dos Santos ref. 04 e 05/10	R\$ 20,00							
09/08/10	Receb. Carnê Maria Jose Pires Maciel ref. 08 e 09/10	R\$ 20,00							
09/08/10	Bazar (Silvone)	R\$ 2,00							
09/08/10	Pagto. Cartório (emolumentos em cartorio)		R\$ 50,51						

09/08/10	Pagto. CDI (RX perna esquerda Rosana)		R\$ 40,00						
09/08/10	Receb. Carnê Carmosina Severino Botelho ref. 08/10				R\$ 10,00				
09/08/10	Receb. Carnê Dirceu Julio Gatto ref. 08/10				R\$ 100,00				
09/08/10	Receb. Carnê Posto Planalto Ltda ref. 08/10				R\$ 200,00				
09/08/10	Receb. Carnê Wisnei Augusto da Silva ref. 07 e 08/10				R\$ 20,00				
09/08/10	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos ref. 08/10				R\$ 10,00				
09/08/10	Receb. Carnê Andrea Rubia de Almeida Santana ref. 08/10				R\$ 10,00				
09/08/10	Receb. Carnê Areda dos Santos ref. 08/10				R\$ 10,00				
09/08/10	Receb. Carnê Cesino Dias Pereira ref. 08/10				R\$ 10,00				
09/08/10	Receb. Carnê Danilo Julio Gato ref. 08/10				R\$ 100,00				
09/08/10	Receb. Carnê Deusdedet Ribeiro dos Santos ref. 08/10				R\$ 10,00				
09/08/10	Receb. Carnê Elcio Gonçalves da Cunha ref. 08/10				R\$ 10,00				
09/08/10	Receb. Carnê Fabio Cardoso de Moura ref. 08/10				R\$ 10,00				
09/08/10	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro ref. 08/10				R\$ 10,00				
09/08/10	Receb. Carnê Francisco S Lima Chierichetti ref. 08/10				R\$ 100,00				
09/08/10	Receb. Carnê Jose da Mota Pinto ref. 08/10				R\$ 10,00				
09/08/10	Receb. Carnê Jose Pereira Gontijo ref. 03 a 07/10				R\$ 100,00				
09/08/10	Receb. Carnê Maria Alves de Oliveira ref.				R\$ 20,00				
09/08/10	Receb. Carnê Maria Delci Ferreira Brandao ref 08/10				R\$ 10,00				
09/08/10	Receb. Carnê Silesia M Braga de Sousa ref. 08/10				R\$ 10,00				
09/08/10	Receb. Carnê Terezinha Ladeira Dias ref. 08/10				R\$ 10,00				
09/08/10	Tarifa Bancaria					R\$ 31,20			
09/08/10	Fechamento do dia 09/08/10	R\$ 718,13	R\$ 300,41	R\$ 417,72	R\$ 33.697,82	R\$ 30.062,40	R\$ 3.635,42	R\$ 4.053,14	
10/08/10	Pagto Zulato Midia e Foco Ltda ref. NF 0180 ch 0317					R\$ 250,00			
10/08/10	Pagto. Master Cabo ref. 07/10 ch 318					R\$ 58,90			
10/08/10	Pagto. Oi Fixo 3676-4922/8114 ref. 07/10 ch 319					R\$ 339,07			
10/08/10	Pagto. Silvio Sousa Matos - aluguel ref. 07/10 ch 0320					R\$ 650,00			
10/08/10	Receb. Carnê Zilda Gonçalves da Silva ref. 08/10	R\$ 10,00							
10/08/10	Receb. Carnê Jose Adao de Magalhaes ref. 08/10	R\$ 10,00							
10/08/10	Doação Antonio Pinheiro de Queiroz	R\$ 50,00							
10/08/10	Receb. Carnê Alquimos de Souza Caldeira ref. 08 a 12/10				R\$ 100,00				
10/08/10	Receb. Carnê Jose Antonio Marcelino ref. 07 a 10/10				R\$ 40,00				
10/08/10	Receb. Carnê Adria C. Almeida da Mata ref. 08/10				R\$ 10,00				
10/08/10	Receb. Carnê Antonio Martins Rodrigues ref. 08/10				R\$ 10,00				
10/08/10	Receb. Carnê Cesar Vinicio R Correa ref. 08/10				R\$ 10,00				
10/08/10	Receb. Carnê Everesty Confecções ref. 08/10				R\$ 10,00				
10/08/10	Receb. Carnê Geraldo Alexandre Costa ref. 08/10				R\$ 20,00				
10/08/10	Receb. Carnê Gleice S Duarte Pereira ref. 08/10				R\$ 30,00				
10/08/10	Receb. Carnê Irany Andrade Lara ref. 08/10				R\$ 10,00				
10/08/10	Receb. Carnê Iuster Andrade Lara ref. 08/10				R\$ 20,00				
10/08/10	Receb. Carnê João da Mota Fernandes ref. 08/10				R\$ 10,00				
10/08/10	Receb. Carnê JR Materiais p construção ref. 08/10				R\$ 10,00				
10/08/10	Receb. Carnê Lirio Denone ref. 08/10				R\$ 30,00				
10/08/10	Receb. Carnê Marcio Antonio dos Reis ref. 08/10				R\$ 10,00				

10/08/10	Receb. Carnê Maria do Carmo Silva Costa ref. 08/10				R\$ 10,00				
10/08/10	Receb. Carnê Mariza Costa Lima Felipe ref. 08/10				R\$ 15,00				
10/08/10	Receb. Carnê Mercearia Unidos ref. 08/10				R\$ 10,00				
10/08/10	Receb. Carnê Paulo Cesar Alves Fernandes ref. 08/10				R\$ 10,00				
10/08/10	Receb. Carnê Selma Batista B Oliveira ref. 08/10				R\$ 10,00				
10/08/10	Receb. Carnê Silvino Lopes Santana Junior ref. 09/10				R\$ 10,00				
10/08/10	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres ref. 08/10				R\$ 10,00				
10/08/10	Receb. Carnê Uelinton de Farias Oliveira ref. 08/10				R\$ 10,00				
10/08/10	Receb. Carnê Vania Suely Barbosa de Moura ref. 08/10				R\$ 100,00				
10/08/10	Receb. Carnê Waldemar Jose da Costa ref. 08/10				R\$ 10,00				
10/08/10	Folha de Cheques					R\$ 4,00			
10/08/10	Tarifa Bancaria					R\$ 31,20			
10/08/10	Fechamento do dia 10/08/10	R\$ 788,13	R\$ 300,41	R\$ 487,72	R\$ 34.212,82	R\$ 31.395,57	R\$ 2.817,25	R\$ 3.304,97	
11/08/10	Receb. Carnê Wanderley Freire de Barros ref. 08 e 09/10	R\$ 60,00							
11/08/10	Receb. Carnê Luzia Ferreira L dos Santos ref. 08/10	R\$ 20,00							
11/08/10	Receb. Carnê Maria da Cruz R dos Santos ref. 09/10	R\$ 10,00							
11/08/10	Receb. Carnê Francisco Jose da Costa ref. 08 e 09/10				R\$ 20,00				
11/08/10	Receb. Carnê Mikaela Ap Gonçalves da Silva ref. 08/10				R\$ 10,00				
11/08/10	Ozanilde Rosa Damas Costa ref. 08/10				R\$ 10,00				
11/08/10	Tarifa Bancaria					R\$ 7,80			
11/08/10	Fechamento do dia 11/08/10	R\$ 878,13	R\$ 300,41	R\$ 577,72	R\$ 34.252,82	R\$ 31.403,37	R\$ 2.849,45	R\$ 3.427,17	
12/08/10	Receb. Carnê Aldemar da Silva Barbosa ref. 08/10	R\$ 10,00							
12/08/10	Receb. Carnê Ambrosina Francelina da Cruz ref. 08/10	R\$ 10,00							
12/08/10	Receb. Carnê Angela Ap de Resende Santos ref. 08/10	R\$ 10,00							
12/08/10	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira ref. 08/10	R\$ 10,00							
12/08/10	Receb. Carnê Maria C Costa Lopes ref. 07/10	R\$ 10,00							
12/08/10	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 08/10	R\$ 10,00							
12/08/10	Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues ref. 08/10	R\$ 10,00							
12/08/10	Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo ref. 08/10	R\$ 10,00							
12/08/10	Receb. Carnê Maria Jose C Maia ref. 08/10	R\$ 10,00							
12/08/10	Bazar (Rosana)	R\$ 4,00							
12/08/10	Pagto. Eletro Patos ref. NF 004919		R\$ 25,00						
12/08/10	Pagto. Adailton de Sousa e Silva NF 0733 ch 0321					R\$ 70,00			
12/08/10	Pagto. Moreirão Supermercados NF 03721 ch 0322					R\$ 64,69			
12/08/10	Pagto. Rei do Ferro NF01128,02892,010967,11020 ch 323					R\$ 681,00			
12/08/10	Pagto. Rei do Ferro, parte MF 00120		R\$ 47,70						
12/08/10	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves ref. 06 a 08/10				R\$ 60,00				
12/08/10	Receb. Carnê Alexandre Freitas da Costa ref. 08/10				R\$ 20,00				
12/08/10	Fechamento do dia 12/08/10	R\$ 972,13	R\$ 373,11	R\$ 599,02	R\$ 34.332,82	R\$ 32.219,06	R\$ 2.113,76	R\$ 2.712,78	
13/08/10	Receb. Carnê Ana Maria de Sousa Lara ref 08/10	R\$ 10,00							
13/08/10	Receb. Carnê Paulo Sergio G Ribeiro ref. 08 a 10/10	R\$ 30,00							
13/08/10	Receb. Carnê Valdemar Ribeiro dos Santos ref. 7 e 08/10	R\$ 20,00							
13/08/10	Rifa (pano de prato/tapete) Cristiane - Barretos	R\$ 42,00							
13/08/10	Pagto. Una Tintas NF 001300		R\$ 71,70						

13/08/10	Receb. Carnê Jarbas Pereira da Costa ref.08 a 12/10	R\$ 50,00							
13/08/10	Receb. Carnê Sebastiao Lopes de Oliveira ref. 08/10	R\$ 10,00							
13/08/10	Receb. Carnê Angela Maria Ferreira da Costa ref. 08/10				R\$ 10,00				
13/08/10	Receb. Carnê Elza Nilva Pereira de Sousa ref. 08/10				R\$ 10,00				
13/08/10	Receb. Carnê Maria Laura Ribeiro da Silva ref. 08/10				R\$ 50,00				
13/08/10	Tarifa Bancaria					R\$ 46,80			
13/08/10	Fechamento do dia 13/08/10	R\$ 1.134,13	R\$ 444,81	R\$ 689,32	R\$ 34.402,82	R\$ 32.265,86	R\$ 2.136,96	R\$ 2.826,28	
16/08/10	Pagto. Hosp Barretos (Cristiane) 16 a 18/08/10		R\$ 30,00						
16/08/10	Pagto. Alim/ Barretos (Cristiane) 16 a 19/08/10		R\$ 25,00						
16/08/10	Bazar (Casa da Gestante) em 15/08/10	R\$ 297,20							
16/08/10	Doação (01 camiseta) Elizabeth Francisco	R\$ 15,00							
16/08/10	Doação - Milta de Sousa	R\$ 5,00							
16/08/10	Doação - ABAC - conf. Dep. c/c 1792-2				R\$ 500,00				
16/08/10	Pagto. Rosely de Fatima Fontana Reis		R\$ 11,75						
16/08/10	Receb. Carnê Luzia Margarid dos Santos ref. 08/10				R\$ 10,00				
16/08/10	Receb. Carnê Simonea Alves Silva ref. 08/10				R\$ 10,00				
16/08/10	Receb. Carnê Antonio Jose R Rodrigues ref. 08/10				R\$ 50,00				
16/08/10	Receb. Carnê Edite Antunes Correa ref.08/10				R\$ 10,00				
16/08/10	Receb. Carnê Minervino Teixeira dos Santos ref. 08/10				R\$ 10,00				
16/08/10	Receb. Carnê Olavo Candido da Silva ref. 08/10				R\$ 10,00				
16/08/10	Receb. Carnê Rejania M Araujo Fontanelli ref. 08/10				R\$ 10,00				
16/08/10	Tarifa Bancaria					R\$ 31,20			
16/08/10	Fechamento do dia 16/08/10	R\$ 1.451,33	R\$ 511,56	R\$ 939,77	R\$ 35.012,82	R\$ 32.297,06	R\$ 2.715,76	R\$ 3.655,53	
17/08/10	Saída para Depósito		R\$ 800,00						
17/08/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 800,00				
17/08/10	Receb. Carnê Greice Terezinha Gatto ref.08/10	R\$ 100,00							
17/08/10	Doação - Antonio de Souza e Silva	R\$ 20,00							
17/08/10	Receb. Carnê Dulva Albino de Oliveira ref. 08/10				R\$ 10,00				
17/08/10	Receb. Carnê Maria de Lourdes Albino de Sousa ref. 09/10				R\$ 10,00				
17/08/10	Fechamento do dia 17/08/10	R\$ 1.571,33	R\$ 1.311,56	R\$ 259,77	R\$ 35.832,82	R\$ 32.297,06	R\$ 3.535,76	R\$ 3.795,53	
18/08/10	Receb. Carnê Maria das Dores M Pires ref. 08/10	R\$ 10,00							
18/08/10	Receb. Carnê Walnderley F de Barros Filho ref. 07 e 08/10	R\$ 40,00							
18/08/10	Pagto. Cartório Reg. De Imóveis		R\$ 60,00						
18/08/10	Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 08/10				R\$ 10,00				
18/08/10	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60			
18/08/10	Fechamento do dia 18/08/10	R\$ 1.621,33	R\$ 1.371,56	R\$ 249,77	R\$ 35.842,82	R\$ 32.312,66	R\$ 3.530,16	R\$ 3.779,93	
19/08/10	Pagto. Rosely Fatima Fontana Reis		R\$ 2,90						
19/08/10	Receb. Carnê Clarismundo Faria Marcelino ref. 07/10	R\$ 10,00							
19/08/10	Receb. Carnê Belarmino Ferreira dos Reis ref. 08/10				R\$ 10,00				
19/08/10	Receb. Carnê Jose Marques Ferreira ref. 08/10				R\$ 10,00				
19/08/10	Receb. Carnê Zildete Rodrigues Damacena ref. 08/10				R\$ 10,00				
19/08/10	Doação - CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00				
19/08/10	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60			
19/08/10	Fechamento do dia 19/08/10	R\$ 1.631,33	R\$ 1.374,46	R\$ 256,87	R\$ 40.872,82	R\$ 32.328,26	R\$ 8.544,56	R\$ 8.801,43	

20/08/10	Rifa (jogo de toalha) Cristiane - Barretos	R\$ 83,00							
20/08/10	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira ref. 08/10	R\$ 10,00							
20/08/10	Receb. Carnê Gisele Lopes V Moraes ref. 08/10	R\$ 10,00							
20/08/10	Receb. Carnê Jose dos Reis Caixeta ref. 08/10	R\$ 15,00							
20/08/10	Receb. Carnê Lourdes Alves da Silva ref. 08/10	R\$ 10,00							
20/08/10	Receb. Carnê Maria Evangelista de S Caixeta ref. 08/10	R\$ 10,00							
20/08/10	Receb. Carnê Sebastiao Domingos dos Santos ref. 08/10	R\$ 10,00							
20/08/10	Receb. Carnê Francisco Nunes Buril ref. 07 e 08/10	R\$ 20,00							
20/08/10	Receb. Carnê Domingas Alves da Fonseca ref. 09/10	R\$ 10,00							
20/08/10	Doação Geraldo Moreira de Sousa	R\$ 500,00							
20/08/10	Doação Doação Unai Leiloes	R\$ 700,00							
20/08/10	Receb. Carnê Claudia Aparecida Machado ref. 08/10				R\$ 20,00				
20/08/10	Receb. Carnê Jovelina Marques de Jesus ref. 09/10				R\$ 10,00				
20/08/10	Receb. Carnê Valni Maria da S Ferreira ref 08/10				R\$ 10,00				
20/08/10	Pagto. Bêabá Papelaria Ltda NF 015111		R\$ 23,80						
20/08/10	Fechamento do dia 20/08/10	R\$ 3.009,33	R\$ 1.398,26	R\$ 1.611,07	R\$ 40.912,82	R\$ 32.328,26	R\$ 8.584,56	R\$ 10.195,63	
23/08/10	Receb. Carnê Adriana Ricardo da Silveira ref. 08/10				R\$ 15,00				
23/08/10	Receb. Carnê Edson Soares dos Santos ref. 08/10				R\$ 20,00				
23/08/10	Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas ref. 09/10				R\$ 10,00				
23/08/10	Receb. Carnê João Rodrigues Braga ref. 09/10				R\$ 15,00				
23/08/10	Receb. Carnê Patricia Braga Moreira ref. 09/10				R\$ 10,00				
23/08/10	Fechamento do dia 23/08/10	R\$ 3.009,33	R\$ 1.398,26	R\$ 1.611,07	R\$ 40.982,82	R\$ 32.328,26	R\$ 8.654,56	R\$ 10.265,63	
24/08/10	Receb. Carnê Iracy Rodrigues Marra ref. 08/10	R\$ 10,00							
24/08/10	Pagto. Cemig sala 3		R\$ 6,62						
24/08/10	Tarifa Bancaria					R\$ 31,20			
24/08/10	Fechamento do dia 24/08/10	R\$ 3.019,33	R\$ 1.404,88	R\$ 1.614,45	R\$ 40.982,82	R\$ 32.359,46	R\$ 8.623,36	R\$ 10.237,81	
25/08/10	Receb. Carnê Vanessa Santos Maciel ref. 08/10	R\$ 20,00							
25/08/10	Receb. Carnê Deusdede Mendes de Oliveira ref. 09/10	R\$ 10,00							
25/08/10	Doação (01 camiseta) Lidis	R\$ 15,00							
25/08/10	Doação - Comunidade N S do Carmo	R\$ 70,00							
25/08/10	Receb. Carnê Aguida Iara D Grandó ref. 08/10				R\$ 100,00				
25/08/10	Receb. Carnê Ana Lucia R de Oliveira ref. 08/10				R\$ 20,00				
25/08/10	Receb. Carnê Dario Grandó ref. 08/10				R\$ 100,00				
25/08/10	Receb. Carnê Marcia M Faria Valadao ref. 08/10				R\$ 20,00				
25/08/10	Receb. Carnê Maria do C Silva Oliveira ref. 08/10				R\$ 10,00				
25/08/10	Saída para Depósito		R\$ 1.100,00						
25/08/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.100,00				
25/08/10	Pagto WL Publicidades (bazar - Willian)		R\$ 60,00						
25/08/10	Pagto. Jose Maria T de Sousa NF 00378		R\$ 60,00						
25/08/10	Pagto. Cartório 1º ofício (escritura)		R\$ 212,00						
25/08/10	Fechamento do dia 25/08/10	R\$ 3.134,33	R\$ 2.836,88	R\$ 297,45	R\$ 42.332,82	R\$ 32.359,46	R\$ 9.973,36	R\$ 10.270,81	
26/08/10	Receb. Carnê Miguel Delfina da Silva ref. 09 e 10/08	R\$ 20,00							
26/08/10	Receb. Carnê Esio Fortunato Martins ref. 08/10	R\$ 10,00							
26/08/10	Saida para deposito c/c 5094-6 Crediparnor		R\$ 15,70						

26/08/10	Pagto FGTS ref. 08/10 ch 0325					R\$ 344,92		
26/08/10	Pagto. CEMIG salas 01,02 e 04 ref. 08/10					R\$ 30,39		
26/08/10	Pagto. Papelaria Betania Ltda MG ref. NF 02089					R\$ 57,40		
26/08/10	Pagt. Clicknet ref. NF 0378 ch 324					R\$ 30,00		
26/08/10	Outros creditos				R\$ 20,00			
26/08/10	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
26/08/10	Bazar (Rosana)	R\$ 10,00						
26/08/10	Fechamento do dia 26/08/10	R\$ 3.174,33	R\$ 2.852,58	R\$ 321,75	R\$ 42.352,82	R\$ 32.837,77	R\$ 9.515,05	R\$ 9.836,80
27/08/10	Receb. Carnê Arenes de Oliveira ref. 08/10				R\$ 15,00			
27/08/10	Receb. Carnê Frcisca Valadao Borges ref. 08/10				R\$ 10,00			
27/08/10	Fechamento do dia 27/08/10	R\$ 3.174,33	R\$ 2.852,58	R\$ 321,75	R\$ 42.377,82	R\$ 32.837,77	R\$ 9.540,05	R\$ 9.861,80
30/08/10	Bazar (dia "C" Mamoeiro)	R\$ 415,75						
30/08/10	Receb. Carnê Enizia Tereza de Oliveira ref. 09 a 12/10	R\$ 40,00						
30/08/10	Receb. Carnê Manoel da Abadia Pires Maciel ref. 08/10	R\$ 10,00						
30/08/10	Receb. Carnê Wisnei Augusto da Silva ref. 09/10	R\$ 10,00						
30/08/10	Receb. Carnê Maria N F Maciel ref. 11 e 12/10	R\$ 30,00						
30/08/10	Receb. Carnê Maria H Silva Ornelas ref. 08 e 09/10	R\$ 20,00						
30/08/10	Receb. Carnê Romero Ferreira da Silva ref. 08/10				R\$ 15,00			
30/08/10	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 09/10				R\$ 50,00			
30/08/10	Receb. Carnê Cleide de Fatima Pereira ref. 10/10				R\$ 10,00			
30/08/10	Receb. Carnê Janio Jose de Menezes ref. 08/10				R\$ 10,00			
30/08/10	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos ref. 09/10				R\$ 10,00			
30/08/10	Receb. Carnê Maria Monteiro de Souza ref. 09/10				R\$ 10,00			
30/08/10	Receb. Carnê Rubens Mota Fernandes ref. 09/10				R\$ 20,00			
30/08/10	Fechamento do dia 30/08/10	R\$ 3.700,08	R\$ 2.852,58	R\$ 847,50	R\$ 42.502,82	R\$ 32.837,77	R\$ 9.665,05	R\$ 10.512,55
31/08/10	Saída para Depósito		R\$ 760,00					
31/08/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 760,00			
31/08/10	Receb. Carnê Antonio Belchior da Silva ref. 08/10	R\$ 10,00						
31/08/10	Bazar (Carla)	R\$ 15,00						
31/08/10	Receb. Carnê Jose Clodoaldo Pereira ref. 08 a 12/10				R\$ 125,00			
31/08/10	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva ref. 09/10				R\$ 10,00			
31/08/10	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
31/08/10	Fechamento do dia 31/08/10	R\$ 3.725,08	R\$ 3.612,58	R\$ 112,50	R\$ 43.397,82	R\$ 32.853,37	R\$ 10.544,45	R\$ 10.656,95