

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Saldo anterior			R\$ 112,50			R\$ 10.544,45	
01/09/10	Receb. Carnê Maria Elena Costa Adjuto ref. 09/10	R\$ 20,00						
01/09/10	Receb. Carnê Patricia R S Fernandes ref. 09/10	R\$ 15,00						
01/09/10	Receb. Carnê Tereza Rodrigues Alkmim ref. 08/10	R\$ 10,00						
01/09/10	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 09/10				R\$ 10,00			
01/09/10	Receb. Carnê Altamiro de Araujo C Neto ref. 09/10				R\$ 10,00			
01/09/10	Receb. Carnê Antonio Caetano de Andrade ref. 09/10				R\$ 20,00			
01/09/10	Receb. Carnê Antonio Ribeiro Campos ref. 09/10				R\$ 10,00			
01/09/10	Receb. Carnê Doralice Teixeira de Souza ref. 09/10				R\$ 10,00			
01/09/10	Receb. Carnê Fernando Araujo ref. 09/10				R\$ 10,00			
01/09/10	Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo ref. 09/10				R\$ 10,00			
01/09/10	Receb. Carnê Miguel Custodio Pereira ref. 09/10				R\$ 10,00			
01/09/10	Receb. Carnê Valdemar J Zancanaro ref. 09/10				R\$ 100,00			
01/09/10	Receb. Carnê Valdemar Martins de Melo ref. 09/10				R\$ 10,00			
01/09/10	Fechamento do dia 01/09/10	R\$ 157,50	R\$ -	R\$ 157,50	R\$ 10.744,45	R\$ -	R\$ 10.744,45	R\$ 10.901,95
02/09/10	Receb. Carnê Abadia Soares Cardoso ref. 09/10	R\$ 10,00						
02/09/10	Receb. Carnê Eduvirges Maria Silva Rosa ref. 09/10	R\$ 10,00						
02/09/10	Receb. Carnê Carla Araujo Pereira ref. 09/10				R\$ 10,00			
02/09/10	Receb. Carnê Deusdedet Ribeiro dos Santos ref. 09/10				R\$ 10,00			
02/09/10	Receb. Carnê Reinaldo G Jose da Rocha ref. 09/10				R\$ 10,00			
02/09/10	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva ref. 09/10				R\$ 15,00			
02/09/10	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
02/09/10	Fechamento do dia 02/09/10	R\$ 177,50	R\$ -	R\$ 177,50	R\$ 10.789,45	R\$ 15,60	R\$ 10.773,85	R\$ 10.951,35
03/09/10	Pagto. Odete Silva Sousa ref. NF 03473 ch 0328					R\$ 94,00		
03/09/10	Pagto. Telemar Norte Leste S/A ref. 08/10 ch 0329					R\$ 239,12		
03/09/10	Pagto. Moreirão Supermercados Ltda NF 03868 ch 0330					R\$ 119,24		
03/09/10	Pagto. Silvio Sousa Matos-aluguel ref. 08/10 ch 0331					R\$ 850,00		
03/09/10	Receb. Carnê Clelia Tereza S de Souza ref. 01 a 12/10	R\$ 240,00						
03/09/10	Receb. Carnê Jose Martins da Costa ref. 09/10	R\$ 10,00						
03/09/10	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 09/10	R\$ 10,00						
03/09/10	Receb. Carnê Edmeia Lapesquer Solto ref. 10/10				R\$ 10,00			
03/09/10	Receb. Carnê Elias Monteiro da Silva ref. 09 a 12/10				R\$ 40,00			
03/09/10	Receb. Carnê Joelma Cristina de Almeida ref. 09/10				R\$ 10,00			
03/09/10	Receb. Carnê Jose C S Nascimento ref. 10/09 a 09/10				R\$ 120,00			
03/09/10	Receb. Carnê Juscelia da S Correia ref. 09/10				R\$ 10,00			
03/09/10	Receb. Carnê Oelny Alves Oliveira ref. 09/10				R\$ 20,00			
03/09/10	Receb. Carnê Pedro Mariano de Oliveira ref. 09/10				R\$ 20,00			
03/09/10	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso ref. 09/10				R\$ 15,00			
03/09/10	Receb. Carnê Sandro Rocha Lima ref. 10/10				R\$ 10,00			
03/09/10	Receb. Carnê Terezinha de Jesus Rocha Lima ref. 09/10				R\$ 10,00			
03/09/10	Receb. Carnê Vicente da Silva Couto ref. 09/10				R\$ 10,00			
03/09/10	Folha de Cheques					R\$ 5,00		

03/09/10	Fechamento do dia 03/09/10	R\$ 437,50	R\$ -	R\$ 437,50	R\$ 11.064,45	R\$ 1.322,96	R\$ 9.741,49	R\$ 10.178,99
06/09/10	Receb. Carnê Geni Caixeta F Santos ref. 08/10	R\$ 10,00						
06/09/10	Receb. Carnê Otaviano Augusto da Silva ref. 06 a 09/10	R\$ 40,00						
06/09/10	Receb. Carnê Isaias Gomes Ferreira ref. 08 a 10/10	R\$ 30,00						
06/09/10	Receb. Carnê Jose Francisco Ribeiro ref. 08/10	R\$ 10,00						
06/09/10	Receb. Carnê Jussara Terezinha Gatto ref. 09/10	R\$ 50,00						
06/09/10	Receb. Carnê Rita Rodrigues da Silva ref. 09/10	R\$ 10,00						
06/09/10	Receb. Carnê Dirceu Julio Gatto ref. 09/10				R\$ 100,00			
06/09/10	Receb. Carnê Elson Jose de Sousa ref. 08/10				R\$ 50,00			
06/09/10	Receb. Carnê Miguel Martins Lara ref. 09/10				R\$ 10,00			
06/09/10	Receb. Carnê Danilo Jullio Gatto ref. 09/10				R\$ 100,00			
06/09/10	Receb. Carnê Elson Schineider ref. 09/10				R\$ 15,00			
06/09/10	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves ref. 09/10				R\$ 20,00			
06/09/10	Receb. Carnê João Jose Epitanio ref. 09/10				R\$ 10,00			
06/09/10	Receb. Carnê Lucimar de Souza Landim ref. 09/10				R\$ 10,00			
06/09/10	Receb. Carnê Marcio Antonio dos Reis ref 09/10				R\$ 10,00			
06/09/10	Receb. Carnê Maria D F Brandao ref. 09/10				R\$ 10,00			
06/09/10	Receb. Carnê Maria Jose Braga ref. 09/10				R\$ 10,00			
06/09/10	Receb. Carnê Nilvania M da C e Silva ref. 11/09				R\$ 10,00			
06/09/10	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
06/09/10	Fechamento do dia 06/09/10	R\$ 587,50	R\$ -	R\$ 587,50	R\$ 11.419,45	R\$ 1.338,56	R\$ 10.080,89	R\$ 10.668,39
08/09/10	Doação Antonio Sousa e Silva	R\$ 20,00						
08/09/10	Receb. Carnê Eva Luiz Mota Pereira ref. 05 a 09/10	R\$ 50,00						
08/09/10	Receb. Carnê Rosiley C Lima da Silva ref. 07/10	R\$ 10,00						
08/09/10	Receb. Carnê Vanda dos R F Machado ref. 08/10	R\$ 10,00						
08/09/10	Receb. Carnê Luzia F L Santos ref. 09/10	R\$ 20,00						
08/09/10	Receb. Carnê Maria Aparecida Pires ref. 07 e 08/10	R\$ 20,00						
08/09/10	Receb. Carnê Enizia Tereza de Almeida ref. 09/10	R\$ 20,00						
08/09/10	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 09/10	R\$ 10,00						
08/09/10	Receb. Carnê Ambrosina F da Cruz ref. 09/10	R\$ 10,00						
08/09/10	Receb. Carnê Carmozina Severino Botelho ref. 09/10				R\$ 10,00			
08/09/10	Receb. Carnê Celia Batista Barcelos ref. 10/10				R\$ 10,00			
08/09/10	Receb. Carnê Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 09/10				R\$ 10,00			
08/09/10	Receb. Carnê Areda dos Santos ref. 09/10				R\$ 10,00			
08/09/10	Receb. Carnê Cesar Aparecido de Castro ref. 09/10				R\$ 10,00			
08/09/10	Receb. Carnê Deusdede Mendes de Oliveira ref. 10/10				R\$ 10,00			
08/09/10	Receb. Carnê Ernesto Conceição ref. 09/10				R\$ 10,00			
08/09/10	Receb. Carnê Jose da Mota Pinto ref. 09/10				R\$ 10,00			
08/09/10	Receb. Carnê Maidane Silva Naites ref. 09/10				R\$ 10,00			
08/09/10	Receb. Carnê Marcio Coimbra de Faria ref. 09/10				R\$ 10,00			
08/09/10	Receb. Carnê Maria Batista Barbosa ref. 11/10				R\$ 10,00			
08/09/10	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa ref. 09/10				R\$ 10,00			
08/09/10	Receb. Carnê Rosalina Maria de Jesus ref. 09/10				R\$ 10,00			
08/09/10	Receb. Carnê Teodolina Maria de Sousa ref. 09/10				R\$ 20,00			

08/09/10	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres ref. 09/10				R\$ 10,00				
08/09/10	Pagto. Odete Silva Sousa ME ref. NF 003500		R\$ 60,00						
08/09/10	Fechamento do dia 08/09/10	R\$ 757,50	R\$ 60,00	R\$ 697,50	R\$ 11.579,45	R\$ 1.338,56	R\$ 10.240,89	R\$ 10.938,39	
09/09/10	Receb. Carnê Aldemar da Silva Barbosa ref. 09/10	R\$ 10,00							
09/09/10	Receb. Carnê Ana Pereira Rocha ref. 09/10	R\$ 10,00							
09/09/10	Receb. Carnê Deuli Ribeiro dos Santos ref. 08 e 09/10	R\$ 20,00							
09/09/10	Receb. Carnê Valdilene Alves Siqueira ref. 8 e 09/10	R\$ 20,00							
09/09/10	Pagto. Mundo das Variedades		R\$ 8,50						
09/09/10	Receb. Carnê Eloi Castro ref. 06 a 10/1				R\$ 50,00				
09/09/10	Receb. Carnê Adao Aparecido da Silva ref. 09/10				R\$ 10,00				
09/09/10	Receb. Carnê Aparecida Bernardes ref. 09/10				R\$ 10,00				
09/09/10	Receb. Carnê Cesino Dias Pereira ref. 09/10				R\$ 10,00				
09/09/10	Receb. Carnê Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 11/09				R\$ 10,00				
09/09/10	Receb. Carnê Dulva Albino de Oliveira ref. 09/10				R\$ 10,00				
09/09/10	Receb. Carnê Elcio Gonçalves da Silva ref. 09/10				R\$ 10,00				
09/09/10	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro ref. 10/09				R\$ 10,00				
09/09/10	Receb. Carnê Gleice S D Pereira ref. 09/10				R\$ 30,00				
09/09/10	Receb. Carnê Irazy Andrade Lara ref. 09/10				R\$ 10,00				
09/09/10	Receb. Carnê João Batista A Queiroz ref. 09/10 a 01/11				R\$ 50,00				
09/09/10	Receb. Carnê Manoel Jose de Barros ref. 09/10				R\$ 10,00				
09/09/10	Receb. Carnê Maria Abadia Martins ref. 09/10				R\$ 10,00				
09/09/10	Receb. Carnê Maria Alves de Oliveira ref. 09/10				R\$ 20,00				
09/09/10	Receb. Carnê Maria Ap Ferreira Lisboa ref. 09/10				R\$ 10,00				
09/09/10	Receb. Carnê Maria do Carmo Silva Costa ref. 09/10				R\$ 10,00				
09/09/10	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto ref. 09/10				R\$ 10,00				
09/09/10	Receb. Carnê Rejanina M de A Fontanelli ref. 09/10				R\$ 10,00				
09/09/10	Receb. Carnê Selma Batista B de Oliveira ref.09/10				R\$ 10,00				
09/09/10	Receb. Carnê Silesia M Braga de Sousa ref. 09/10				R\$ 10,00				
09/09/10	Receb. Carnê Terezinha Ladeira Dias ref. 09/10				R\$ 10,00				
09/09/10	Doação Assoc do Cancer de Arinos conf dep. c/c1792-2				R\$ 500,00				
09/09/10	Compensação do cheque 0324 (clicknet Informatica)					R\$ 30,00			
09/09/10	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
09/09/10	Fechamento do dia 09/09/10	R\$ 817,50	R\$ 68,50	R\$ 749,00	R\$ 12.399,45	R\$ 1.384,16	R\$ 11.015,29	R\$ 11.764,29	
10/09/10	Receb. Carnê Zilda Gonçalves da Silva ref. 09/10	R\$ 10,00							
10/09/10	Receb. Carnê Francisca F da S Ribeiro ref. 09/10	R\$ 30,00							
10/09/10	Receb. Carnê Jose Rodrigues Teixeira ref. 09/10	R\$ 10,00							
10/09/10	Pagto Evaldo dos Reis ME NF 0064 1/3		R\$ 186,00						
10/09/10	Pagto Jornal (Correio)		R\$ 2,00						
10/09/10	Pagto Rosely de Fatima F Reis (cartão celular)		R\$ 18,00						
10/09/10	Pagto ingresso Expoagro/2010		R\$ 30,00						
10/09/10	Pagto Olair Ferreira de Oliveira (manuscrito) ch 335					R\$ 70,00			
10/09/10	Pagto Zulato Midia e Foco Ref. 08/10 NF 0186 ch 0333					R\$ 250,00			
10/09/10	Pagto Master Cabo ref. 08/10 ch 334					R\$ 58,90			
10/09/10	Saida p/ deposito c/c 5094-6 crediparmor (f.cheque)		R\$ 15,00						

10/09/10	Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 09/10				R\$ 10,00				
10/09/10	Receb. Carnê Adelson Ribeiro dos Santos ref. 09/10				R\$ 10,00				
10/09/10	Receb. Carnê Adria C Almeida da Mata ref. 09/10				R\$ 10,00				
10/09/10	Receb. Carnê Aguinaldo Jose Pereira ref. 09/10				R\$ 15,00				
10/09/10	Receb. Carnê Alexandre Freitas da Costa ref. 09/10				R\$ 20,00				
10/09/10	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos ref. 09/10				R\$ 10,00				
10/09/10	Receb. Carnê Adria Rubia de A Santana ref. 09/10				R\$ 10,00				
10/09/10	Receb. Carnê Angela M Ferreira da Costa ref. 09/10				R\$ 10,00				
10/09/10	Receb. Carnê Antonio Martins Rodrigues ref. 09/10				R\$ 10,00				
10/09/10	Receb. Carnê Cesar Vinicio R Correia ref. 09/10				R\$ 10,00				
10/09/10	Receb. Carnê Edna Pereira dos Santos ref. 09/10				R\$ 10,00				
10/09/10	Receb. Carnê Everesty Confecções Ltda ref. 09/10				R\$ 10,00				
10/09/10	Receb. Carnê Fabio Cardoso de Moura ref. 09/10				R\$ 10,00				
10/09/10	Receb. Carnê Geraldo Alexandre Costa ref. 09/10				R\$ 20,00				
10/09/10	Receb. Carnê Iuster Andrade Lara ref. 09/10				R\$ 20,00				
10/09/10	Receb. Carnê Jose Carlos Nogueira ref. 11e12/10				R\$ 20,00				
10/09/10	Receb. Carnê JR Materiais p Construção ref. 09/10				R\$ 10,00				
10/09/10	Receb. Carnê Lirio Denone ref. 09/10				R\$ 30,00				
10/09/10	Receb. Carnê Maria Aparecida Torres Martins ref. 09/10				R\$ 15,00				
10/09/10	Receb. Carnê Mariza Costa Lima Felipe ref. 09/10				R\$ 15,00				
10/09/10	Receb. Carnê Mercearia Vasconcelos ref. 09/10				R\$ 10,00				
10/09/10	Receb. Carnê Mikaela Ap Gonçalves da Silva ref. 09/10				R\$ 10,00				
10/09/10	Receb. Carnê Monica Dias Pereira ref. 09/10				R\$ 10,91				
10/09/10	Receb. Carnê Rosa de Fatima Silva Franco ref. 09/10				R\$ 10,00				
10/09/10	Receb. Carnê Silvino Lopes Santana Junior ref. 10/10				R\$ 10,00				
10/09/10	Receb. Carnê Ueliton de Farias Oliveira ref. 09/10				R\$ 10,00				
10/09/10	Receb. Carnê Vania Suely Barroso de Moura ref. 09/10				R\$ 100,00				
10/09/10	Receb. Carnê Waldemar Jose da Costa ref. 09/10				R\$ 10,00				
10/09/10	Fechamento do dia 10/09/10	R\$ 867,50	R\$ 319,50	R\$ 548,00	R\$ 12.845,36	R\$ 1.763,06	R\$ 11.082,30	R\$ 11.630,30	
13/09/10	Pagto. Hosp Barretos (Silvone) 13 a 15/09/10		R\$ 30,00						
13/09/10	Pagto. Alim/ Barretos (Silvone) 13 a 16/09/10		R\$ 25,00						
13/09/10	Receb. Carnê Maria Z Martins da Silva ref. 09/10	R\$ 10,00							
13/09/10	Receb. Carnê Maria de Oliveira Silva ref. 09/10	R\$ 10,00							
13/09/10	Receb. Carnê Juventino B do Nascimento ref. 07 a 09/10				R\$ 30,00				
13/09/10	Receb. Carnê Posto Planalto ref. 09/10				R\$ 200,00				
13/09/10	Receb. Carnê Maria L Ribeiro da Silva ref. 09/10				R\$ 50,00				
13/09/10	Receb. Carnê Minervino Teixeira dos Santos ref. 9/10				R\$ 10,00				
13/09/10	Receb. Carnê Ozanilde R Damas Costa ref. 09/10				R\$ 10,00				
13/09/10	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
13/09/10	Fechamento do dia 13/09/10	R\$ 887,50	R\$ 374,50	R\$ 513,00	R\$ 13.145,36	R\$ 1.794,26	R\$ 11.351,10	R\$ 11.864,10	
14/09/10	Receb. Carnê Angela Ap de Rezende Santos ref. 09/10	R\$ 10,00							
14/09/10	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira ref. 09/10	R\$ 10,00							
14/09/10	Receb. Carnê Maria C Costa Lopes ref. 08/10	R\$ 10,00							
14/09/10	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 09/10	R\$ 10,00							

14/09/10	Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues ref. 09/10	R\$ 10,00							
14/09/10	Doação (2 camisetas) Rosana - Expoagro	R\$ 30,00							
14/09/10	Receb. Carnê Mariza Ap Caixeta Pires ref. 09/10				R\$ 20,00				
14/09/10	Receb. Carnê Raquel Caixeta Pires ref. 09/10				R\$ 20,00				
14/09/10	Receb. Carnê Rejane Ap T Candido ref. 09/10				R\$ 10,00				
14/09/10	Receb. Carnê Valda Caixeta de Freitas ref. 09/10				R\$ 20,00				
14/09/10	Receb. Carnê Vani das Dores C Pires ref. 09/10				R\$ 20,00				
14/09/10	Tarifa bancária					R\$ 62,40			
14/09/10	Fechamento do dia 14/09/10	R\$ 967,50	R\$ 374,50	R\$ 593,00	R\$ 13.235,36	R\$ 1.856,66	R\$ 11.378,70	R\$ 11.971,70	
15/09/10	Receb. Carnê Dionizia Maria de Oliveira ref. 09/10	R\$ 12,00							
15/09/10	Receb. Carnê Enis de Souza Santos ref. 09/10	R\$ 10,00							
15/09/10	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00				
15/09/10	Receb. Carnê Antonio Jose R Rodrigues ref. 09/10				R\$ 50,00				
15/09/10	Receb. Carnê Olavo Candido da Silva ref. 09/10				R\$ 10,00				
15/09/10	Pagto. Rescisão - Cristiane de Andrade Medeiros ch 336		R\$ 106,50			R\$ 372,69			
15/09/10	Tarifa bancária					R\$ 50,70			
15/09/10	Fechamento do dia 15/09/10	R\$ 989,50	R\$ 481,00	R\$ 508,50	R\$ 18.295,36	R\$ 2.280,05	R\$ 16.015,31	R\$ 16.523,81	
16/09/10	Pagto. Gesa Sistema de Alarmes Ltda ref. NF 164 ch 339					R\$ 56,00			
16/09/10	Receb. Carnê Gasparina Justa da Silva ref. 09/10	R\$ 10,00							
16/09/10	Receb. Carnê Maria do Carmo P da Rocha Ref. 10/10				R\$ 10,00				
16/09/10	Fechamento do dia 16/09/10	R\$ 999,50	R\$ 481,00	R\$ 518,50	R\$ 18.305,36	R\$ 2.336,05	R\$ 15.969,31	R\$ 16.487,81	
17/09/10	Receb. Carnê Maria das Dores M Pires ref. 09/10	R\$ 10,00							
17/09/10	Receb. Carnê Sebastiao Lopes de Oliveira ref. 09/10	R\$ 10,00							
17/09/10	Doação (09 camisetas) Eliana	R\$ 135,00							
17/09/10	Receb. Carnê Ana Maria de Sousa Lara ref. 09/10	R\$ 10,00							
17/09/10	Receb. Carnê Greice T Gatto ref. 09/10	R\$ 100,00							
17/09/10	Receb. Carnê Paulo C Alves Fernandes ref. 09/10	R\$ 10,00							
17/09/10	Receb. Carnê Sebastiao D dos Santos ref. 09/10	R\$ 10,00							
17/09/10	Receb. Carnê Jose Rodrigues Teixeira ref. 10/09	R\$ 10,00							
17/09/10	Receb. Carnê Sebastião Lopes de Oliveira ref. 09/10	R\$ 10,00							
17/09/10	Rifa (01 camiseta) Silvone - Barretos	R\$ 56,00							
17/09/10	Pagto. Lorinox (placa inox)		R\$ 100,00						
17/09/10	Pagto. Sindicato Rural (Stand Expoagro/2010)					R\$ 900,00			
17/09/10	Receb. Carnê Domingas Alves da Fonseca ref. 10/10				R\$ 10,00				
17/09/10	Receb. Carnê Jose Marques Ferreira ref. 09/10				R\$ 10,00				
17/09/10	Tarifa bancária					R\$ 31,20			
17/09/10	Fechamento do dia 17/09/10	R\$ 1.360,50	R\$ 581,00	R\$ 779,50	R\$ 18.325,36	R\$ 3.267,25	R\$ 15.058,11	R\$ 15.837,61	
20/09/10	Receb. Carnê Edite Antunes Correia ref. 09/10				R\$ 10,00				
20/09/10	Receb. Carnê Jovelina Marques de Jesus ref. 10/10				R\$ 10,00				
20/09/10	Receb. Carnê Luiz Antonio Manica ref. 09/10				R\$ 100,00				
20/09/10	Receb. Carnê Valni Maria da S Ferreira ref. 09/10				R\$ 10,00				
20/09/10	Doação (Marli Caixeta)	R\$ 5,00							
20/09/10	Bazar (Marli Caixeta)	R\$ 5,00							
20/09/10	Pagto. Hospedagem Barretos (Weslei) 20 a 23/09		R\$ 30,00						

20/09/10	Pagto. Alim/ Barretos (Weslei) 20 a 23/09/10		R\$ 25,00						
20/09/10	Fechamento do dia 20/09/10	R\$ 1.370,50	R\$ 636,00	R\$ 734,50	R\$ 18.455,36	R\$ 3.267,25	R\$ 15.188,11	R\$ 15.922,61	
21/09/10	Receb. Carnê Lourdes Alves da Silva ref. 09e10/10	R\$ 20,00							
21/09/10	Receb. Carnê Gisele Lopes V Morais ref. 09/10	R\$ 10,00							
21/09/10	Receb. Carnê Maria Evangelista de S Caixeta ref. 09/10	R\$ 10,00							
21/09/10	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira ref. 09/10	R\$ 10,00							
21/09/10	Receb. Carnê Jose dos Reis Caixeta ref. 09/10	R\$ 15,00							
21/09/10	Receb. Carnê Vanessa Santos Maciel ref. 09/10	R\$ 20,00							
21/09/10	Receb. Carnê Claudia Aparecida Machado ref. 09/10				R\$ 20,00				
21/09/10	Receb. Carnê Francisco S Lima Chiarichetti ref. 09/10				R\$ 100,00				
21/09/10	Receb. Carnê Aguida Iara D Grandó ref. 09/10				R\$ 100,00				
21/09/10	Receb. Carnê Dario Grandó ref. 09/10				R\$ 100,00				
21/09/10	Receb. Carnê Edson Soares dos Santos ref. 09 e 10/10				R\$ 40,00				
21/09/10	Tarifa bancária					R\$ 15,60			
21/09/10	Fechamento do dia 21/09/10	R\$ 1.455,50	R\$ 636,00	R\$ 819,50	R\$ 18.815,36	R\$ 3.282,85	R\$ 15.532,51	R\$ 16.352,01	
22/09/10	Receb. Carnê Maria da Cruz R dos Santos ref. 10 e 11/09	R\$ 20,00							
22/09/10	Receb. Carnê Ana Lucia R de Oliveira ref. 09/10				R\$ 20,00				
22/09/10	Pagto. Minas Temper Vidros ref, NF 0234		R\$ 65,00						
22/09/10	Fechamento do dia 22/09/10	R\$ 1.475,50	R\$ 701,00	R\$ 774,50	R\$ 18.835,36	R\$ 3.282,85	R\$ 15.552,51	R\$ 16.327,01	
23/09/10	Receb. Carnê Iolanda Martins Lara ref. 09/10	R\$ 10,00							
23/09/10	Doação (01 camiseta) José dos Passos Vieira	R\$ 15,00							
23/09/10	Doação - (01 carga de areia) José Maximo Gomes	R\$ 600,00							
23/09/10	Pagto. Delci Daltro Loro (serviço)		R\$ 50,00						
23/09/10	Receb. Carnê Joao da Mota Fernandes ref. 09 e 10/10				R\$ 20,00				
23/09/10	Receb. Carnê Adriana Ricardo da Silveira ref. 09/10				R\$ 15,00				
23/09/10	Fechamento do dia 23/09/10	R\$ 2.100,50	R\$ 751,00	R\$ 1.349,50	R\$ 18.870,36	R\$ 3.282,85	R\$ 15.587,51	R\$ 16.937,01	
24/09/10	Rifa (01 camiseta) Wesley - Barretos	R\$ 60,00							
24/09/10	Deposito não identificado c/c 1792-2 crediunai				R\$ 125,00				
24/09/10	Fechamento do dia 24/09/10	R\$ 2.160,50	R\$ 751,00	R\$ 1.409,50	R\$ 18.995,36	R\$ 3.282,85	R\$ 15.712,51	R\$ 17.122,01	
27/09/10	Doação Minervino Estrela Costa Neto	R\$ 50,00							
27/09/10	Doação (02 camisetas) Ana Lima de Almeida	R\$ 30,00							
27/09/10	Doação (01 camiseta) Galileu Olimpio Damas	R\$ 15,00							
27/09/10	Pagto. Hospedagem Barretos (Weslei) 27 a 29/09/10		R\$ 30,00						
27/09/10	Pagto. Alim/ Barretos (Weslei) 27 a 30/09/10		R\$ 25,00						
27/09/10	Receb. Carnê Alexandra Rodrigues Dias ref. 06 a 09/10	R\$ 40,00							
27/09/10	Receb. Carnê Lauro Pereira de Carvalho ref. 06 e 07/10	R\$ 30,00							
27/09/10	Receb. Carnê Rosely C Lima da Silva ref. 08/10	R\$ 10,00							
27/09/10	Receb. Carnê Vanda dos R Freitas Machado ref. 09/10	R\$ 10,00							
27/09/10	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 10/10	R\$ 10,00							
27/09/10	Receb. Carnê Iracy Rodrigues Marra ref. 09/10	R\$ 10,00							
27/09/10	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 10/10				R\$ 50,00				
27/09/10	Receb. Carnê Joao Rodrigues da Silva ref. 10/10				R\$ 15,00				
27/09/10	Receb. Carnê Marcia M Faria Valadao ref. 09/10				R\$ 20,00				
27/09/10	Receb. Carnê Maria do C Silva Oliveira ref. 09/10				R\$ 10,00				

27/09/10	Receb. Carnê Tereza Rodrigues Alkmim ref. 09/10				R\$ 10,00				
27/09/10	Tarifa bancaria					R\$ 46,80			
27/09/10	Fechamento do dia 27/09/10	R\$ 2.365,50	R\$ 806,00	R\$ 1.559,50	R\$ 19.100,36	R\$ 3.329,65	R\$ 15.770,71	R\$ 17.330,21	
28/09/10	Saída para Depósito		R\$ 760,00						
28/09/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 760,00				
28/09/10	Pagto Evaldo dos Reis ME NF 0064 2/3 ch 186					R\$ 186,00			
28/09/10	Pagto. CEMIG ref. 09/10		R\$ 60,22						
28/09/10	Pagto. Bêabá Papelaria NF 015169		R\$ 29,43						
28/09/10	Receb. Carnê Jose Adão de Magalhaes ref. 09/10	R\$ 10,00							
28/09/10	Receb. Carnê Maria Elena Costa Adjuto ref. 10/10	R\$ 20,00							
28/09/10	Receb. Carnê Luzia Marggrid dos Santos ref. 09/10				R\$ 10,00				
28/09/10	Receb. Carnê Simonea Alves da Silva ref. 09/10				R\$ 10,00				
28/09/10	Receb. Carnê Eduvirges Maria da Silva ref. 10/09				R\$ 10,00				
28/09/10	Receb. Carnê Francisca Valadao Borges ref. 10/10				R\$ 10,00				
28/09/10	Receb. Carnê Jose Fernandes da Silva ref. 09 e 10/10				R\$ 20,00				
28/09/10	Receb. Carnê Maria Helena da Silva Ornelas ref. 10/10				R\$ 10,00				
28/09/10	Fechamento do dia 28/09/10	R\$ 2.395,50	R\$ 1.655,65	R\$ 739,85	R\$ 19.930,36	R\$ 3.515,65	R\$ 16.414,71	R\$ 17.154,56	
29/09/10	Pagto. Rei do Ferro ref. NF 011278		R\$ 60,81						
29/09/10	Pagto. Clicknet Informatica Ltda NF 0400		R\$ 38,00						
29/09/10	Pagto. Salario - Carla Alane de Andrade ref. 09/10		R\$ 506,74						
29/09/10	Pagto. Papelaria Betania Ref. NF 0450 e 02092		R\$ 42,60						
29/09/10	Receb. Carnê Valdemar Fernandes de Araujo ref. 10/10				R\$ 10,00				
29/09/10	Receb. Carnê Waldemar Jose Zancanaro ref. 10/10				R\$ 100,00				
29/09/10	Fechamento do dia 29/09/10	R\$ 2.395,50	R\$ 2.303,80	R\$ 91,70	R\$ 20.040,36	R\$ 3.515,65	R\$ 16.524,71	R\$ 16.616,41	
30/09/10	Receb. Carnê Esio Fortunato Marins ref. 9/10	R\$ 10,00							
30/09/10	Receb. Carnê Antonio Belchior da Silva ref. 09/10	R\$ 10,00							
30/09/10	Receb. Carnê Jussara Terezinha Gatto ref 10/10	R\$ 50,00							
30/09/10	Receb. Carnê Antonio Bernardino Maximo ref. 9/10				R\$ 10,00				
30/09/10	Receb. Carnê Henrique Nilton Aime ref. 09/10				R\$ 20,00				
30/09/10	Receb. Carnê Janio Jose de Menezes ref. 09/10				R\$ 10,00				
30/09/10	Receb. Carnê Jose da Mota Pinto ref. 10/09				R\$ 10,00				
30/09/10	Receb. Carnê Maria Jose Braga ref. 10/10				R\$ 10,00				
30/09/10	Receb. Carnê Reinaldo G Jose da Rocha ref. 10/10				R\$ 10,00				
30/09/10	Receb. Carnê Rosalina Maria de Jesus ref. 10/10				R\$ 10,00				
30/09/10	Receb. Carnê Rubens Mota Fernandes ref, 10/10				R\$ 20,00				
30/09/10	Fechamento do dia 30/09/10	R\$ 2.465,50	R\$ 2.303,80	R\$ 161,70	R\$ 20.140,36	R\$ 3.515,65	R\$ 16.624,71	R\$ 16.786,41	