

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 929,66			R\$ 6.911,21	
01/06/09	Doação Juraci Doreteu da Silva	R\$ 10,00						
01/06/09	Receb. Carnê Rilza de Oliveira Ref. 05/09	R\$ 10,00						
01/06/09	Receb. Carnê Reginalda Ap. Pereira Ferreira Ref. 05/09	R\$ 10,00						
01/06/09	Pagto. Correios (Carnês)		R\$ 6,00					
01/06/09	Receb. Carnê Fernando Araujo Ref. 06/09				R\$ 10,00			
01/06/09	Receb. Carnê Daguimar Tolentino de Oliveira Ref. 06/09				R\$ 20,00			
01/06/09	Receb. Carnê João Jose Epitanio Ref. 06/09				R\$ 10,00			
01/06/09	Receb. Carnê Antonio Caetano de Andrade Ref. 07/09				R\$ 10,00			
01/06/09	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso Ref. 06/09				R\$ 15,00			
01/06/09	Receb. Carnê Gilson Alves Custódio Ref. 06/09				R\$ 15,00			
01/06/09	Fechamento do dia 01/06/09	R\$ 959,66	R\$ 6,00	R\$ 953,66	R\$ 6.991,21	R\$ -	R\$ 6.991,21	R\$ 7.944,87
02/06/09	Receb. Carnê José dos Reis Caixeta Ref. 06/09	R\$ 10,00						
02/06/09	Receb. Carnê Maria Carolina da Silva Ref. 03/09	R\$ 10,00						
02/06/09	Receb. Carnê Maria Carolina da Silva Ref. 04/09	R\$ 10,00						
02/06/09	Receb. Carnê Maria Carolina da Silva Ref. 05/09	R\$ 10,00						
02/06/09	Outros Créditos				R\$ 10,00			
02/06/09	Receb. Carnê Ruiteir Silva Oliveira Ref.05/09	R\$ 20,00						
02/06/09	Receb. Carnê Ruiteir Silva Oliveira Ref.06/09	R\$ 20,00						
02/06/09	Receb. Carnê Jussara Teresinha Gatto Ref. 05/09	R\$ 50,00						
02/06/09	Receb. Carnê Cleide de Fatima Pereira Ref. 05/09				R\$ 10,00			
02/06/09	Receb. Carnê Dilvania de Oliveira Lapesque Ref. 06/09				R\$ 10,00			
02/06/09	Receb. Carnê Jair Correia Guimaraes Ref. 06/09				R\$ 10,00			
02/06/09	Receb. Carnê Desdedet Ribeiro dos Santos Ref. 06/09				R\$ 10,00			
02/06/09	Receb. Carnê Valdemar Jose Zancanaro Ref. 06/09				R\$ 100,00			
02/06/09	Fechamento do dia 02/06/09	R\$ 1.089,66	R\$ 6,00	R\$ 1.083,66	R\$ 7.141,21	R\$ -	R\$ 7.141,21	R\$ 8.224,87
03/06/09	Pagto. Moreirão Supermercados NF. 1873		R\$ 33,19					
03/06/09	Receb. Carnê Sebastião Ferreira da Silva Ref. 05/09	R\$ 10,00						
03/06/09	Receb. Carnê Sebastião Ferreira da Silva Ref. 06/09	R\$ 10,00						
03/06/09	Receb. Carnê Wilson Machado Guimaraes Ref.06/09	R\$ 20,00						
03/06/09	Receb. Carnê Vercy Pereira Sardinha Ref. 05/09	R\$ 50,00						

03/06/09	Receb. Carnê Vercy Pereira Sardinha Ref. 06/09	R\$ 50,00							
03/06/09	Doação (01 camiseta)	R\$ 15,00							
03/06/09	Receb. Carnê Vera Maria de Carvalho Nogueira Ref. 06/09	R\$ 50,00							
03/06/09	Receb. Carnê Valdeleno Porto Guimaraes Ref. 06/09	R\$ 10,00							
03/06/09	Pagto. Cooperativa Agropecuaria Unai LTDA C:159769		R\$ 4,96						
03/06/09	Pagto. Unai Arte & Flora Ltda NF 88		R\$ 15,00						
03/06/09	Outros Créditos				R\$ 10,00				
03/06/09	Receb. Carnê Jose Marques Ferreira Ref. 06/09				R\$ 10,00				
03/06/09	Fechamento do dia 03/06/09	R\$ 1.304,66	R\$ 59,15	R\$ 1.245,51	R\$ 7.161,21	R\$ -	R\$ 7.161,21	R\$ 8.406,72	
04/06/09	Receb. Carnê Paulo Cesar Bueno Ref. 06/09	R\$ 10,00							
04/06/09	Receb. Carnê Deulina Monti Bueno Ref. 06/09	R\$ 10,00							
04/06/09	Receb. Carnê Conceição Maria da Silva Ref.06/09	R\$ 10,00							
04/06/09	Doação Rotary Clube Unai Rio Preto	R\$ 400,00							
04/06/09	Receb. Carnê Iraci Ferreira da Silva Ref.06/09	R\$ 10,00							
04/06/09	Pagto. Posto Planalto Ltda C:019136		R\$ 30,00						
04/06/09	Receb. Carnê Maria Jose Pires Maciel Ref. 06/09				R\$ 10,00				
04/06/09	Receb. Carnê Alirio da Silva Dias Ref. 06/09				R\$ 10,00				
04/06/09	Receb. Carnê Terezinha Ladeira Dias Ref. 06/09				R\$ 10,00				
04/06/09	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva Ref. 06/09				R\$ 10,00				
04/06/09	Receb. Carnê Cesar Aparecido de Castro Ref. 06/09				R\$ 10,00				
04/06/09	Receb. Carnê Maria Eliane de Andrade Ref. 06/09				R\$ 10,00				
04/06/09	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvana) 18 a 20 Maio		R\$ 25,00						
04/06/09	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvana) 01 a 03 Junho		R\$ 25,00						
04/06/09	Pagto. Correios (Carnês)		R\$ 4,00						
04/06/09	Fechamento do dia 04/06/09	R\$ 1.744,66	R\$ 143,15	R\$ 1.601,51	R\$ 7.221,21	R\$ -	R\$ 7.221,21	R\$ 8.822,72	
05/06/09	Pagto. Restante. Salário Rozimar Ref. 05/09		R\$ 300,00						
05/06/09	Pagto. Restante Salário Ana P. Ch. 241 Ref. 05/09					R\$ 250,00			
05/06/09	Pagto. Rest. Salário Rosana Ref. 05/09		R\$ 232,50						
05/06/09	Pagto. Rest. Salário Eloísa A. Ch: 244 Ref. 05/09		R\$ 4,00			R\$ 228,50			
05/06/09	Pagto. Rest. Salário Silvana F. Ref. 05/09		R\$ 232,50						
05/06/09	Pagto. Rest. Salário Silvone F. O. Ch. 243 Ref. 05/09					R\$ 300,00			
05/06/09	Pagto. Rest. Salário Cátia Ch. 242 Ref. 05/09		R\$ 34,00			R\$ 266,00			
05/06/09	Rifa Máquina fotográfica (doada por Miguel)	R\$ 60,00							

05/06/09	Doação (03 camisetas)	R\$ 45,00					
05/06/09	Doação Sebastião Batista	R\$ 7,00					
05/06/09	Receb. Carnê Casa de Carnes Noroeste	R\$ 15,00					
05/06/09	Receb. Carnê José Francisco Ribeiro Ref. 06/09	R\$ 10,00					
05/06/09	Saída para Depósito		R\$ 500,00				
05/06/09	Depósito conta 1792-2				R\$ 500,00		
05/06/09	Receb. Carnê Ana Pereira Rocha Ref. 06/09	R\$ 10,00					
05/06/09	Receb. Carnê Ernesto Conceição Ref. 06/09	R\$ 10,00					
05/06/09	Doação (02 Camisetas)	R\$ 30,00					
05/06/09	Doação Maria de Lourdes Calazans	R\$ 5,00					
05/06/09	Receb. Carnê Silvana de Fátima Almeida Ref.05/09	R\$ 10,00					
05/06/09	Receb. Carnê Edvania da Mota Fernandes Silva Ref.05/09	R\$ 10,00					
05/06/09	Receb. Carnê Edvania da Mota Fernandes Silva Ref.06/09	R\$ 10,00					
05/06/09	Receb. Carnê Mailda Vaz de Oliveira Ref. 06/09	R\$ 10,00					
05/06/09	Receb. Carnê Alice Nunes Buril Bento Ref. 06/09	R\$ 10,00					
05/06/09	Receb. Carnê Rilza de Oliveira Ref. 06/09	R\$ 10,00					
05/06/09	Receb. Carnê Angela Aparecida De Resende S. Ref.06/09	R\$ 10,00					
05/06/09	Boleto Zilá Ferreira Rodrigues	R\$ 10,00					
05/06/09	Ressarcimento ligações Rozimar	R\$ 1,40					
05/06/09	Ressarcimento ligações Silvana	R\$ 2,40					
05/06/09	Receb. Carnê Bercholina Maria dos Santos Ref.06/09				R\$ 10,00		
05/06/09	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa Ref. 06/09				R\$ 10,00		
05/06/09	Receb. Carnê Teodolina Maria de Souza Ref. 06/09				R\$ 20,00		
05/06/09	Receb. Carnê Waldemar Jose da Costa Ref. 06/09				R\$ 10,00		
05/06/09	Receb. Carnê Nilvania Martinha da Costa e Silva Ref.06/09				R\$ 10,00		
05/06/09	Receb. Carnê Sandro Rocha Lima Ref. 06/09				R\$ 10,00		
05/06/09	Receb. Carnê Merceria Unidos Uni Ltda Ref. 06/09				R\$ 10,00		
05/06/09	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro Ref.06/09				R\$ 10,00		
05/06/09	Receb. Carnê Areda dos Santos Ref. 06/09				R\$ 10,00		
05/06/09	Receb. Carnê Terezinha de Jesus Rocha Lima Ref.06/09				R\$ 10,00		
05/06/09	Receb. Carnê Marcos Aurélio Alves da Silva Ref.06/09				R\$ 10,00		
05/06/09	Receb. Carnê Firme Suares Chaves Ref. 06/09				R\$ 10,00		
05/06/09	Receb. Carnê Doralice Teixeira de Souza Ref. 06/09				R\$ 10,00		

05/06/09	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves Ref. 06/09				R\$ 20,00			
05/06/09	Receb. Carnê Ediméia Lepesque Solto Ref. 06/09				R\$ 10,00			
05/06/09	Fechamento do dia 05/06/09	R\$ 2.020,46	R\$ 1.446,15	R\$ 574,31	R\$ 7.891,21	R\$ 1.044,50	R\$ 6.846,71	R\$ 7.421,02
08/06/09	Bazar (Canaã 07/06/09 Caic)	R\$ 309,55						
08/06/09	Pagto. Moreirão Supermercados NF. 1883		25,78					
08/06/09	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida Ref. 06/09	R\$ 10,00						
08/06/09	Receb. Carnê Nascimento Augusto da Silva Ref.05/09	R\$ 10,00						
08/06/09	Receb. Carnê Nascimento Augusto da Silva Ref.06/09	R\$ 10,00						
08/06/09	Receb. Carnê Gaspar Cardoso de Moura Ref. 06/09	R\$ 20,00						
08/06/09	Pagto. Silvio de S. Matos Aluguel C: 245 Ref. 05/09					R\$ 650,00		
08/06/09	Receb. Carnê Cleiton Teixeira Gomes Ref. 05/09	R\$ 10,00						
08/06/09	Pagto. Click Net NF 202		R\$ 25,00					
08/06/09	Receb. Carnê Enis de Sousa Santos Ref. 05/09				R\$ 10,00			
08/06/09	Receb. Carnê Enis de Sousa Santos Ref. 06/09				R\$ 10,00			
08/06/09	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto Ref. 06/09				R\$ 10,00			
08/06/09	Receb. Carnê Valdemar Fernandes de Araújo Ref. 06/09				R\$ 10,00			
08/06/09	Receb. Carnê Alvaro Conceição Rocha Ref. 07/09				R\$ 10,00			
08/06/09	Receb. Carnê Dirceu Julio Gatto Ref. 06/09				R\$ 100,00			
08/06/09	Receb. Carnê José Clodoaldo Ferreira Ref. 06/09				R\$ 25,00			
08/06/09	Receb. Carnê Greice Terezinha Gatto Ref. 06/09				R\$ 100,00			
08/06/09	Receb. Carnê Elias Monteiro da Silva Ref. 06/09				R\$ 10,00			
08/06/09	Receb. Carnê Jose Carlos Nogueira Ref. 08/09				R\$ 10,00			
08/06/09	Receb. Carnê Jose Carlos Nogueira Ref. 09/09				R\$ 10,00			
08/06/09	Receb. Carnê Marcio Coimbra de Faria Ref. 06/09				R\$ 10,00			
08/06/09	Receb. Carnê Rejane Mercedes de Araujo Ref. 06/09				R\$ 10,00			
08/06/09	Receb. Carnê Maria das Graças de Freitas A. Ref.06/09				R\$ 10,00			
08/06/09	Receb. Carnê Zilda Gonçalves da Silva Ref. 06/09	R\$ 10,00						
08/06/09	Fechamento do dia 08/06/09	R\$ 2.400,01	R\$ 1.496,93	R\$ 903,08	R\$ 8.226,21	R\$ 1.694,50	R\$ 6.531,71	R\$ 7.434,79
09/06/09	Bazar (Adriana)	R\$ 70,00						
09/06/09	Outros Créditos				R\$ 15,00			
09/06/09	Pagto. Jose Alberto Filho (carro de som-divulg.bazar)		R\$ 60,00					
09/06/09	Doação (01 camiseta)	R\$ 15,00						
09/06/09	Pagto. Posto Planalto Ltda C:021618		R\$ 30,00					

09/06/09	Receb. Carnê Neuzani das Graças Soares B. Ref.05/09				R\$ 10,00			
09/06/09	Receb. Carnê Neuzani das Graças Soares B. Ref.06/09				R\$ 10,00			
09/06/09	Receb. Carnê Maria Jose Ispirandele de Brito Ref. 06/09				R\$ 10,00			
09/06/09	Receb. Carnê Elcio Gonçalves da Cunha Ref. 06/09				R\$ 10,00			
09/06/09	Receb. Carnê Jose Rosa Neto Ref. 06/09				R\$ 10,00			
09/06/09	Receb. Carnê Patricia Braga Moreira Ref. 06/09				R\$ 10,00			
09/06/09	Receb. Carnê Galileu Olímpio Damas Ref. 06/09				R\$ 10,00			
09/06/09	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres Ref. 09/06				R\$ 10,00			
09/06/09	Receb. Carnê Francisco Souza Lima Ref. 06/09				R\$ 100,00			
09/06/09	Receb. Carnê Gleice Socorro Duarte Pereira Ref. 06/09				R\$ 30,00			
09/06/09	Receb. Carnê Marcio Antonio dos Reis Ref. 06/09				R\$ 10,00			
09/06/09	Receb. Carnê Deuslina Rodrigues de Souza Ref. 06/09				R\$ 20,00			
09/06/09	Receb. Carnê Maria Aparecida Ferreira Lisboa Ref. 06/09				R\$ 10,00			
09/06/09	Fechamento do dia 09/06/09	R\$ 2.485,01	R\$ 1.586,93	R\$ 898,08	R\$ 8.491,21	R\$ 1.694,50	R\$ 6.796,71	R\$ 7.694,79
10/06/09	Receb. Carnê Otaviano Augusto da Silva Ref. 07/09	R\$ 10,00						
10/06/09	Receb. Carnê Paulo Sergio GonçalvesRibeiro	R\$ 10,00						
10/06/09	Pagto. Mercearia Tupã Ref. NF 0430		R\$ 35,00					
10/06/09	Receb. Carnê Maria Aparecida Barbosa da Silva Ref.06/09	R\$ 10,00						
10/06/09	Oficina de Trabalhos Manuais (terapia)	R\$ 50,00						
10/06/09	Pagto José Lopes Santana & Cia Ltda C.. 022986		R\$ 18,45					
10/06/09	Receb. Carnê Odario José de Bessas Ref. 06/09	R\$ 10,00						
10/06/09	Receb. Carnê Geraldo José de Paula Ref. 08/09	R\$ 10,00						
10/06/09	Receb. Carnê Geraldo José de Paula Ref. 09/09	R\$ 10,00						
10/06/09	Doação (01 camiseta)	R\$ 15,00						
10/06/09	Doação (01 camiseta)	R\$ 15,00						
10/06/09	Receb. Carnê Sonia Cruz Resende Ref. 06/09				R\$ 10,00			
10/06/09	Receb. Carnê Alquimos de Souza Caldeira Ref. 06/09				R\$ 20,00			
10/06/09	Receb. Carnê Maria Abadia Martins Ref. 06/09				R\$ 10,00			
10/06/09	Receb. Carnê LirioDenone Ref. 06/09				R\$ 30,00			
10/06/09	Receb. Carnê Silesia Mendes Braga de Souza Ref. 06/09				R\$ 20,00			
10/06/09	Receb. Carnê Everesty Confecções Ltda Ref. 06/09				R\$ 10,00			
10/06/09	Receb. Carnê Jr Materiais para Construção Ref. 06/09				R\$ 10,00			
10/06/09	Receb. Carnê Iuster Andrade Lara Ref. 06/09				R\$ 10,00			

10/06/09	Receb. Carnê Manoel José de Barros Ref. 06/09				R\$ 10,00			
10/06/09	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho Ref. 06/09				R\$ 50,00			
10/06/09	Receb. Carnê Deuli Ribeiro dosSantos				R\$ 10,00			
10/06/09	Receb. Carnê Ozanilde Rosa Damos CostaRef. 06/09				R\$ 10,00			
10/06/09	Receb. Carnê Mnica Dias Pereira Ref. 06/09				R\$ 10,00			
10/06/09	Receb. Carnê Maria Laura Ribeiro da Silva ref. 06/09				R\$ 50,00			
10/06/09	Receb. Carnê Irany Andrade Lara Ref. 06/09				R\$ 10,00			
10/06/09	Receb. Carnê Vânia Suely Barroso de Moura Ref. 06/09				R\$ 100,00			
10/06/09	Receb. Carnê Maria Vennina Carvalho Simões Ref. 06/09				R\$ 30,00			
10/06/09	Fechamento do dia 10/06/09	R\$ 2.625,01	R\$ 1.640,38	R\$ 984,63	R\$ 8.891,21	R\$ 1.694,50	R\$ 7.196,71	R\$ 8.181,34
12/06/09	Receb. Carnê Aldemar da Silva Barbosa Ref. 06/09	R\$ 10,00						
12/06/09	Receb. Carnê Cassimira de Franca Fonseca Ref. 06/09	R\$ 10,00						
12/06/09	Receb. Carnê Maria Jose Braga Ref. 06/09	R\$ 10,00						
12/06/09	Receb. Carnê Maria das Graças D. Soares Ref. 06/09	R\$ 40,00						
12/06/09	Receb. Carnê Jalmir Gomes da Silva Ref. 06/09	R\$ 10,00						
12/06/09	Receb. Carnê Eliane de Fátima G. A. da Silva Ref. 06/09	R\$ 10,00						
12/06/09	Receb. Carnê Luiz Antonio Manica Ref. 06/09				R\$ 100,00			
12/06/09	Receb. Carnê Aparecida Bernardes Ref. 06/09				R\$ 10,00			
12/06/09	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvana) 08 a 10 junho/09		R\$ 25,00					
12/06/09	Fechamento do dia 12/06/09	R\$ 2.715,01	R\$ 1.665,38	R\$ 1.049,63	R\$ 9.001,21	R\$ 1.694,50	R\$ 7.306,71	R\$ 8.356,34
15/06/09	Receb. Carnê Iracy Rodrigues Marra Ref. 06/09	R\$ 10,00						
15/06/09	Receb. Carnê Queila Abadia Silva Faria Ref. 03/09	R\$ 10,00						
15/06/09	Receb. Carnê Queila Abadia Silva Faria Ref. 04/09	R\$ 10,00						
15/06/09	Receb. Carnê Queila Abadia Silva Faria Ref. 05/09	R\$ 10,00						
15/06/09	Receb. Carnê Queila Abadia Silva Faria Ref. 06/09	R\$ 10,00						
15/06/09	Receb. Carnê Queila Abadia Silva Faria Ref. 07/09	R\$ 10,00						
15/06/09	Receb. Carnê Miguel Martins Lara Ref. 06/09	R\$ 10,00						
15/06/09	Receb. Carnê Danielle Gonaçlves Nascimento Scarpitti Ref. 06/09	R\$ 10,00						
15/06/09	Receb. Carnê Maria Aparecida Gonçalves Nascimento Ref. 06/09	R\$ 10,00						
15/06/09	Receb. Carnê Tereza Rodrigues da Silva Ref. 06/09	R\$ 10,00						
15/06/09	Saída para Depósito		R\$ 600,00					
15/06/09	Depósito conta 1792-2				R\$ 600,00			
15/06/09	Pagto. Posto Planalto Ltda C: 024417		R\$ 30,00					

15/06/09	Pagto. Adiant. Salario Eloisa Faria Ref. 06/09 ch 248					R\$ 232,50		
15/06/09	Pagto. Adiant. Salário Rozimar Ref. 06/09 ch 252					R\$ 300,00		
15/06/09	Pagto. Adiant. Salário Silvone Ref. 06/09 ch 251					R\$ 300,00		
15/06/09	Pagto. Adiant. Salário Silvana Ref. 06/09 ch 250					R\$ 232,50		
15/06/09	Pagto. Adiant. Salario Catia Gomes Ref. 06/09 ch 247					R\$ 300,00		
15/06/09	Pagto. Adiant. Salário Rosana Ref. 06/09 ch 253					R\$ 232,50		
15/06/09	Pagto. Adiant. Salário Paula Ref. 06/09 ch 246					R\$ 250,00		
15/06/09	Doação (14 camisetas)	R\$ 210,00						
15/06/09	Receb. Carnê Maria José de Souza Ref. 06/09	R\$ 10,00						
15/06/09	Receb. Carnê Anita Barroso de Moura Ref. 05/09				R\$ 10,00			
15/06/09	Receb. Carnê Anita Barroso de Moura Ref. 06/09				R\$ 10,00			
15/06/09	Receb. Carnê Nivaldo R. Araujo Ref. 06/09				R\$ 20,00			
15/06/09	Receb. Carnê Ana Lucia Martins da Silva Ref. 06/09				R\$ 10,00			
15/06/09	Receb. Carnê Rubens Galvão Alves Ferreira Ref. 06/09				R\$ 10,00			
15/06/09	Receb. Carnê Eugênio José Mota Ref. 06/09				R\$ 15,00			
15/06/09	Receb. Carnê Eugênio José Mota Ref. 07/09				R\$ 15,00			
15/06/09	Fechamento do dia 15/06/09	R\$ 3.035,01	R\$ 2.295,38	R\$ 739,63	R\$ 9.691,21	R\$ 3.542,00	R\$ 6.149,21	R\$ 6.888,84
16/06/09	Pagto. Supermercado Moreirão NF 1900		R\$ 35,50					
16/06/09	Pagto. Casa Moura (tecido pano de prato) NF 5002		R\$ 37,00					
16/06/09	Pagto. Supermercado Moreirão NF 1904		R\$ 7,89					
16/06/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 2,00					
16/06/09	Receb. Carnê Edite Antunes Correia Ref. 06/09				R\$ 10,00			
16/06/09	Receb. Carnê Reinaldo José da Rocha Ref. 07/09				R\$ 10,00			
16/06/09	Receb. Carnê Reinaldo José da Rocha Ref. 08/09				R\$ 10,00			
16/06/09	Fechamento do dia 16/06/09	R\$ 3.035,01	R\$ 2.377,77	R\$ 657,24	R\$ 9.721,21	R\$ 3.542,00	R\$ 6.179,21	R\$ 6.836,45
17/06/09	Receb. Carnê Magdo Arley José de Sousa Ref. 06/09	R\$ 10,00						
17/06/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 1,00					
17/06/09	Receb. Carnê Ambrosina Francelina da Cruz Ref. 06/09	R\$ 10,00						
17/06/09	Oficina de Trabalhos Manuais (terapia)	R\$ 75,35						
17/06/09	Pagato. Viviany Aviaamentos NF 0126		R\$ 14,10					
17/06/09	Fechamento do dia 17/06/09	R\$ 3.130,36	R\$ 2.392,87	R\$ 737,49	R\$ 9.721,21	R\$ 3.542,00	R\$ 6.179,21	R\$ 6.916,70
18/06/09	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferriera Ref. 06/09	R\$ 10,00						
18/06/09	Receb. Carnê Dilveria da Silva Dias Ref. 06/09	R\$ 10,00						

18/06/09	Pagato. Mundo das Variedades NF 0483		R\$ 12,50						
18/06/09	Pagato. Mundo das Utilidades NF 025		R\$ 1,50						
18/06/09	Doação (02 camisetas)	R\$ 30,00							
18/06/09	Pagto.Foto Diniz (xerox) NF 5983		R\$ 10,00						
18/06/09	Receb. Carnê Henrique Nilton Aime Ref. 05/09				R\$ 20,00				
18/06/09	Receb. Carnê Henrique Nilton Aime Ref. 06/09				R\$ 20,00				
18/06/09	Receb. Carnê Henrique Nilton Aime Ref. 07/09				R\$ 20,00				
18/06/09	Fechamento do dia 18/06/09	R\$ 3.180,36	R\$ 2.416,87	R\$ 763,49	R\$ 9.781,21	R\$ 3.542,00	R\$ 6.239,21	R\$ 7.002,70	
19/06/09	Deposito Belarmino (tres camisetas)				R\$ 45,00				
19/06/09	Doação Rosa de Fatima Franco	R\$ 5,00							
19/06/09	Pagto. Mundo das Variedades NF 484		R\$ 12,50						
19/06/09	Receb. Carnê Cosme Damião da Silva Ref. 06/09	R\$ 15,00							
19/06/09	Receb. Carnê Maria José Campos Red. 06/09	R\$ 10,00							
19/06/09	Receb. Carnê Belarmino Ferreira dos Santos Ref. 06/09				R\$ 10,00				
19/06/09	Receb. Carnê Zildete Rodrigues Damascena Ref. 06/09				R\$ 10,00				
19/06/09	Receb. Carnê Edson Soares dos Santos Ref. 06/09				R\$ 20,00				
19/06/09	Outros creditos				R\$ 10,00				
19/06/09	Doação Arinos (Belarmino Ferreira dos Santos)	R\$ 62,00							
19/06/09	Fechamento do dia 18/06/09	R\$ 3.272,36	R\$ 2.429,37	R\$ 842,99	R\$ 9.876,21	R\$ 3.542,00	R\$ 6.334,21	R\$ 7.177,20	
22/06/09	Pagto. Posto Planalto Ltda C: 045634		R\$ 30,00						
22/06/09	Rifa (poroco) Galileu Ref.nº 00031 ao 00040	R\$ 50,00							
22/06/09	Bazar (Adriana)	R\$ 260,00							
22/06/09	Pagto. Correios (carnê)		R\$ 1,00						
22/06/09	Rifa (porco) Silvana Ref. Nº 00061 ao 00070	R\$ 50,00							
22/06/09	Pagto. Ricardo Gas Ref NF 3545		R\$ 25,00						
22/06/09	Receb. Carnê Ricardo Gas Ref. 06/09	R\$ 10,00							
22/06/09	Doação (02 camisetas)	R\$ 30,00							
22/06/09	Doação (04 camisetas)	R\$ 60,00							
22/06/09	Receb. Carnê Luiza Fernandes da Silva Ref. 03/09				R\$ 10,00				
22/06/09	Receb. Carnê Luiza Fernandes da Silva Ref. 04/09				R\$ 10,00				
22/06/09	Receb. Carnê Luiza Fernandes da Silva Ref. 05/09				R\$ 10,00				
22/06/09	Receb. Carnê Luiza Fernandes da Silva Ref. 06/09				R\$ 10,00				
22/06/09	Receb. Carnê Helena Rodrigues Barbosada Silva Ref. 06/09				R\$ 10,00				

22/06/09	Receb. Carnê Aguida Iara Domingues Grando Ref. 06/09				R\$ 100,00			
22/06/09	Receb. Carnê Dario Grando Ref.06/09				R\$ 100,00			
22/06/09	Fechamento do dia 22/06/09	R\$ 3.732,36	R\$ 2.485,37	R\$ 1.246,99	R\$ 10.126,21	R\$ 3.542,00	R\$ 6.584,21	R\$ 7.831,20
23/06/09	Doação (02 camisetas)	R\$ 30,00						
23/06/09	Saída para Depósito		R\$ 35,00					
23/06/09	Deposito conta 1792-2				R\$ 35,00			
23/06/09	Receb. Carnê Maria Carolina da SilvaRef. 06/09	R\$ 10,00						
23/06/09	Receb. Carnê Maria Carolina da SilvaRef. 07/09	R\$ 10,00						
23/06/09	Pagto Geraldo Francisco de Oliveira Ref. C 2520		R\$ 13,50					
23/06/09	Fechamento do dia 23/06/09	R\$ 3.782,36	R\$ 2.533,87	R\$ 1.248,49	R\$ 10.161,21	R\$ 3.542,00	R\$ 6.619,21	R\$ 7.867,70
24/06/09	Receb. Carnê Nária Nubia Sousa Ref. 06/09	R\$ 10,00						
24/06/09	Pagto Posto Moirão C. 86437		R\$ 10,00					
24/06/09	Receb. Carnê Eva Luiz Mota Perera Ref. 06/09	R\$ 10,00						
24/06/09	Doação Rotary Club de Unai Centenario Ch 000009	R\$ 3.127,00						
24/06/09	Saída para Depósito		R\$ 3.127,00					
24/06/09	Depósito conta 1792-2				R\$ 3.127,00			
24/06/09	Receb. Carnê Tereza Luiza de Faria Ref. 06/09				R\$ 20,00			
24/06/09	Fechamento do dia 24/06/09	R\$ 6.929,36	R\$ 5.670,87	R\$ 1.258,49	R\$ 13.308,21	R\$ 3.542,00	R\$ 9.766,21	R\$ 11.024,70
25/06/09	Doação (Leila)	R\$ 1,50						
25/06/09	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvana) 22 a 24 junho/09		R\$ 25,00					
25/09/09	Pagt. Rosely de Fatima Fontana Reis C 58115		R\$ 4,25					
25/06/09	Fechamento do dia 25/06/09	R\$ 6.930,86	R\$ 5.700,12	R\$ 1.230,74	R\$ 13.308,21	R\$ 3.542,00	R\$ 9.766,21	R\$ 10.996,95
26/06/09	Receb. Carnê Adriana Pereira dos Santos Ref. 05/09	R\$ 10,00						
26/06/09	Receb. Vicente do Amaral Ref. 06 e 07/09	R\$ 20,00						
26/06/09	Pagt. Moreirao Supermercados C 71588		R\$ 8,64					
26/06/09	Pagto. Rescisão Rozimar Maria dos Santos		R\$ 883,33					
26/06/09	Receb. Carnê Wagner Soares E de Oliveira Ref. 06/09	R\$ 10,00						
26/06/09	Receb. Carnê Fernando Araujo Ref. 07/09				R\$ 10,00			
26/06/09	Receb. Carnê Erenita Soares SilvaRef. 06/09				R\$ 10,00			
26/06/09	Receb. Carnê Nivia Aparecida da Silva Pimenta Ref.06/09				R\$ 15,00			
26/06/09	Receb. Carnê Francisco Pires Maciel Ref. 07/09	R\$ 10,00						
26/06/09	Rifa (porco) Cristina Ref. Nº 00091 ao 00000	R\$ 50,00						
26/06/09	Fechamento do dia 26/06/09	R\$ 7.030,86	R\$ 6.592,09	R\$ 438,77	R\$ 13.343,21	R\$ 3.542,00	R\$ 9.801,21	R\$ 10.239,98

29/06/09	Receb. Carnê Wesley José Ferreira Lima Ref. 07/09	R\$ 10,00						
29/06/09	Receb. Carnê Reginalda Aparecida P Ferreira Ref. 06/09	R\$ 10,00						
29/06/09	Pagto. Correios (carnê) C.022		R\$ 1,30					
29/06/09	Pagto. Papelaria Bêabá Ltda		R\$ 2,00					
29/06/09	Receb. Carnê Eloi Castro Ref.06/09				R\$ 10,00			
29/06/09	Receb. Carnê Eloi Castro Ref. 06/09				R\$ 10,00			
29/06/09	Receb. Carnê Antonio Jose Maia Neto Ref. 06/09				R\$ 10,00			
29/06/09	Receb. Carnê Janio Jose de Menezes Ref.06/09				R\$ 10,00			
29/06/09	Receb. Carnê Fabricio de Melo Alvares Ref. 06/09				R\$ 10,00			
29/06/09	Receb. Carnê Maria de Fatima Alves de Oliveira Nunes Ref.05/09				R\$ 10,00			
29/06/09	Receb. Carnê Maria de Fatima Alves de Oliveira Nunes Ref.06/09				R\$ 10,00			
29/06/09	Receb. Carnê Jaime Correa Guimaraes Ref. 07/08				R\$ 10,00			
29/06/09	Receb. Carnê Jaime Correa Guimaraes Ref. 08/09				R\$ 10,00			
29/06/09	Receb. Carnê Cleide de Fatima Pereira Ref. 06/09				R\$ 10,00			
29/06/09	Receb. Carnê Dagmar Tolentino de Oliveira Ref. 07/09				R\$ 20,00			
29/06/09	Fechamento do dia 29/06/09	R\$ 7.050,86	R\$ 6.595,39	R\$ 455,47	R\$ 13.463,21	R\$ 3.542,00	R\$ 9.921,21	R\$ 10.376,68
30/06/09	Pagto. Papelaria Betania Ref.NF 185		R\$ 30,00					
30/06/09	Receb. Carnê Wilson Machado Guimaraes Ref. 07/09	R\$ 20,00						
30/06/09	Receb. Carnê Antonio Jose de Oliveira Ref. 07/09	R\$ 10,00						
30/06/09	Receb. Carnê Patricia Bibeiro dos S Ferenandes Ref. 07/09	R\$ 15,00						
30/06/09	Receb. Carnê Adriana Ricardo da Silveira Ref. 05/09	R\$ 15,00						
30/06/09	Pagto. Correios (carnê) C. 58		R\$ 4,00					
30/06/09	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos Ref. 07/09				R\$ 10,00			
30/06/09	Receb. Carnê Marcio Antonio dos ReisRef. 07/09				R\$ 10,00			
30/06/09	Receb. Carnê Jair Correia Guimaraes Ref. 07/09				R\$ 10,00			
30/06/209	Fechamento do dia 30/06/09	R\$ 7.110,86	R\$ 6.629,39	R\$ 481,47	R\$ 13.493,21	R\$ 3.542,00	R\$ 9.951,21	R\$ 10.432,68