

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 293,13			R\$ 6.411,88	
03/08/09	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida Ref. 08/09	R\$ 10,00						
03/08/09	Receb. Carnê Reginalda Aparecida P Ferreira Ref. 08/09	R\$ 10,00						
03/08/09	Receb. Carnê Conceição Maria da Silva Ref.08/09	R\$ 10,00						
03/08/09	Vale (Silvania Ribeiro Andrade)		R\$ 30,00					
03/08/09	Receb. Carnê Francisca Valadão Borges Ref. 06/09				R\$ 10,00			
03/08/09	Receb. Carnê Francisca Valadão Borges Ref. 07/09				R\$ 10,00			
03/08/09	Receb. Carnê Jose Maia Neto Ref. 07/09				R\$ 10,00			
03/08/09	Receb. Carnê Maria José Braga Ref. 08/09				R\$ 10,00			
03/08/09	Receb. Carnê João José Epitânio Ref 08/09				R\$ 10,00			
03/08/09	Receb. Carnê Jair Correia Guimaraes Ref. 08/09				R\$ 10,00			
03/08/09	Receb. Carnê Antonio Caetano de Andrade Ref. 08/09				R\$ 10,00			
03/08/09	Receb. Carnê Fernando Araujo Ref. 08/09				R\$ 10,00			
03/08/09	Receb. Carnê Dilvania de Oliveira Lepesquer Ref. 08/09				R\$ 10,00			
03/08/09	Fechamento do dia 03/08/09	R\$ 323,13	R\$ 30,00	R\$ 293,13	R\$ 6.501,88	R\$ -	R\$ 6.501,88	R\$ 6.795,01
04/08/09	Receb. Carnê Maria das Graças D Soares Ref. 08/09	R\$ 40,00						
04/08/09	Bazar (Rosana)	R\$ 1,19						
04/08/09	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso Ref. 08/09				R\$ 15,00			
04/08/09	Receb. Carnê Maria Eliane de Andrade Ref. 08/09				R\$ 10,00			
04/08/09	Receb. Carnê José Pereira Gontijo Ref. 06/09				R\$ 10,00			
04/08/09	Receb. Carnê José Pereira Gontijo Ref. 07/09				R\$ 10,00			
04/08/09	Receb. Carnê Daguimar Tolentino de Oliveira Ref. 08/09				R\$ 20,00			
04/08/09	Receb. Carnê Maria Abadia Martins Ref. 08/09				R\$ 10,00			
04/08/09	Receb. Carnê Dalva de Oliveira Silva Ref. 08/09				R\$ 10,00			
04/08/09	Receb. Carnê Deusdedet Ribeiro dos Santos Ref. 08/09				R\$ 10,00			
04/08/09	Fechamento do dia 04/08/09	R\$ 364,32	R\$ 30,00	R\$ 334,32	R\$ 6.596,88	R\$ -	R\$ 6.596,88	R\$ 6.931,20
05/08/09	Receb. Carnê Luzia Margarida dos Santos Ref. 06/09	R\$ 10,00						
05/08/09	Receb. Carnê Simonea Alves Silva Ref. 06/09	R\$ 10,00						
05/08/09	Receb. Carnê Silvana de Fatima Almeida Ref. 06/09	R\$ 10,00						
05/08/09	Receb. Carnê Miguel Martins Lara Ref. 08/09	R\$ 10,00						
05/08/09	Devolução (02 camisetas) Silvana de Fatima Almeida		R\$ 30,00					

05/08/09	Pagto. Restante salario Osmildo Dias Vieira Ch 0276 Ref. 07/09					R\$ 300,00		
05/08/09	Pagto. Restante Salario Silvone F Oliveira Ch 0277 Ref. 07/09					R\$ 300,00		
05/08/09	Pagto. Restante Salario Catia Oliveira Gomes Ch 0275 Ref. 07/09					R\$ 300,00		
05/08/09	Pagto. Restante Salario Sylvania Ribeiro Andrade Ch 274 Ref.07/09					R\$ 435,00		
05/08/09	Pagto. Restante Salario Rosana O Moraes Ch 0273 Ref. 07/09					R\$ 232,50		
05/08/09	Pagto. Restante Salario Ana Paula C Costa Ch 0272 Ref. 07/09					R\$ 250,00		
05/08/09	Pagto. Restante Salario Eloisa AlvesFaria Ch 0271 Ref. 07/09					R\$ 232,50		
05/08/09	Receb. De Xerox	R\$ 1,00						
05/08/09	Bazar (Eloisa)	R\$ 5,00						
05/08/09	Receb. Carnê Maria das G de F Araujo Ref. 07/09	R\$ 10,00						
05/08/09	Receb. Carnê Maria José Campos Ref. 08/09	R\$ 10,00						
05/08/09	Receb. Carnê Cosme Damiao da Silva Ref. 08/09	R\$ 15,00						
05/08/09	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho Ref. 08/09				R\$ 50,00			
05/08/09	Receb. Carnê Waldemar Jose da Costa Ref. 08/09				R\$ 10,00			
05/08/09	Receb. Carnê Nilvania M da Costa e Silva Ref. 08/09				R\$ 10,00			
05/08/09	Receb. Carnê Valdemar J. Zancanaro Ref. 08/09				R\$ 100,00			
05/08/09	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva Ref. 08/09				R\$ 10,00			
05/08/09	Receb. Carnê Doralice Teixeira de Souza Ref. 08/09				R\$ 10,00			
05/08/09	Receb. Carnê José Clodoaldo Ferreira Ref. 08/09				R\$ 25,00			
05/08/09	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves Ref. 08/09				R\$ 20,00			
05/08/09	Receb. Carnê Edmeia Lepsque Solto Ref. 08/09				R\$ 10,00			
05/08/09	Receb. Carnê Mercearia Unidos Unai Ltda Ref. 08/09				R\$ 10,00			
05/08/09	Fechamento do dia 05/08/09	R\$ 445,32	R\$ 60,00	R\$ 385,32	R\$ 6.851,88	R\$ 2.050,00	R\$ 4.801,88	R\$ 5.187,20
06/08/09	Receb. Carnê Zilda Gonçalves da Silva Ref. 08/09	R\$ 10,00						
06/08/09	Receb. Carnê Ana Pereira Rocha Ref. 08/09	R\$ 10,00						
06/08/09	Receb. Carnê Ernesto Conceição Ref. 08/09	R\$ 10,00						
06/08/09	Receb. Carnê Joaquina Maria da Silva Ref. 08/09	R\$ 10,00						
06/08/09	Outros Creditos				R\$ 15,00			
06/08/09	Receb. Carnê Jucelia Ferreira da Silva Correa Ref. 08/09				R\$ 10,00			
06/08/09	Receb. Carnê Maria Delci Ferreira Brandao Ref.08/09				R\$ 10,00			
06/08/09	Receb. Carnê Alirio da Silva Dias Ref. 08/09				R\$ 10,00			
06/08/09	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro Ref. 08/09				R\$ 10,00			
06/08/09	Receb. Carnê Firme Suares Chaves Ref. 08/09				R\$ 10,00			

06/08/09	Receb. Carnê Elias Monteiro da Silva Ref. 08/09				R\$ 10,00			
06/08/09	Receb. Carnê Marcio Coimbra de Faria Ref. 08/09				R\$ 10,00			
06/08/09	Fechamento do dia 06/08/09	R\$ 485,32	R\$ 60,00	R\$ 425,32	R\$ 6.936,88	R\$ 2.050,00	R\$ 4.886,88	R\$ 5.312,20
07/08/09	Receb. Carnê Vercy Pereira Sardinha Ref. 07/09	R\$ 50,00						
07/08/09	Receb. Carnê Casa de Carnes Noroeste Ref. 08/09	R\$ 15,00						
07/08/09	Receb. Carnê Jose dos Reis Caixeta Ref. 08/09	R\$ 10,00						
07/08/09	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira Ref. 06/09	R\$ 10,00						
07/08/09	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira Ref. 07/09	R\$ 10,00						
07/08/09	Doação (Sebastiao Batista)	R\$ 5,00						
07/08/09	Doação (3 camisetas) Belarmino	R\$ 45,00						
07/08/09	Receb. Carnê Maria José Caldeira Maia Ref.07/09	R\$ 10,00						
07/08/09	Receb. Carnê Maria José Caldeira Maia Ref.08/09	R\$ 10,00						
07/08/09	Receb. Carnê Nair Marques de Sousa Ref. 07/09	R\$ 10,00						
07/08/09	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvania) 03 a 05 de agosto/09		R\$ 25,00					
07/08/09	Receb. Carnê Marta Abreu de Campos Ref. 07/09	R\$ 10,00						
07/08/09	Receb. Carnê José Francisco Ribeiro Ref. 08/09	R\$ 10,00						
07/08/09	Receb. Carnê Enis de Sousa Santos Ref. 08/09				R\$ 10,00			
07/08/09	Receb. Carnê Nascimento Augusto da Silva Ref. 07/09				R\$ 10,00			
07/08/09	Receb. Carnê Cesar Aparecido de Castro Ref. 08/09				R\$ 10,00			
07/08/09	Receb. Carnê Silesia Mendes Braga de Souza Ref. 08/09				R\$ 20,00			
07/08/09	Receb. Carnê Terezinha Ribeiro de Andrade Ref. 08/09				R\$ 10,00			
07/08/09	Receb. Carnê Aparecida Bernardes				R\$ 10,00			
07/08/09	Receb. Raquel Iara de Sousa Ref.08/09				R\$ 10,00			
07/08/09	Receb. Carnê Teodolina Maria de Souza Ref. 08/09				R\$ 20,00			
07/08/09	Receb. Carnê Sandro Rocha Lima Ref. 08/09				R\$ 10,00			
07/08/09	Receb. Carnê Terezinha de Jesus Rocha Lima Ref. 08/09				R\$ 10,00			
07/08/09	Receb. Carnê Terezinha Ladeira Dias Ref. 08/09				R\$ 10,00			
07/08/09	Receb. Deusli Ribeiro dos Santos Ref. 08/09				R\$ 10,00			
07/08/09	Receb. Carnê Areda dos Santos Ref. 08/09				R\$ 10,00			
07/08/09	Receb. Carnê Valdeleno Porto Guimaraes Ref. 08/09				R\$ 10,00			
07/08/09	Receb. Carnê Feliciano Gabriel da Cruz Ref. 08/09				R\$ 10,00			
07/08/09	Receb. Carnê Josy Costa Assunção Ref. 08/09				R\$ 10,00			
07/08/09	Receb. Carnê Sirley Maria Rosa Ref. 08/09				R\$ 10,00			

07/08/09	Fechamento do dia 07/08/09	R\$ 680,32	R\$ 85,00	R\$ 595,32	R\$ 7.126,88	R\$ 2.050,00	R\$ 5.076,88	R\$ 5.672,20
10/08/09	Receb. Carnê Valdemar Ribeiro dos Santos Ref.08/09	R\$ 10,00						
10/08/09	Receb. Carnê Antonio Alves Ribeiro Ref. 08/09	R\$ 10,00						
10/08/09	Receb. Carnê Terezinha da Conceição Brandão Ref.06/09	R\$ 15,00						
10/08/09	Receb. Carnê Terezinha da Conceição Brandão Ref.07/09	R\$ 15,00						
10/08/09	Receb. Carnê Terezinha da Conceição Brandão Ref.08/09	R\$ 15,00						
10/08/09	Receb. Carnê Paulo Sergio Gonçalves Ribeiro Ref. 08/09	R\$ 10,00						
10/08/09	Receb. Carnê Alexandre Freitas da Costa Ref. 08/09	R\$ 20,00						
10/08/09	Receb. Carnê Valdeci Coelho de Oliveira ref. 08/09	R\$ 10,00						
10/08/09	Receb. Carnê Wilson Machado Guimaraes Ref. 08/09	R\$ 20,00						
10/08/09	Receb. Carnê Jarbas Pereira da Costa Ref. 02/09	R\$ 10,00						
10/08/09	Receb. Carnê Jarbas Pereira da Costa Ref. 03/09	R\$ 10,00						
10/08/09	Receb. Carnê Jarbas Pereira da Costa Ref. 04/09	R\$ 10,00						
10/08/09	Receb. Carnê Jarbas Pereira da Costa Ref.05/09	R\$ 10,00						
10/08/09	Receb. Carnê Jarbas Pereira da Costa Ref. 06/09	R\$ 10,00						
10/08/09	Receb. Carnê Jarbas Pereira da Costa Ref.07/09	R\$ 10,00						
10/08/09	Receb. Carnê Jarbas Pereira da Costa Ref. 08/09	R\$ 10,00						
10/08/09	Receb. Carnê Magdo Arley Jose de Sousa Ref. 08/09	R\$ 10,00						
10/08/09	Pagto Mastercabo Ref. 07/09		R\$ 57,90					
10/08/09	Pagto. Telemar Norte Leste S/A (oi fixo) ch 0278					R\$ 463,10		
10/08/09	Estorno diferença do cheque 0278 Crediunai - pgto oi fixo	R\$ 52,47						
10/08/09	Receb. Carnê Vandinho Donizett Lourenço Ref. 08/09				R\$ 20,00			
10/08/09	Receb. Carnê Posto Planalto Ltda Ref.08/09				R\$ 200,00			
10/08/09	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos Ref. 08/09				R\$ 10,00			
10/08/09	Receb. Carnê Ueliton de Farias Oliveira Ref. 08/09				R\$ 10,00			
10/08/09	Receb. Carnê Rezil Rosa Ref. 08/09				R\$ 20,00			
10/08/09	Receb. Carnê Zelma Pereira daSilva Ref. 08/09				R\$ 10,00			
10/08/09	Receb. Carnê Maria Laura Ribeiro daSilva Ref. 08/09				R\$ 50,00			
10/08/09	Receb. Carnê Elcio Gonçalves daCunha Ref. 08/09				R\$ 10,00			
10/08/09	Receb. Carnê Lirio Denoni Ref. 08/09				R\$ 30,00			
10/08/09	Receb. Carnê Alquimos de Souza CaldeiraRef.08/09				R\$ 20,00			
10/08/09	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres Ref. 07/09				R\$ 10,00			
10/08/09	Receb. Carnê Monica Dias Pereira Ref. 07/09				R\$ 10,00			

10/08/09	Receb. Carnê Leonardo Rodrigo de Almeida Ref. 08/09				R\$ 10,00			
10/08/09	Receb. Carnê Joelma Cristina de Almeida Ref. 08/09				R\$ 10,00			
10/08/09	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto Ref. 08/09				R\$ 10,00			
10/08/09	Receb. Carnê Bercholina Maria dos Santos Ref. 08/09				R\$ 10,00			
10/08/09	Receb. Carnê Irany Andrade Lara Ref. 08/09				R\$ 10,00			
10/08/09	Receb. Carnê Vania Suely Barroso de Moura Ref. 08/09				R\$ 100,00			
10/08/09	Receb. Carnê Gleice Socorro Duarte Pereira Ref.08/09				R\$ 30,00			
10/08/09	Receb. Carnê Everesty Confecções Ltda Ref. 08/09				R\$ 10,00			
10/08/09	Receb. Carnê Jr Materiais para Construção Ref. 08/09				R\$ 10,00			
10/08/09	Receb. Carnê Iuster Andrade Lara Ref. 08/09				R\$ 10,00			
10/08/09	Receb. Carnê Alvaro Conceição Rocha Ref. 08/09				R\$ 10,00			
10/08/09	Receb. Carnê Manoel Jose de Barros Ref. 08/09				R\$ 10,00			
10/08/09	Receb. Carnê Dirceu Julio Gatto Ref. 08/09				R\$ 100,00			
10/08/09	Receb. Carnê Greice Terezinha Gatto Ref. 08/09				R\$ 100,00			
10/08/09	Receb. Carnê Marcio Antonio dos Reis Ref. 07/09				R\$ 10,00			
10/08/09	Receb. Carnê Maria Aparecida Ferreira Lisboa Ref. 08/09				R\$ 10,00			
10/08/09	Tarifa Bancaria					R\$ 14,30		
10/08/09	Fechamento do dia 10/08/09	R\$ 937,79	R\$ 142,90	R\$ 794,89	R\$ 7.976,88	R\$ 2.527,40	R\$ 5.449,48	R\$ 6.244,37
11/08/09	Ref. Receb. Carnê Otaviano Augusto da Silva Ref. 08/09	R\$ 10,00						
11/08/09	Receb. Carnê Deuslina Rodrigues de Souza Ref. 08/09	R\$ 20,00						
11/08/09	Pagto Aluguel Silvio Sousa Matos Ch.00279 Ref. 07/09					R\$ 650,00		
11/08/09	Doação - Engepar Empreendimento e Participação	R\$ 500,00						
11/08/09	Receb. Carnê Sonia Cruz Rezende Ref. 08/09				R\$ 10,00			
11/08/09	Receb. Carnê Ozanilde Rosa Damas Costa Ref.08/09				R\$ 10,00			
11/08/09	Receb. Carnê Adria Cristiane Almeida da Mata Ref.08/09				R\$ 10,00			
11/08/09	Receb. Carnê Selma Batista Barbosa Oliveira Ref. 08/09				R\$ 10,00			
11/08/09	Receb. Carnê Edite Antunes Correa Ref. 08/09				R\$ 10,00			
11/08/09	Fechamento do dia 11/08/09	R\$ 1.467,79	R\$ 142,90	R\$ 1.324,89	R\$ 8.026,88	R\$ 3.177,40	R\$ 4.849,48	R\$ 6.174,37
12/08/09	Receb. Carnê Cassimira de França Fonseca Ref. 08/09	R\$ 10,00						
12/08/09	Receb. Carnê Aldemar da Silva Barbosa Ref. 07/09	R\$ 10,00						
12/08/09	Receb. Carnê Wanderley Freire de Barros Ref. 08/09	R\$ 30,00						
12/08/09	Receb. Xerox (Paula)	R\$ 7,80						
12/08/09	Receb. Carnê Eudes Humberto da Silva Ref. 06/09	R\$ 10,00						

12/08/09	Receb. Carnê Maria José de Sousa Ref. 08/09	R\$ 10,00							
12/08/09	Receb. Carnê Adail Melo Filho Ref. 08/09				R\$ 10,00				
12/08/09	Tarifa Bancaria					R\$ 6,50			
12/08/09	Fechamento do dia 12/08/09	R\$ 1.545,59	R\$ 142,90	R\$ 1.402,69	R\$ 8.036,88	R\$ 3.183,90	R\$ 4.852,98	R\$ 6.255,67	
13/08/09	Receb. Carnê Sebastiao Ferreira da Silva Ref. Ref. 07/09	R\$ 10,00							
13/08/09	Receb. Carnê Sebastiao Ferreira da Silva Ref. Ref. 08/09	R\$ 10,00							
13/08/09	Receb. Carnê Maria Arlete Alves Ref. 07/09	R\$ 10,00							
13/08/09	Receb. Carnê Maria Arlete Alves Ref. 08/09	R\$ 10,00							
13/08/09	Receb. Carnê Berlamino Ferreira dos Reis Ref. 08/09				R\$ 10,00				
13/08/09	Receb. Carnê Zildete Rodrigues Damacena Ref. 08/09				R\$ 10,00				
13/08/09	Receb. Carnê Vera Lucia Gontijo Ref. 08/09				R\$ 10,00				
13/08/09	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvania) 10 a 12 de agosto/09		R\$ 25,00						
13/08/09	Fechamento do dia 13/08/2009	R\$ 1.585,59	R\$ 167,90	R\$ 1.417,69	R\$ 8.066,88	R\$ 3.183,90	R\$ 4.882,98	R\$ 6.300,67	
14/08/09	Receb. Carnê Margarida Rosa Borges Ref. 08/09	R\$ 10,00							
14/08/09	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira Ref. 08/09	R\$ 10,00							
14/08/09	Receb. Carnê Angela Aparecida de R Santos Ref. 08/09	R\$ 10,00							
14/08/09	Receb. Carnê Maria Cornelia Costa Lopes Ref. 07/09	R\$ 10,00							
14/08/09	Receb. Carnê Rilza de Oliveira Ref. 08/09	R\$ 10,00							
14/08/09	Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues Ref. 08/09	R\$ 10,00							
14/08/09	Receb. Xerox (Rosana)	R\$ 0,30							
14/08/09	Pagto. Adiant. Salário Silvone Ref. 08/09		R\$ 300,00						
14/08/09	Receb. Carnê Geraldo Jose de Paula Ref. 10/09	R\$ 10,00							
14/08/09	Receb. Carnê Geraldo Jose de Paula Ref. 11/09	R\$ 10,00							
14/08/09	Receb. Carnê Alice Nunes Buril Bento Ref. 08/09	R\$ 10,00							
14/08/09	Pagto. Mundo das Variedades Ref. NF 0538		R\$ 12,50						
14/08/09	Pagto. Adiant. Salario Silvania Andrade Ref. 08/09		R\$ 75,00						
14/08/09	Receb. Carnê Iracy Rodrigues Marra Ref. 08/09				R\$ 10,00				
14/08/09	Receb. Carnê Reinaldo Geraldo José da Rocha Ref. 09/09				R\$ 10,00				
14/08/09	Receb. Carnê Reinaldo Geraldo Jose da Rocha Ref. 10/09				R\$ 10,00				
14/08/09	Receb. Carnê Ana Lucia Martins da Silva Ref. 08/09				R\$ 10,00				
14/08/09	Receb. Carnê Jose Rosa Neto Ref. 08/09				R\$ 10,00				
14/08/09	Receb. Carnê Jacy Guedes da Silva Ref. 08/09				R\$ 15,00				
14/08/09	Receb. Carnê Francisco Sousa Lima Ref. 08/09				R\$ 100,00				

14/08/09	Fechamento do dia 14/08/2009	R\$ 1.675,89	R\$ 555,40	R\$ 1.120,49	R\$ 8.231,88	R\$ 3.183,90	R\$ 5.047,98	R\$ 6.168,47
17/08/09	Pagto. Adiantamento salario Rosana ch 0281 Ref. 08/09					R\$ 232,50		
17/08/09	Pagto. Adiantamento salario Eloisa Ch 280 Ref. 08/09					R\$ 232,50		
17/08/09	Pagto. Adiantamento salario Catia Oliveira Ref. 08/09		R\$ 300,00					
17/08/09	Pagto. Adiantamento salario Ana Paula C.Costa Ref. 08/09		R\$ 250,00					
17/08/09	Receb. Carnê Naria Nubia Sousa Ref. 08/09	R\$ 10,00						
17/08/09	Outros Creditos				R\$ 20,00			
17/08/09	Receb. Carnê Alice Maria de Oliveira Pinto Ref. 07/09				R\$ 10,00			
17/08/09	Receb. Carnê Rubens Galvao Alves Ferreira Ref. 08/09				R\$ 10,00			
17/08/09	Saída para Depósito		R\$ 50,00					
17/08/09	Depósito conta 1792-2				R\$ 50,00			
17/08/09	Tarifa Bancaria					R\$ 101,40		
17/08/09	Fechamento do dia 17/08/2009	R\$ 1.685,89	R\$ 1.155,40	R\$ 530,49	R\$ 8.321,88	R\$ 3.750,30	R\$ 4.571,58	R\$ 5.102,07
18/08/09	Receb. Carnê Edvania da Mota Fernandes Silva Ref. 07/09	R\$ 10,00						
18/08/09	Receb. Carnê Edvania da Mota Fernandes Silva Ref. 08/09	R\$ 10,00						
18/08/09	Pagto. Eletromecanica Cometa(Chaveiro) Ref. NF 0442		R\$ 12,00					
18/08/09	Receb. Carnê Antonio Eustaquio de Assis Ref. 08/09 a 07/2010	R\$ 120,00						
18/08/09	Saída para Depósito		R\$ 120,00					
18/08/09	Depósito conta 1792-2				R\$ 120,00			
18/08/09	Receb. Carnê Tereza Luiza de Faria Ref. 08/09				R\$ 20,00			
18/08/09	Receb. Carnê Nivaldo R Araujo Ref. 08/09				R\$ 20,00			
18/08/09	Fechamento do dia 18/08/2009	R\$ 1.825,89	R\$ 1.287,40	R\$ 538,49	R\$ 8.481,88	R\$ 3.750,30	R\$ 4.731,58	R\$ 5.270,07
19/08/09	Receb. Carnê Alexandra Rodrigues Dias Ref. 07/09	R\$ 10,00						
19/08/09	Receb. Carnê Andreia Rubia de Almeida Santana Ref. 08/09				R\$ 10,00			
19/08/09	Receb. Carnê Luiz Antonio Manica Ref. 08/09				R\$ 100,00			
19/08/09	Receb. Carnê Cleide de Fatima Pereira Ref. 08/09				R\$ 10,00			
19/08/09	Receb. Carnê Henrique Nilton Aime Ref. 08/09				R\$ 20,00			
19/08/09	Fechamento do dia 19/08/2009	R\$ 1.835,89	R\$ 1.287,40	R\$ 548,49	R\$ 8.621,88	R\$ 3.750,30	R\$ 4.871,58	R\$ 5.420,07
20/08/09	Receb. Carnê Simonea Alves Silva Ref. 07/09				R\$ 10,00			
20/08/09	Receb. Carnê Luzia Margarida dos Santos Ref. 07/09				R\$ 10,00			
20/08/09	Receb. Carnê Edson Soares dos Santos Ref. 08/09				R\$ 20,00			
20/08/09	Fechamento do dia 20/08/2009	R\$ 1.835,89	R\$ 1.287,40	R\$ 548,49	R\$ 8.661,88	R\$ 3.750,30	R\$ 4.911,58	R\$ 5.460,07
20/08/09	Pagto. Ideal Presentes Ref. NF 003364		R\$ 15,80					

21/08/09	Fechamento do dia 21/08/2009	R\$ 1.835,89	R\$ 1.303,20	R\$ 532,69	R\$ 8.661,88	R\$ 3.750,30	R\$ 4.911,58	R\$ 5.444,27
24/08/09	Receb. Carnê Lourdes Alves da Silva Ref. 08/09	R\$ 10,00						
24/08/09	Receb. Carnê Pedro Mariano de Oliveira Ref. 08/09	R\$ 20,00						
24/08/09	Receb. Carnê Grecemar Naie de Jesus Ref. 08/09	R\$ 10,00						
24/08/09	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvania) 17 a 19 de agosto/09		R\$ 25,00					
24/08/09	Doação (3 camietas) festa Arinos	R\$ 45,00						
24/08/09	Receb. Carnê Helena Rodrigues B da Silva Ref. 08/09				R\$ 10,00			
24/08/09	Aguida Iara Domingues Grando Ref. 08/09				R\$ 100,00			
24/08/09	Receb. Carnê Dario Grando Ref. 08/09				R\$ 100,00			
24/08/09	Pagto. Alimentação Feira em Arinos (Catia e Rosana)		R\$ 25,00					
24/08/09	Fechamento do dia 24/08/2009	R\$ 1.920,89	R\$ 1.353,20	R\$ 567,69	R\$ 8.871,88	R\$ 3.750,30	R\$ 5.121,58	R\$ 5.689,27
25/08/09	Tarifa Bancaria					R\$ 44,20		
25/08/09	Receb. Carnê Enizia Tereza de Oliveira Ref. 09/09	R\$ 10,00						
25/08/09	Receb. Carnê Enizia Tereza de Oliveira Ref. 10/09	R\$ 10,00						
25/08/09	Receb. Carnê Enizia Tereza de Oliveira Ref. 11/09	R\$ 10,00						
25/08/09	Receb. Carnê Enizia Tereza de Oliveira Ref. 12/09	R\$ 10,00						
25/08/09	Fechamento do dia 25/08/2009	R\$ 1.960,89	R\$ 1.353,20	R\$ 607,69	R\$ 8.871,88	R\$ 3.794,50	R\$ 5.077,38	R\$ 5.685,07
26/08/09	Doação Adilson Jose Martins	R\$ 1.000,00						
26/08/09	Receb. Carnê Maria Aparecida Gonçalves Nascimento Ref. 08/09	R\$ 10,00						
26/08/09	Receb. Carnê Daniele Gonçalves Nascimento Iscarpiti Ref. 08/09	R\$ 10,00						
26/08/09	Receb. Carnê Eva Luiz Mota Pereira Ref.08/09	R\$ 10,00						
26/08/09	Receb. Carnê Eva Luiz Mota Pereira Ref. 09/09	R\$ 10,00						
26/08/09	Bazar (Eloisa e Rosana)	R\$ 13,50						
26/08/09	Fechamento do dia 26/08/2009	R\$ 3.014,39	R\$ 1.353,20	R\$ 1.661,19	R\$ 8.871,88	R\$ 3.794,50	R\$ 5.077,38	R\$ 6.738,57
27/08/09	Receb. Carnê Adriana Ricardo da Silveira Ref. 08/09	R\$ 15,00						
27/08/09	Receb. Carnê Baltazar Moreira Borges Ref. 08/09	R\$ 20,00						
27/08/09	Bazar (Eloisa)	R\$ 2,50						
27/08/09	Receb. Carnê José Marques Ferreira Ref. 08/09				R\$ 10,00			
27/08/09	Receb. Carnê Doralice Teixeira de Souza Ref. 08/09				R\$ 10,00			
27/08/09	Receb. Carnê Erenita Soares da Silva Ref. 08/09				R\$ 10,00			
27/08/09	Receb. Carnê Nivia Aparecida da Silva Pimenta Ref. 08/09				R\$ 15,00			
27/08/09	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
27/08/09	Fechamento do dia 27/08/2009	R\$ 3.051,89	R\$ 1.353,20	R\$ 1.698,69	R\$ 8.916,88	R\$ 3.810,10	R\$ 5.106,78	R\$ 6.805,47

28/08/09	Doação (01 camiseta)	R\$ 15,00							
28/08/09	Receb. Carnê Alexandre Freitas da Costa Ref. 08/09	R\$ 20,00							
28/08/09	Pagto Drogaria Ideal (cartao telefonico)	R\$ 2,43							
28/08/09	Outros Creditos				R\$ 10,00				
28/08/09	Receb. Carnê Wanderley Freire de Barros Ref. 08/09				R\$ 30,00				
28/08/09	Tarifa Bancaria					R\$ 1,30			
28/08/09	Fechamento do dia 28/08/2009	R\$ 3.089,32	R\$ 1.353,20	R\$ 1.736,12	R\$ 8.956,88	R\$ 3.811,40	R\$ 5.145,48	R\$ 6.881,60	
31/08/09	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida Ref. 08/09	R\$ 10,00							
31/08/09	Receb. Carnê Vicente do Amaral Ref. 08/09	R\$ 10,00							
31/08/09	Receb. Carnê Antonio Jose de Oliveira Ref. 09/09	R\$ 10,00							
31/08/09	Receb. Carnê Amado Lopes Siqueira Ref. 11/08	R\$ 10,00							
31/08/09	Receb. Carnê Amado Lopes Siqueira Ref. 12/08	R\$ 10,00							
31/08/09	Receb. Carnê Amado Lopes Siqueira Ref. 01/09	R\$ 10,00							
31/08/09	Receb. Carnê Amado Lopes Siqueira Ref. 02/09	R\$ 10,00							
31/08/09	Receb. Carnê Amado Lopes Siqueira Ref. 03/09	R\$ 10,00							
31/08/09	Saída para Depósito		R\$ 1.400,00						
31/08/09	Depósito conta 1792-2				R\$ 1.400,00				
31/08/09	Bazar (Rosana)	R\$ 2,00							
31/08/09	Receb. Carnê Gerson Pires Maciel Ref.05/09	R\$ 10,00							
31/08/09	Receb. Carnê Gerson Pires Maciel Ref. 06/09	R\$ 10,00							
31/08/09	Receb. Carnê Gerson Pires Maciel Ref. 07/09	R\$ 10,00							
31/08/09	Receb. Carnê Gerson Pires Maciel Ref. 08/09	R\$ 10,00							
31/08/09	Receb. Carnê Neuzani das G S Branquinho Ref. 08/09				R\$ 10,00				
31/08/09	Receb. Carnê Antonio Jose Maia Neto Ref. 08/09				R\$ 10,00				
31/08/09	Receb. Carnê Janio Jose de Menezes Ref. 08/09				R\$ 10,00				
31/08/09	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos Ref. 08/09				R\$ 10,00				
31/08/09	Receb. Carnê Maria Alziara dos Santos Ref. 08/09				R\$ 10,00				
31/08/09	Receb. Carnê Fernando Araujo Ref. 08/09				R\$ 10,00				
31/08/09	Fechamento do dia 31/08/2009	R\$ 3.211,32	R\$ 2.753,20	R\$ 458,12	R\$ 10.416,88	R\$ 3.811,40	R\$ 6.605,48	R\$ 7.063,60	