

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Saldo Anterior			R\$ 676,57			R\$ 22.288,94	
04/01/10	Receb. Carnê Patricia Braga Moreira Ref. 01/10	R\$ 10,00						
04/01/10	Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas Ref. 01/10	R\$ 10,00						
04/01/10	Receb. Carnê Dionizia Maria de Oliveira Ref. 01/10	R\$ 12,00						
04/01/10	Receb. Carnê Enizia Tereza de Oliveira Ref. 01/10	R\$ 10,00						
04/01/10	Receb. Carnê Enizia Tereza de Oliveira Ref. 02/10	R\$ 10,00						
04/01/10	Receb. Carnê Alice Nunes Buril Bento Ref. 11/09	R\$ 10,00						
04/01/10	Receb. Carnê Alice Nunes Buril Bentos Ref. 12/09	R\$ 10,00						
04/01/10	Receb. Carnê Antonio Pinheiro de Queiroz Ref. 11/09	R\$ 50,00						
04/01/10	Rifa (bicicleta) Elizabet -04	R\$ 50,00						
04/01/10	Receb. Carnê Altamiro A Carvalho Neto Ref. 12/09				R\$ 10,00			
04/01/10	Receb. Carnê Antonio Caetano da Andrade Ref. 01/10				R\$ 20,00			
04/01/10	Receb. Carnê Antonio Jose Maia Neto Ref. 12/09				R\$ 10,00			
04/01/10	Receb. Carnê Edna Pereira dos Santos Ref. 01/10				R\$ 10,00			
04/01/10	Receb. Carnê Fernando Araujo Ref. 01/10				R\$ 10,00			
04/01/10	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva Ref. 01/10				R\$ 10,00			
04/01/10	Receb. Carnê Jacy Guedes da Silva Ref. 7/09				R\$ 15,00			
04/01/10	Receb. Carnê Jacy Guedes da Silva Ref. 12/09				R\$ 15,00			
04/01/10	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso Ref. 01/10				R\$ 15,00			
04/01/09	Receb. Carnê Sadi Soares da Silva Ref. 01/10				R\$ 10,00			
04/01/10	Fechamento do dia 04/01/10	R\$ 848,57	R\$ -	R\$ 848,57	R\$ 22.413,94	R\$ -	R\$ 22.413,94	R\$ 23.262,51
05/01/10	Receb. Carnê Jose Martins da Costa Ref. 01/10	R\$ 10,00						
05/01/10	Receb. Carnê Marta Abreu Campos Ref. 01/10	R\$ 10,00						
05/01/10	Receb. Carnê Maria Elena Costa Adjuto Ref. 01/10	R\$ 30,00						
05/01/10	Receb. Carnê Jussara Terezinha Gatto Ref. 01/10	R\$ 50,00						
05/01/10	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves Ref. 01/10				R\$ 20,00			
05/01/10	Receb. Carnê Jucelia Ferreira da Silva Ref. 01/10				R\$ 10,00			
05/01/10	Receb. Carnê Leonardo Teixeira de Carvalho Ref. 10/09				R\$ 10,00			
05/01/10	Receb. Carnê Leonardo Teixeira de Carvalho Ref. 11/09				R\$ 10,00			
05/01/10	Receb. Carnê Reonardo Teixeira de Carvalho Ref. 12/09				R\$ 10,00			
05/01/10	Receb. Carnê Maria das Graças de F Araujo Ref. 01/10				R\$ 10,00			
05/01/10	Receb. Carnê Maria Izabel Araujo Ref. 01/10				R\$ 10,00			
05/01/10	Receb. Carnê Mercearia Unidos Unai Ltda Ref. 01/10				R\$ 10,00			
05/01/10	Receb. Carnê Nilvania M da Costa e Silva Ref. 01/10				R\$ 10,00			
05/01/10	Receb. Carnê Sonia A Mendes Santiago Ref. 01/10				R\$ 15,00			
05/01/10	Receb. Carnê Vera Maria de C Nogueira Ref. 01/10				R\$ 50,00			
05/01/10	Tarifa bancária					R\$ 202,80		
05/01/10	Fechamento do dia 05/01/10	R\$ 948,57	R\$ -	R\$ 948,57	R\$ 22.578,94	R\$ 202,80	R\$ 22.376,14	R\$ 23.324,71
06/01/10	Rifa (bicicleta) Maria Camila(branca) - 05	R\$ 50,00						
06/01/10	Rifa (bicicleta) Ceres - 03	R\$ 50,00						
06/01/10	Bazar (Carla)	R\$ 3,00						
06/01/10	Despesas diaria e estadia em Barretos 04 a 06/01 (Silvania)		R\$ 50,00					

06/01/10	Receb. Carnê Antonio Carvalho dos Santos Ref. 01/10				R\$ 10,00				
06/01/10	Receb. Carnê Cleides Tavares Abadia Ref. 01/10				R\$ 10,00				
06/01/10	Receb. Carnê Ellen Cassia de Oliveira Ref. 11/09				R\$ 10,00				
06/01/10	Receb. Carnê Ellen Cassia de Oliveira Ref. 12/09				R\$ 10,00				
06/01/10	Receb. Carnê Ellen Cassia de Oliveira Ref. 01/10				R\$ 10,00				
06/01/10	Receb. Carnê Jaime Correia Guimaraes Ref. 01/10				R\$ 10,00				
06/01/10	Receb. Carnê Jose Carlos Nogueira Ref. 01/10				R\$ 10,00				
06/01/10	Receb. Carnê Marcio Coimbra de Faria Ref. 01/10				R\$ 10,00				
06/01/10	Receb. Carnê Maria Alves de Oliveira Ref. 01/10				R\$ 20,00				
06/01/10	Receb. Carnê Maria Aparecida Ferreira Lisboa Ref. 01/10				R\$ 10,00				
06/01/10	Receb. Carnê Pedro Maria de Oliveira Ref. 01/10				R\$ 20,00				
06/01/10	Receb. Carnê Reinaldo G Jose da Rocha Ref. 01/10				R\$ 10,00				
06/01/10	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva Ref. 01/10				R\$ 15,00				
06/01/10	Fechamento do dia 06/01/10	R\$ 1.051,57	R\$ 50,00	R\$ 1.001,57	R\$ 22.733,94	R\$ 202,80	R\$ 22.531,14	R\$ 23.532,71	
07/01/10	Receb. Carnê Izolina de Oliveira Silva Morais Ref. 10/09	R\$ 10,00							
07/01/10	Receb. Carnê Jorandir João da Silva Ref. 02/10	R\$ 15,00							
07/01/10	Receb. Carnê Jorandir João da Silva Ref. 03/10	R\$ 15,00							
07/01/10	Receb. Carnê Jorandir João da Silva Ref. 04/10	R\$ 15,00							
07/01/10	Receb. Carnê Jorandir João da Silva Ref. 05/10	R\$ 15,00							
07/01/10	Receb. Carnê Jorandir João da Silva Ref. 06/10	R\$ 15,00							
07/01/10	Receb. Carnê Jorandir João da Silva Ref. 07/10	R\$ 15,00							
07/01/10	Doação (Jorandir)	R\$ 10,00							
07/01/10	Receb. Carnê Alvaro Conceição Rocha Ref. 01/10				R\$ 10,00				
07/01/10	Receb. Carnê Alvaro Conceição Rocha Ref. 02/10				R\$ 10,00				
07/01/10	Receb. Carnê Areda dos Santos Ref. 01/10				R\$ 10,00				
07/01/10	Receb. Carnê Dalva Maria do Amaral Ref. 01/10				R\$ 10,00				
07/01/10	Receb. Carnê Deusdedet Ribeiro dos Santos Ref. 01/10				R\$ 10,00				
07/01/10	Receb. Carnê Elias Monteiro da Silva Ref. 01/10				R\$ 10,00				
07/01/10	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro Ref; 01/10				R\$ 10,00				
07/01/10	Receb. Carnê Odario Jose de Bessas Ref. 01/10				R\$ 10,00				
07/01/10	Fechamento do dia 07/01/10	R\$ 1.161,57	R\$ 50,00	R\$ 1.111,57	R\$ 22.813,94	R\$ 202,80	R\$ 22.611,14	R\$ 23.722,71	
08/01/10	Receb. Carnê Zilda Gonaçlves da Silva Ref. 01/10	R\$ 10,00							
08/01/10	Receb. Carnê Jose Francisco Ribeiro ref. 01/10	R\$ 10,00							
08/01/10	Receb. Carnê Ana Pereira Rocha ref. 01/10	R\$ 10,00							
08/01/10	Receb. Carnê Ernesto Conceição ref. 01/10	R\$ 10,00							
08/01/10	Receb. Carnê Enedira Tereza de Almeida ref. 01/10	R\$ 20,00							
08/01/10	Receb. Carnê Jadira Borges Pinheiro ref. 01/10	R\$ 10,00							
08/01/10	Receb. Carnê Aldemar da Silva Barbosa Ref. 01/10	R\$ 10,00							
08/01/10	Receb. Carnê Patricia Ribeiro S Fernandes ref 12/09	R\$ 15,00							
08/01/10	Receb; Carnê Jose Adao de Magalhaes ref. 01/10	R\$ 10,00							
08/01/10	Receb. Carnê Maria Geralda da Silva ref. 12/09	R\$ 10,00							
08/01/10	Doação (Patricia R dos Santos Fernandes)	R\$ 15,00							
08/01/10	Doação (01 camiseta) Maria Camila Pereira)	R\$ 15,00							
08/01/10	Pagto. Ricardo Gas e Agua Mineral		R\$ 16,00						

08/01/10	Pagto. Marcio dos Reis da Silva(serviço entrega de carnês)		R\$ 30,00						
08/01/10	Despesas diaria e estadia em Barretos 11 a 13/01 (Silvania)		R\$ 60,00						
08/01/10	Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 01/10				R\$ 10,00				
08/01/10	Receb. Carnê Adao Aparecido da Silva ref. 01/10				R\$ 10,00				
08/01/10	Receb. Carnê Alexandre Freitas da Costa ref. 01/10				R\$ 20,00				
08/01/10	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos ref. 01/10				R\$ 10,00				
08/01/10	Receb. Carnê Aparecida Bernardes ref. 01/10				R\$ 10,00				
08/01/10	Receb. Carnê Celia Batista Barcelo ref. 01/10				R\$ 10,00				
08/01/10	Receb. Carnê Cesar Aparecido de Castro ref. 01/10				R\$ 10,00				
08/01/10	Receb. Carnê Deuslina Rodrigues de Souza ref. 01/10				R\$ 20,00				
08/01/10	Receb. Carnê Geraldo Alexandre da Costa ref. 01/10				R\$ 20,00				
08/01/10	Receb. Carnê Greice Terezinha Gato ref.01/10				R\$ 100,00				
08/01/10	Receb. Carnê Jandir Alves Vieira ref. 01/10				R\$ 10,00				
08/01/10	Receb. Carnê Maria A Torres Martins ref. 01/10				R\$ 15,00				
08/01/10	Receb. Carnê Maria Batista Barbosa ref. 01/10				R\$ 10,00				
08/01/10	Receb. Carnê Mateus Jose da Rocha ref. 11/09				R\$ 10,00				
08/01/10	Receb. Carnê Mateus Jose da Rocha ref. 12/09				R\$ 10,00				
08/01/10	Receb. Carnê Silvino Lopes Santana Junior ref. 01/10				R\$ 10,00				
08/01/10	Receb. Carnê Therezinha de Jesus R Lima ref. 01/10				R\$ 10,00				
08/01/10	Tarifa bancaria					R\$ 124,80			
08/01/10	Fechamento do dia 08/01/10	R\$ 1.306,57	R\$ 156,00	R\$ 1.150,57	R\$ 23.108,94	R\$ 327,60	R\$ 22.781,34	R\$ 23.931,91	
11/01/10	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 01/10	R\$ 10,00							
11/01/10	Receb. Carnê Eliana Cristina Rodrigues ref. 01/10	R\$ 10,00							
11/01/10	Receb. Carnê Rosa de F Silva Franco ref. 01/10	R\$ 10,00							
11/01/10	Receb. Carnê Paulo Sergio G Ribeiro ref. 01/10	R\$ 10,00							
11/01/10	Receb. Carnê Maria A Vieira da Silva ref. 01/10	R\$ 10,00							
11/01/10	Receb. Carnê Ambrosina Francelina da Cruz ref. 01/10	R\$ 10,00							
11/01/10	Receb. Carnê Aristeu Luis da Mota ref. 01/10	R\$ 10,00							
11/01/10	Doação (Leidiane Alves Ribeiro)	R\$ 20,00							
11/01/10	Doação (10 camisetas) Leidiane Alves Ribeiro	R\$ 150,00							
11/01/10	Receb. Carnê Alirio da Silva Dias ref. 01/10				R\$ 10,00				
11/01/10	Receb. Carnê Alquimos de Souza Caldeira ref. 01/10				R\$ 20,00				
11/01/10	Receb. Carnê Andreia R de A Santana ref. 01/10				R\$ 10,00				
11/01/10	Receb. Carnê Doralice Teixeira de Sousa ref. 01/10				R\$ 10,00				
11/01/10	Receb. Carnê Irany Andrade Lara ref. 01/10				R\$ 10,00				
11/01/10	Receb. Carnê Iuster Andrade Lara ref. 01/10				R\$ 20,00				
11/01/10	Receb. Carnê JR Materiais p/ Construção ref. 01/10				R\$ 10,00				
11/01/10	Receb. Carnê Manoel Jose de Barros ref. 01/10				R\$ 10,00				
11/01/10	Receb. Carnê Marcio Antonio dos Reis ref. 01/10				R\$ 10,00				
11/01/10	Receb. Carnê Maria Abadia Martins ref. 01/10				R\$ 10,00				
11/01/10	Receb. Carnê Maria Jose Pires Maciel ref. 01/10				R\$ 10,00				
11/01/10	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto ref. 01/10				R\$ 10,00				
11/01/10	Receb. Carnê Mercearia Vasconcelos ref. 01/10				R\$ 10,00				
11/01/10	Receb. Carnê Nascimento Augusto da Silva ref. 01/10				R\$ 10,00				

11/01/10	Receb. Carnê Ozanilde Rosa Damas Costa ref. 01/10				R\$ 10,00			
11/01/10	Receb. Carnê Ronei Lopes Guimaraes ref. 01/10				R\$ 10,00			
11/01/10	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres ref. 01/10				R\$ 10,00			
11/01/10	Receb. Carnê Terezinha Ladeira Dias ref. 01/10				R\$ 10,00			
11/01/10	Receb. Carnê Ueliton de Farias Oliveira ref. 01/10				R\$ 10,00			
11/01/10	Receb. Carnê Vania Suely B Moura ref. 01/10				R\$ 100,00			
11/01/10	Receb. Carnê Waldemar Jose da Costa ref. 01/10				R\$ 10,00			
11/01/10	Receb. Carnê Wisnei Augusto da Silva ref. 01/10				R\$ 10,00			
11/01/10	Tarifa bancaria					R\$ 119,60		
11/01/10	Fechamento do dia 11/01/10	R\$ 1.546,57	R\$ 156,00	R\$ 1.390,57	R\$ 23.438,94	R\$ 447,20	R\$ 22.991,74	R\$ 24.382,31
12/01/10	Receb. Carnê Miguel Martins Lara ref. 12/09	R\$ 10,00						
12/01/10	Receb. Carnê Miguel Martins Lara ref. 01/10	R\$ 10,00						
12/01/10	Saída para Depósito		R\$ 1.300,00					
12/01/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.300,00			
12/01/10	Doação	R\$ 707,38						
12/01/10	Saída para Depósito		R\$ 707,38					
12/01/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 707,38			
12/01/10	Rifa bicicleta) - 07 Osmildo	R\$ 50,00						
12/01/10	Receb. Carnê Mailda Vaz de Oliveira ref. 01/10	R\$ 20,00						
12/01/10	Receb. Carnê Rejania Mercês de Araujo ref. 11/09	R\$ 10,00						
12/01/10	Receb. Carnê Rejania Mercês de Araujo ref. 12/09	R\$ 10,00						
12/01/10	Receb. Carnê Rejania Mercês de Araujo ref. 01/10	R\$ 10,00						
12/01/10	Receb. Carnê Mared Vieira M Marthias ref. 01/10				R\$ 10,00			
12/01/10	Receb. Carnê Mared Vieira M Marthias ref. 02/10				R\$ 10,00			
12/01/10	Receb. Carnê Maria de F A Oliveira Nunes ref. 02/10				R\$ 10,00			
12/01/10	Receb. Carnê Mozar Alves de Oliveira ref. 02/10				R\$ 10,00			
12/01/10	Receb. Carnê Posto Planalto Ltda Ref. 01/10				R\$ 200,00			
12/01/10	Receb. Carnê Sandro Rocha Lima ref. 02/10				R\$ 10,00			
12/01/10	Receb. Carnê Vera Lucia Gontijo ref. 01/10				R\$ 10,00			
12/01/10	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
12/01/10	Fechamento do dia 12/01/10	R\$ 2.373,95	R\$ 2.163,38	R\$ 210,57	R\$ 25.706,32	R\$ 478,40	R\$ 25.227,92	R\$ 25.438,49
13/01/10	Receb. Carnê Maria de Fatima da Silva Brito ref. 05/09	R\$ 10,00						
13/01/10	Receb. Carnê Maria de Fatima da Silva Brito ref. 06/09	R\$ 10,00						
13/01/10	Receb. Carnê Maria de Fatima da Silva Brito ref. 07/09	R\$ 10,00						
13/01/10	Receb. Carnê Maria de Fatima da Silva Brito ref. 08/09	R\$ 10,00						
13/01/10	Receb. Carnê Elisandro A Soares Pereira ref. 12/09				R\$ 10,00			
13/01/10	Receb. Carnê Elisandro A Soares Pereira ref. 01/10				R\$ 10,00			
13/01/10	Receb. Carnê Everesty Confecções Ltda ref. 01/10				R\$ 10,00			
13/01/10	Receb. Carnê Luiz Antonio manica ref 01/10				R\$ 100,00			
13/01/10	Receb. Carnê Maria Laura R da Silva ref. 01/10				R\$ 50,00			
13/01/10	Receb. Carnê Simonea Alves da Silva ref. 01/10				R\$ 10,00			
13/01/10	Receb. Carnê Sonia Cruz Rezende ref. 01/10				R\$ 10,00			
13/01/10	Fechamento do dia 13/01/10	R\$ 2.413,95	R\$ 2.163,38	R\$ 250,57	R\$ 25.906,32	R\$ 478,40	R\$ 25.427,92	R\$ 25.678,49
14/01/10	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvania) 18 a 20 de janeiro/10		R\$ 30,00					

14/01/10	Pagto. Diarias em Barretos (silvania) 18 a 21 de janeiro/10		R\$ 25,00						
14/01/10	Doação (confecção 2 camisas uniformes) Aragem Confecção	R\$ 46,00							
14/01/10	Doação Ana Lima (02) camisetas	R\$ 30,00							
14/01/10	Receb. Carnê Francisca Valadão Borges ref. 01/09				R\$ 10,00				
14/01/10	Receb. Carnê Luzia Margarida dos Santos ref. 01/10				R\$ 10,00				
14/01/10	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 01/10	R\$ 10,00							
14/01/10	Receb. Carnê Tereza Rodrigues da Silva ref. 11/09	R\$ 10,00							
14/01/10	Fechamento do dia 14/01/10	R\$ 2.509,95	R\$ 2.218,38	R\$ 291,57	R\$ 25.926,32	R\$ 478,40	R\$ 25.447,92	R\$ 25.739,49	
18/01/10	Receb. Carnê Maria Helena M da Silva ref. 01/10	R\$ 10,00							
18/01/10	Receb. Carnê Antonio J R Rodrigues ref. 01/10				R\$ 50,00				
18/01/10	Receb. Carnê Edite Antunes Correa ref. 01/10				R\$ 10,00				
18/01/10	Receb. Carnê Elcio Gonçalves da Cunha ref. 01/10				R\$ 10,00				
18/01/10	Receb. Carnê Paulo Moreira do Vale ref. 02/10				R\$ 10,00				
18/01/10	Tarifa bancaria					R\$ 84,50			
18/01/10	Doação (Elza de Souza)	R\$ 20,00							
18/01/10	Fechamento do dia 18/01/10	R\$ 2.539,95	R\$ 2.218,38	R\$ 321,57	R\$ 26.006,32	R\$ 562,90	R\$ 25.443,42	R\$ 25.764,99	
19/01/10	Pagto. Master Cabo (acrescimo)		R\$ 2,40						
19/01/10	Bazar (Silvone)	R\$ 5,00							
19/01/10	Receb. Carnê Deuli Ribeiro dos Santos Ref. 01/10	R\$ 10,00							
19/01/10	Receb. Carnê Jalmir Gomes da Silva ref. 01/10	R\$ 10,00							
19/01/10	Receb. Carnê Maria do Carmo Silva Costa ref. 01/10				R\$ 10,00				
19/01/10	Tarifa bancaria					R\$ 23,40			
19/01/10	Fechamento do dia 19/01/10	R\$ 2.564,95	R\$ 2.220,78	R\$ 344,17	R\$ 26.016,32	R\$ 586,30	R\$ 25.430,02	R\$ 25.774,19	
20/01/10	Receb. Carnê Wanderley Freire de B Filho ref. 01/10	R\$ 20,00							
20/01/10	Receb. Carnê Belarmino Ferreira dos Reis ref. 01/10				R\$ 10,00				
20/01/10	Receb. Carnê Edson Soares dos Santos ref. 01/10				R\$ 20,00				
20/01/10	Receb. Carnê Francisco S Lima Chierichet ref. 01/10				R\$ 100,00				
20/01/10	Receb. Carnê Jose Rodrigues Martins ref. 12/09				R\$ 10,00				
20/01/10	Receb. Carnê Jose Rodrigues Martins ref. 01/10				R\$ 10,00				
20/01/10	Receb. Carnê Reinaldo Geraldo J da Rocha ref. 01/10				R\$ 10,00				
20/01/10	Receb. Carnê Zildete Rodrigues Damascena ref. 01/10				R\$ 10,00				
20/01/10	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
20/01/10	Fechamento do dia 20/01/10	R\$ 2.584,95	R\$ 2.220,78	R\$ 364,17	R\$ 26.186,32	R\$ 601,90	R\$ 25.584,42	R\$ 25.948,59	
21/01/10	Receb. Carnê Maria Jose Caldeira Maia ref. 01/10	R\$ 10,00							
21/01/10	Receb. Carnê Otaviano Augusto ref. 02/10	R\$ 10,00							
21/01/10	Rifa (1-quadro,1- pano de prato,1 cx bombom) Silvania	R\$ 72,00							
21/01/10	Tarifa bancaria					R\$ 132,60			
21/01/10	Fechamento do dia 21/01/10	R\$ 2.676,95	R\$ 2.220,78	R\$ 456,17	R\$ 26.186,32	R\$ 734,50	R\$ 25.451,82	R\$ 25.907,99	
22/01/10	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira ref. 12/09	R\$ 10,00							
22/01/10	Receb. Carnê Casa de Carnes Noroeste ref, 01/10	R\$ 15,00							
22/01/10	Receb. Carnê Jose dos Reis Caixeta ref. 01/10	R\$ 15,00							
22/01/10	Receb. Carnê Maria E Sousa Caixeta ref. 01/10	R\$ 10,00							
22/01/10	Doação (Lourdes Alves da Silva)	R\$ 6,00							
22/01/10	Doação (Sebastião Batista)	R\$ 5,00							

22/01/10	Doação (Alexandre Marques Ferreira)	R\$ 100,00						
22/01/10	Saída para Depósito		R\$ 533,00					
22/01/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 533,00			
22/01/10	Correios (envio de carnês)		R\$ 2,10					
22/01/10	Receb. Carnê Maria de L Martins de Sousa ref. 01/10				R\$ 10,00			
22/01/10	Tarifa bancária					R\$ 42,90		
22/01/10	Fechamento do dia 22/01/10	R\$ 2.837,95	R\$ 2.755,88	R\$ 82,07	R\$ 26.729,32	R\$ 777,40	R\$ 25.951,92	R\$ 26.033,99
25/01/10	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 02/10	R\$ 10,00						
25/01/10	Receb. Carnê Ana Lucia Rodrigues de Oliveira ref 01/10	R\$ 20,00						
25/01/10	Outros créditos				R\$ 10,00			
25/01/10	Receb. Crnê Adriana Ricardo da Silveira ref. 01/10				R\$ 15,00			
25/01/10	Receb. Crnê Helena R B da Silva ref. 01/10				R\$ 15,00			
25/01/10	Receb. Crnê Henrique Nilton Aime ref. 01/10				R\$ 20,00			
25/01/10	Receb. Crnê Jose Clodoaldo Ferreira ref. 01/10				R\$ 25,00			
25/01/10	Receb. Crnê Vercy Ferreira Sardinha ref. 01/10				R\$ 50,00			
25/01/10	Tarifa bancária					R\$ 44,20		
25/01/10	Fechamento do dia 25/01/10	R\$ 2.867,95	R\$ 2.755,88	R\$ 112,07	R\$ 26.864,32	R\$ 821,60	R\$ 26.042,72	R\$ 26.154,79
26/01/10	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 01/10	R\$ 10,00						
26/01/10	Receb. Carnê Angela A de Rezende Santos ref. 01/10	R\$ 10,00						
26/01/10	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira ref. 12/09	R\$ 10,00						
26/01/10	Receb. Carnê Maria Cornelia Costa Lopes ref. 01/10	R\$ 10,00						
26/01/10	Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues ref. 12/09	R\$ 10,00						
26/01/10	Receb. Carnê Maria Neusa F Maciel ref. 12/09	R\$ 15,00						
26/01/10	Receb. Carnê Maria Neusa F Maciel ref. 02/10	R\$ 15,00						
26/01/10	Receb. Carnê Maria Neusa F Maciel ref. 03/10	R\$ 15,00						
26/01/10	Receb. Carnê Maria Neusa F Maciel ref. 04/10	R\$ 15,00						
26/01/10	Receb. Carnê Maria Neusa F Maciel ref. 05/10	R\$ 15,00						
26/01/10	Receb. Carnê Maria Neusa F Maciel ref. 06/10	R\$ 15,00						
26/01/10	Tarifa bancária					R\$ 14,30		
26/01/10	Fechamento do dia 26/01/10	R\$ 3.007,95	R\$ 2.755,88	R\$ 252,07	R\$ 26.864,32	R\$ 835,90	R\$ 26.028,42	R\$ 26.280,49
27/01/10	Receb. Carnê Joaquina Maria da Silva ref. 12/09	R\$ 10,00						
27/01/10	Receb. Carnê Alice Maria de O Pinto ref. 01/10				R\$ 10,00			
27/01/10	Receb. Carnê Arenes dos Santos ref. 01/10				R\$ 15,00			
27/01/10	Tarifa bancária					R\$ 27,30		
27/01/10	Fechamento do dia 27/01/10	R\$ 3.017,95	R\$ 2.755,88	R\$ 262,07	R\$ 26.889,32	R\$ 863,20	R\$ 26.026,12	R\$ 26.288,19
28/01/10	Bazar (Silvania)	R\$ 3,00						
28/01/10	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 01/10				R\$ 50,00			
28/01/10	Receb. Carnê Cleiton Teixeira Gomes ref. 01/10				R\$ 10,00			
28/01/10	Receb. Carnê Jose Marrques Ferreira ref. 02/10				R\$ 10,00			
28/01/10	Pagto. Papelaria Betania Ltda ref. NF 000325		R\$ 10,00					
28/01/10	Fechamento do dia 28/01/10	R\$ 3.020,95	R\$ 2.765,88	R\$ 255,07	R\$ 26.959,32	R\$ 863,20	R\$ 26.096,12	R\$ 26.351,19
29/01/10	Pagto. Salario Carla A Andrade ref. 01/10 ch 298					R\$ 510,00		
29/01/10	Pagto. Salario Catia O Machado ref. 01/10 ch 295					R\$ 658,00		
29/01/10	Pagto. Salario Osmildo Dias Vieira ref. 01/10 ch 297					R\$ 762,50		

29/01/10	Pagto. Salario Silvania A R Andrade ref. 01/10 ch 296					R\$ 510,00			
29/01/10	Pagto. Silvone Francisca de Oliveira ref. 01/10 ch 294					R\$ 658,00			
29/01/10	Receb. Carnê Pedro Jose de A Neto ref. 01/10	R\$ 50,00							
29/01/10	Receb. Carnê Francisca Sousa Lopes ref. 10/09	R\$ 10,00							
29/01/10	Receb. Carnê Francisca Sousa Lopes ref. 11/09	R\$ 10,00							
29/01/10	Receb. Carnê Francisca Sousa Lopes ref. 12/09	R\$ 10,00							
29/01/10	Receb. Carnê Francisca Sousa Lopes ref. 01/10	R\$ 10,00							
29/01/10	Receb. Carnê Francisca Sousa Lopes ref. 02/10	R\$ 10,00							
29/01/10	Receb. Carnê Francisca Sousa Lopes ref. 03/10	R\$ 10,00							
29/01/10	Rifa (bicicleta) Silvone - 09	R\$ 50,00							
29/01/10	Rreceb. Carnê Antonio Jose Maia Neto ref. 01/10				R\$ 10,00				
29/01/10	Rreceb. Carnê Maria Alzira dos Santos ref. 02/10				R\$ 10,00				
29/01/10	Rreceb. Carnê Neli de areda Vasconcelos ref. 01/10				R\$ 10,00				
29/01/10	Rreceb. Carnê Neli de areda Vasconcelos ref. 02/10				R\$ 10,00				
29/01/10	Rreceb. Carnê Sadi Soares da Silva ref. 02/10				R\$ 10,00				
29/01/10	Fechamento do dia 29/01/10	R\$ 3.180,95	R\$ 2.765,88	R\$ 415,07	R\$ 27.009,32	R\$ 3.961,70	R\$ 23.047,62	R\$ 23.462,69	