

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Saldo anterior			R\$ 161,70			R\$ 16.624,71	
01/10/10	Receb. Carnê Jadira Borges Pinheiro ref. 09 e 10/10	R\$ 20,00						
01/10/10	Receb. Carnê Antonio Augusto Rezende ref. 10/10				R\$ 10,00			
01/10/10	Receb. Carnê Altamiro Araujo C Neto ref. 10/10				R\$ 10,00			
01/10/10	Receb. Carnê Antonio Caetano Rezende ref. 10/10				R\$ 20,00			
01/10/10	Receb. Carnê Antonio Ribeiro Campos ref. 10/10				R\$ 10,00			
01/10/10	Receb. Carnê Doralice Teixeira de Souza ref. 10/10				R\$ 10,00			
01/10/10	Receb. Carnê Fernando Araujo ref. 10 e 11/10				R\$ 20,00			
01/10/10	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva ref. 10/10				R\$ 10,00			
01/10/10	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos ref. 10/10				R\$ 10,00			
01/10/10	Receb. Carnê Maria de Lourdes M de Souza ref.10/10				R\$ 10,00			
01/10/10	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso ref. 10/10				R\$ 15,00			
01/10/10	Receb. Carnê Valdemar Martins de Melo ref. 10/10				R\$ 10,00			
01/10/10	Receb. Carnê Vicente da Silva Couto ref. 10/10				R\$ 10,00			
<b>01/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 01/10/10</b>	<b>R\$ 181,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 181,70</b>	<b>R\$ 16.769,71</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 16.769,71</b>	<b>R\$ 16.769,71</b>
04/10/10	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 04 a 06/10		R\$ 35,00					
04/10/10	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 04 a 07/10		R\$ 25,00					
04/10/10	Receb. Carnê Mailda Vaz de Oliveira ref. 07 a 09/10	R\$ 60,00						
04/10/10	Receb. Carnê Cleide de Fatima Pereira ref. 11/10				R\$ 10,00			
04/10/10	Receb. Carnê Edimeia Lapesque Solto ref. 11/10				R\$ 10,00			
04/10/10	Receb. Carnê Edna Pereira dos Santos ref. 10/10				R\$ 10,00			
04/10/10	Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas ref. 10/10				R\$ 10,00			
04/10/10	Receb. Carnê Joao Jose Epitanio ref. 10/10				R\$ 10,00			
04/10/10	Receb. Carnê Jucelia F da Silva Correia ref. 10/10				R\$ 10,00			
04/10/10	Receb. Carnê Miguel Custodio Pereira ref. 10/10				R\$ 10,00			
04/10/10	Receb. Carnê Patricia Braga Moreira ref. 10/10				R\$ 10,00			
04/10/10	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
<b>04/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 04/10/10</b>	<b>R\$ 241,70</b>	<b>R\$ 60,00</b>	<b>R\$ 181,70</b>	<b>R\$ 16.849,71</b>	<b>R\$ 15,60</b>	<b>R\$ 16.834,11</b>	<b>R\$ 17.015,81</b>
05/10/10	Receb. Carnê Marta Abreu de Campos ref. 08 e 09/10	R\$ 30,00						
05/10/10	Receb. Carnê Belarmino Ferreira dos Reis ref. 09 e 10/10				R\$ 20,00			
05/10/10	Receb. Carnê Zildete Rodrigues Damascena ref. 09 e 10/10				R\$ 20,00			
05/10/10	Receb. Carnê Antonio Martins Rodrigues ref. 10/10				R\$ 10,00			
05/10/10	Receb. Carnê Deusdedet Ribeiro dos Santos ref. 10/10				R\$ 10,00			
05/10/10	Receb. Carnê Elson Schineider ref. 10/10				R\$ 15,00			
05/10/10	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves ref. 10/10				R\$ 20,00			
05/10/10	Receb. Carnê Lucimara de Souza Landim ref. 10/10				R\$ 10,00			
05/10/10	Receb. Carnê Maria Alves de Oliveira ref. 10/10				R\$ 20,00			
05/10/10	Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo ref. 10/10				R\$ 10,00			
05/10/10	Receb. Carnê Nilvania Mart. Da Costa Silva ref. 12/10				R\$ 10,00			
05/10/10	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa ref. 10/10				R\$ 10,00			
05/10/10	Receb. Carnê Teodolina Maria de Sousa ref. 10/10				R\$ 20,00			
<b>05/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 05/10/10</b>	<b>R\$ 271,70</b>	<b>R\$ 60,00</b>	<b>R\$ 211,70</b>	<b>R\$ 17.024,71</b>	<b>R\$ 15,60</b>	<b>R\$ 17.009,11</b>	<b>R\$ 17.220,81</b>

06/10/10	Receb. Carnê Maria Jose Pires Maciel ref. 10 e 11/10	R\$ 20,00						
06/10/10	Receb. Carnê Ana Pereira Rocha ref. 10/10	R\$ 10,00						
06/10/10	Receb. Carnê Ernesto Conceição ref. 10/10	R\$ 10,00						
06/10/10	Receb. Carnê Aristeu Luiz da Mota ref. 08 a 10/10	R\$ 30,00						
06/10/10	Doação (5 camisetas) Wesley Barretos	R\$ 75,00						
06/10/10	Rifa (01 camiseta) Wesley Barretos	R\$ 41,00						
06/10/10	Receb. Carnê Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 10/10				R\$ 10,00			
06/10/10	Receb. Carnê Miguel Martins Lara ref. 10/10				R\$ 10,00			
06/10/10	Receb. Carnê Adão Aparecido da Silva ref. 10/10				R\$ 10,00			
06/10/10	Receb. Carnê Aguinaldo Jose Pereira ref. 10/10				R\$ 15,00			
06/10/10	Receb. Carnê Aparecida Bernardes ref. 10/10				R\$ 10,00			
06/10/10	Receb. Carnê Carla Araujo Pereira ref. 10/10				R\$ 10,00			
06/10/10	Receb. Carnê Dulva Albino de Oliveira ref. 10/10				R\$ 10,00			
06/10/10	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro ref. 10/10				R\$ 10,00			
06/10/10	Receb. Carnê Rita Rodrigues da Silva ref. 10/10				R\$ 10,00			
06/10/10	Receb. Carnê Terezinha de Fatima Gonçalves ref.10/10				R\$ 20,00			
06/10/10	Tarifa bancaria					R\$ 20,80		
<b>06/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 06/10/10</b>	<b>R\$ 457,70</b>	<b>R\$ 60,00</b>	<b>R\$ 397,70</b>	<b>R\$ 17.139,71</b>	<b>R\$ 36,40</b>	<b>R\$ 17.103,31</b>	<b>R\$ 17.501,01</b>
07/10/10	Receb. Carnê Luzia Ferreira L dos Santos ref. 10/10	R\$ 20,00						
07/10/10	Receb. Carnê Enedira Tereza de Almeida ref. 10/10	R\$ 20,00						
07/10/10	Receb. Carnê Delio Dias Vieira ref. 11/10	R\$ 10,00						
07/10/10	Receb. Carnê Vicente Amaral ref. 10/10	R\$ 10,00						
07/10/10	Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 10/10				R\$ 10,00			
07/10/10	Receb. Carnê Areda dos Santos ref. 10/10				R\$ 10,00			
07/10/10	Receb. Carnê Cesar Aparecido de Castro ref. 10/10				R\$ 10,00			
07/10/10	Receb. Carnê Maidane da Silva Naites ref. 10/10				R\$ 10,00			
07/10/10	Receb. Carnê Marcio Antonio dos Reis ref. 10/10				R\$ 10,00			
07/10/10	Receb. Carnê Maria Batista Barbosa ref. 12/10				R\$ 10,00			
07/10/10	Receb. Carnê Oleny Alves Oliveira ref. 10/10				R\$ 20,00			
07/10/10	Receb. Carnê Pedro Mariano de Oliveira ref. 10/10				R\$ 20,00			
07/10/10	Tarifa bancaria					R\$ 59,80		
<b>07/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 07/10/10</b>	<b>R\$ 517,70</b>	<b>R\$ 60,00</b>	<b>R\$ 457,70</b>	<b>R\$ 17.239,71</b>	<b>R\$ 96,20</b>	<b>R\$ 17.143,51</b>	<b>R\$ 17.601,21</b>
08/10/10	Receb. Carnê Maria Abadia Martins ref. 08/10	R\$ 10,00						
08/10/10	Receb. Carnê Maria Abadia Martins ref. 10/10	R\$ 10,00						
08/10/10	Receb. Carnê Miguel Delfino da Silva ref. 11 e 12/10	R\$ 20,00						
08/10/10	Receb. Jose Francisco Ribrito ref. 09/10	R\$ 10,00						
08/10/10	Receb. Carnê Sebastiao Domingos dos Santos ref.10/10	R\$ 10,00						
08/10/10	Doação - Antonio de Sousa e Silva	R\$ 20,00						
08/10/10	Doação - Comunidade Mãe Rainha - Columbia	R\$ 40,00						
08/10/10	Pagto. Julio Cesar R Neto - serviço de limpeza		R\$ 20,00					
08/10/10	Rifa (01 camiseta) Janete Fantini	R\$ 64,00						
08/10/10	Receb. Carnê Aldemar da Silva Barbosa ref. 01/10	R\$ 10,00						
08/10/10	Receb. Carnê Nilma G da Silva ref. 10/10	R\$ 10,00						
08/10/10	Receb. Carnê Zilda Gonçalves da Silva ref. 10/10	R\$ 10,00						

08/10/10	Receb. Carnê Jose Rodrigues Teixeira ref. 10/10	R\$ 10,00						
08/10/10	Receb. Carnê Elson Jose de Sousa ref. 09/10				R\$ 50,00			
08/10/10	Receb. Carnê Wisnei Augusto da Silva ref. 10/10				R\$ 10,00			
08/10/10	Receb. Carnê Adriana Ricardo da Silveira ref. 10/10				R\$ 15,00			
08/10/10	Receb. Carnê Alexandre Freitas da Costa ref. 10/10				R\$ 20,00			
08/10/10	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos ref. 10/10				R\$ 10,00			
08/10/10	Receb. Carnê Cesino Dias Pereira ref. 10/10				R\$ 10,00			
08/10/10	Receb. Carnê JR Materiais p Construção ref. 10/10				R\$ 10,00			
08/10/10	Receb. Carnê Manoel Jose de Barros ref. 10/10				R\$ 10,00			
08/10/10	Receb. Carnê Marcio Coimbra de Faria ref. 10/10				R\$ 10,00			
08/10/10	Receb. Carnê Maria Aparecida Ferreira Lisboa ref. 10/10				R\$ 10,00			
08/10/10	Receb. Carnê Maria Ap T Martins ref. 10/10				R\$ 15,00			
08/10/10	Receb. Carnê Maria do Carmo P Rocha ref. 11/10				R\$ 10,00			
08/10/10	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto ref. 10/10				R\$ 10,00			
08/10/10	Receb. Carnê Rejanina M de A Fontanelli ref. 120/10				R\$ 10,00			
08/10/10	Receb. Carnê Sandro Rocha Lima ref. 11/10				R\$ 10,00			
08/10/10	Receb. Carnê Terezinha Ladeira Dias ref. 10/10				R\$ 10,00			
08/10/10	Receb. Carnê Terezinha de Jesus R Lima ref. 10/10				R\$ 10,00			
<b>08/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 08/10/10</b>	<b>R\$ 741,70</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>R\$ 661,70</b>	<b>R\$ 17.469,71</b>	<b>R\$ 96,20</b>	<b>R\$ 17.373,51</b>	<b>R\$ 18.035,21</b>
11/10/10	Receb. Carnê Almina Alves de Oliveira ref. 10/10	R\$ 10,00						
11/10/10	Receb. Carnê Clarismundo de Faria Marcelino ref. 10/10	R\$ 10,00						
11/10/10	Receb. Carnê Gisele Lopes V Morais ref. 10/10	R\$ 10,00						
11/10/10	Receb. Carnê Jose dos Reis Caixeta ref. 10/10	R\$ 15,00						
11/10/10	Receb. Carnê Manoel da A Pires Maciel ref. 09 e 10/10	R\$ 20,00						
11/10/10	Receb. Carnê Maria E de Sousa Caixeta ref. 10/10	R\$ 10,00						
11/10/10	Receb. Carnê Enis de Sousa Santos ref. 10/10				R\$ 10,00			
11/10/10	Receb. Carnê Ozanilde Rosa Damas Costa ref. 10/10				R\$ 10,00			
11/10/10	Receb. Carnê Adelson Ribeiro dos Santos ref. 10/10				R\$ 10,00			
11/10/10	Receb. Carnê Adria Cristiane A da Mata ref. 10/10				R\$ 10,00			
11/10/10	Receb. Carnê Arenes de Oliveira ref. 10/10				R\$ 15,00			
11/10/10	Receb. Carnê Danilo Julio Gatto ref. 10/10				R\$ 100,00			
11/10/10	Receb. Carnê Dirceu Julio Gatto ref. 10/10				R\$ 100,00			
11/10/10	Receb. Carnê Evesty Confecções ref.10/10				R\$ 10,00			
11/10/10	Receb. Carnê Fabio Cardoso de Moura ref. 10/10				R\$ 10,00			
11/10/10	Receb. Carnê Francisca F da Silva Ribeiro ref. 10/10				R\$ 30,00			
11/10/10	Receb. Carnê Francisco S Lima Chiarichetti ref. 10/10				R\$ 100,00			
11/10/10	Receb. Carnê Gasparina Justa da Silva ref. 10/10				R\$ 10,00			
11/10/10	Receb. Carnê Geraldo Alexandre da Costa ref. 10/10				R\$ 20,00			
11/10/10	Receb. Carnê Gleice Socorro D Pereira ref. 10/10				R\$ 30,00			
11/10/10	Receb. Carnê Irany Andrade Lara ref. 10/10				R\$ 10,00			
11/10/10	Receb. Carnê Iuster Andrade Lara ref. 10/10				R\$ 20,00			
11/10/10	Receb. Carnê Joao Batista A Queiroz ref. 02 a 05/11				R\$ 40,00			
11/10/10	Receb. Carnê Lirio Denone ref. 10/10				R\$ 30,00			
11/10/10	Receb. Carnê Maria do C Silva Costa ref. 10/10				R\$ 10,00			

11/10/10	Receb. Carnê Marisa Costa Lima Felipe ref. 10/10				R\$ 15,00				
11/10/10	Receb. Carnê Merceria Vasconcelos ref. 10/10				R\$ 10,00				
11/10/10	Receb. Carnê Minervino Teixeira dos Santos ref. 10/10				R\$ 10,00				
11/10/10	Receb. Carnê Selma Batista B de Oliveira ref. 10/10				R\$ 10,00				
11/10/10	Receb. Carnê Sirley Maria Rosa ref. 10/10				R\$ 30,00				
11/10/10	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres ref. 10/10				R\$ 10,00				
11/10/10	Receb. Carnê Ueliton de Farias Oliveira ref. 10/10				R\$ 10,00				
11/10/10	Receb. Carnê Vania Suely B de Moura ref. 10/10				R\$ 100,00				
11/10/10	Receb. Carnê Waldemar Jose da Costa ref. 10/10				R\$ 10,00				
11/10/10	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>11/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 11/10/10</b>	<b>R\$ 816,70</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>R\$ 736,70</b>	<b>R\$ 18.249,71</b>	<b>R\$ 111,80</b>	<b>R\$ 18.137,91</b>	<b>R\$ 18.874,61</b>	
13/10/10	Rreceb. Carnê Angela Ap de Rezende Santos ref. 10/10	R\$ 10,00							
13/10/10	Rreceb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira ref. 10/10	R\$ 10,00							
13/10/10	Rreceb. Carnê Dionizia Maria de Oliveira ref. 08/10	R\$ 12,00							
13/10/10	Rreceb. Carnê Maria Cornelia Costa Lopes ref. 09/10	R\$ 10,00							
13/10/10	Rreceb. Carnê Maria de Oliveira Silva ref. 10/10	R\$ 10,00							
13/10/10	Rreceb. Carnê Maria Z Martins da Silva ref. 10/10	R\$ 10,00							
13/10/10	Rreceb. Carnê Paulo C Alves Fernandes ref. 10/10	R\$ 10,00							
13/10/10	Rreceb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 10/10	R\$ 10,00							
13/10/10	Rreceb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues ref. 10/10	R\$ 10,00							
13/10/10	Doação (3 camisetas) Passinho	R\$ 45,00							
13/10/10	Receb. Carnê Angela Maria F da Costa ref. 10 a 12/10				R\$ 30,00				
13/10/10	Receb. Carnê Marisa Ap Caixeta Pires ref. 10/10				R\$ 20,00				
13/10/10	Receb. Carnê Mikaela Ap Gonçalves da Silva ref. 10/10				R\$ 10,00				
13/10/10	Receb. Carnê Raquel Caixeta Pires ref. 10/10				R\$ 20,00				
13/10/10	Receb. Carnê Silvino Lopes S Junior ref. 11/10				R\$ 10,00				
13/10/10	Receb. Carnê Valda Caixeta de Freitas ref. 10/10				R\$ 20,00				
13/10/10	Receb. Carnê Vani das Dores Caixeta Pires ref. 10/10				R\$ 20,00				
<b>13/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 13/10/10</b>	<b>R\$ 953,70</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>R\$ 873,70</b>	<b>R\$ 18.379,71</b>	<b>R\$ 111,80</b>	<b>R\$ 18.267,91</b>	<b>R\$ 19.141,61</b>	
14/10/10	Receb. Carnê Jose Martins da Costa ref. 10/10	R\$ 10,00							
14/10/10	Receb. Carnê Sebastiao Lopes de Oliveira ref. 10/10	R\$ 10,00							
14/10/10	Receb. Carnê Sonia Ap Mendes Santiago ref. 10/10				R\$ 15,00				
14/10/10	Pagto. Zulato Midia e Foco NF 00195 ref. 09/10		R\$ 250,00						
14/10/10	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>14/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 14/10/10</b>	<b>R\$ 973,70</b>	<b>R\$ 330,00</b>	<b>R\$ 643,70</b>	<b>R\$ 18.394,71</b>	<b>R\$ 127,40</b>	<b>R\$ 18.267,31</b>	<b>R\$ 18.911,01</b>	
15/10/10	Receb. Carnê Iracy Rodrigues Marra ref. 10/10	R\$ 10,00							
15/10/10	Rifa - APAE	R\$ 542,00							
15/10/10	Receb. Carnê Antonio J R Rodrigues ref. 10/10				R\$ 50,00				
15/10/10	Receb. Carnê Andreia R de Almeida Santana ref. 10/10				R\$ 10,00				
15/10/10	Receb. Carnê Domingas Alves da Fonseca ref. 11/10				R\$ 10,00				
15/10/10	Receb. Carnê Doralice Teixeira de Sousa 11 e 12/10				R\$ 20,00				
15/10/10	Receb. Carnê Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 12/10				R\$ 10,00				
15/10/10	Receb. Carnê Greice Terezinha Gatto ref. 10/10				R\$ 100,00				
15/10/10	Receb. Carnê Luiz Antonio Manica ref. 10/10				R\$ 100,00				

15/10/10	Receb. Carnê Maria L Ribeiro da Silva ref. 10/10				R\$ 50,00				
15/10/10	Receb. Carnê Olavo Candido da Silva ref. 10/10				R\$ 10,00				
15/10/10	Receb. Carnê Silesia M B de Sousa ref. 10/10				R\$ 10,00				
15/10/10	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00				
<b>15/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 15/10/10</b>	<b>R\$ 1.525,70</b>	<b>R\$ 330,00</b>	<b>R\$ 1.195,70</b>	<b>R\$ 23.764,71</b>	<b>R\$ 127,40</b>	<b>R\$ 23.637,31</b>	<b>R\$ 24.833,01</b>	
18/10/10	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 04 a 06/10		R\$ 35,00						
18/10/10	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 04 a 07/10		R\$ 25,00						
18/10/10	Saída para Depósito		R\$ 664,00						
18/10/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 664,00				
18/10/10	Receb. Carnê Deusdede Mendes de Oliveira ref. 11/10	R\$ 10,00							
18/10/10	Receb. Carnê Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 10/10	R\$ 10,00							
18/10/10	Receb. Carnê Maria Jose Caldeira Maia ref. 09 e 10/10	R\$ 20,00							
<b>18/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 18/10/10</b>	<b>R\$ 1.565,70</b>	<b>R\$ 1.054,00</b>	<b>R\$ 511,70</b>	<b>R\$ 24.428,71</b>	<b>R\$ 127,40</b>	<b>R\$ 24.301,31</b>	<b>R\$ 24.813,01</b>	
19/10/10	Pagt. Reselly de Fatima F Reis ref. NF 03302		R\$ 58,00						
19/10/10	Pagto. Denise R. Frees Gatto ref. Ch 0340					R\$ 100,00			
19/10/10	Doação (01 camiseta) Eleusa	R\$ 15,00							
19/10/10	Receb. Carnê Honorato Areda Vasconcelos ref. 10/10				R\$ 10,00				
<b>19/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 19/10/10</b>	<b>R\$ 1.580,70</b>	<b>R\$ 1.112,00</b>	<b>R\$ 468,70</b>	<b>R\$ 24.438,71</b>	<b>R\$ 227,40</b>	<b>R\$ 24.211,31</b>	<b>R\$ 24.680,01</b>	
20/10/10	Doação Antonio Pinheiro de Queiroz	R\$ 50,00							
20/10/10	Receb. Carnê Claudia Aparecida Machado ref. 10/10				R\$ 20,00				
20/10/10	Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 11/10				R\$ 10,00				
20/10/10	Receb. Carnê Reinaldo Geraldo J da Rocha ref. 11/10				R\$ 10,00				
20/10/10	Receb. Carnê Valni M da Silva Ferreira ref. 10/10				R\$ 10,00				
<b>20/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 20/10/10</b>	<b>R\$ 1.630,70</b>	<b>R\$ 1.112,00</b>	<b>R\$ 518,70</b>	<b>R\$ 24.488,71</b>	<b>R\$ 227,40</b>	<b>R\$ 24.261,31</b>	<b>R\$ 24.780,01</b>	
21/10/10	Receb. Carnê Luzia Margarida dos Santos ref. 10/10				R\$ 10,00				
21/10/10	Receb. Carnê Simonea Alves Silva ref. 10/10				R\$ 10,00				
21/10/10	Receb. Carnê Ana Lucia Rodrigues Oliveira ref. 10/10				R\$ 20,00				
21/10/10	Receb. Carnê Edson Soares Santos ref. 11 e 12/10				R\$ 40,00				
21/10/10	Doação Assoc do Cancer de Arinos conf dep. c/c1792-2				R\$ 500,00				
<b>21/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 21/10/10</b>	<b>R\$ 1.630,70</b>	<b>R\$ 1.112,00</b>	<b>R\$ 518,70</b>	<b>R\$ 25.068,71</b>	<b>R\$ 227,40</b>	<b>R\$ 24.841,31</b>	<b>R\$ 25.360,01</b>	
22/10/10	Doação (01 camiseta) Geralda Correa	R\$ 15,00							
22/10/10	Receb. Carnê Valdilene Alves Siqueira ref. 10/10	R\$ 10,00							
22/10/10	Receb. Carnê Izidorio Lucas da Silva ref. 01 a 04/10	R\$ 40,00							
22/10/10	Rifa (01 camiseta) Janete Fantine - Barretos	R\$ 74,00							
22/10/10	Pagto. Ideal Presentes NF 3841		R\$ 4,00						
22/10/10	Receb. Carnê Romero Ferreira da Silva ref. 09 e 10/10				R\$ 30,00				
22/10/10	Receb. Carnê Jovelina Marques de Jesus ref. 11/10				R\$ 10,00				
<b>22/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 22/10/10</b>	<b>R\$ 1.769,70</b>	<b>R\$ 1.116,00</b>	<b>R\$ 653,70</b>	<b>R\$ 25.108,71</b>	<b>R\$ 227,40</b>	<b>R\$ 24.881,31</b>	<b>R\$ 25.535,01</b>	
25/10/10	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 11/10				R\$ 50,00				
25/10/10	Receb. Carnê Aguida Iara D Grandó ref. 10/10				R\$ 100,00				
25/10/10	Receb. Carnê Cleide de Fatima Pereira ref. 12/10				R\$ 10,00				
25/10/10	Receb. Carnê Dario Grandó ref. 10/10				R\$ 100,00				
25/10/10	Receb. Carnê Edite Antunes Correia ref. 10/10				R\$ 10,00				
25/10/10	Receb. Carnê Gasparina Justa da Silva ref. 11/10				R\$ 10,00				

25/10/10	Receb. Carnê Maria do C Silva Oliveira ref. 10/10				R\$ 10,00				
25/10/10	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 25 a 27/10		R\$ 35,00						
25/10/10	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 25 a 28/10		R\$ 25,00						
25/10/10	Pagto. Correio		R\$ 2,10						
25/10/10	Tarifa bancaria					R\$ 101,40			
<b>25/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 25/10/10</b>	<b>R\$ 1.769,70</b>	<b>R\$ 1.178,10</b>	<b>R\$ 591,60</b>	<b>R\$ 25.398,71</b>	<b>R\$ 328,80</b>	<b>R\$ 25.069,91</b>	<b>R\$ 25.661,51</b>	
26/10/10	Receb. Carnê Ambrosina Francelina da Cruz ref. 10/10	R\$ 10,00							
26/10/10	Receb. Carnê Jose Francisco Ribeiro ref. 10/10	R\$ 10,00							
26/10/10	Receb. Carnê Paulinho Carlos Ferreira ref. 10/10	R\$ 10,00							
<b>26/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 26/10/10</b>	<b>R\$ 1.799,70</b>	<b>R\$ 1.178,10</b>	<b>R\$ 621,60</b>	<b>R\$ 25.398,71</b>	<b>R\$ 328,80</b>	<b>R\$ 25.069,91</b>	<b>R\$ 25.691,51</b>	
27/10/10	Receb. Carnê Francisca Valadao Borges ref. 11/10				R\$ 10,00				
27/10/10	Receb. Carnê Maria Helena da Silva Ornelas ref. 11/10				R\$ 10,00				
27/10/10	Receb. Carnê Valdemar Jose Zancanaro ref. 11/10				R\$ 100,00				
27/10/10	Pagto. Evaldo dos Reis Braga-ME NF 64 3/3 ch 338					R\$ 186,00			
27/10/10	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>27/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 27/10/10</b>	<b>R\$ 1.799,70</b>	<b>R\$ 1.178,10</b>	<b>R\$ 621,60</b>	<b>R\$ 25.518,71</b>	<b>R\$ 530,40</b>	<b>R\$ 24.988,31</b>	<b>R\$ 25.609,91</b>	
28/10/10	Receb. Carnê Francisco Jose da Costa ref. 10 e 11/10				R\$ 20,00				
28/10/10	Receb. Carnê Joelma Cristina de Almeida ref. 11/10				R\$ 10,00				
28/10/10	Receb. Carnê Jose Fernandes da Silva ref. 11 e 12/10				R\$ 20,00				
28/10/10	Receb. Carnê Valdemar Fernandes de Araujo ref. 11/10				R\$ 10,00				
<b>28/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 28/10/10</b>	<b>R\$ 1.799,70</b>	<b>R\$ 1.178,10</b>	<b>R\$ 621,60</b>	<b>R\$ 25.578,71</b>	<b>R\$ 530,40</b>	<b>R\$ 25.048,31</b>	<b>R\$ 25.669,91</b>	
29/10/10	Rifa (01 camiseta) Janete	R\$ 45,00							
29/10/10	Receb. Carnê Antonio Belchior da Silva ref. 10/10	R\$ 10,00							
29/10/10	Receb. Carnê Sebastiao Domingos dos Santos ref. 11/10	R\$ 10,00							
29/10/10	Saida para deposito c/c 2349-3					R\$ 20.000,00			
29/10/10	Pagto. Posto Planalto Ltda ref. NF 009952		R\$ 271,93						
29/10/10	Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas ref. 11/10				R\$ 10,00				
29/10/10	Receb. Carnê Maria Jose Braga ref. 11/10				R\$ 10,00				
29/10/10	Receb. Carnê Patricia Braga Moreira ref. 11/10				R\$ 10,00				
29/10/10	Receb. Carnê Rubens Mota Fernandes ref. 11/10				R\$ 20,00				
29/10/10	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
<b>29/10/10</b>	<b>Fechamento do dia 29/10/10</b>	<b>R\$ 1.864,70</b>	<b>R\$ 1.450,03</b>	<b>R\$ 414,67</b>	<b>R\$ 25.628,71</b>	<b>R\$ 20.546,00</b>	<b>R\$ 5.082,71</b>	<b>R\$ 5.497,38</b>	