

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Saldo anterior			R\$ 490,46			R\$ 21.112,15	
01/12/10	Receb. Carnê Antonio Belchior da Silva ref. 11/10	R\$ 10,00						
01/12/10	Receb. Carnê Veriano Teixeira Vasconcelos ref. 12/10	R\$ 10,00						
01/12/10	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 12/10				R\$ 10,00			
01/12/10	Receb. Carnê Altamiro A C Neto ref. 12/10				R\$ 10,00			
01/12/10	Receb. Carnê Antonio Caetano de Andrade ref. 12/10				R\$ 20,00			
01/12/10	Receb. Carnê Antonio Ribeiro Campos ref. 12/10				R\$ 10,00			
01/12/10	Receb. Carnê Cleide de Fatima Pereira ref. 01/11				R\$ 10,00			
01/12/10	Receb. Carnê Domingas A da Fonseca ref. 01/11				R\$ 10,00			
01/12/10	Receb. Carnê Fernando Araujo ref. 01/11				R\$ 10,00			
01/12/10	Receb. Carnê João Rodrigues da Silva ref. 12/10				R\$ 15,00			
01/12/10	Receb. Carnê Maria Abadia Martins ref 12/10				R\$ 10,00			
01/12/10	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos ref. 12/10				R\$ 10,00			
01/12/10	Receb. Carnê Rubens Mota Fernandes ref. 12/10				R\$ 20,00			
01/12/10	Receb. Carnê Valdemar Martins de Melo ref 12/10				R\$ 10,00			
<b>01/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 01/12/10</b>	<b>R\$ 510,46</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 510,46</b>	<b>R\$ 21.257,15</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 21.257,15</b>	<b>R\$ 21.767,61</b>
02/12/10	Receb. Carnê Aguida Iara D Grando ref. 11/10	R\$ 100,00						
02/12/10	Receb. Carnê Dario Grando ref. 11/10	R\$ 100,00						
02/12/10	Receb. Carnê Lauro P de Carvalho ref. 10 e 11/10	R\$ 30,00						
02/12/10	Receb. Carnê Jose Adão de Magalhaes ref. 10 e 12/10	R\$ 20,00						
02/12/10	Receb. Carnê Maria Aparecida Pires ref. 09/10	R\$ 10,00						
02/12/10	Receb. Carnê Rosiley C L da Silva ref. 10/10	R\$ 10,00						
02/12/10	Receb. Carnê Vanda dos R F Machado ref. 11/10	R\$ 10,00						
02/12/10	Bazar (Rosana)	R\$ 10,00						
02/12/10	Receb. Carnê Dulva Albino de Oliveira ref. 12/10				R\$ 10,00			
02/12/10	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro ref. 12/10				R\$ 10,00			
02/12/10	Receb. Carnê Silvino L S Junior ref. 01/11				R\$ 10,00			
02/12/10	Pagto. Salario ref. 11/10 ch 0346 Osmildo					R\$ 1.020,11		
02/12/10	Pagto. Salario ref. 11/10 ch 0347 Rosana					R\$ 573,93		
02/12/10	Pagto. Salario ref. 11/10 ch 0348 Catia					R\$ 672,39		
02/12/10	Pagto. Salario ref. 11/10 ch 349 Silvone					R\$ 756,70		
02/12/10	Pagto. Salario ref. 11/10 ch 0350 Janete					R\$ 439,18		
02/12/10	Tarifa Bancaria					R\$ 46,80		
<b>02/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 02/12/10</b>	<b>R\$ 800,46</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 800,46</b>	<b>R\$ 21.287,15</b>	<b>R\$ 3.509,11</b>	<b>R\$ 17.778,04</b>	<b>R\$ 21.767,61</b>
03/12/10	Bazar (Rosana/Janete)	R\$ 50,00						
03/12/10	Receb. Carnê Jose da C S Nascimento ref. 10,11e12/10	R\$ 30,00						
03/12/10	Doação (6 camisetas) Noemia Aime	R\$ 90,00						
03/12/10	Doação - Nelci Santos	R\$ 10,00						
03/12/10	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 06 a 09/12		R\$ 30,00					
03/12/10	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 06 a 09/12		R\$ 25,00					
03/12/10	Receb. Carnê Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 12/10				R\$ 10,00			
03/12/10	Receb. Carnê Abadia Soares Cardoso ref. 12/10				R\$ 10,00			

03/12/10	Receb. Carnê Abadia Soares Cardoso ref. 01/11				R\$ 10,00			
03/12/10	Receb. Carnê Antonio Martins Rodrigues ref. 12/10				R\$ 10,00			
03/12/10	Receb. Carnê Jucelia F da S Correa ref. 12/10				R\$ 10,00			
03/12/10	Receb. Carnê Manoel Jose de Barros ref. 12/10				R\$ 10,00			
03/12/10	Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo ref. 12/10				R\$ 10,00			
03/12/10	Receb. Carnê Miguel Martins Lara ref. 12/10				R\$ 10,00			
<b>03/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 03/12/10</b>	<b>R\$ 980,46</b>	<b>R\$ 55,00</b>	<b>R\$ 925,46</b>	<b>R\$ 21.367,15</b>	<b>R\$ 3.509,11</b>	<b>R\$ 17.858,04</b>	<b>R\$ 18.783,50</b>
06/12/10	Receb. Carnê Jose Martins da Costa ref. 12/10	R\$ 10,00						
06/12/10	Receb. Carnê Jussara Terezinha Gatto ref. 12/10	R\$ 50,00						
06/12/10	Receb. Carnê Osvando P da Silva ref. 12/10	R\$ 10,00						
06/12/10	Receb. Carnê Vanessa Santos Maciel ref. 10 e 11/10	R\$ 40,00						
06/12/10	Saida para Depósito		R\$ 910,00					
06/12/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 910,00			
06/12/10	Receb. Carnê Dirceu Julio Gato ref 12/10				R\$ 100,00			
06/12/10	Receb. Carnê Enis de Sousa Santos ref. 12/10				R\$ 10,00			
06/12/10	Receb. Carnê Carla Araujo Pereira ref. 12/10				R\$ 10,00			
06/12/10	Receb. Carnê Danilo Julio Gatto ref. 12/10				R\$ 100,00			
06/12/10	Receb. Carnê Deusdedet R dos Santos ref. 12/10				R\$ 10,00			
06/12/10	Receb. Carnê Elson Shineider ref. 12/10				R\$ 15,00			
06/12/10	Receb. Carnê Lucimara de Souza Landim ref. 12/10				R\$ 10,00			
06/12/10	Receb. Carnê Meire Aparecida Matos ref. 12/10				R\$ 10,00			
06/12/10	Receb. Carnê Miguel Custodio Pereira ref. 12/10				R\$ 10,00			
06/12/10	Receb. Carnê Nilvania M da C e Silva ref. 02/11				R\$ 10,00			
06/12/10	Receb. Carnê Oleny Alves Oliveira ref. 12/10				R\$ 20,00			
06/12/10	Receb. Carnê Pedro Mariano de Oliveira ref. 12/10				R\$ 20,00			
06/12/10	Receb. Carnê Rita Rodrigues da Silva ref. 12/10				R\$ 10,00			
06/12/10	Receb. Carnê Rosalina Maria de Jesus ref. 12/10				R\$ 10,00			
06/12/10	Receb. Carnê Vicente da Silva Couto ref. 12/10				R\$ 10,00			
06/12/10	Tarifa Bancaria					R\$ 330,20		
<b>06/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 06/12/10</b>	<b>R\$ 1.090,46</b>	<b>R\$ 965,00</b>	<b>R\$ 125,46</b>	<b>R\$ 22.632,15</b>	<b>R\$ 3.839,31</b>	<b>R\$ 18.792,84</b>	<b>R\$ 18.918,30</b>
07/12/10	Receb. Carnê Ana Pereira Rocha ref. 12/10	R\$ 10,00						
07/12/10	Receb. Carnê Ernesto Conceição ref. 12/10	R\$ 10,00						
07/12/10	Receb. Carnê Maria E C Adjuto ref. 12/10	R\$ 20,00						
07/12/10	Receb. Carnê Sebastiao Domingos dos Santos ref. 12/10	R\$ 10,00						
07/12/10	Receb. Carnê Walderley Freire de Barros ref. 10,11 e 12/10	R\$ 90,00						
07/12/10	Receb. Carnê Isidorio Lucas da Silva ref. 12/10	R\$ 10,00						
07/12/10	Doação - Antonio de Souza e Silva	R\$ 20,00						
07/12/10	Deposito C/C 5094-6 Crediparnor (pagto. Folha de cheque)		R\$ 10,00					
07/12/10	Receb. Carnê Aguinaldo Jose Pereira ref 12/10				R\$ 15,00			
07/12/10	Receb. Carnê Cesar Aparecido de Castro ref. 12/10				R\$ 10,00			
07/12/10	Receb. Carnê Maidane da Silva Naites ref 12/10				R\$ 10,00			
07/12/10	Receb. Carnê Maria Alves de Oliveira ref. 12/10				R\$ 20,00			
07/12/10	Receb. Carnê Maria Atorres Martins ref. 12/10				R\$ 15,00			
07/12/10	Receb. Carnê Maria Batista Barbosa ref. 02/11				R\$ 10,00			

07/12/10	Receb. Carnê Maria Delci F Brandão ref. 12/10				R\$ 10,00			
07/12/10	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa ref. 12/10				R\$ 10,00			
07/12/10	Receb. Carnê Sandra P Cardoso ref. 12/10				R\$ 10,00			
07/12/10	Receb. Carnê Teodolina M de Sousa ref. 12/10				R\$ 20,00			
07/12/10	Receb. Carnê Therezinha de J R Lima ref. 12/10				R\$ 10,00			
07/12/10	Tarifa Bancaria					107,9		
<b>07/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 07/12/10</b>	<b>R\$ 1.260,46</b>	<b>R\$ 975,00</b>	<b>R\$ 285,46</b>	<b>R\$ 22.772,15</b>	<b>R\$ 3.947,21</b>	<b>R\$ 18.824,94</b>	<b>R\$ 19.110,40</b>
08/12/10	Receb. Carnê Areda dos Santos				R\$ 10,00			
<b>08/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 08/12/10</b>	<b>R\$ 1.260,46</b>	<b>R\$ 975,00</b>	<b>R\$ 285,46</b>	<b>R\$ 22.782,15</b>	<b>R\$ 3.947,21</b>	<b>R\$ 18.834,94</b>	<b>R\$ 19.120,40</b>
09/12/10	Receb. Carnê Enedira T de Almeida ref. 12/10	R\$ 20,00						
09/12/10	Receb. Carnê Zilda G da Silva ref. 12/10	R\$ 10,00						
09/12/10	Rifa (bicicleta) Rosana nº 050 a 060	R\$ 50,00						
09/12/10	Rerceb. Carnê Nascimento A da Silva ref. 6,7,8e09/10				R\$ 40,00			
09/12/10	Rerceb. Carnê Alenandia R Alves ref. 12/10				R\$ 10,00			
09/12/10	Rerceb. Carnê Anderlan Tomaz de Souza ref. 12/10				R\$ 50,00			
09/12/10	Rerceb. Carnê Aparecida Bernardes ref. 12/10				R\$ 10,00			
09/12/10	Rerceb. Carnê Deudede Mendes de Oliveira ref. 12/10				R\$ 10,00			
09/12/10	Rerceb. Carnê Fernanda Vaz da Silva ref. 12/10				R\$ 10,00			
09/12/10	Rerceb. Carnê Gasparina Justa da Silva ref. 12/10				R\$ 10,00			
09/12/10	Rerceb. Carnê Marcio Coimbra de Faria ref. 12/10				R\$ 10,00			
09/12/10	Rerceb. Carnê Martinho da S Couto ref. 12/10				R\$ 10,00			
09/12/10	Rerceb. Carnê Michele F Ribeiro ref. 12/10				R\$ 10,00			
09/12/10	Rerceb. Carnê Minervino T Santos ref. 12/10				R\$ 10,00			
09/12/10	Rerceb. Carnê Paulo H Pereira de Matos ref. 12/10				R\$ 10,00			
09/12/10	Rerceb. Carnê Posto Planalto Ltda ref. 12/10				R\$ 200,00			
09/12/10	Rerceb. Carnê Selma Batista Brandão ref. 12/10				R\$ 10,00			
09/12/10	Rerceb. Carnê Selma Batista Brandão ref. 01/11				R\$ 10,00			
09/12/10	Rerceb. Carnê Terezinha F Torres ref. 12/10				R\$ 10,00			
09/12/10	Rerceb. Carnê Terezinha L Dias ref. 12/10				R\$ 10,00			
09/12/10	Tarifa Bancaria					R\$ 410,80		
<b>09/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 09/12/10</b>	<b>R\$ 1.340,46</b>	<b>R\$ 975,00</b>	<b>R\$ 365,46</b>	<b>R\$ 23.212,15</b>	<b>R\$ 4.358,01</b>	<b>R\$ 18.854,14</b>	<b>R\$ 19.219,60</b>
10/12/10	Rifa (01 vidro de assafrão) Janete	R\$ 15,00						
10/12/10	Rifa (bicicleta) Maria Alzira nº 071 a 080	R\$ 50,00						
10/12/10	Receb. Carnê Luzia F Lopes dos Santos ref. 12/10	R\$ 20,00						
10/12/10	Receb. Carnê Francisca F da Silva Ribeiro ref. 12/10	R\$ 30,00						
10/12/10	Receb. Carnê Sebastiao Lopes de Oliveira ref. 12/10	R\$ 10,00						
10/12/10	Receb. Carnê Miguel Delfino da Silva ref. 1,2 e 03/11	R\$ 30,00						
10/12/10	Receb. Carnê Aldemar da Silva Barbosa ref. 12/10	R\$ 10,00						
10/12/10	Receb. Carnê Jose Rodrigues Teixeira ref. 12/10	R\$ 10,00						
10/12/10	Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues ref. 12/10	R\$ 20,00						
10/12/10	Receb. Carnê Vicente Amaral ref. 12/10	R\$ 10,00						
10/12/10	Receb. Carnê Dionizia Maria Oliveira ref. 10 e 11/10	R\$ 24,00						
10/12/10	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 06 a 09/12		R\$ 30,00					
10/12/10	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 06 a 09/12		R\$ 25,00					

10/12/10	Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 12/10				R\$ 10,00			
10/12/10	Receb. Carnê Adelson Ribeiro dos Santos ref. 12/10				R\$ 10,00			
10/12/10	Receb. Carnê Alexandre Freitas Costa ref. 12/10				R\$ 20,00			
10/12/10	Receb. Carnê Alipio Oliveira Campos ref. 12/10				R\$ 10,00			
10/12/10	Receb. Carnê Everesty Confecções ref. 12/10				R\$ 10,00			
10/12/10	Receb. Carnê Fabio Cardoso de Moura ref. 12/10				R\$ 10,00			
10/12/10	Receb. Carnê Franciso S L Chierichett ref. 12/10				R\$ 100,00			
10/12/10	Receb. Carnê Geraldo Alexandre Costa ref. 12/10				R\$ 20,00			
10/12/10	Receb. Carnê Gleice S Duarte Pereira ref. 12/10				R\$ 30,00			
10/12/10	Receb. Carnê Irany Andrade Lara ref. 12/10				R\$ 10,00			
10/12/10	Receb. Carnê Iuster Andrade Lara ref. 12/10				R\$ 20,00			
10/12/10	Receb. Carnê Joelma Cristina de Almeida ref. 12/10				R\$ 10,00			
10/12/10	Receb. Carnê JR Materiais p Construção ref. 12/10				R\$ 10,00			
10/12/10	Receb. Carnê Lirio Denoni ref. 12/10				R\$ 30,00			
10/12/10	Receb. Carnê Maria Laura Ribeiro da Silva ref. 12/10				R\$ 50,00			
10/12/10	Receb. Carnê Mariza C Lima Felipe ref. 12/10				R\$ 15,00			
10/12/10	Receb. Carnê Mercearia Vasconelos ref. 12/10				R\$ 10,00			
10/12/10	Receb. Carnê Ozanilde R D Costa ref. 12/10				R\$ 10,00			
10/12/10	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva ref. 12/10				R\$ 15,00			
10/12/10	Receb. Carnê Simone Aparecida Oliveira ref. 01 e 02/11				R\$ 20,00			
10/12/10	Receb. Carnê Sirley Maria Rosa ref. 12/10				R\$ 30,00			
10/12/10	Receb. Carnê Ueliton de Farias Oliveira ref. 12/10				R\$ 10,00			
10/12/10	Receb. Carnê Vania Suely de Moura ref. 12/10				R\$ 100,00			
10/12/10	Receb. Carnê Waldemar Jose da Costa ref. 12/10				R\$ 10,00			
10/12/10	Tarifa Bancaria					R\$ 185,90		
<b>10/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 10/12/10</b>	<b>R\$ 1.569,46</b>	<b>R\$ 1.030,00</b>	<b>R\$ 539,46</b>	<b>R\$ 23.782,15</b>	<b>R\$ 4.543,91</b>	<b>R\$ 19.238,24</b>	<b>R\$ 19.777,70</b>
13/12/10	Bazar (novo horizonte 12/12/10)	R\$ 389,00						
13/12/10	Doação (01 camiseta) Maria Aparecida Araujo	R\$ 15,00						
13/12/10	Receb. Carnê Jose Francisco Ribeiro ref. 12/10	R\$ 10,00						
13/12/10	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira ref. 12/10	R\$ 10,00						
13/12/10	Receb. Carnê Aristeu Luiz da Mota ref. 11 e 12/10	R\$ 20,00						
13/12/10	Pagto. Correio		R\$ 2,10					
13/12/10	Receb. Carnê Adão Aparecido da Silva ref. 12/10				R\$ 10,00			
13/12/10	Receb. Carnê Maria do Carmo Silva Costa ref. 12/10				R\$ 10,00			
13/12/10	Tarifa Bancaria					R\$ 31,20		
<b>13/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 13/12/10</b>	<b>R\$ 2.013,46</b>	<b>R\$ 1.032,10</b>	<b>R\$ 981,36</b>	<b>R\$ 23.802,15</b>	<b>R\$ 4.575,11</b>	<b>R\$ 19.227,04</b>	<b>R\$ 20.208,40</b>
14/12/10	Doação (01 camiseta) Denise Alvares	R\$ 15,00						
14/12/10	Receb. Carnê Angela A de R Santos ref. 12/10	R\$ 10,00						
14/12/10	Receb. Carnê Maria Cornelia C Lopes ref. 11/10	R\$ 10,00						
14/12/10	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 12/10	R\$ 10,00						
14/12/10	Receb. Carnê Maria H da Silva Ornelas ref. 12/10	R\$ 10,00						
14/12/10	Receb. Carnê Adria C A da Mata ref. 12/10				R\$ 10,00			
14/12/10	Receb. Carnê Maria de L M de Sousa ref. 01/11				R\$ 10,00			
14/12/10	Receb. Carnê Marisa Ap Caixeta Pires ref. 12/10				R\$ 20,00			

14/12/10	Receb. Carnê Raquel Caixeta Pires ref. 12/10				R\$ 20,00				
14/12/10	Receb. Carnê Silesia M B de Sousa ref. 12/10				R\$ 10,00				
14/12/10	Receb. Carnê Valda Caixeta de Freitas ref. 12/10				R\$ 20,00				
14/12/10	Receb. Carnê Vani das Dores Caixeta Pires ref.12/10				R\$ 20,00				
<b>14/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 14/12/10</b>	<b>R\$ 2.068,46</b>	<b>R\$ 1.032,10</b>	<b>R\$ 1.036,36</b>	<b>R\$ 23.912,15</b>	<b>R\$ 4.575,11</b>	<b>R\$ 19.337,04</b>	<b>R\$ 20.373,40</b>	
15/12/10	Receb. Carnê Wanderley F de B Filho ref. 09/10	R\$ 20,00							
15/12/10	Receb. Carnê Wanderley F de B Filho ref. 01 a 04/11	R\$ 80,00							
15/12/10	Saída para Depósito		R\$ 1.000,00						
15/12/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.000,00				
15/12/10	Receb. Carnê Antonio J R Rodrigues ref. 12/10				R\$ 50,00				
15/12/10	Receb. Carnê Helia Angelina Muniz ref. 12/10				R\$ 20,00				
15/12/10	Receb. Carnê Osvaldo Candido da Sila ref. 12/10				R\$ 10,00				
15/12/10	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00				
15/12/10	Tarifa Bancaria					R\$ 312,00			
<b>15/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 15/12/10</b>	<b>R\$ 2.168,46</b>	<b>R\$ 2.032,10</b>	<b>R\$ 136,36</b>	<b>R\$ 29.992,15</b>	<b>R\$ 4.887,11</b>	<b>R\$ 25.105,04</b>	<b>R\$ 25.241,40</b>	
16/12/10	Receb. Carnê Maria Jose Pires Maciel ref. 12/10	R\$ 10,00							
16/12/10	Receb. Carnê Maria Jose Pires Maciel ref. 01/11	R\$ 10,00							
16/12/10	Receb. Carnê Sonia Ap M Santiago ref. 02/10	R\$ 15,00							
16/12/10	Receb. Carnê Maria Z Martins da Silva ref. 12/10	R\$ 10,00							
16/12/10	Receb. Carnê Maria de Oliveira Silva ref. 11/10	R\$ 10,00							
16/12/10	Receb. Carnê Alzira M da Silva Marques ref. 01 a 06/11				R\$ 60,00				
16/12/10	Receb. Carnê Elcio Gonçalves da Cunha ref. 12/10				R\$ 20,00				
16/12/10	Receb. Carnê Luiz Antonio Manica ref. 12/10				R\$ 100,00				
16/12/10	Receb. Carnê Paulinho Carlos Ferreira ref. 12/10				R\$ 10,00				
16/12/10	Tarifa Bancaria					R\$ 31,20			
<b>16/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 16/12/10</b>	<b>R\$ 2.223,46</b>	<b>R\$ 2.032,10</b>	<b>R\$ 191,36</b>	<b>R\$ 30.182,15</b>	<b>R\$ 4.918,31</b>	<b>R\$ 25.263,84</b>	<b>R\$ 25.455,20</b>	
17/12/10	Rifa (jogo de lençol) Janete - Barretos	R\$ 72,00							
17/12/10	Pagto. Cartão Telefone - Janete - Barretos		R\$ 12,00						
17/12/10	Receb. Carnê Celia Batista Barcelos ref. 12/10	R\$ 10,00							
17/12/10	Receb. Carnê Maria Monteiro de Sousa ref. 10,11 e 12/10	R\$ 30,00							
17/12/10	Receb. Carnê Manoel da Abadia P Maciel ref. 11,12/10	R\$ 20,00							
17/12/10	Receb. Carnê Nilma G de Sousa ref. 01/11	R\$ 10,00							
17/12/10	Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas ref. 12/10	R\$ 10,00							
17/12/10	Receb. Carnê Jakson Rosa Damas ref. 12/10	R\$ 10,00							
17/12/10	Receb. Carnê João Rodrigues da Silva ref. 01/11				R\$ 15,00				
17/12/10	Receb. Carnê Jovelina Marques da Silva ref. 01/11				R\$ 10,00				
17/12/10	Receb. Carnê Melissa Braz Corniel ref. 12/10				R\$ 20,00				
17/12/10	Doação - Francisca Eunice de Araujo (12 contribuições)	R\$ 120,00							
17/12/10	Pagto. Taxa Prefeitura(requerer certidão)		R\$ 9,20						
17/12/10	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 20 a 23/12		R\$ 30,00						
17/12/10	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 20 a 23/12		R\$ 25,00						
17/12/10	Pagto. Correio		R\$ 1,05						
17/12/10	Pagto. Correção por atraso Master cabo		R\$ 1,52						
<b>17/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 17/12/10</b>	<b>R\$ 2.505,46</b>	<b>R\$ 2.110,87</b>	<b>R\$ 394,59</b>	<b>R\$ 30.227,15</b>	<b>R\$ 4.918,31</b>	<b>R\$ 25.308,84</b>	<b>R\$ 25.703,43</b>	

20/12/10	Rifa (bicicleta) Weslei	R\$ 50,00						
20/12/10	Rifa (bicicleta) Leia	R\$ 50,00						
20/12/10	Rifa (bicicleta) Silvone/Janete	R\$ 20,00						
20/12/10	Doação - Grupo Mãe Rainha - Comunidade Columbia	R\$ 99,75						
20/12/10	Receb. Carnê Gisele L V Morais ref. 12/10	R\$ 10,00						
20/12/10	Receb. Carnê Lourdes Alves d Silva ref. 12/10	R\$ 10,00						
20/12/10	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira ref. 12/10	R\$ 10,00						
20/12/10	Receb. Carnê Maria E de S Caixeta ref. 12/10	R\$ 10,00						
20/12/10	Receb. Carnê Jose dos Reis Caixeta ref. 12/10	R\$ 15,00						
20/12/10	Receb. Carnê Ambrosina F da Cruz ref. 12/10	R\$ 10,00						
20/12/10	Receb. Carnê Eloi Castro ref. 11 e 12/10				R\$ 20,00			
20/12/10	Receb. Carnê Adriana R da Silveira ref. 12/10				R\$ 15,00			
20/12/10	Receb. Carnê Andreia R de A Santana ref. 12/10				R\$ 10,00			
20/12/10	Receb. Carnê Claudia Aparecida Machado ref. 12/10				R\$ 20,00			
20/12/10	Receb. Carnê Domingas Alves da Fonseca ref 01/11				R\$ 10,00			
20/12/10	Receb. Carnê Maria Alves de Souza ref 01/11				R\$ 10,00			
20/12/10	Receb. Carnê Reinaldo G J da Rocha ref. 01/11				R\$ 10,00			
20/12/10	Receb. Carnê Valni M da Silva Ferreira ref. 12/10				R\$ 10,00			
<b>20/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 20/12/10</b>	<b>R\$ 2.790,21</b>	<b>R\$ 2.110,87</b>	<b>R\$ 679,34</b>	<b>R\$ 30.332,15</b>	<b>R\$ 4.918,31</b>	<b>R\$ 25.413,84</b>	<b>R\$ 26.093,18</b>
21/12/10	Receb. Carnê Greice Terezinha Gatto ref. 12/10	R\$ 100,00						
21/12/10	Receb. Carnê Abadia Soares Cardoso ref. 11 e 12/10	R\$ 20,00						
21/12/10	Receb. Carnê Vanda dos R F Machado ref. 12/10	R\$ 10,00						
21/12/10	Rifa (bicicleta) Aline	R\$ 50,00						
21/12/10	Correio		R\$ 1,05					
21/12/10	Receb. Carnê Cleide de Fatima Pereira ref. 02/11				R\$ 10,00			
21/12/10	Receb. Carnê Honorato Areda Vasconcelos ref. 12/10				R\$ 10,00			
21/12/10	Tarifa Bancária					R\$ 218,40		
<b>21/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 21/12/10</b>	<b>R\$ 2.970,21</b>	<b>R\$ 2.111,92</b>	<b>R\$ 858,29</b>	<b>R\$ 30.352,15</b>	<b>R\$ 5.136,71</b>	<b>R\$ 25.215,44</b>	<b>R\$ 26.073,73</b>
22/12/10	Saída para Depósito		R\$ 700,00					
22/12/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 700,00			
22/12/10	Saida para deposito c/c 5094-6 crediparnor		R\$ 102,20					
22/12/10	Saida para deposito c/c 2349-3 crediunai(aplicação)					R\$ 23.000,00		
22/12/10	Rifa (bicicleta) Luciene	R\$ 15,00						
22/12/10	Receb. Carnê Tereza Rodrigues Alkmin ref. 11/10	R\$ 10,00						
22/12/10	Pagto. Mendes Serviços Graficos Ltda ref. NF 0966		R\$ 36,00					
22/12/10	Pagto. Papelaria Beaba Ltda ref. NF 015322		R\$ 7,90					
22/12/10	Receb. Carnê Luzia Margarida dos Santos ref. 12/10				R\$ 10,00			
22/12/10	Receb. Carnê Simonea Alves da Silva ref. 12/10				R\$ 10,00			
22/12/10	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos ref. 01/10				R\$ 10,00			
22/12/10	Doação Assoc do Cancer de Arinos conf dep. c/c1792-2				R\$ 500,00			
<b>22/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 22/12/10</b>	<b>R\$ 2.995,21</b>	<b>R\$ 2.958,02</b>	<b>R\$ 37,19</b>	<b>R\$ 31.582,15</b>	<b>R\$ 28.136,71</b>	<b>R\$ 3.445,44</b>	<b>R\$ 3.482,63</b>
23/12/10	Receb. Carnê Rosa de Fatima S Franco ref. 10/10	R\$ 10,00						
23/12/10	Doação - Curso da Palavra	R\$ 48,45						
23/12/10	Pagto. Correio		1,05					

23/12/10	Pagto. Unai Com. De Papeis Ltda		R\$ 2,00						
23/12/10	Pagto. Cartorio		R\$ 54,00						
23/12/10	Tarifa Bancaria					R\$ 62,40			
23/12/10	Receb. Carnê Ana Lucia R Oliveira ref. 12/10				R\$ 20,00				
<b>23/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 23/12/10</b>	<b>R\$ 3.053,66</b>	<b>R\$ 3.015,07</b>	<b>R\$ 38,59</b>	<b>R\$ 31.602,15</b>	<b>R\$ 28.199,11</b>	<b>R\$ 3.403,04</b>	<b>R\$ 3.441,63</b>	
24/12/10	Rifa (01 camiseta) Janete - Barrtos	R\$ 32,00							
24/12/10	Receb. Carnê Iracy Rodrigues Marra ref. 12/10	R\$ 10,00							
<b>24/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 24/12/10</b>	<b>R\$ 3.095,66</b>	<b>R\$ 3.015,07</b>	<b>R\$ 80,59</b>	<b>R\$ 31.602,15</b>	<b>R\$ 28.199,11</b>	<b>R\$ 3.403,04</b>	<b>R\$ 3.483,63</b>	
27/12/10	Doação - Uadir Pedro Martins de Melo	R\$ 1.000,00							
27/12/10	Receb. Carnê Eduvirges M da Silva Rosa ref.12/10 - 01/11	R\$ 20,00							
27/12/10	Receb. Carnê Maria da P Dias dos Santos ref. 12/10	R\$ 10,00							
27/12/10	Saida para Depósito		R\$ 1.000,00						
27/12/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.000,00				
27/12/10	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 01/11				R\$ 50,00				
27/12/10	Receb. Carnê Arenes de Oliveira ref. 12/10				R\$ 15,00				
27/12/10	Receb. Carnê Edite Antunes Correa ref. 12/10				R\$ 10,00				
27/12/10	Receb. Carnê Francisca Valadão Borges ref. 01/11				R\$ 10,00				
27/12/10	Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas ref. 01/11				R\$ 10,00				
27/12/10	Receb. Carnê Jakson Rosa Damas ref. 01/11				R\$ 10,00				
27/12/10	Receb. Carnê Jose Marques Ferreira ref. 01/12				R\$ 10,00				
27/12/10	Receb. Carnê Jucelia F da S Correa ref. 01/11				R\$ 10,00				
27/12/10	Receb. Carnê Maria Alves de Oliveira ref. 01/11				R\$ 20,00				
27/12/10	Receb. Carnê Nair Marques de Sousa ref. 10,11 e 12/10				R\$ 30,00				
27/12/10	Tarifa Bancaria					R\$ 72,80			
<b>27/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 27/12/10</b>	<b>R\$ 4.125,66</b>	<b>R\$ 4.015,07</b>	<b>R\$ 110,59</b>	<b>R\$ 32.777,15</b>	<b>R\$ 28.271,91</b>	<b>R\$ 4.505,24</b>	<b>R\$ 4.615,83</b>	
28/12/10	Receb. Carnê Maria N Felizardo Maciel ref. 1e2/11	R\$ 30,00							
28/12/10	Doação - Tarciso	R\$ 15,00							
28/12/10	Receb. Carnê Belarmino Ferreira dos Reis ref. 12/10				R\$ 10,00				
28/12/10	Receb. Carnê Zildete Rodrigues Damacena ref. 12/10				R\$ 10,00				
28/12/10	Receb. Carnê Valdemar Fernandes de Araujo ref. 01/11				R\$ 10,00				
28/12/10	Tarifa Bancaria					R\$ 78,00			
<b>28/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 28/12/10</b>	<b>R\$ 4.170,66</b>	<b>R\$ 4.015,07</b>	<b>R\$ 155,59</b>	<b>R\$ 32.807,15</b>	<b>R\$ 28.349,91</b>	<b>R\$ 4.457,24</b>	<b>R\$ 4.612,83</b>	
29/12/10	Receb. Carnê Antonio Belchior da Silva ref. 12/10	R\$ 10,00							
29/12/10	Receb. Carnê Jose Clodoaldo Ferreira ref. 01/11				R\$ 25,00				
29/12/10	Receb. Carnê Rubens Mota Fernandes ref. 01/11				R\$ 20,00				
29/12/10	Tarifa Bancaria					R\$ 140,40			
<b>29/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 29/12/10</b>	<b>R\$ 4.180,66</b>	<b>R\$ 4.015,07</b>	<b>R\$ 165,59</b>	<b>R\$ 32.852,15</b>	<b>R\$ 28.490,31</b>	<b>R\$ 4.361,84</b>	<b>R\$ 4.527,43</b>	
30/12/10	Pagto. ClichNet Informatica Ltda NF 0447		R\$ 30,00						
30/12/10	Pagto. Correios		R\$ 2,90						
30/12/10	Receb. Carnê Aguinaldo Jose Pereira ref. 01/11				R\$ 15,00				
30/12/10	Receb. Carnê Antonio B Maximo ref. 12/10				R\$ 10,00				
30/12/10	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva ref. 01/11				R\$ 10,00				
30/12/10	Receb. Carnê Iolanda Martins Lara ref. 12/10				R\$ 10,00				
30/12/10	Receb. Carnê Janio Jose de Meneses ref. 12/10				R\$ 10,00				

30/12/10	Receb. Carnê Joelma Cristina de Almeida ref. 01/11				R\$ 10,00			
30/12/10	Receb. Carnê Maria Jose Braga ref. 01/11				R\$ 10,00			
<b>30/12/10</b>	<b>Fechamento do dia 30/12/10</b>	<b>R\$ 4.180,66</b>	<b>R\$ 4.047,97</b>	<b>R\$ 132,69</b>	<b>R\$ 32.927,15</b>	<b>R\$ 28.490,31</b>	<b>R\$ 4.436,84</b>	<b>R\$ 4.569,53</b>