

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Saldo anterior			R\$ 305,12			R\$ 19.733,66	
01/03/11	Receb. Carnê Eduvirges M da S Rosa Ref. 02 e 03/11	R\$ 20,00						
01/03/11	Receb. Carnê Maria Elena Costa Adjuto ref. 03/11	R\$ 20,00						
01/03/11	Receb. Carnê Neusa Maria de Freitas ref. 03/11	R\$ 10,00						
01/03/11	Receb. Carnê Raimundo Jose de Sousa ref. 02 e 03/11	R\$ 20,00						
01/03/11	Receb. Carnê Altamito A C Neto ref 03/11				R\$ 10,00			
01/03/11	Receb. Carnê Antonio Caetano de Andrade ref. 03/11				R\$ 20,00			
01/03/11	Receb. Carnê Antonio Ribeiro Campos ref. 03/11				R\$ 10,00			
01/03/11	Receb. Carnê Elizabetha Rosa Sbruzzi ref. 03 e 04/11				R\$ 40,00			
01/03/11	Receb. Carnê Fernando Araujo ref. 04/11				R\$ 10,00			
01/03/11	Receb. Carnê Francisco Sbauzzi ref. 03/11				R\$ 20,00			
01/03/11	Receb. Carnê Jose da Mota Pinto ref. 03/11				R\$ 10,00			
01/03/11	Receb. Carnê Jose Alves Costa ref. 03/11				R\$ 10,00			
01/03/11	Receb. Carnê Jose R Ribeiro ref. 03 a 06/11				R\$ 40,00			
01/03/11	Receb. Carnê Rosalina M de Jesus ref. 03/11				R\$ 10,00			
01/03/11	Receb. Carnê Valdemar J Zancanaro ref. 03/11				R\$ 100,00			
01/03/11	Receb. Carnê Valdemar M de Melo ref. 03/11				R\$ 10,00			
01/03/11	Receb. Carnê Zelia J S Borgheth ref. 03/11				R\$ 10,00			
01/03/11	Rifa (bicicleta) Neusa M de Freitas n051 a 060	R\$ 50,00						
01/03/11	Doação (01 camiseta) Luzia Paula da Cruz	R\$ 15,00						
01/03/11	Pagto. Salario ref. 02/11 ch 0373 Rosana					R\$ 416,23		
01/03/11	Pagto. Salario ref. 02/11 ch 0374 Catia					R\$ 706,59		
01/03/11	Pagto. Salario ref. 02/11 ch 0375 Carla					R\$ 532,08		
01/03/11	Pagto. Salario ref. 02/11 ch 0376 Silvone					R\$ 794,54		
01/03/11	Pagto. Salario ref. 02/11 ch 0377 Janete Fantin					R\$ 532,08		
01/03/11	Pagto. Salario ref. 02/11 ch 0378 Osmildo					R\$ 1.057,54		
01/03/11	Fechamento do dia 01/03/11	R\$ 440,12	R\$ -	R\$ 440,12	R\$ 20.033,66	R\$ 4.039,06	R\$ 15.994,60	R\$ 16.434,72
02/03/11	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 03/11				R\$ 10,00			
02/03/11	Receb. Carnê Belarmino F dos Reis ref. 02/11				R\$ 10,00			
02/03/11	Receb. Carnê Zildete R Damacena ref. 02/11				R\$ 10,00			
02/03/11	Receb. Carnê Aguinaldo Jose Pereira ref. 03/11				R\$ 15,00			
02/03/11	Receb. Carnê Antonio Soares de Oliveira ref. 03/11				R\$ 15,00			
02/03/11	Receb. Carnê Evandro Gabli ref. 03/11				R\$ 20,00			
02/03/11	Receb. Carnê Francisca V Borges ref. 04/11				R\$ 10,00			
02/03/11	Receb. Carnê Miguel C Pereira ref. 03/11				R\$ 10,00			
02/03/11	Receb. Carnê Paulo Sergio Aime ref. 03/11				R\$ 20,00			
02/03/11	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva ref. 03/11				R\$ 15,00			
02/03/11	Receb. Carnê Silvino L S Junior ref. 05/11				R\$ 10,00			
02/03/11	Receb. Carnê Terezinha M A Shmitz ref. 04/11				R\$ 10,00			
02/03/11	Tarifa bancaria					R\$ 78,00		
02/03/11	Fechamento do dia 02/03/11	R\$ 440,12	R\$ -	R\$ 440,12	R\$ 20.188,66	R\$ 4.117,06	R\$ 16.071,60	R\$ 16.511,72
03/03/11	Receb. Carnê Nilma Gonçalves de Souza ref. 03e04/11	R\$ 20,00						

03/03/11	Receb. Carnê Geni C F dos Santos ref. 12/10 01e02/11	R\$ 30,00							
03/03/11	Receb. Carnê Clayton G Gaia ref. 03 e 04/11				R\$ 30,00				
03/03/11	Receb. Carnê Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 04/11				R\$ 10,00				
03/03/11	Receb. Carnê Fernando M de Castro ref. 03/11				R\$ 10,00				
03/03/11	Receb. Carnê Jose Alcino N de Barros ref. 03/11				R\$ 10,00				
03/03/11	Receb. Carnê Jucelia F da S Correa ref. 03/11				R\$ 10,00				
03/03/11	Receb. Carnê Maria Alves de Oliveira ref. 03/11				R\$ 20,00				
03/03/11	Receb. Carnê Maria de F G G Paula ref. 03/11				R\$ 15,00				
03/03/11	Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo ref. 03/11				R\$ 10,00				
03/03/11	Receb. Carnê Marta Maxima da Silva ref. 03/11				R\$ 10,00				
03/03/11	Receb. Carnê Nilza Maxima dos Reis ref. 03/11				R\$ 10,00				
03/03/11	Receb. Carnê Silmara G O Santos ref. 03/11				R\$ 10,00				
03/03/11	Warley Batista da Silva ref.03/11				R\$ 10,00				
03/03/11	Receb. Carnê Welton Vieira Gaia ref. 03/11				R\$ 15,00				
03/03/11	Tarifa bancaria					R\$ 106,60			
03/03/11	Fechamento do dia 03/03/11	R\$ 490,12	R\$ -	R\$ 490,12	R\$ 20.358,66	R\$ 4.223,66	R\$ 16.135,00	R\$ 16.625,12	
04/03/11	Receb. Carnê Iracy Rodrigues Marra ref. 03/11	R\$ 10,00							
04/03/11	Receb. Carnê Jussara T Gatto ref. 03/11	R\$ 50,00							
04/03/11	Receb. Carnê Jose F Ribeiro ref. 03/11	R\$ 10,00							
04/03/11	Receb. Carnê Antonio M Rodrigues ref. 03/11				R\$ 10,00				
04/03/11	Receb. Carnê Cesar A de Castro ref. 03/11				R\$ 10,00				
04/03/11	Receb. Carnê Lucia G B Bortolini ref. 03/11				R\$ 10,00				
04/03/11	Receb. Carnê Maidane Silva Naites ref. 03/11				R\$ 10,00				
04/03/11	Receb. Carnê Maria Ap Ferreira Lisboa ref. 03/11				R\$ 10,00				
04/03/11	Receb. Carnê Marisa Ap Caixeta Pires ref. 03/11				R\$ 20,00				
04/03/11	Receb. Carnê Raquel Caixeta Pires ref. 03/11				R\$ 20,00				
04/03/11	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa ref. 03/11				R\$ 10,00				
04/03/11	Receb. Carnê Rainaldo A Jose da Rocha ref. 03/11				R\$ 10,00				
04/03/11	Receb. Carnê Rita Rodrigues da Silva ref. 03/11				R\$ 10,00				
04/03/11	Receb. Carnê Rosa de Fatima S Franco ref. 03/11				R\$ 10,00				
04/03/11	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso ref. 03/11				R\$ 15,00				
04/03/11	Receb. Carnê Sandra Pereira Cardoso ref. 03/11				R\$ 10,00				
04/03/11	Receb. Carnê Teodolina Maria de Sousa ref. 03/11				R\$ 20,00				
04/03/11	Receb. Carnê Valda Caixeta de Freitas ref. 03/11				R\$ 20,00				
04/03/11	Receb. Carnê Vani das Dores C Pires ref. 03/11				R\$ 20,00				
04/03/11	Receb. Carnê Vicente da Silva Couto ref. 03/11				R\$ 10,00				
04/03/11	Pagto. FGTS ref. 02/11 ch 379					R\$ 361,48			
04/03/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 08 a 11/03		R\$ 30,00						
04/03/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 08 a 10/03		R\$ 25,00						
04/03/11	Fechamento do dia 04/03/11	R\$ 560,12	R\$ 55,00	R\$ 505,12	R\$ 20.583,66	R\$ 4.585,14	R\$ 15.998,52	R\$ 16.503,64	
09/03/11	Bazar (Nnovo Horizonte)	R\$ 160,00							
09/03/11	Doação - João Martins de Melo Filho	R\$ 30,00							
09/03/11	Doação (Camiseta) Marta Abreu de Campos	R\$ 15,00							
09/03/11	Receb. Carnê Marta Abreu de Campos ref. 02/11	R\$ 15,00							

09/03/11	Receb. Carnê Enis de Sousa Santos ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Nascimento A da Silva ref. 10,11e12/10				R\$	30,00									
09/03/11	Receb. Carnê Wisnei Augusto da Silva ref. 02/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Adao Ap da Silva ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Alenandia R Alves ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Alipio de O Campos ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Anderson T de Souza ref. 03/11				R\$	50,00									
09/03/11	Receb. Carnê Antonio F Frota ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Areda dos Santos ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Cassineli Marion ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Dalva P Fonseca ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Danilo J Gatto ref. 03/11				R\$	100,00									
09/03/11	Receb. Carnê Dellires M Gobbi ref. 03/11				R\$	20,00									
09/03/11	Receb. Carnê Edna Pereira dos Santos ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Elcio G da Cunha ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Elson Schineider ref. 03/11				R\$	15,00									
09/03/11	Receb. Carnê Eva Shinobu Yishida ref. 03/11				R\$	50,00									
09/03/11	Receb. Carnê Fernanda Vaz da Silva ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Geralda C V Mariano ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Geraldo Alexandre Costa ref. 03/11				R\$	20,00									
09/03/11	Receb. Carnê Itamar Moreira do Vale ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê João Rodrigues da Silva ref. 03/11				R\$	15,00									
09/03/11	Receb. Carnê Joelma Cistina de Almeida ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Lucimara de S Landim ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Manoel J de Barros ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Marcio Antonio dos Reis ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Marcio C de Faria ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Maria B Barbosa ref. 05/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Maria L R da Silva ref. 03/11				R\$	50,00									
09/03/11	Receb. Carnê Marisete Bortolini Speth ref. 03/11				R\$	15,00									
09/03/11	Receb. Carnê Marli Bilegant ref. 03/11				R\$	20,00									
09/03/11	Receb. Carnê Michelle Flosino Ribeiro ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Monica Dias Pereira ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Nilvania M C e Silva ref. 05/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Noeli M Pereira Nunes ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Oleny Alves de Oliveira ref. 03/11				R\$	20,00									
09/03/11	Receb. Carnê Olimpia S dos Santos ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Paulo H P Matos ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Pedro M de Oliveira ref. 03/11				R\$	20,00									
09/03/11	Receb. Carnê Rosane de F N Bohega ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Therezinha de Jesus R Lima ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 03/11				R\$	10,00									
09/03/11	Tarifa bancaria						R\$	15,60							
09/03/11	Fechamento do dia 09/03/11	R\$	780,12	R\$	55,00	R\$	725,12	R\$	21.298,66	R\$	4.600,74	R\$	16.697,92	R\$	17.423,04

10/03/11	Cofrinho - Capul (02)	R\$ 218,55					
10/03/11	Cofrinho Pão & Cia	R\$ 69,60					
10/03/11	Doação (01 camiseta) Eliane de Fatima	R\$ 15,00					
10/03/11	Receb. Carnê Doralice T de Sousa ref. 03/11	R\$ 10,00					
10/03/11	Receb. Carnê Enedira Tereza de Almeida ref. 03/11	R\$ 20,00					
10/03/11	Receb. Carnê Osvando P da Silva ref. 03/11	R\$ 10,00					
10/03/11	Receb. Carnê Sonia Ap Mendes Santiago ref. 04/10	R\$ 15,00					
10/03/11	Receb. Carnê Angela Ap R Santos ref. 03/11	R\$ 10,00					
10/03/11	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira ref. 03/11	R\$ 10,00					
10/03/11	Receb. Carnê Maria C C Lopes ref. 03/11	R\$ 10,00					
10/03/11	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 03/11	R\$ 10,00					
10/03/11	Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues ref. 03/11	R\$ 10,00					
10/03/11	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 03/11	R\$ 10,00					
10/03/11	Saída para Depósito		R\$ 1.000,00				
10/03/11	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)			R\$ 1.000,00			
10/03/11	Receb. Carnê Alquimos de Souza Caldeira ref. 03/11			R\$ 20,00			
10/03/11	Receb. Carnê Celia Batista barcelos ref. 02/11			R\$ 10,00			
10/03/11	Receb. Carnê Jeronimo V Evangelista ref. 03/11			R\$ 10,00			
10/03/11	Receb. Carnê Jose C Ferreira ref. 03/11			R\$ 25,00			
10/03/11	Receb. Carnê Posto Planalto Ltda ref. 03/11			R\$ 200,00			
10/03/11	Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 03/11			R\$ 10,00			
10/03/11	Receb. Carnê Alexandre F da Costa ref. 03/11			R\$ 20,00			
10/03/11	Receb. Carnê Almir Vasconcelos da Silva ref. 03/11			R\$ 10,00			
10/03/11	Receb. Carnê Carla Araujo Pereira ref. 03/11			R\$ 10,00			
10/03/11	Receb. Carnê Carlito L Arnhold ref. 03/11			R\$ 10,00			
10/03/11	Receb. Carnê Clarice do C Mendonça ref. 03/11			R\$ 10,00			
10/03/11	Receb. Carnê Dalva P Fonseca ref. 04,05 e 06/11			R\$ 30,00			
10/03/11	Receb. Carnê Edite L Werning ref. 03/11			R\$ 10,00			
10/03/11	Receb. Carnê Evesty Confecções ref. 03/11			R\$ 10,00			
10/03/11	Receb. Carnê Francisco S L Chierichett ref. 03/11			R\$ 100,00			
10/03/11	Receb. Carnê Gleice S D Pereira ref. 03/11			R\$ 30,00			
10/03/11	Receb. Carnê Irany Andrade Lara ref. 03/11			R\$ 10,00			
10/03/11	Receb. Carnê Jose Adao de Magalhaes ref. 03/11			R\$ 10,00			
10/03/11	Receb. Carnê Maria Abadia Martins ref. 03/11			R\$ 10,00			
10/03/11	Receb. Carnê Maria do C Silva Costa ref. 03/11			R\$ 10,00			
10/03/11	Receb. Carnê Marisa Costa L Felipe ref. 03/11			R\$ 15,00			
10/03/11	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto ref. 03/11			R\$ 10,00			
10/03/11	Receb. Carnê Nelita M S Gontinjo ref. 03/11			R\$ 10,00			
10/03/11	Receb. Carnê Sirley Maria Rosa ref. 03/11			R\$ 30,00			
10/03/11	Receb. Carnê Terezinha F Torres ref. 04/11			R\$ 10,00			
10/03/11	Receb. Carnê Terezinha L Dias ref. 03/11			R\$ 10,00			
10/03/11	Receb. Carnê Uelinton de Farias Oliveira ref. 03/11			R\$ 10,00			
10/03/11	Receb. Carnê Vania S B de Moura ref. 03/11			R\$ 100,00			
10/03/11	Receb. Carnê Waldemar Jose da Costa ref. 03/11			R\$ 10,00			

10/03/11	Fechamento do dia 10/03/11	R\$ 1.198,27	R\$ 1.055,00	R\$ 143,27	R\$ 23.058,66	R\$ 4.600,74	R\$ 18.457,92	R\$ 18.601,19
11/03/11	Receb. Carnê Jose R Teixeira ref. 03/11	R\$ 10,00						
11/03/11	Receb. Carnê Jose Martins da Costa ref. 03/11	R\$ 10,00						
11/03/11	Receb. Carnê Aldemar da S Barbosa ref. 03/11	R\$ 10,00						
11/03/11	Receb. Carnê Maria Z M da Silva ref. 03/11	R\$ 10,00						
11/03/11	Rifa (toalha de rosto) Janete - Barretos	R\$ 56,00						
11/03/11	Receb. Carnê Angela M F da Costa ref. 03/11				R\$ 10,00			
11/03/11	Receb. Carnê Adria C Almeida da Mata ref. 03/11				R\$ 10,00			
11/03/11	Receb. Carnê Dalva P da Fonseca ref. 07 e 08/11				R\$ 20,00			
11/03/11	Receb. Carnê Giovani P de Sousa ref. 03/11				R\$ 10,00			
11/03/11	Receb. Carnê Maria P de Oliveira ref. 03/11				R\$ 10,00			
11/03/11	Fechamento do dia 11/03/11	R\$ 1.294,27	R\$ 1.055,00	R\$ 239,27	R\$ 23.118,66	R\$ 4.600,74	R\$ 18.517,92	R\$ 18.757,19
14/03/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 14 a 16/03		R\$ 30,00					
14/03/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 14 a 17/03		R\$ 25,00					
14/03/11	Receb. Carnê Ana Pereira Rocha ref. 03/11	R\$ 10,00						
14/03/11	Receb. Carnê Deuli R dos Santos ref. 03/11	R\$ 10,00						
14/03/11	Receb. Carnê Edite A Correia ref. 02,02 e 03/11	R\$ 30,00						
14/03/11	Receb. Carnê Ernesto Conceição ref. 03/11	R\$ 10,00						
14/03/11	Receb. Carnê Geraldo J de Oliveira ref. 03/11	R\$ 10,00						
14/03/11	Receb. Carnê Miguel Delfino da Silva ref. 03e04/11	R\$ 20,00						
14/03/11	Receb. Carnê Zilda Gonçalves da Silva ref. 03/11	R\$ 10,00						
14/03/11	Receb. Carnê Isaias Gomes Ferreira ref. 03 e 04/11	R\$ 20,00						
14/03/11	Cofrinho - Família Meneses	R\$ 102,05						
14/03/11	Receb. Carnê Leonardo T de Carvalho ref. 03 e 04/11				R\$ 20,00			
14/03/11	Receb. Carnê Aparecida Bernardes ref. 03/11				R\$ 10,00			
14/03/11	Receb. Carnê Dalva P da Fonseca ref. 09 a 12/11				R\$ 40,00			
14/03/11	Receb. Carnê Jose Alves Ferreira ref. 03/11				R\$ 10,00			
14/03/11	Receb. Carnê Luis Antonio Manica ref. 03/11				R\$ 100,00			
14/03/11	Receb. Carnê Vera Lucia Gontijo ref. 03/11				R\$ 10,00			
14/03/11	Fechamento do dia 14/03/11	R\$ 1.516,32	R\$ 1.110,00	R\$ 406,32	R\$ 23.308,66	R\$ 4.600,74	R\$ 18.707,92	R\$ 19.114,24
15/03/11	Rifa - bicicleta nº 041/050 Teodolina	R\$ 50,00						
15/03/11	Rifa - bicicleta nº 061/070 Aparecida	R\$ 50,00						
15/03/11	Doação - Antonio Pinheiro de Queiroz	R\$ 50,00						
15/03/11	Receb. Carnê Jorandir João da Silva ref. 01 a 04/11	R\$ 120,00						
15/03/11	Receb. Carnê Melissa S B Corniel ref. 03,04e05/11	R\$ 60,00						
15/03/11	Receb. Carnê Nubia dos S Branquinho ref. 02 e 03/11	R\$ 20,00						
15/03/11	Receb. Carnê Rosa M B da Silva ref. 03 e 04/11	R\$ 20,00						
15/03/11	Receb. Carnê Antonio J R Rodrigues ref. 03/11				R\$ 50,00			
15/03/11	Receb. Carnê Andreia R A Santana ref. 03/11				R\$ 10,00			
15/03/11	Receb. Carnê Deusdede M Oliveira ref. 04/11				R\$ 10,00			
15/03/11	Receb. Carnê Edson Soares de Oliveira ref. 03/11				R\$ 30,00			
15/03/11	Receb. Carnê Honorato A Vasconcelos ref. 03/11				R\$ 10,00			
15/03/11	Receb. Carnê Jaqueline Aparecida Gregorio ref. 03/11				R\$ 10,00			
15/03/11	Receb. Carnê Nair Marques de Sousa ref. 01 e 02/11				R\$ 20,00			

15/03/11	Receb. Carnê Osvaldo Candido da Silva ref. 03/11				R\$ 10,00				
15/03/11	Receb. Carnê Remi Ercilio Bervanger ref. 03/11				R\$ 15,00				
15/03/11	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00				
15/03/11	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
15/03/11	Fechamento do dia 15/03/11	R\$ 1.886,32	R\$ 1.110,00	R\$ 776,32	R\$ 28.473,66	R\$ 4.631,94	R\$ 23.841,72	R\$ 24.618,04	
16/03/11	Rifa - Bicicleta - Eugenia 091/00	R\$ 50,00							
16/03/11	Receb. Carnê Dulva Albino de Oliveira ref.03 e 04/11	R\$ 20,00							
16/03/11	Receb. Carnê Eloie Luiz Gabriel ref. 03/11				R\$ 15,00				
16/03/11	Receb. Carnê Paulinho Carlos Ferreira ref. 03/11				R\$ 10,00				
16/03/11	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
16/03/11	Fechamento do dia 16/03/11	R\$ 1.956,32	R\$ 1.110,00	R\$ 846,32	R\$ 28.498,66	R\$ 4.647,54	R\$ 23.851,12	R\$ 24.697,44	
17/03/11	Receb. Carnê Ambrosina Francelina da Cruz ref. 03/11	R\$ 10,00							
17/03/11	Receb. Carnê Candido Martins de Melo ref. 03/11				R\$ 10,00				
17/03/11	Doação Assoc do Cancer de Arinos conf dep. c/c1792-2				R\$ 500,00				
17/03/11	Fechamento do dia 17/03/11	R\$ 1.966,32	R\$ 1.110,00	R\$ 856,32	R\$ 29.008,66	R\$ 4.647,54	R\$ 24.361,12	R\$ 25.217,44	
18/03/11	Rifa (toalha de banho) Janete-Barretos	R\$ 52,00							
18/03/11	Rifa Bicicleta (Maria Evangelista n 031/040	R\$ 50,00							
18/03/11	Doação Jose dos Reis Caixeta	R\$ 2,00							
18/03/11	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 21 a 23/03		R\$ 30,00						
18/03/11	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 21 a 24/03		R\$ 25,00						
18/03/11	Receb. Carnê Amado Lopes Siqueira ref. 03/11	R\$ 10,00							
18/03/11	Receb. Carnê Almira A de Oliveira ref. 03/11	R\$ 10,00							
18/03/11	Receb. Carnê Evaldo da M Fernandes ref. 03/11	R\$ 10,00							
18/03/11	Receb. Carnê Gisele L V Morais ref. 03/11	R\$ 10,00							
18/03/11	Receb. Carnê Jose dos R Caixeta ref. 03/11	R\$ 15,00							
18/03/11	Receb. Carnê Lourdes A da Silva ref. 03/11	R\$ 10,00							
18/03/11	Receb. Carnê Maria E S Caixeta ref. 03/11	R\$ 10,00							
18/03/11	Receb. Carnê Maria H S Ornelas ref. 03 e 04/11	R\$ 20,00							
18/03/11	Receb. Carnê Edson Soares dos Santos ref. 03 e04/11				R\$ 40,00				
18/03/11	Receb. Carnê Maria H Tostes dos Santos ref. 03/11				R\$ 20,00				
18/03/11	Receb. Carnê Onice Terezinha Mai ref. 03/11				R\$ 10,00				
18/03/11	Fechamento do dia 18/03/11	R\$ 2.165,32	R\$ 1.165,00	R\$ 1.000,32	R\$ 29.078,66	R\$ 4.647,54	R\$ 24.431,12	R\$ 25.431,44	
21/03/11	Receb. Carnê Izidorio Lucas da Silva ref. 01/11	R\$ 10,00							
22/03/11	outros creditos				R\$ 10,00				
21/03/11	Receb. Carnê Claudia Ap Machado ref. 03/11				R\$ 20,00				
21/03/11	Receb. Carnê Carlucio G dos Santos ref. 03/11				R\$ 10,00				
21/03/11	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves ref. 03/11				R\$ 20,00				
21/03/11	Receb. Carnê João Pedro Lucas ref. 03/11				R\$ 10,00				
21/03/11	Receb. Carnê Luiz Alfredo Henrich ref. 03/11				R\$ 10,00				
21/03/11	Receb. Carnê Lurdes D Bertolini ref. 04/11				R\$ 10,00				
21/03/11	Receb. Carnê Valni M da Silva Ferreira ref. 03/11				R\$ 10,00				
21/03/11	Receb. Carnê Wandrey Santos Porto ref. 03/11				R\$ 15,00				
21/03/11	Fechamento do dia 21/03/11	R\$ 2.175,32	R\$ 1.165,00	R\$ 1.010,32	R\$ 29.193,66	R\$ 4.647,54	R\$ 24.546,12	R\$ 25.556,44	
22/03/11	Receb. Carnê Adriana R da Silveira ref. 03/11				R\$ 15,00				

22/03/11	Receb. Carnê Alberi Alves de Souza ref. 04/11				R\$ 10,00				
22/03/11	Tarifa bancaria					R\$ 178,10			
22/03/11	Fechamento do dia 22/03/11	R\$ 2.175,32	R\$ 1.165,00	R\$ 1.010,32	R\$ 29.218,66	R\$ 4.825,64	R\$ 24.393,02	R\$ 25.403,34	
23/03/11	Receb. Carnê Osmar Divino ref. 02 e 03/11	R\$ 20,00							
23/03/11	Receb. Carnê Paulo H V Gomes ref. 03/11				R\$ 10,00				
23/03/11	Receb. Carnê Pedro H Lopes Oliveira ref. 03/11				R\$ 20,00				
23/03/11	Receb. Carnê Jose Clodoaldo Ferreira ref. 04/11				R\$ 25,00				
23/03/11	Receb. Carnê Jovelina M de Jesus ref. 04/11				R\$ 10,00				
23/03/11	Receb. Carnê Mikaela Ap G da Silva ref. 04/11				R\$ 10,00				
23/03/11	Fechamento do dia 23/03/11	R\$ 2.195,32	R\$ 1.165,00	R\$ 1.030,32	R\$ 29.293,66	R\$ 4.825,64	R\$ 24.468,02	R\$ 25.498,34	
24/03/11	Receb. Carnê Ana Maria S Meneses ref. 03/11	R\$ 20,00							
24/03/11	Receb. Carnê Frederico Soares Braz ref. 03/11				R\$ 25,00				
24/03/11	Receb. Carnê Posto Soares Braz ref. 03/11				R\$ 50,00				
24/03/11	Receb. Carnê Geraldo Gonçalves Pereira ref. 03/11				R\$ 10,00				
24/03/11	Fechamento do dia 24/03/11	R\$ 2.215,32	R\$ 1.165,00	R\$ 1.050,32	R\$ 29.378,66	R\$ 4.825,64	R\$ 24.553,02	R\$ 25.603,34	
25/03/11	Receb. Carnê Sebastiao L de Oliveira ref. 03/11	R\$ 10,00							
25/03/11	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 04/11				R\$ 50,00				
25/03/11	Receb. Carnê Ana L R de Oliveira ref. 03/11				R\$ 20,00				
25/03/11	Saída para Depósito		R\$ 890,00						
25/03/11	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 890,00				
25/03/11	Pagto. Boleto Santander (sait)		R\$ 30,00						
25/03/11	Fechamento do dia 25/03/11	R\$ 2.225,32	R\$ 2.085,00	R\$ 140,32	R\$ 30.338,66	R\$ 4.825,64	R\$ 25.513,02	R\$ 25.653,34	
28/03/11	Receb. Carnê Zilda Gonçalves da Silva ref. 04/11	R\$ 10,00							
28/03/11	Receb. Carnê Sebastiao D dos Santos ref. 03/11	R\$ 10,00							
28/03/11	Receb. Carnê Maria Neusa F Maciel ref. 03,04 e 05/11	R\$ 45,00							
28/03/11	Receb. Carnê Tereza R Alkmin ref. 12/10, 01,02 e 03/11	R\$ 40,00							
28/03/11	Receb. Carnê Luzia M dos Santos ref. 03/11				R\$ 10,00				
28/03/11	Receb. Carnê Simonea Alves Silva ref. 03/11				R\$ 10,00				
28/03/11	Receb. Carnê Arenes de Oliveira ref. 03/11				R\$ 15,00				
28/03/11	Receb. Carnê Armando E Ottoni ref. 04/11				R\$ 20,00				
28/03/11	Receb. Carnê Francisca Valadao Borges ref. 05/11				R\$ 10,00				
28/03/11	Receb. Carnê Maria Abadia Martins ref. 05/11				R\$ 10,00				
28/03/11	Fechamento do dia 28/03/11	R\$ 2.330,32	R\$ 2.085,00	R\$ 245,32	R\$ 30.413,66	R\$ 4.825,64	R\$ 25.588,02	R\$ 25.833,34	
29/03/11	Rifa (bicicleta) Claudina n 021/030	R\$ 50,00							
29/03/11	Rifa (bicicleta) Marua Araujo Mesquita n 081/090	R\$ 50,00							
29/03/11	Receb. Carnê Delio Dias Vieira ref. 03/11	R\$ 10,00							
29/03/11	Receb. Carnê Luzia F L dos Santos ref. 04/11	R\$ 20,00							
29/03/11	Receb. Carnê Paulinho Carlos Ferreira ref. 04/11	R\$ 10,00							
29/03/11	Receb. Carnê Manoel da A P Maciel ref. 01,02e 03/11	R\$ 30,00							
29/03/11	saida p aplicação c/c 2349-3 (crediunai)					R\$ 25.000,00			
29/03/11	Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas ref. 04/11				R\$ 10,00				
29/03/11	Receb. Carnê Jakson Rosa Damas ref. 04/11				R\$ 10,00				
29/03/11	Receb. Carnê Valdemar Fernandes Araujo ref. 04/11				R\$ 10,00				
29/03/11	Fechamento do dia 29/03/11	R\$ 2.500,32	R\$ 2.085,00	R\$ 415,32	R\$ 30.443,66	R\$ 29.825,64	R\$ 618,02	R\$ 1.033,34	

30/03/11	Receb. Carnê Antonio B Maximo ref. 03/11				R\$ 10,00				
30/03/11	Receb. Carnê Francisco Sbauzzi ref. 04/11				R\$ 20,00				
30/03/11	Receb. Carnê Janio J de Menezes ref. 03/11				R\$ 10,00				
30/03/11	Receb. Carnê Rita Rodrigues da Silva ref. 04 e 05/11				R\$ 20,00				
30/03/11	Tarifa bancaria					R\$ 46,80			
30/03/11	Fechamento do dia 30/03/11	R\$ 2.500,32	R\$ 2.085,00	R\$ 415,32	R\$ 30.503,66	R\$ 29.872,44	R\$ 631,22	R\$ 1.046,54	
31/03/11	Receb. Carnê Antonio Belchior da Silva ref. 03/11	R\$ 10,00							
31/03/11	Receb. Carnê Maria das Dores M Pires ref. 02 e 03/11	R\$ 20,00							
31/03/11	Receb. Carnê Eva Shinobu Yishida ref. 04/11				R\$ 50,00				
31/03/11	Receb. Carnê Jadira B Pinheiro ref. 04/11				R\$ 10,00				
31/03/11	Receb. Carnê Maria de L M de Sousa ref. 05/11				R\$ 10,00				
31/03/11	Fechamento do dia 31/03/11	R\$ 2.530,32	R\$ 2.085,00	R\$ 445,32	R\$ 30.573,66	R\$ 29.872,44	R\$ 701,22	R\$ 1.146,54	