

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 1.026,44			R\$ 7.751,69	
01/03/12	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 03,04/12	R\$ 20,00						
01/03/12	Receb. Carnê Jussara Terezinha Gatto ref. 03/12	R\$ 50,00						
01/03/12	Receb. Carnê Maria Elena Costa Adjuto ref. 03/12	R\$ 20,00						
01/03/12	Receb. Carnê Altamiro Araujo Carvalho Neto ref. 03/12				R\$ 10,00			
01/03/12	Receb. Carnê Antonio R. Campos ref. 03/12				R\$ 10,00			
01/03/12	Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas ref. 03/12				R\$ 10,00			
01/03/12	Receb. Carnê Jakson Rosa Damas ref. 03/				R\$ 10,00			
01/03/12	Receb. Carnê Jhonatan Carrea da Silva ref. 03/12				R\$ 10,00			
01/03/12	Receb. Carnê Valdemar Fernandes de Araujo ref. 03/12				R\$ 10,00			
01/03/12	Tarifa bancária					R\$ 13,00		
01/03/12	Outros créditos				R\$ 20,00			
01/03/12	Fechamento do dia 01/03/12	R\$ 1.116,44	R\$ -	R\$ 1.116,44	R\$ 7.831,69	R\$ 13,00	R\$ 7.818,69	R\$ 8.935,13
02/03/12	Rifa (1 tapete e 1 camiseta) Janete - Barretos	R\$ 86,00						
02/03/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 05/03 a 07/03/12		R\$ 30,00					
02/03/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 05/3 a 08/13/12		R\$ 25,00					
02/03/12	Receb. Carnê Maria das Dores M. Pires ref. 11,12/11; 01/12	R\$ 30,00						
02/03/12	Receb. Carnê Angela Maria F. da Costa ref. 03/12				R\$ 10,00			
02/03/12	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos ref. 03/12				R\$ 10,00			
02/03/12	Receb. Carnê Domingas Alves da Fonseca ref. 03/12				R\$ 10,00			
02/03/12	Receb. Carnê Manoel Faria Duque Filho ref. 03/12				R\$ 15,00			
02/03/12	Receb. Carnê Maria Aparecida Torres Martins ref. 03/12				R\$ 15,00			
02/03/12	Receb. Carnê Maria Batista Barbosa ref. 04,05/12				R\$ 20,00			
02/03/12	Receb. Carnê Miguel Custodio Pereira ref. 03/12				R\$ 10,00			
02/03/12	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa ref. 04/12				R\$ 10,00			
02/03/12	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
02/03/12	Pagto. Salário Janete ref. 02/12 ch000451					R\$ 623,60		
02/03/12	Fechamento do dia 02/03/12	R\$ 1.232,44	R\$ 55,00	R\$ 1.177,44	R\$ 7.931,69	R\$ 652,20	R\$ 7.279,49	R\$ 8.456,93
05/03/12	Receb. Carnê Oledice Arcanjo B. Teixeira ref. 02,03,04,05/11	R\$ 40,00						
05/03/12	Receb. Carnê Marilda Nunes Denone ref. 03/12	R\$ 10,00						
05/03/12	cofrinhos (supermercado Capul)	R\$ 84,85						
05/03/12	Receb. Carnê Danilo Julio Gatto ref. 03/12				R\$ 100,00			
05/03/12	Receb. Carnê Elson Schneider ref. 03/12				R\$ 15,00			
05/03/12	Receb. Carnê Gasparina Justa da Silva ref. 03/12				R\$ 10,00			
05/03/12	Receb. Carnê Geralda Correa Viana Mariano ref. 03/12				R\$ 20,00			
05/03/12	Receb. Carnê Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 04/12				R\$ 10,00			
05/03/12	Receb. Carnê Lucas Coita ref. 03/12				R\$ 10,00			
05/03/12	Receb. Carnê Lucimar Izidoro P. Babilonia ref. 03/12				R\$ 10,00			
05/03/12	Receb. Carnê Maria de F. G. Gaia Paula ref. 03/12				R\$ 15,00			
05/03/12	Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo ref. 03/12				R\$ 10,00			
05/03/12	Receb. Carnê Marta Maxima da Silva ref. 03/12				R\$ 10,00			
05/03/12	Receb. Carnê Nadir Borges dos Reis ref. 03/12				R\$ 20,00			

05/03/12	Receb. Carnê Nilza Maxima dos Reis ref. 03/12				R\$ 10,00			
05/03/12	Receb. Carnê Reinaldo Geraldo José da Rocha ref. 04/12				R\$ 10,00			
05/03/12	Receb. Carnê Servo Ferreira de Oliveira ref. 03/12				R\$ 15,00			
05/03/12	Receb. Carnê Teodolina Maria de Souza ref. 03/12				R\$ 20,00			
05/03/12	Tarifa bancária					R\$ 91,00		
05/03/12	Outros créditos				R\$ 30,00			
05/03/12	Fechamento do dia 05/03/12	R\$ 1.367,29	R\$ 55,00	R\$ 1.312,29	R\$ 8.246,69	R\$ 743,20	R\$ 7.503,49	R\$ 8.815,78
06/03/12	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 03/12	R\$ 10,00						
06/03/12	xerox	R\$ 1,00						
06/03/12	Receb. Carnê José Francisco Ribeiro ref. 03/12	R\$ 10,00						
06/03/12	Receb. Carnê Maria Cornelia C. Lopes ref. 03/12	R\$ 10,00						
06/03/12	Receb. Carnê Angela Aparecida de Resende Santos ref. 03/12	R\$ 10,00						
06/03/12	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 03/12	R\$ 10,00						
06/03/12	Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues ref. 04/12	R\$ 10,00						
06/03/12	Receb. Carnê Wanda Maria da Silva Duarte ref. 03/12	R\$ 10,00						
06/03/12	Receb. Carnê José M. da Costa ref. 03/12	R\$ 10,00						
06/03/12	Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 03/12				R\$ 10,00			
06/03/12	Receb. Carnê Luciana Gomes da Silva ref. 01,02,03/12				R\$ 30,00			
06/03/12	Receb. Carnê Miguel M. Lara ref. 03/12				R\$ 10,00			
06/03/12	Receb. Carnê Jovelina Luiza da Silva ref. 03/12				R\$ 10,00			
06/03/12	Receb. Carnê Madaine da Silva Naites ref. 03/12				R\$ 10,00			
06/03/12	Receb. Carnê Rita Rodrigues da Silva ref. 03/12				R\$ 10,00			
06/03/12	Receb. Carnê Sandra Perereira Cardoso ref. 03/12				R\$ 10,00			
06/03/12	Receb. Carnê Vicente da Silva Couto ref. 03/12				R\$ 10,00			
06/03/12	Pagto. Ivani A. Feitosa (costura uniformes) NF001413618 ch000445					R\$ 405,00		
06/03/12	Outros créditos				R\$ 40,00			
06/03/12	Fechamento do dia 06/03/12	R\$ 1.448,29	R\$ 55,00	R\$ 1.393,29	R\$ 8.386,69	R\$ 1.148,20	R\$ 7.238,49	R\$ 8.631,78
07/03/12	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva ref. 03/12	R\$ 10,00						
07/03/12	Pagto. Karbopress Informática NF 000000836		R\$ 77,00					
07/03/12	Receb. Carnê Carmem Silva Lopes ref. 03/12	R\$ 15,00						
07/03/12	Receb. Carnê Florízia Lopes ref. 03/12	R\$ 10,00						
07/03/12	Pagto. Gráfica; serviço de xerox coloridos A3 NF126		R\$ 46,00					
07/03/12	Pagto. Mônia Papelaria 1 envelope		R\$ 0,50					
07/03/12	rifa (1 toalha de mão) Denise Trabalhos manuais	R\$ 17,00						
07/03/12	Oficina trabalhos manuais(Denise)	R\$ 10,00						
07/03/12	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 04/12				R\$ 10,00			
07/03/12	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 03/12				R\$ 10,00			
07/03/12	Receb. Carnê Leonor de Avelar Pereira ref. 03,04,05/12				R\$ 30,00			
07/03/12	Receb. Carnê Marcia Maria de Faria ref. 03/12				R\$ 10,00			
07/03/12	Receb. Carnê Maria Norma Basilio ref. 12/11; 01//12				R\$ 20,00			
07/03/12	Receb. Carnê Oleny Alves Oliveira ref. 04/12				R\$ 20,00			
07/03/12	Tarifa bancária					R\$ 10,40		
07/03/12	Outros créditos				R\$ 60,00			
07/03/12	Fechamento do dia 07/03/12	R\$ 1.510,29	R\$ 178,50	R\$ 1.331,79	R\$ 8.546,69	R\$ 1.158,60	R\$ 7.388,09	R\$ 8.719,88

08/03/12	Receb. Carnê Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 03/12	R\$ 10,00							
08/03/12	Doação Belchior Luiz de Melo	R\$ 1.200,00							
08/03/12	cofrinhos (Girafas)	R\$ 176,20							
08/03/12	Receb. Carnê Elena Aparecida M. Alves ref. 02,03/12	R\$ 30,00							
08/03/12	Receb. Carnê José M. Ferreira ref. 03/12	R\$ 10,00							
08/03/12	cofrinho (Lucia Gontijo)	R\$ 44,80							
08/03/12	Receb. Carnê Antonio Raimundo da Cunha ref. 12/11	R\$ 10,00							
08/03/12	Doação Pedro Messias Coelho	R\$ 5,00							
08/03/12	cofrinho (farmácia Capul)	R\$ 96,50							
08/03/12	cofrinho (primavera gás)	R\$ 104,90							
08/03/12	Receb. Carnê Celi Aparecida Silva de Souza ref. 03/12	R\$ 10,00							
08/03/12	Receb. Carnê Jessica Ap. da Silva ref. 03/12	R\$ 10,00							
08/03/12	Rifa (1 tapete e um vidro de açafrão) Janete - Barretos	R\$ 87,05							
08/03/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 12/03 a 14/03		R\$ 30,00						
08/03/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 12/03 a 15/03		R\$ 25,00						
08/03/12	cofrinho capul posto	R\$ 46,90							
08/03/12	Receb. Carnê Alzira Gaia Martins ref. 03/12					R\$ 10,00			
08/03/12	Receb. Carnê Celia Batista Barcelo ref. 03/12					R\$ 10,00			
08/03/12	Receb. Carnê Stela Maria de M. Ribeiro ref. 03/12					R\$ 10,00			
08/03/12	Receb. Carnê Lucia da Silva Lara ref. 03/12					R\$ 10,00			
08/03/12	Receb. Carnê Maria Vanda Martins Lara ref. 03/12					R\$ 10,00			
08/03/12	Receb. Carnê Sebastião Domingos dos Santos ref. 03/12					R\$ 10,00			
08/03/12	Tarifa bancária						R\$ 13,00		
08/03/12	Fechamento do dia 08/03/12	R\$ 3.351,64	R\$ 233,50	R\$ 3.118,14	R\$ 8.606,69	R\$ 1.171,60	R\$ 7.435,09	R\$ 10.553,23	
09/03/12	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira ref. 03/12	R\$ 10,00							
09/03/12	Receb. Carnê Maria das Graças O. Carvalho ref. 03/12	R\$ 10,00							
09/03/12	Pagto. Limpeza Caixa de esgoto (Eliostáquio)		R\$ 40,00						
09/03/12	Pagto. Água Mineral Cupom Fiscal		R\$ 32,50						
09/03/12	Receb. Carnê Leoni Caetano F. da Silva ref. 02,03/12					R\$ 20,00			
09/03/12	Receb. Carnê Maria Beatriz de C. Sousa ref. 03/12					R\$ 10,00			
09/03/12	Receb. Carnê Edna Maria R. de Magalhães ref. 03/12					R\$ 10,00			
09/03/12	Receb. Carnê Jose Alcino N. de Barros ref. 02,03/12					R\$ 20,00			
09/03/12	Receb. Carnê Jose Clodoaldo F. ref. 03/12					R\$ 25,00			
09/03/12	Receb. Carnê Lazaro Fagundes Araujo ref. 03/12					R\$ 10,00			
09/03/12	Receb. Carnê Maria Cleusa M. Lara ref. 04/12					R\$ 10,00			
09/03/12	Receb. Carnê Murillo Torres M. Romeu ref. 03,04,05/12					R\$ 30,00			
09/03/12	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva ref. 03/12					R\$ 15,00			
09/03/12	Outros créditos					R\$ 10,00			
09/03/12	Fechamento do dia 09/03/12	R\$ 3.371,64	R\$ 306,00	R\$ 3.065,64	R\$ 8.766,69	R\$ 1.171,60	R\$ 7.595,09	R\$ 10.660,73	
12/03/12	Receb. Carnê Aldemar Silva Barbosa ref. 02,03/12	R\$ 20,00							
12/03/12	Receb. Carnê Maria José Braga ref. 03/12	R\$ 10,00							
12/03/12	Pagto. Layla Aviamentos NF 000281		R\$ 113,38						
12/03/12	Doação Marli Tavares da Silva	R\$ 50,00							
12/03/12	Pagto. Moreirão Supermercados NF 95553332		R\$ 74,40						

12/03/12	Receb. Carnê Alessandro Fernando Silva ref. 03/12				R\$ 10,00				
12/03/12	Receb. Carnê Anderson Tomaz de Souza ref. 03/12				R\$ 50,00				
12/03/12	Receb. Carnê Denise Matos B. Capanema ref. 03/12				R\$ 10,00				
12/03/12	Receb. Carnê Elizabete Andrade Lara ref. 03/12				R\$ 10,00				
12/03/12	Receb. Carnê Gizelle Pereira Nunes ref. 03/12				R\$ 10,00				
12/03/12	Receb. Carnê Janio Jose de Menezes ref. 03/12				R\$ 10,00				
12/03/12	Receb. Carnê Maria do Carmo Silva Costa ref. 03/12				R\$ 10,00				
12/03/12	Receb. Carnê Nelita M. S. Gontijo ref. 03/12				R\$ 10,00				
12/03/12	Receb. Carnê Rejania M. de Araujo Fontanelli ref. 03/12				R\$ 20,00				
12/03/12	Receb. Carnê Ronne Cristian Nunes ref. 03/12				R\$ 10,00				
12/03/12	Receb. Carnê Vania Suely B. de Moura ref. 03/12				R\$ 120,00				
12/03/12	Tarifa bancária					R\$ 13,00			
12/03/12	Saída para Depósito		R\$ 1.200,00						
12/03/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.200,00				
12/03/12	Outros créditos				R\$ 20,00				
12/03/12	Fechamento do dia 12/03/12	R\$ 3.451,64	R\$ 1.693,78	R\$ 1.757,86	R\$ 10.256,69	R\$ 1.184,60	R\$ 9.072,09	R\$ 10.829,95	
13/03/12	Receb. Carnê Antonio Pinheiro de Queiroz ref. 03/12	R\$ 50,00							
13/03/12	Receb. Carnê Maria Zeneide M. da Silva ref. 03/12	R\$ 10,00							
13/03/12	Receb. Carnê Maria de L. M. de Sousa ref.02,03/12	R\$ 20,00							
13/03/12	Receb. Carnê Jose R. Teixeira ref. 03/12	R\$ 10,00							
13/03/12	Receb. Carnê Luzia Margarid dos Santos ref. 03/12				R\$ 10,00				
13/03/12	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres ref. 04/12				R\$ 10,00				
13/03/12	Tarifa bancária					R\$ 13,00			
13/03/12	Outros créditos				R\$ 40,00				
13/03/12	Fechamento do dia 13/03/12	R\$ 3.541,64	R\$ 1.693,78	R\$ 1.847,86	R\$ 10.316,69	R\$ 1.197,60	R\$ 9.119,09	R\$ 10.966,95	
14/03/12	Pagto. Clicknet informática NF 000178		R\$ 195,00						
14/03/12	rifa (1 toalha de mão) Denise Trabalhos manuais	R\$ 15,00							
14/03/12	Oficina trabalhos manuais(Denise)	R\$ 25,00							
14/03/12	Doação Maria de Jesus e Silva	R\$ 150,00							
14/03/12	Bazar (roupas)	R\$ 42,00							
14/03/12	Receb. Carnê Raul Barbosa de Oliveira ref. 03/12				R\$ 100,00				
14/03/12	Fechamento do dia 14/03/12	R\$ 3.773,64	R\$ 1.888,78	R\$ 1.884,86	R\$ 10.416,69	R\$ 1.197,60	R\$ 9.219,09	R\$ 11.103,95	
15/03/12	Receb. Carnê Maria Nilva B. da Silva ref. 04/12	R\$ 10,00							
15/03/12	Receb. Carnê Paraiso Pinto Ribeiro ref. 02/12	R\$ 10,00							
15/03/12	Doação Iraci José Luiz Monteiro	R\$ 25,00							
15/03/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 19/03 a 21/03		R\$ 30,00						
15/03/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 19/03 a 22/03		R\$ 25,00						
15/03/12	Rifa (1 camiseta) Janete - Barretos	R\$ 57,00							
15/03/12	Receb. Carnê Ana Paula C. de Lima ref. 03/12				R\$ 10,00				
15/03/12	Receb. Carnê Antonio Jose R. Rodrigues ref. 03/12				R\$ 50,00				
15/03/12	Receb. Carnê Gasparina Lucas da Silva ref. 03/12				R\$ 10,00				
15/03/12	Receb. Carnê Marilene Pereira G. Nunes ref. 03/12				R\$ 10,00				
15/03/12	Receb. Carnê Rosa de Fatima Silv Franco ref. 03/12				R\$ 10,00				
15/03/12	Receb. Carnê Sonia Maria Pereira da S. R. ref. 03/12				R\$ 10,00				

15/03/12	Fechamento do dia 15/03/12	R\$ 3.875,64	R\$ 1.943,78	R\$ 1.931,86	R\$ 10.516,69	R\$ 1.197,60	R\$ 9.319,09	R\$ 11.250,95
16/03/12	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 03/12	R\$ 10,00						
16/03/12	Receb. Carnê Carlos Augusto F. Soares ref. 03/12	R\$ 10,00						
16/03/12	Outros créditos				R\$ 170,00			
16/03/12	Tarifa bancária					R\$ 13,00		
16/03/12	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00			
16/03/12	Fechamento do dia 16/03/12	R\$ 3.895,64	R\$ 1.943,78	R\$ 1.951,86	R\$ 15.686,69	R\$ 1.210,60	R\$ 14.476,09	R\$ 16.427,95
19/03/12	Fechamento do dia 19/03/12	R\$ 3.895,64	R\$ 1.943,78	R\$ 1.951,86	R\$ 15.686,69	R\$ 1.210,60	R\$ 14.476,09	R\$ 16.427,95
20/03/12	Outros créditos				R\$ 20,00			
20/03/12	Receb. Carnê Euni Rodrigues de Camargos ref. 01,02,03,04/12				R\$ 40,00			
20/03/12	Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 04/12				R\$ 10,00			
20/03/12	Receb. Carnê Elaine Agostinha Oliveira Dias ref. 03/12				R\$ 30,00			
20/03/12	Receb. Carnê Everesty Confecções LTDA ref. 03/12				R\$ 10,00			
20/03/12	Tarifa bancária					R\$ 31,20		
20/03/12	Fechamento do dia 20/03/12	R\$ 3.895,64	R\$ 1.943,78	R\$ 1.951,86	R\$ 15.796,69	R\$ 1.241,80	R\$ 14.554,89	R\$ 16.506,75
21/03/12	Pagto. Juros conta Master Cabo Boleto 90132710		R\$ 2,22					
21/03/12	Receb. Carnê Solange Maria Monteiro Couto ref. 03,04/12	R\$ 40,00						
21/03/12	Receb. Carnê Waldemar José da Costa ref. 03/12	R\$ 10,00						
21/03/12	Receb. Carnê Luiz Paulo de Almeida Gonçalves ref. 02,03/12	R\$ 20,00						
21/03/12	Receb. Carnê Greice S. Duarte Pereira ref. 03/12	R\$ 30,00						
21/03/12	Receb. Carnê Elcio Gonçalves da Cunha ref. 03/12				R\$ 10,00			
21/03/12	Doação Comunidade São Gabriel	R\$ 66,00						
21/03/12	Fechamento do dia 21/03/12	R\$ 4.061,64	R\$ 1.946,00	R\$ 2.115,64	R\$ 15.806,69	R\$ 1.241,80	R\$ 14.564,89	R\$ 16.680,53
22/03/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 26/03 a 28/03		R\$ 30,00					
22/03/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 26/03 a 29/03		R\$ 25,00					
22/03/12	Receb. Carnê Maria Ap. de Santana Nascimento ref. 04,05/12				R\$ 20,00			
22/03/12	Fechamento do dia 22/03/12	R\$ 4.061,64	R\$ 2.001,00	R\$ 2.060,64	R\$ 15.826,69	R\$ 1.241,80	R\$ 14.584,89	R\$ 16.645,53
23/03/12	Receb. Carnê Ana Lucia R. de Oliveira ref. 03/12				R\$ 20,00			
23/03/12	Receb. Carnê Dulva Albino de Oliviera ref. 02,03/12				R\$ 20,00			
23/03/12	Rifa (3 forros de bandeja) Janete - Barretos	R\$ 67,00						
23/03/12	Pagto. De dois ingressos para Silvone e Carla 2º seminário de talento		R\$ 20,00					
23/03/12	Doação Antonio Gonçalves Sobrinho				R\$ 10,00			
23/03/12	Fechamento do dia 23/03/12	R\$ 4.128,64	R\$ 2.021,00	R\$ 2.107,64	R\$ 15.876,69	R\$ 1.241,80	R\$ 14.634,89	R\$ 16.742,53
26/03/12	Receb. Carnê Dagmar Ferreira Porto ref. 04,05,06/12	R\$ 60,00						
26/03/12	Receb. Carnê Enedira Tereza de Almeida ref. 03/12	R\$ 20,00						
26/03/12	Receb. Carnê Maria Helena T. Mota ref. 03/12	R\$ 20,00						
26/03/12	Receb. Carnê Jose dos Passos Vieira Rocha ref. 04/12	R\$ 10,00						
26/03/12	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro ref. 04/12				R\$ 10,00			
26/03/12	Receb. Carnê JR Materiais Para Construção ref. 03/12				R\$ 12,00			
26/03/12	Tarifa bancária					R\$ 46,80		
26/03/12	Fechamento do dia 26/03/12	R\$ 4.238,64	R\$ 2.021,00	R\$ 2.217,64	R\$ 15.898,69	R\$ 1.288,60	R\$ 14.610,09	R\$ 16.827,73
27/03/12	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira ref. 03/12	R\$ 10,00						
27/03/12	Pagto. Rodo de madeira		R\$ 5,99					
27/03/12	Receb. Carnê Maria Neusa F. Maciel ref. 02,03,04,05/12	R\$ 60,00						

27/03/12	Doação Fernando Palma	R\$ 100,00							
27/03/12	Receb. Carnê José Marques Ferreira ref. 04/12					R\$ 10,00			
27/03/12	Doação ABAC					R\$ 500,00			
27/03/12	Fechamento do dia 27/03/12	R\$ 4.408,64	R\$ 2.026,99	R\$ 2.381,65	R\$ 16.408,69	R\$ 1.288,60	R\$ 15.120,09	R\$ 17.501,74	
28/03/12	Pagto. Correios		R\$ 2,15						
28/03/12	Oficina trabalhos manuais(Denise)	R\$ 12,00							
28/03/12	Pagto. Diferença Férias Silvone período 01/03 a 20/03/12		R\$ 54,10						
28/03/12	Receb. Carnê Almiro Correa da Silva ref. 01,02,03					R\$ 30,00			
28/03/12	Receb. Carnê Jose Clodoaldo Ferreira ref. 04/12					R\$ 25,00			
28/03/12	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 04/12					R\$ 50,00			
28/03/12	Receb. Carnê Valdemar Fernandes de Araujo ref. 04/12					R\$ 10,00			
28/03/12	Fechamento do dia 28/03/12	R\$ 4.420,64	R\$ 2.083,24	R\$ 2.337,40	R\$ 16.523,69	R\$ 1.288,60	R\$ 15.235,09	R\$ 17.572,49	
29/03/12	Receb. Carnê Iracy Rodrigues Marra ref. 04/12	R\$ 10,00							
29/03/12	Pagto. FGTS ref. 03/12		R\$ 424,16						
29/03/12	Receb. Carnê Euler Lacerda Braga ref. 03/12	R\$ 10,00							
29/03/12	Pagto. Registro do site N. documento 000014254001		R\$ 30,00						
29/03/12	Pagto. Passagem aérea Dr. Ulisses P/ BH dia 03-04-12		R\$ 293,00						
29/03/12	Pagto. Alimentação Dr. Ulisses viagem a Barretos-SP dia 02-02-12		R\$ 80,74						
29/03/12	Pagto. Multa passagem aérea DR. Ulisses a BH		R\$ 380,00						
29/03/12	Fechamento do dia 29/03/12	R\$ 4.440,64	R\$ 3.291,14	R\$ 1.149,50	R\$ 16.523,69	R\$ 1.288,60	R\$ 15.235,09	R\$ 16.384,59	
30/03/12	Receb. Carnê Antonio Belchior da Silva ref. 01/12	R\$ 10,00							
30/03/12	Rifa (1 tapete) Janete - Barretos	R\$ 38,00							
30/03/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 02/04 a 04/04		R\$ 30,00						
30/03/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 02/04 a 05/04		R\$ 25,00						
30/03/12	Receb. Carnê José dos Reis Caixeta ref. 03/12	R\$ 15,00							
30/03/12	Receb. Carnê Maria Evangelista de Sousa Caixeta ref. 03/12	R\$ 10,00							
30/03/12	Receb. Carnê Abia de Sousa L. Silva ref. 03/12	R\$ 10,00							
30/03/12	Receb. Carnê Lourdes Alves da Silva ref. 03/12	R\$ 10,00							
30/03/12	Receb. Carnê Maria Zeneide M. da Silva ref. 02,03/12	R\$ 30,00							
30/03/12	Receb. Carnê Marcelo F. da Costa ref. 03,04,05/12	R\$ 30,00							
30/03/12	Receb. Carnê Maria Elena C. Adjuto ref. 04/12	R\$ 20,00							
30/03/12	Receb. Carnê Greice Terezinha Gatto ref. 04/12					R\$ 100,00			
30/03/12	Receb. Carnê Posto Planalto Ltda ref. 03/12					R\$ 200,00			
30/03/12	Receb. Carnê Gustavo Fonseca Caldeira ref. 04/12					R\$ 10,00			
30/03/12	Receb. Carnê Jhonatan Correa da Silva ref. 04/12					R\$ 10,00			
30/03/12	Receb. CarnêNadir Borges dos Reis ref. 04/12					R\$ 20,00			
30/03/12	Tarifa bancária						R\$ 31,20		
30/03/12	Fechamento do dia 30/03/12	R\$ 4.613,64	R\$ 3.346,14	R\$ 1.267,50	R\$ 16.863,69	R\$ 1.319,80	R\$ 15.543,89	R\$ 16.811,39	