

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 655,23			R\$ 11.374,70	
02/03/09	Pagto. Adiant. Salario Paula Ref. 02/09 Ch. 176					R\$ 250,00		
02/03/09	Receb. Carnê Antonio José De Oliveira Ref. 03/09	R\$ 10,00						
02/03/09	Bazar 28/02/09 (Noemia)	R\$ 125,00						
02/03/09	Pagto. Desafio Tecidos (uniforme) NF.832		R\$ 36,30					
02/03/09	Receb. Carnê Maria Neusa F. Maciel Ref. 04/09	R\$ 15,00						
02/03/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 7,00					
02/03/09	Receb. Carnê Dario Grando Ref. 02/09	R\$ 100,00						
02/03/09	Receb. Carnê Aguida lara D. Grando Ref. 02/09	R\$ 100,00						
02/03/09	Receb. Carnê Antonio Caetano de A. Ref. 04/09				R\$ 10,00			
02/03/09	Receb. Carnê Alírio da Silva Dias Ref. 03/09				R\$ 10,00			
02/03/09	Outros Créditos				R\$ 10,00			
02/03/2009	Fechamento do dia 02/03/09	R\$ 1.005,23	R\$ 43,30	R\$ 961,93	R\$ 11.404,70	R\$ 250,00	R\$ 11.154,70	R\$ 12.116,63
03/03/09	Receb. Carnê Nilvania da Silva Ref. 02/09	R\$ 10,00						
03/03/09	Receb. Carnê Renato Oliveira Silva 04/09	R\$ 15,00						
03/03/09	Doação (01camiseta)	R\$ 15,00						
03/03/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 2,00					
03/03/09	Receb. Carnê Patricia Braga Moreira Ref. 03/09				R\$ 10,00			
03/03/09	Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas Ref. 03/09				R\$ 10,00			
03/03/09	Receb. Carnê Valdemar José Zancanaro Ref. 03/09				R\$ 100,00			
03/03/09	Fechamento do dia 03/03/09	R\$ 1.045,23	R\$ 45,30	R\$ 999,93	R\$ 11.524,70	R\$ 250,00	R\$ 11.274,70	R\$ 12.274,63
04/03/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 1,00					
04/03/09	Receb. Carnê Maria Helena T. Mota Ref. 02/09	R\$ 10,00						
04/03/09	Receb. Carnê Aristeu Luiz da Mota Ref. 02/09	R\$ 20,00						
04/03/09	Pagto. Vicente R. Araujo (Terap. Ocup.) C. 9298		R\$ 13,00					
04/03/09	Tarifa Bancária					R\$ 2,00		
04/03/09	Receb. Carnê Edimilton Gonçalves de A. Ref. 03/09				R\$ 10,00			
04/03/09	Receb. Carnê Vanilde Ferreira Tiago Ref. 03/09				R\$ 10,00			
04/03/09	Fechamento do dia 04/03/09	R\$ 1.075,23	R\$ 59,30	R\$ 1.015,93	R\$ 11.544,70	R\$ 252,00	R\$ 11.292,70	R\$ 12.308,63
05/03/09	Pagto. Salário Rozimar Ref. 02/09		R\$ 300,00					
05/03/09	Pagto. Shop do Micro 2/2 Ch. 185 (Rede sem fio)					R\$ 300,00		
05/03/09	Pagto. Restante Salário Ana P. Ch. 189 Ref. 02/09					R\$ 250,00		
05/03/09	Pagto. Rest. Salário Eloísa A. Ch: 190 Ref. 02/09		R\$ 19,10			R\$ 213,40		
05/03/09	Pagto. Salário Clarissa R. Cruz Ch. 187 Ref.02/09		R\$ 15,00			R\$ 279,50		
05/03/09	Pagto. Rest. Salário Silvana F. Ch: 191 Ref. 02/09					R\$ 232,50		
05/03/09	Pagto. Rest. Salário Cátia Ch. 188 Ref. 02/09		R\$ 13,00			R\$ 287,00		
05/03/09	Pagto. Click Net Ch. 192 (3/3 pc Miguel)					R\$ 233,00		
05/03/09	Pagto. Click Net Ch. 193 (2/3 pc Dep. Finaceiro)					R\$ 380,00		
05/03/09	Pagto. Posto Transbel LTDA C. 013936		R\$ 31,30					
05/03/09	Doação (01camiseta)	R\$ 15,00						
05/03/09	Receb. Carnê Deusdedet R. S. Ref. 03/09	R\$ 10,00						
05/03/09	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvana)		R\$ 25,00					

05/03/09	Receb. Carnê Bercholina Maria dos S. Ref. 03/09				R\$ 10,00				
05/03/09	Receb. Carnê Waldemar Jose da Costa Ref. 03/09				R\$ 10,00				
05/03/09	Receb. Carnê Nilvania Martinha da C. e S. Ref. 03/09				R\$ 10,00				
05/03/09	Receb. Carnê Sandro Rocha Lima Ref. 03/09				R\$ 10,00				
05/03/09	Receb. Carnê Valdemar Fernandes de A. Ref. 03/09				R\$ 10,00				
05/03/09	Receb. Carnê Mercearia Unidos Uni LTDA Ref. 03/09				R\$ 10,00				
05/03/09	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva Ref. 03/09				R\$ 10,00				
05/03/09	Receb. Carnê Maria Jose Caldeira Maia Ref. 03/09				R\$ 10,00				
05/03/09	Receb. Carnê Jaime Correia Guimarães Ref. 03/09				R\$ 10,00				
05/03/09	Receb. Carnê Simonea Alves Silva Ref. 03/09				R\$ 10,00				
05/03/09	Outros Créditos				R\$ 10,00				
05/03/09	Outros Créditos				R\$ 10,00				
05/03/09	Fechamento do dia 05/03/09	R\$ 1.100,23	R\$ 462,70	R\$ 637,53	R\$ 11.664,70	R\$ 2.427,40	R\$ 9.237,30	R\$ 9.237,30	
06/03/09	Receb. Carnê Adriana P. dos Santos Ref. 02/09	R\$ 10,00							
06/03/09	Receb. Carnê Zilda Gonçalves da S. Ref. 03/09	R\$ 10,00							
06/03/09	Pagto. Click Net (Recarga Cartucho) NF. 112		R\$ 30,00						
06/03/09	Receb. Carnê Rejania M. Araújo Ref. 02/03/09	R\$ 20,00							
06/03/09	Receb. Carnê José Francisco R. Ref. 03/09	R\$ 10,00							
06/03/09	Receb. Carnê Miguel M. Lara Ref. 03/09	R\$ 10,00							
06/03/09	Receb. Carnê José dos R. Caixeta Ref. 03/09	R\$ 10,00							
06/03/09	Receb. Carnê Casa de Carnes Noroeste Ref. 02/09	R\$ 15,00							
06/03/09	Receb. Doação Sebastião Batista	R\$ 5,00							
06/03/09	Receb. Carnê Ernesto Conceição Ref. 03/09	R\$ 10,00							
06/03/09	Pagto. Telefone 3676 8114 Ch: 194 Ref. 02/09					R\$ 264,72			
06/03/09	Pagto. Telefone 3676 4922 Ch: 194 Ref. 02/09					R\$ 194,95			
06/03/09	Pagto. Salário Silvone F. Oliveira Ch. 195 Ref. 02/09					R\$ 600,00			
06/03/09	Receb. Carnê Raquel lara de Souza Ref. 03/09				R\$ 10,00				
06/03/09	Receb. Carnê Teodolina Maria de Souza Ref. 03/09				R\$ 20,00				
06/03/09	Receb. Carnê Edson da Mota Pinto Ref. 03/09				R\$ 10,00				
06/03/09	Receb. Carnê Carlos Roberto de Freitas Ref. 02/09				R\$ 20,00				
06/03/09	Receb. Carnê Carlos Roberto de Freitas Ref. 03/09				R\$ 20,00				
06/03/09	Receb. Carnê Anete de Oliveira e Silva Ref. 03/09				R\$ 10,00				
06/03/09	Receb. Carnê Firme Suares Chaves Ref. 03/09				R\$ 10,00				
06/03/09	Receb. Carnê Welinton de Sousa Caldas Ref. 03/09				R\$ 10,00				
06/03/09	Redeb. Carnê Renato de Oliveira e Silva Ref. 05/09				R\$ 15,00				
06/03/09	Fechamento do dia 06/03/09	R\$ 1.200,23	R\$ 492,70	R\$ 707,53	R\$ 11.789,70	R\$ 3.487,07	R\$ 8.302,63	R\$ 9.010,16	
09/03/09	Receb. Carnê Gerson Pires Maciel Ref. 03/09	R\$ 10,00							
09/03/09	Receb. Carnê Enedira T. de Almeida Ref. 03/09	R\$ 10,00							
09/03/09	Doação Enedira Tereza de Almeida	R\$ 10,00							
09/03/09	Pagto. José Antonio Pires & Cia ("T") C: 008752		R\$ 2,50						
09/03/09	Receb. Carnê Izolina de Oliveira Silva M. Ref. 12/08	R\$ 10,00							
09/03/09	Receb. Carnê José Gonçalves dos Santos Ref.02/09	R\$ 10,00							
09/03/09	Receb. Carnê Wilson Machado G. Ref. 03/09	R\$ 20,00							
09/03/09	Pagto. Art'Flora NF 68 (botões de rosa)		R\$ 18,00						

09/03/09	Bazar (Noemia)	R\$ 35,00							
09/03/09	Receb. Carnê Orlando Gonçalves de S. Ref. 03/09				R\$ 10,00				
09/03/09	Receb. Carnê Ozanilde Rosa Damas C. Ref. 03/09				R\$ 10,00				
09/03/09	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto Ref. 03/09				R\$ 10,00				
09/03/09	Receb. Carnê Leila Cristina da Silva Ref. 03/09				R\$ 10,00				
09/03/09	Receb. Carnê Maria Doralice B. Rocha Ref. 03/09				R\$ 10,00				
09/03/09	Receb. Carnê Miguel Paulo Rocha Ref. 03/09				R\$ 10,00				
09/03/09	Receb. Carnê Terezinha Ladeira Dias Ref. 03/09				R\$ 10,00				
09/03/09	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro Ref. 03/09				R\$ 10,00				
09/03/09	Receb. Carnê Arêda dos Santos Ref. 03/09				R\$ 10,00				
09/03/09	Receb. Carnê Alvaro Conceição Rocha Ref. 03/09				R\$ 10,00				
09/03/09	Receb. Carnê Nadiany Nicolau R. da M. Ref. 03/09				R\$ 10,00				
09/03/09	Receb. Carnê Jose Eustaquio R. da S. Ref. 03/09				R\$ 10,00				
09/03/09	Outros Créditos				R\$ 20,00				
09/03/09	Outros Créditos				R\$ 15,00				
09/03/09	Fechamento do dia 09/03/09	R\$ 1.305,23	R\$ 513,20	R\$ 792,03	R\$ 11.944,70	R\$ 3.487,07	R\$ 8.457,63	R\$ 9.249,66	
10/03/09	Pagto. Master Cabo Ref. 02/09		R\$ 57,90						
10/03/09	Pagto. KDX Informática (impressora) NF 1786 1/3		R\$ 110,00						
10/03/09	Pagto. OGP Org. Graf. E Papel. LTDA C: 3762		R\$ 6,00						
10/03/09	Receb. Carnê Paulo Sergio G. R. Ref. 03/09	R\$ 10,00							
10/03/09	Pagto. Aluguel/Cond. Silvio de S. Ref.02/09 Ch: 196					R\$ 650,00			
10/03/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 5,00						
10/03/09	Pagto. Posto União Combustíveis LTDA C:059596		R\$ 30,00						
10/03/09	Receb. Carnê Mônica Dias Pereira Ref. 03/09				R\$ 10,00				
10/03/09	Receb. Carnê Francisco Souza Lima Ref. 03/09				R\$ 100,00				
10/03/09	Receb. Carnê Irani Andrade Lara Ref. 03/09				R\$ 10,00				
10/03/09	Receb. Carnê Vânia Suely Barroso de M. Ref. 03/09				R\$ 100,00				
10/03/09	Receb. Carnê Maria Vannina Carvalho S. Ref. 03/09				R\$ 30,00				
10/03/09	Receb. Carnê Gleice Socorro Duarte P. Ref. 03/09				R\$ 30,00				
10/03/09	Receb. Carnê Joyce Fabiana F. da Mota Ref. 03/09				R\$ 15,00				
10/03/09	Receb. Carnê Everest Confec. LTDA Ref. 03/09				R\$ 10,00				
10/03/09	Receb. Carnê Iuster Andrade Lara Ref. 03/09				R\$ 10,00				
10/03/09	Receb. Carnê Nelson Santos Siqueira Ref. 03/09				R\$ 15,00				
10/03/09	Receb. Carnê César Aparecido de C. Ref. 03/09				R\$ 10,00				
10/03/09	Receb. Carnê Luzia Margarida dos S. Ref. 03/09				R\$ 10,00				
10/03/09	Outros Créditos				R\$ 10,00				
10/03/09	Talão de cheque					R\$ 4,00			
10/03/09	Fechamento do dia 10/03/09	R\$ 1.315,23	R\$ 722,10	R\$ 593,13	R\$ 12.304,70	R\$ 4.141,07	R\$ 8.163,63	R\$ 8.756,76	
11/03/09	Receb. Carnê Aldemar da S. Barbosa Ref. 03/09	R\$ 10,00							
11/03/09	Receb. Carnê Cassimira de Franca F. Ref. 03/09	R\$ 10,00							
11/03/09	Retirada para depósito		R\$ 65,00						
11/03/09	Depósito				R\$ 65,00				
11/03/09	Pagto. Ricardo Dist. E Com. Gás LTDA NF 3442		R\$ 30,00						
11/03/09	Pagto. Viviany Aviaamentos (Terap. Ocup.) NF 111		R\$ 2,00						

11/03/09	Doação (01camiseta)	R\$ 15,00							
11/03/09	Tarifa Bancária					R\$ 6,00			
11/03/09	Receb. Carnê Nascimento Augusto da S. Ref. 03/09				R\$ 10,00				
11/03/09	Receb. Carnê Antônio Eduardo Alves Ref. 03/09				R\$ 10,00				
11/03/09	Receb. Carnê Sebastião Mendes Soares Ref. 03/09				R\$ 10,00				
11/03/09	Receb. Carnê Maria Aparecida José F. Ref. 03/09				R\$ 10,00				
11/03/09	Receb. Carnê Eugênio José Mota Ref. 03/09				R\$ 15,00				
11/03/09	Receb. Carnê Vanda Rita dos Santos V. Ref. 03/09				R\$ 10,00				
11/03/09	Restante Receita Ingressos Grenal	R\$ 20,00							
11/03/09	Fechamento do dia 11/03/09	R\$ 1.370,23	R\$ 819,10	R\$ 551,13	R\$ 12.434,70	R\$ 4.147,07	R\$ 8.287,63	R\$ 8.838,76	
12/03/09	Doação (02camiseta)	R\$ 30,00							
12/03/09	Pagto. Aniversário Rozimar C: 50880 Rosely		R\$ 1,75						
12/03/09	Pagto. Aniversário Rozimar NF: 5561 Panf. Cruz.		R\$ 13,00						
12/03/09	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvana)		R\$ 25,00						
12/03/09	Receb. Carnê Shirley Cleonilda da Costa Ref. 01/09				R\$ 20,00				
12/03/09	Receb. Carnê Shirley Cleonilda da Costa Ref. 02/09				R\$ 20,00				
12/03/09	Receb. Carnê Shirley Cleonilda da Costa Ref. 03/09				R\$ 20,00				
12/03/09	Receb. Carnê Wanderley Freire Barros Ref. 03/09				R\$ 30,00				
12/03/09	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres Ref. 03/09				R\$ 10,00				
12/03/09	Fechamento do dia 12/03/09	R\$ 1.400,23	R\$ 858,85	R\$ 541,38	R\$ 12.534,70	R\$ 4.147,07	R\$ 8.387,63	R\$ 8.929,01	
13/03/09	Receb. Carnê Maria José Campos Ref. 01/09	R\$ 10,00							
13/03/09	Receb. Carnê Maria José Campos Ref. 02/09	R\$ 10,00							
13/03/09	Receb. Carnê Cosme Damião da Silva Ref. 01/09	R\$ 15,00							
13/03/09	Receb. Carnê Cosme Damião da Silva Ref. 02/09	R\$ 15,00							
13/03/09	Receb. Carnê Edivânia da Mota F. S. Ref. 03/09	R\$ 10,00							
13/03/09	Receb. Carnê Dirceu Julio Gatto Ref. 01/09	R\$ 100,00							
13/03/09	Receb. Carnê Dirceu Julio Gatto Ref. 02/09	R\$ 100,00							
13/03/09	Receb. Carnê Dirceu Julio Gatto Ref. 03/09	R\$ 100,00							
13/03/09	Receb. Carnê Jose Clodoaldo Ferreira Ref. 03/09				R\$ 25,00				
13/03/09	Receb. Carnê Marco Aurelio Alvez da S. Ref. 03/09				R\$ 10,00				
13/03/09	Fechamento do dia 13/03/09	R\$ 1.760,23	R\$ 858,85	R\$ 901,38	R\$ 12.569,70	R\$ 4.147,07	R\$ 8.422,63	R\$ 9.324,01	
16/03/09	Pagto. Adiant. Salario Eloisa Ref. 03/09 Ch. 204					R\$ 232,50			
16/03/09	Pagto. Adiant. Salário Rozimar Ref. 03/09 Ch. 203					R\$ 300,00			
16/03/09	Pagto. Adiant. Salário Silvone Ref. 03/09 Ch. 202					R\$ 300,00			
16/03/09	Pagto. Adiant. Salário Clarissa Ref. 03/09 Ch. 201					R\$ 232,50			
16/03/09	Pagto. Adiant. Salário Silvana Ref. 03/09 Ch. 200					R\$ 232,50			
16/03/09	Pagto. Adiant. Salario Catia Ref. 03/09 Ch. 198					R\$ 300,00			
16/03/09	Pagto. Adiant. Salário Rosana Ref. 03/09 Ch.205					R\$ 100,00			
16/03/09	Pagto. Saldo Salário Rosana Ref. 02/09 Ch. 206					R\$ 93,00			
16/03/09	Pagto. Camisaria Martins (bordados) NF 847		R\$ 10,00						
16/03/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 7,00						
16/03/09	Receb. Carnê Enis de Sousa Santos Ref. 04/09				R\$ 10,00				
16/03/09	Receb. Carnê Rubens Galvão Alves F. Ref. 03/09				R\$ 10,00				
16/03/09	Receb. Carnê Ilda Mendes Rosa Ref. 03/09				R\$ 10,00				

16/03/09	Receb. Carnê Aguida Iara Domingues G. Ref. 03/09				R\$ 100,00				
16/03/09	Receb. Carnê Dario Grando Ref. 03/09				R\$ 100,00				
16/03/09	Receb. Carnê Marilene R. Barbosa Ref. 03/09				R\$ 10,00				
16/03/09	Pagto. Posto Planalto LTDA C:060970		R\$ 30,00						
16/03/09	Fechamento do dia 16/03/09	R\$ 1.760,23	R\$ 905,85	R\$ 854,38	R\$ 12.809,70	R\$ 5.937,57	R\$ 6.872,13	R\$ 7.726,51	
17/03/09	Retirada para depósito		R\$ 200,00						
17/03/09	Depósito				R\$ 200,00				
17/03/09	Pagto. Adiant. Salario Paula Ref. 03/09 Ch. 197					R\$ 250,00			
17/03/09	Bazar	R\$ 5,00							
17/03/09	Receb. Carnê Maria Neusa Guimarães L. Ref. 03/09	R\$ 10,00							
17/03/09	Talão de cheque					R\$ 4,00			
17/03/09	Fechamento do dia 17/03/09	R\$ 1.775,23	R\$ 1.105,85	R\$ 669,38	R\$ 13.009,70	R\$ 6.191,57	R\$ 6.818,13	R\$ 7.487,51	
18/03/09	Bazar (Chapinha)	R\$ 30,00							
18/03/09	Receb. Carnê Greice Terezinha Gatto Ref. 03/09				R\$ 100,00				
18/03/09	Fechamento do dia 18/03/09	R\$ 1.805,23	R\$ 1.105,85	R\$ 699,38	R\$ 13.109,70	R\$ 6.191,57	R\$ 6.918,13	R\$ 7.617,51	
19/03/09	Pagto. Papelaria Nova Canção NF 126		R\$ 68,20						
19/03/09	Pagto. Clêudia José Moura (costureira)		R\$ 40,00						
19/03/09	Bazar (Mala)	R\$ 30,00							
19/03/09	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvana)		R\$ 25,00						
19/03/09	Doação Marlene Francisco da Rocha	R\$ 100,00							
19/03/09	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho Ref. 03/09				R\$ 50,00				
19/03/09	Fechamento do dia 19/03/09	R\$ 1.935,23	R\$ 1.239,05	R\$ 696,18	R\$ 13.159,70	R\$ 6.191,57	R\$ 6.918,13	R\$ 7.614,31	
20/03/09	Receb. Carnê Janete Fantin Ref. 12/08	R\$ 10,00							
20/03/09	Receb. Carnê Janete Fantin Ref. 01/09	R\$ 10,00							
20/03/09	Receb. Carnê Janete Fantin Ref. 02/09	R\$ 10,00							
20/03/09	Receb. Carnê Janete Fantin Ref. 03/09	R\$ 10,00							
20/03/09	Receb. Carnê Silvana de Fatima A. Ref. 03/09	R\$ 10,00							
20/03/09	Receb. Carnê Wagner Soares E. O. Ref. 03/09	R\$ 10,00							
20/03/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 4,00						
20/03/09	Pagto. Aniversário Cátia C: 051717		R\$ 23,23						
20/03/09	Tarifa Bancária					R\$ 2,00			
20/03/09	Receb. Carnê Tereza Luiza de Faria Ref. 03/09				R\$ 20,00				
20/03/09	Receb. Carnê Belarmino Ferreira dos Reis Ref. 03/09				R\$ 10,00				
20/03/09	Receb. Carnê Zildete Rodrigues D. Ref. 03/09				R\$ 10,00				
20/03/09	Boleto (N° não identificado)				R\$ 10,00				
20/03/09	Fechamento do dia 20/03/09	R\$ 1.995,23	R\$ 1.266,28	R\$ 728,95	R\$ 13.209,70	R\$ 6.193,57	R\$ 7.016,13	R\$ 7.745,08	
23/03/09	Posto Transbel LTDA C: 021266		R\$ 30,00						
23/03/09	Receb. Carnê Maria das Graças D. S. Ref. 03/09	R\$ 40,00							
23/03/09	Receb. Carnê Reinaldo Geraldo José C. Ref. 03/09				R\$ 10,00				
23/03/09	Fechamento do dia 23/03/09	R\$ 2.035,23	R\$ 1.296,28	R\$ 738,95	R\$ 13.219,70	R\$ 6.193,57	R\$ 7.026,13	R\$ 7.765,08	
24/03/09	Receb. Carnê Aristeu Luiz da Mota Ref. 03/09	R\$ 10,00							
24/03/09	Receb. Carnê Valdilene Alves Siqueira Ref. 02/09	R\$ 10,00							
24/03/09	Receb. Carnê Valdilene Alves Siqueira Ref. 03/09	R\$ 10,00							
24/03/09	Receb. Carnê Geraldo Jose de Paula Ref. 04/09	R\$ 10,00							

24/03/09	Receb. Carnê Geraldo Jose de Paula Ref. 05/09	R\$ 10,00							
24/03/09	Bazar (cássia)	R\$ 24,00							
24/03/09	Bazar (eloísa)	R\$ 7,50							
24/03/09	Receb. Carnê José Marques Ferreira Ref. 04/09				R\$ 10,00				
24/03/09	Fechamento do dia 24/03/09	R\$ 2.116,73	R\$ 1.296,28	R\$ 820,45	R\$ 13.229,70	R\$ 6.193,57	R\$ 7.036,13	R\$ 7.856,58	
25/03/09	Doação (06 camisetas) Juliana R. Luiz	R\$ 90,00							
25/03/09	Pagto. Cemig Sala 01		R\$ 17,15						
25/03/09	Pagto. Cemig Sala 02		R\$ 13,89						
25/03/09	Pagto. Cemig Sala 04		R\$ 31,54						
25/03/09	Doação (10 camisetas Belarmino)	R\$ 150,00							
25/03/09	Pagto. Intel Telef. (Sistema Remora) NF 1652 2/3		R\$ 200,00						
25/03/09	Receb. Carnê Eva Luiz Mota Pereira Ref. 04/09	R\$ 10,00							
25/03/09	Pagto. Rosely de Fatima (Pão & Cia) C: 052116		R\$ 2,90						
25/03/09	Receb. Carnê Versy Pereira Sardinha Ref. 03/09				R\$ 50,00				
25/03/09	Fechamento do dia 25/03/09	R\$ 2.366,73	R\$ 1.561,76	R\$ 804,97	R\$ 13.279,70	R\$ 6.193,57	R\$ 7.086,13	R\$ 7.755,33	
26/03/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 3,00						
26/03/09	Bazar (eloísa)	R\$ 2,00							
26/03/09	Outros Créditos				R\$ 10,00				
26/03/09	Fechamento do dia 26/03/09	R\$ 2.368,73	R\$ 1.564,76	R\$ 803,97	R\$ 13.289,70	R\$ 6.193,57	R\$ 7.096,13	R\$ 7.758,33	
27/03/09	Pagto. OGP Org. Graf. E Papel. LTDA C: 3815		R\$ 36,00						
27/03/09	Outros Créditos				R\$ 50,00				
27/03/09	Fechamento do dia 27/03/09	R\$ 2.368,73	R\$ 1.600,76	R\$ 767,97	R\$ 13.339,70	R\$ 6.193,57	R\$ 7.146,13	R\$ 7.914,10	
30/03/09	Doação (03 camisetas) feira 28/03/09	R\$ 45,00							
30/03/09	Receb. Carnê Iraci Ferreira da Silva Ref. 03/09	R\$ 10,00							
30/03/09	Bazar (Adriana)	R\$ 60,00							
30/03/09	Pagto. Correios (carnês)		R\$ 3,00						
30/03/09	Pagto. Vip Móveis NF 4515		R\$ 176,00						
30/03/09	Receb. Carnê Jair Correia Guimarães Ref. 04/09				R\$ 10,00				
30/03/09	Receb. Carnê Valdemar Jose Zancanaro Ref. 04/09				R\$ 100,00				
30/03/09	Receb. Carnê Gerson Pires Maciel Ref. 04/09				R\$ 10,00				
30/03/09	Fechamento do dia 30/03/09	R\$ 2.483,73	R\$ 1.779,76	R\$ 703,97	R\$ 13.459,70	R\$ 6.193,57	R\$ 7.266,13	R\$ 7.970,10	
31/03/09	Receb. Carnê Maria Laura R. da Silva Ref. 03/09	R\$ 50,00							
31/03/09	Receb. Carnê Antonio José de OLIVEIRA Ref. 04/09	R\$ 10,00							
31/03/09	Doação (Belarmino)				R\$ 100,00				
31/03/09	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos Ref. 04/09				R\$ 10,00				
31/03/09	Receb. Carnê Alirio da Silva Dias Ref. 04/09				R\$ 10,00				
31/03/09	Outros Créditos				R\$ 10,00				
31/03/09									
31/03/09									
31/03/09									
31/03/09									
31/03/09									
31/03/09	Fechamento do dia 31/03/09	R\$ 2.543,73	R\$ 1.779,76	R\$ 763,97	R\$ 13.589,70	R\$ 6.193,57	R\$ 7.396,13	R\$ 8.160,10	