

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Saldo Anterior			R\$ 403,11			R\$ 22.793,29	
01/03/10	Receb. Carnê Jose Martins da Costa ref. 03/10	R\$ 10,00						
01/03/10	Receb. Carnê Maria Elena C Adjuto ref. 03/10	R\$ 10,00						
01/03/10	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 02/10					R\$ 50,00		
01/03/10	Receb. Carnê Altamira A C Neto ref. 02/10					R\$ 10,00		
01/03/10	Receb. Carnê Antonio C Andrade ref. 03/10					R\$ 20,00		
01/03/10	Receb. Carnê Arenes de Oliveira ref. 02/10					R\$ 15,00		
01/03/10	Receb. Carnê Eloi Castro ref. 01/10					R\$ 10,00		
01/03/10	Receb. Carnê Eloi Castro ref. 02/10					R\$ 10,00		
01/03/10	Receb. Carnê Eloi Castro ref. 03/10					R\$ 10,00		
01/03/10	Receb. Carnê Eloi Castro ref. 04/10					R\$ 10,00		
01/03/10	Receb. Carnê Eloi Castro ref. 05/10					R\$ 10,00		
01/03/10	Receb. Carnê Janio Jose de Meneses ref. 02/10					R\$ 10,00		
01/03/10	Receb. Carnê Joelma Cristina de Almeida ref. 03/10					R\$ 10,00		
01/03/10	Receb. Carnê Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 02/10					R\$ 10,00		
01/03/10	Receb. Carnê Valdemar J Zancanaro ref. 02/10					R\$ 100,00		
01/03/10	Fechamento do dia 01/03/10	R\$ 423,11	R\$ -	R\$ 423,11	R\$ 23.068,29	R\$ -	R\$ 23.068,29	R\$ 23.491,40
02/03/10	Receb. Carnê Patricia Braga Moreira ref. 03/10	R\$ 10,00						
02/03/10	Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas ref. 03/10	R\$ 10,00						
02/03/10	Receb. Carnê Antonio Pinheiro de Queiroz ref.02/10	R\$ 50,00						
02/03/10	Doação (3 camisetas) Silesia D Fernandes	R\$ 45,00						
02/03/10	Receb. Carnê Fernando Araujo ref. 03/10					R\$ 10,00		
02/03/10	Receb. Carnê Francisco S L Chiachirret ref. 03/10					R\$ 100,00		
02/03/10	Receb. Carnê Ilda Mendes Rosa ref. 12/09					R\$ 10,00		
02/03/10	Receb. Carnê Ilda Mendes Rosa ref. 01/10					R\$ 10,00		
02/03/10	Receb. Carnê Ilda Mendes Rosa ref. 02/10					R\$ 10,00		
02/03/10	Receb. Carnê Ilda Mendes Rosa ref. 03/10					R\$ 10,00		
02/03/10	Receb. Carnê Rosa Monica Afonso ref. 03/10					R\$ 15,00		
02/03/10	Receb. Carnê Sonia A M Santiago ref. 03/10					R\$ 15,00		
02/03/10	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
02/03/10	Fechamento do dia 02/03/10	R\$ 538,11	R\$ -	R\$ 538,11	R\$ 23.248,29	R\$ 15,60	R\$ 23.232,69	R\$ 23.770,80
03/03/10	Receb. Carnê Wanderley F de Barros ref. 02/10	R\$ 30,00						
03/03/10	Receb. Carnê Wanderley F de Barros ref. 03/10	R\$ 30,00						
03/03/10	Receb. Carnê Walcidnei F Nascimento ref. 03/10	R\$ 10,00						
03/03/10	Receb. Carnê Walcidnei F Nascimento ref. 04/10	R\$ 10,00						
03/03/10	Doação (CAPUL) conf. Deposito c/c 1792-2					R\$ 10.000,00		
03/03/10	Receb. Carnê Antonio Ribeiro Campos ref. 03/10					R\$ 10,00		
03/03/10	Receb. Carnê Cleide de Fatima Pereira ref. 03/10					R\$ 10,00		
03/03/10	Receb. Carnê Deusdedet Ribeiro Santos ref; 03/10					R\$ 10,00		
03/03/10	Receb. Carnê Edimeia Lapesque Souto ref. 03/10					R\$ 10,00		
03/03/10	Receb. Carnê Jucelia F da S Correia ref. 03/10					R\$ 10,00		
03/03/10	Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo ref. 03/10					R\$ 10,00		

03/03/10	Receb. Carnê Pedro Mariano de Oliveira ref. 03/10				R\$ 20,00			
03/03/10	Tarifa Bancaria					R\$ 6,50		
03/03/10	Pagto. Rosana Oliveira Morais (serviço prestado moto)		R\$ 40,00					
03/03/10	Xerox (Denise)	R\$ 1,00						
03/03/10	Fechamento do dia 03/03/10	R\$ 619,11	R\$ 40,00	R\$ 579,11	R\$ 33.328,29	R\$ 22,10	R\$ 33.306,19	R\$ 33.885,30
04/03/10	Pagto. Tactur Turismo					R\$ 3.400,00		
04/03/10	Receb. Carnê Jose Martins da Costa ref. 03/10	R\$ 10,00						
04/03/10	Receb. Carnê Doralice Teixeira de Sousa ref. 03/10				R\$ 10,00			
04/03/10	Receb. Carnê João Jose Epfanio ref. 03/10				R\$ 10,00			
04/03/10	Receb. Carnê Maria Jose Braga ref. 03/10				R\$ 10,00			
04/03/10	Fechamento do dia 04/03/10	R\$ 629,11	R\$ 40,00	R\$ 589,11	R\$ 33.358,29	R\$ 3.422,10	R\$ 29.936,19	R\$ 30.525,30
05/03/10	Receb. Carnê Dionizia Maria de Oliveira ref. 03/10	R\$ 12,00						
05/03/10	Receb. Carnê Celia Batista Barcelo ref. 04/10	R\$ 10,00						
05/03/10	Rifa Leitoa/ Edredon - bloco 08 (silvania) - Barretos	R\$ 45,00						
05/03/10	Rifa Leitoa/Edredon (Silvania) nº081, 082, 083 - Barretos	R\$ 15,00						
05/03/10	Rifa DVD (Silvania) Barretos	R\$ 15,00						
05/03/10	Rifa Pano de Prato (Silvania) Barretos	R\$ 100,35						
05/03/10	Receb. Carnê Maria de Lourdes Martins ref. 02/10	R\$ 10,00						
05/03/10	Receb. Carnê Jussara T Gatto ref. 03/10	R\$ 50,00						
05/03/10	Receb. Carnê Ernesto Conceição ref. 03/10	R\$ 10,00						
05/03/10	Receb. Carnê Ana Pereira Rocha ref. 03/10	R\$ 10,00						
05/03/10	Receb. Carnê Rosiley C L da Silva ref. 02/10	R\$ 10,00						
05/03/10	Receb. Carnê Maria H Monteiro da Silva ref. 02/10	R\$ 10,00						
05/03/10	Receb. Carnê Deuli Ribeiro dos Santos ref. 02/10	R\$ 10,00						
05/03/10	Receb. Carnê Deuli Ribeiro dos Santos ref. 03/10	R\$ 10,00						
05/03/10	Receb. Carnê Marta A Campos ref. 03/10	R\$ 15,00						
05/03/10	Receb. Carnê Waginer Elias ref. 03/10	R\$ 30,00						
05/03/10	Bazar (Carla)	R\$ 2,00						
05/03/10	Saída para Depósito		R\$ 650,00					
05/03/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 650,00			
05/03/10	Doação (Antonio de Sousa e Silva)	R\$ 20,00						
05/03/10	Doação (Miguel Martins Lara)	R\$ 10,00						
05/03/10	Doação (Maria de Fatima Dias) DVD	R\$ 16,00						
05/03/10	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvania) 08 a 10 de mar/10		R\$ 30,00					
05/03/10	Pagto. alimentação em Barretos (silvania) 08 a 11 mar/10		R\$ 25,00					
05/03/10	Receb. Carnê Adão Aparecido da Silva ref. 03/10				R\$ 10,00			
05/03/10	Receb. Carnê Alvaro Conceição Rocha ref. 04/10				R\$ 10,00			
05/03/10	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 03/10				R\$ 10,00			
05/03/10	Receb. Carnê Aparecida Bernardes ref. 03/10				R\$ 10,00			
05/03/10	Receb. Carnê Cesar Aparecido de Castro ref. 03/10				R\$ 10,00			
05/03/10	Receb. Carnê Elias Monteiro da Silva ref. 03/10				R\$ 10,00			
05/03/10	Receb. Carnê Firme Suares Chaves ref. 03/10				R\$ 10,00			
05/03/10	Receb. Carnê Getulio Silveira Alves ref. 3/10				R\$ 20,00			
05/03/10	Receb. Carnê Greice Terezinha Gatto ref. 03/10				R\$ 100,00			

05/03/10	Receb. Carnê Maria Alves de Oliveira ref. 03/10				R\$ 20,00				
05/03/10	Receb. Carnê Maria Batista Barbosa ref. 03/10				R\$ 10,00				
05/03/10	Receb. Carnê Maria Delci F Brandao ref. 02/10				R\$ 10,00				
05/03/10	Receb. Carnê Nilvania Martinha C e Silva ref. 03/10				R\$ 10,00				
05/03/10	Receb. Carnê Nilvania Martinha C e Silva ref. 04/10				R\$ 10,00				
05/03/10	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa ref. 03/10				R\$ 10,00				
05/03/10	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva ref. 03/10				R\$ 15,00				
05/03/10	Receb. Carnê Sandro Rocha Lima ref. 04/10				R\$ 10,00				
05/03/10	Receb. Carnê Teodolina M de Sousa ref. 03/10				R\$ 20,00				
05/03/10	Receb. Carnê Terezinha de J R Lima ref. 03/10				R\$ 10,00				
05/03/10	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60			
05/03/10	Fechamento do dia 05/03/10	R\$ 1.039,46	R\$ 745,00	R\$ 294,46	R\$ 34.323,29	R\$ 3.437,70	R\$ 30.885,59	R\$ 31.180,05	
08/03/10	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 03/10	R\$ 10,00							
08/03/10	Receb. Carnê Sebastião Lopes de Oliveira ref. 03/10	R\$ 10,00							
08/03/10	Receb. Carnê Paulo Sergio Gonçalves ref. 03/10	R\$ 10,00							
08/03/10	Receb. Carnê Rosiley C Lima da Silva ref. 03/10	R\$ 10,00							
08/03/10	Receb. Carnê Maria H M da Silva ref. 03/10	R\$ 10,00							
08/03/10	Receb. Carnê Adail Melo Filho Ref. 03/10				R\$ 10,00				
08/03/10	Receb. Carnê Alexandre Freitas da Costa ref. 03/10				R\$ 20,00				
08/03/10	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos ref. 03/10				R\$ 10,00				
08/03/10	Receb. Carnê Andreia R de A Santana ref. 3/10				R\$ 10,00				
08/03/10	Receb. Carnê Antonio Carvalho dos Santos ref. 3/10				R\$ 10,00				
08/03/10	Receb. Carnê Areda dos Santos ref. 03/10				R\$ 10,00				
08/03/10	Receb. Carnê Dirceu Julio Gatto ref. 03/10				R\$ 100,00				
08/03/10	Receb. Carnê Edna Pereira dos Sants ref. 03/10				R\$ 10,00				
08/03/10	Receb. Carnê Elcio Gonçalves da Cunha ref. 03/10				R\$ 10,00				
08/03/10	Receb. Carnê Everesty Confecções Ltda ref. 03/10				R\$ 10,00				
08/03/10	Receb. Carnê Feliciano Gabriel da Cruz ref. 03/10				R\$ 10,00				
08/03/10	Receb. Carnê Feliciano Gabriel da Cruz ref. 04/10				R\$ 10,00				
08/03/10	Receb. Carnê Fernando Moreira de Cstro ref. 03/10				R\$ 10,00				
08/03/10	Receb. Carnê Jose Adao de Magalhaes ref. 03/10				R\$ 10,00				
08/03/10	Receb. Carnê Jose Carlos Nogueira ref. 03/10				R\$ 10,00				
08/03/10	Receb. Carnê Manoel Jose de Barros ref. 03/10				R\$ 10,00				
08/03/10	Receb. Carnê Marcio Coimbra de Faria ref. 03/10				R\$ 10,00				
08/03/10	Receb. Carnê Maria A Torres Martins ref. 03/10				R\$ 15,00				
08/03/10	Receb. Carnê Martinho da Silva Couto ref. 03/10				R\$ 10,00				
08/03/10	Receb. Carnê Rosa de Fatima S Franco ref 03/10				R\$ 10,00				
08/03/10	Fechamento do dia 08/03/10	R\$ 1.089,46	R\$ 745,00	R\$ 344,46	R\$ 34.628,29	R\$ 3.437,70	R\$ 31.190,59	R\$ 31.535,05	
09/03/10	Receb. Carnê Enedira Tereza de Almeida ref. 03/10	R\$ 20,00							
09/03/10	Receb. Carnê Daniele G N Scarpiti ref. 11/09	R\$ 10,00							
09/03/10	Receb. Carnê Daniele G N Scarpiti ref. 12/09	R\$ 10,00							
09/03/10	Receb. Carnê Maria A G Nascimento ref. 11/09	R\$ 10,00							
09/03/10	Receb. Carnê Maria A G Nascimento ref. 12/09	R\$ 10,00							
09/03/10	Receb. Carnê Ambrosina F da Cruz ref. 02/10	R\$ 10,00							

09/03/10	Receb. Carnê Angela M F da Costa ref. 03/10				R\$ 10,00			
09/03/10	Receb. Carnê Dalva Maria do Amaral ref. 03/10				R\$ 10,00			
09/03/10	Receb. Carnê Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 03/10				R\$ 10,00			
09/03/10	Receb. Carnê Jaime Correia Guimaraes ref. 03/10				R\$ 10,00			
09/03/10	Receb. Carnê Maria A F Lisboa ref. 03/10				R\$ 10,00			
09/03/10	Receb. Carnê Monica Dias Pereira ref. 03/10				R\$ 10,91			
09/03/10	Receb. Carnê Silesia Mendes B de Sousa ref. 03/10				R\$ 10,00			
09/03/10	Receb. Carnê Tereza Ladeira Dias ref. 03/10				R\$ 10,00			
09/03/10	Fechamento do dia 09/03/10	R\$ 1.159,46	R\$ 745,00	R\$ 414,46	R\$ 34.709,20	R\$ 3.437,70	R\$ 31.271,50	R\$ 31.685,96
10/03/10	Receb. Carnê Angela Aparecida de Rezende ref. 03/10	R\$ 10,00						
10/03/10	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira ref. 03/10	R\$ 10,00						
10/03/10	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira ref. 02/10	R\$ 10,00						
10/03/10	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 03/10	R\$ 10,00						
10/03/10	Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues ref. 03/10	R\$ 10,00						
10/03/10	Receb. Carnê Casa de Carnes Noroeste ref. 02/10	R\$ 15,00						
10/03/10	Receb. Carnê Jose dos Reis Caixeta ref. 02/10	R\$ 15,00						
10/03/10	Receb. Carnê Jose dos Reis Caixeta ref. 03/10	R\$ 15,00						
10/03/10	Receb. Carnê Maria E de Sousa Caixeta ref. 02/10	R\$ 10,00						
10/03/10	Receb. Carnê Maria E de Sousa Caixeta ref. 03/10	R\$ 10,00						
10/03/10	Receb. Carnê Lourdes Alves da Silva ref. 02/10	R\$ 10,00						
10/03/10	Receb. Carnê Lourdes Alves da Silva ref. 03/10	R\$ 10,00						
10/03/10	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira ref. 01/10	R\$ 10,00						
10/03/10	Receb. Carnê Ambrosina Francelina da Cruz ref. 03/10	R\$ 10,00						
10/03/10	Doação - Sebastião Batista	R\$ 5,00						
10/03/10	Doação (Coagril)	R\$ 1.000,00						
10/03/10	Doação (DVD) Deolinda Monti Bueno	R\$ 15,00						
10/03/10	Receb. Carnê Adria C A da Mata ref. 02/10				R\$ 10,00			
10/03/10	Receb. Carnê Adria C A da Mata ref. 03/10				R\$ 10,00			
10/03/10	Receb. Carnê Alquimos de Souza Caldeira ref. 03/10				R\$ 20,00			
10/03/10	Receb. Carnê Geraldo Alexandre Costa ref. 03/10				R\$ 20,00			
10/03/10	Receb. Carnê Gleice S D Pereira ref. 03/10				R\$ 30,00			
10/03/10	Receb. Carnê Yrany Andrade Lara ref. 03/10				R\$ 10,00			
10/03/10	Receb. Carnê Iuster Andrade Lara ref. 03/10				R\$ 20,00			
10/03/10	Receb. Carnê JR Materiais p Construção ref. 03/10				R\$ 10,00			
10/03/10	Receb. Carnê Lirio Denoni ref. 03/10				R\$ 30,00			
10/03/10	Receb. Carnê Mared Vieira M Mathias ref. 12/09				R\$ 10,00			
10/03/10	Receb. Carnê Mared Vieira M Mathias ref. 03/10				R\$ 10,00			
10/03/10	Receb. Carnê Maria das Graças de Freitas Araujo ref. 03/10				R\$ 10,00			
10/03/10	Receb. Carnê Maria do Carmo Silva Oliveira ref. 02/10				R\$ 10,00			
10/03/10	Receb. Carnê Mercearia Vasconcelos ref. 03/10				R\$ 10,00			
10/03/10	Receb. Carnê Ozanilde Rosa D Costa ref. 03/10				R\$ 10,00			
10/03/10	Receb. Carnê Posto Planalto Ltda ref. 03/10				R\$ 200,00			
10/03/10	Receb. Carnê Silvino Lopes S Junior ref. 03/10				R\$ 10,00			
10/03/10	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres ref. 03/10				R\$ 10,00			

10/03/10	Receb. Carnê Ueliton de Farias Oliveira ref. 03/10				R\$ 10,00			
10/03/10	Receb. Carnê Vania Suely B de Moura ref. 3/10				R\$ 100,00			
10/03/10	Receb. Carnê Vera Lucia Lima Gaia ref. 03/10				R\$ 20,00			
10/03/10	Receb. Carnê Vera Lucia Lima Gaia ref. 04/10				R\$ 20,00			
10/03/10	Receb. Carnê Vera Lucia Lima Gaia ref. 05/10				R\$ 20,00			
10/03/10	Tarifa Bancaria c/c 5094-6 (folhas de cheque) crediparnor		R\$ 5,00					
10/03/10	Receb. Carnê Waldemar Jose da Costa ref. 03/10				R\$ 10,00			
10/03/10	Tarifa Bancaria					R\$ 11,70		
10/03/10	Fechamento do dia 10/03/10	R\$ 2.334,46	R\$ 750,00	R\$ 1.584,46	R\$ 35.329,20	R\$ 3.449,40	R\$ 31.879,80	R\$ 33.464,26
11/03/10	Receb. Carnê Deuslina Rodrigues de Sousa ref. 03/10	R\$ 20,00						
11/03/10	Pagto. FGTS (acrescimo) ref. 02/10		R\$ 10,67					
11/03/10	Doação (Marli Barcelos de Abreu Moreira)	R\$ 500,00						
11/03/10	Saída para Depósito		R\$ 1.950,00					
11/03/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.950,00			
11/03/10	Receb. Carnê Dario Grando ref. 01/10	R\$ 100,00						
11/03/10	Receb. Carnê Dario Grando ref. 02/10	R\$ 100,00						
11/03/10	Receb. Carnê Aguida lara D Grando ref. 01/10	R\$ 100,00						
11/03/10	Receb. Carnê Aguida lara D Grando ref. 02/10	R\$ 100,00						
11/03/10	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 03/10	R\$ 10,00						
11/03/10	Receb. Carnê Francisco Jose da Costa ref. 11/09				R\$ 10,00			
11/03/10	Receb. Carnê Francisco Jose da Costa ref. 12/09				R\$ 10,00			
11/03/10	Receb. Carnê Francisco Jose da Costa ref. 01/10				R\$ 10,00			
11/03/10	Receb. Carnê Maria do Carmo Silva Costa ref. 03/10				R\$ 10,00			
11/03/10	Receb. Carnê Selma Batista B Oliveira ref. 03/10				R\$ 10,00			
11/03/10	Tarifa Bancaria					R\$ 15,60		
11/03/10	Fechamento do dia 11/03/10	R\$ 3.264,46	R\$ 2.710,67	R\$ 553,79	R\$ 37.329,20	R\$ 3.465,00	R\$ 33.864,20	R\$ 34.417,99
12/03/10	Doação (3 camisetas) Denise Gatto	R\$ 45,00						
12/03/10	Doação (3 camisetas) Aguida lara D Grando	R\$ 45,00						
12/03/10	Doação (4 camisetas) Evento - Noroeste Leiloes	R\$ 60,00						
12/03/10	Doação	R\$ 10,00						
12/03/10	Receb. Carnê Angela Luzia A Flavio ref. 02/10	R\$ 10,00						
12/03/10	Receb. Carnê Aldemar da Silva Barbosa ref. 03/10	R\$ 10,00						
12/03/10	Receb. Carnê Maria Aparecida Rodrigues Silverio ref. 3/10	R\$ 10,00						
12/03/10	Receb. Carnê Wanderley Freire B Filho ref. 03/10	R\$ 20,00						
12/03/10	Pagto diarias hotel (diretoria) Dep. Banco HSB ref.NF 208928		R\$ 772,00					
12/03/10	Despesas de correios		R\$ 1,05					
12/03/10	Estorno (Euler) Tactur Turismo	R\$ 485,71						
12/03/10	Deposito não identificado				R\$ 50,00			
12/03/10	Deposito não identificado				R\$ 10,00			
12/03/10	Tarifa Bancaria					R\$ 39,00		
12/03/10	Fechamento do dia 12/03/10	R\$ 3.960,17	R\$ 3.483,72	R\$ 476,45	R\$ 37.389,20	R\$ 3.504,00	R\$ 33.885,20	R\$ 34.361,65
15/03/10	Doação (01 camseta) Marcelo Torres	R\$ 15,00						
15/03/10	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvania) 15 a 17 de mar/10		R\$ 30,00					
15/03/10	Pagto. alimentação em Barretos (silvania) 15 a 18 mar/10		R\$ 25,00					

15/03/10	Pagto. Papelaria Monia Ltda ref. NF 01759		R\$ 15,60						
15/03/10	Doação (01 novilha) Mozar Oliveira Campos	R\$ 800,00							
15/03/10	Saída para Depósito		R\$ 985,71						
15/03/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 985,71				
15/03/10	Saída para Depósito c/c 5094-6 Crediparnor		R\$ 5,00						
15/03/10	Doação (01 DVD) Jose F Ribeiro	R\$ 15,00							
15/03/10	Receb. Carnê Adriana Ricardo da Silveira ref. 03/10				R\$ 15,00				
15/03/10	Receb. Carnê Ana Lucia R de Oliveira ref. 03/10				R\$ 20,00				
15/03/10	Receb., Carnê Antonio J R Rodrigues ref. 03/10				R\$ 50,00				
15/03/10	Receb. Elizabeth Francisco Rodrigues ref. 03/10				R\$ 10,00				
15/03/10	Receb. Carnê Luiz Antonio Manica ref. 03/10				R\$ 100,00				
15/03/10	Receb. Carnê Maria L R da Silva ref. 03/10				R\$ 50,00				
15/03/10	Receb. Carnê Vera Lucia Gontijo ref. 03/10				R\$ 10,00				
15/03/10	Doação (CAPUL) conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 5.000,00				
15/03/10	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
15/03/10	Fechamento do dia 15/03/10	R\$ 4.790,17	R\$ 4.545,03	R\$ 245,14	R\$ 43.629,91	R\$ 3.519,60	R\$ 40.110,31	R\$ 40.355,45	
16/03/10	Rifa (leitoa/edredon) Lucilena bloco nº 02	R\$ 50,00							
16/03/10	Receb. Carnê Dulva Albino de Oliveira ref. 03/10	R\$ 10,00							
16/03/10	Tarifa bancaria					R\$ 23,40			
16/03/10	Fechamento do dia 16/03/10	R\$ 4.850,17	R\$ 4.545,03	R\$ 305,14	R\$ 43.629,91	R\$ 3.543,00	R\$ 40.086,91	R\$ 40.392,05	
17/03/10	Receb. Carnê Nascimento Augusto da Silva ref. 03/10	R\$ 10,00							
17/03/10	Receb. Carnê Wisnei Augusto da Silva ref. 03/10	R\$ 10,00							
17/03/10	Receb. Carnê Enisia Teresa de Oliveira ref. 03/10	R\$ 10,00							
17/03/10	Receb. Carnê Enisia Teresa de Oliveira ref. 04/10	R\$ 10,00							
17/03/10	Bazar (Carla)	R\$ 2,00							
17/03/10	Xerox (Carla)	R\$ 2,00							
17/03/10	Receb. Carnê Paulo Cesar A Fernandes ref. 03/10				R\$ 10,00				
17/03/10	Fechamento do dia 17/03/10	R\$ 4.894,17	R\$ 4.545,03	R\$ 349,14	R\$ 43.639,91	R\$ 3.543,00	R\$ 40.096,91	R\$ 40.446,05	
18/03/10	Receb. Carnê Maria Abadia Martins ref. 03/10	R\$ 10,00							
18/03/10	Receb. Carnê Maria Abadia Martins ref. 04/1	R\$ 10,00							
18/03/10	Rifa (leitoa/edredon) Maria A Martins nº 04	R\$ 50,00							
18/03/10	Receb. Carnê Jose Carlos Nogueira ref. 04/10				R\$ 10,00				
18/03/10	Fechamento do dia 18/03/10	R\$ 4.964,17	R\$ 4.545,03	R\$ 419,14	R\$ 43.649,91	R\$ 3.543,00	R\$ 40.106,91	R\$ 40.526,05	
19/03/10	Receb. Carnê Maria Carolina da Silva ref. 08/09	R\$ 10,00							
19/03/10	Receb. Carnê Maria Carolina da Silva ref. 09/09	R\$ 10,00							
19/03/10	Receb. Carnê Maria Carolina da Silva ref. 10/09	R\$ 10,00							
19/03/10	Receb. Carnê Maria Carolina da Silva ref. 11/09	R\$ 10,00							
19/03/10	Receb. Carnê Maria C Costa Lopes ref. 02/10	R\$ 10,00							
19/03/10	Rereceb. Carnê Zilda Gonçalves da Silva ref. 03/10	R\$ 10,00							
19/03/10	Receb. Carnê Maria Carolina da Silva ref. 12/09	R\$ 10,00							
19/03/10	Rifa Leitoa/Edredon (Silvania) nº00091 a 00099 do bloco 10	R\$ 40,00							
19/03/10	Rifa (Bingo) Tapete, Toalha e DVD (Silvania) Barretos	R\$ 94,00							
19/03/10	Receb. Carnê Alexandra Rodrigues Dias ref. 02/10	R\$ 10,00							
19/03/10	Receb. Carnê Alexandra Rodrigues Dias ref. 03/03	R\$ 10,00							

19/03/10	Bazar (Rosana)	R\$ 9,00							
19/03/10	Receb. Carnê Alice Maria de O Pinto ref. 0310				R\$ 10,00				
19/03/10	Receb. Carnê Luzia Margarid dos Santos ref. 03/10				R\$ 10,00				
19/03/10	Receb. Carnê Reinaldo G J da Rocha ref. 03/10				R\$ 10,00				
19/03/10	Receb. Carnê Simonea Alves da Silva ref. 03/10				R\$ 10,00				
19/03/10	Tarifa bancaria					R\$ 7,80			
19/03/10	Fechamento do dia 19/03/10	R\$ 5.197,17	R\$ 4.545,03	R\$ 652,14	R\$ 43.689,91	R\$ 3.550,80	R\$ 40.139,11	R\$ 40.791,25	
22/03/10	Receb. Carê Otaviano Augusto da Silva ref. 04/10	R\$ 10,00							
22/03/10	Receb. Carnê Jose Gonçalves dos Santos ref. 11/09	R\$ 10,00							
22/03/10	Receb. Carnê Jose Gonçalves dos Santos ref. 12/09	R\$ 10,00							
22/03/10	Receb. Carnê Wanderley Freire de Barros ref. 04/10	R\$ 30,00							
22/03/10	Receb. Carnê Edson Soares dos Santos ref. 03/10				R\$ 20,00				
22/03/10	Receb. Carnê Ronei Lopes Guimaraes ref. 3/10				R\$ 10,00				
22/03/10	Tarifa Bancaria					R\$ 6,50			
22/03/10	Fechamento do dia 22/03/10	R\$ 5.257,17	R\$ 4.545,03	R\$ 712,14	R\$ 43.719,91	R\$ 3.557,30	R\$ 40.162,61	R\$ 40.874,75	
23/03/10	Receb. Carnê Jose Marques Ferreira ref. 03/10	R\$ 10,00							
23/03/10	Receb. Carnê Edite Antunes Correa ref. 03/10				R\$ 10,00				
23/03/10	Receb. Carnê Jovelina Marques de Jesus ref. 04/10				R\$ 10,00				
23/03/10	Pagto. Desp c/ hosp ref.NF 208928 Cheque 308(818,32) trafer (390,00)					R\$ 1.500,00			
23/03/10	Fechamento do dia 23/03/10	R\$ 5.267,17	R\$ 4.545,03	R\$ 722,14	R\$ 43.739,91	R\$ 5.057,30	R\$ 38.682,61	R\$ 39.404,75	
24/03/10	Doação (DVD) Maria A Gonçalves Nascimento	R\$ 15,00							
24/03/10	Receb. Carnê Aguida Iara D Grandó ref. 03/10				R\$ 100,00				
24/03/10	Receb. Carnê Dario Grandó ref. 03/10				R\$ 100,00				
24/03/10	Receb. Carnê Jose Clodoaldo Ferreira ref. 03/10				R\$ 25,00				
24/03/10	Receb. Carnê Paulo Moreira do Vale ref. 05/10				R\$ 10,00				
24/03/10	Receb. Carnê Sadi Soares da Silva ref. 04/10				R\$ 10,00				
24/03/10	Fechamento do dia 24/03/10	R\$ 5.282,17	R\$ 4.545,03	R\$ 737,14	R\$ 43.984,91	R\$ 5.057,30	R\$ 38.927,61	R\$ 39.664,75	
25/03/10	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 03/10				R\$ 50,00				
25/03/10	Receb. Carnê Henrique Nilton Aime ref. 03/10				R\$ 20,00				
25/03/10	Receb. Carnê Vercy Pereira Sardinha ref. 03/10				R\$ 50,00				
25/03/10	Fechamento do dia 25/03/10	R\$ 5.282,17	R\$ 4.545,03	R\$ 737,14	R\$ 44.104,91	R\$ 5.057,30	R\$ 39.047,61	R\$ 39.784,75	
26/03/10	Rifa (leitoa/edredon) Delci Daltro Loro - bloco nº 01	R\$ 50,00							
26/03/10	Receb. Carnê Patricia R dos Santos Fernandes ref. 03/10	R\$ 15,00							
26/03/10	Bazar (Catia)	R\$ 6,00							
26/03/10	Xerox (Carla)	R\$ 5,00							
26/03/10	Taxa - Prefeitura (requerer alvará)		R\$ 12,25						
26/03/10	Receb. Carnê Belarmino Ferreira dos Reis ref. 03/10				R\$ 10,00				
26/03/10	Receb. Carnê Faustina Francisca da Rocha ref. 04/10				R\$ 20,00				
26/03/10	Receb. Carnê Manoel Jose de Barros ref. 04/10				R\$ 10,00				
26/03/10	Receb. Carnê Zildete Rodrigues Damascena ref. 03/10				R\$ 10,00				
26/03/10	Fechamento do dia 26/03/10	R\$ 5.358,17	R\$ 4.557,28	R\$ 800,89	R\$ 44.154,91	R\$ 5.057,30	R\$ 39.097,61	R\$ 39.898,50	
29/03/10	Restituição (viagem diretoria) ref. Ch 308 (23/03/10)	R\$ 291,68							
29/03/10	Doação Ulisses Paulo Costa	R\$ 308,32							
29/03/10	Receb. Carnê Mailda Vaz de Oliveira ref. 02/10	R\$ 20,00							

29/03/10	Receb. Carnê Mailda Vaz de Oliveira ref. 03/10	R\$ 20,00						
29/03/10	Receb. Carnê Francisca Valadão Borges ref. 04/10				R\$ 10,00			
29/03/10	Receb. Carnê Maria do Carmo V Borges ref. 03/10				R\$ 10,00			
29/03/10	Receb. Carnê Rubens Mota Fernandes ref. 04/10				R\$ 20,00			
29/03/10	Despesas de correios	R\$ 8,40						
29/03/10	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
29/03/10	Fechamento do dia 29/03/10	R\$ 5.998,17	R\$ 4.565,68	R\$ 1.432,49	R\$ 44.194,91	R\$ 5.072,90	R\$ 39.122,01	R\$ 40.554,50
30/03/00	Doação (01camiseta) Denise Alvares	R\$ 15,00						
30/03/00	Rifa (leitoa/edredron) n 085,86,87,88,89e90 ref bloco 09	R\$ 30,00						
30/03/00	Rifa (leitoa/edredron) n 099 e 000 ref. Bloco 010	R\$ 10,00						
30/03/00	Receb. Carnê Jose Rodrigues Teixeira ref.04/10	R\$ 10,00						
30/03/00	Receb. Carnê Doralice Teixeira de Sousa ref. 04/10				R\$ 10,00			
30/03/00	Receb. Carnê Jaime Correia Guimaraes ref. 04/10				R\$ 10,00			
30/03/00	Receb. Carnê Janio Jose de Menezes ref. 03/10				R\$ 10,00			
30/03/00	Receb. Carnê João Francisco Pires ref. 03/10				R\$ 10,00			
30/03/00	Fechamento do dia 30/03/10	R\$ 6.063,17	R\$ 4.565,68	R\$ 1.497,49	R\$ 44.234,91	R\$ 5.072,90	R\$ 39.162,01	R\$ 40.659,50
31/03/10	Receb. Carnê Eva Luiz Mota Pereira ref. 01/10	R\$ 10,00						
31/03/10	Receb. Carnê Eva Luiz Mota Pereira ref. 01/10	R\$ 10,00						
31/03/10	Receb. Carnê Eva Luiz Mota Pereira ref. 03/10	R\$ 10,00						
31/03/10	Receb. Carnê Eva Luiz Mota Pereira ref. 04/10	R\$ 10,00						
31/03/10	Saída para Depósito		R\$ 1.380,00					
31/03/10	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.380,00			
31/03/10	Receb. Carnê Maria Elena C Adjuto ref. 004/10	R\$ 20,00						
31/03/10	Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos ref. 04/10				R\$ 10,00			
31/03/10	Receb. Carnê Valdemar J Zancanaro ref. 04/10				R\$ 100,00			
31/03/10	Fechamento do dia 31/03/10	R\$ 6.123,17	R\$ 5.945,68	R\$ 177,49	R\$ 45.724,91	R\$ 5.072,90	R\$ 40.652,01	R\$ 40.829,50