

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior	R\$ 841,27			R\$ 20.999,35			
05/03/14	Receb. Carnê - Cleide Ramiro da Silva ref. 03/14				R\$ 20,00			
05/03/14	Receb. Carnê - Maria da Gloria S Mariano ref. 03/14				R\$ 10,00			
05/03/14	Receb. Carnê - Dalva Maria do Amaral ref. 01 a 06/14				R\$ 60,00			
05/03/14	Receb. Carnê - Geovana F Fonseca ref. 12/13 e 01 a 02/14				R\$ 45,00			
05/03/14	Receb. Carnê - Simone Aparecida de Oliveira ref. 03/14				R\$ 10,00			
05/03/14	Receb. Carnê - Antonio Ribeiro Campos ref. 03/14				R\$ 10,00			
05/03/14	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 03/14				R\$ 10,00			
05/03/14	Receb. Carnê - Jose Peres Junior ref. 03/14				R\$ 15,00			
05/03/14	Receb. Carnê - Katia Regina M Fernandes ref. 03/14				R\$ 10,00			
05/03/14	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 03/14				R\$ 10,00			
05/03/14	Receb. Carnê - Lucimar de Souza Landim ref. 03/14				R\$ 10,00			
05/03/14	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 03/14				R\$ 15,00			
05/03/14	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 03/14				R\$ 10,00			
05/03/14	Receb. Carnê - Maria Ap T Martins ref. 03/14				R\$ 15,00			
05/03/14	Receb. Carnê - Elson Rosa Schineider ref. 03/14				R\$ 15,00			
05/03/14	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 03/14				R\$ 15,00			
05/03/14	Desp. C Viagem - C.L. Vieira da Silva ME CF-02566		R\$ 30,00					
05/03/14	Desp. C Viagem - Casa de Carnes Rosario Ltda ME NF 2400		R\$ 40,00					
05/03/14	Desp. C Viagem - Restaurante 050 Ltda (comp.despesas 01828)		R\$ 39,80					
05/03/14	Desp. C Viagem - Panificadora União NF 1816		R\$ 30,00					
05/03/14	Tarifa bancária					R\$ 62,40		
05/03/14	Fechamento do dia 03/03/14	R\$ 841,27	R\$ 139,80	R\$ 701,47	R\$ 21.279,35	R\$ 62,40	R\$ 21.216,95	R\$ 21.918,42
06/03/14	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 03/14	R\$ 10,00						
06/03/14	Receb. Carnê - Camisaria Martins Ltda ME ref. 01 e 02/14	R\$ 20,00						
06/03/14	Receb. Carnê - Conceição de Fatima Melgaço ref. 03/14	R\$ 10,00						
06/03/14	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 03/14	R\$ 20,00						
06/03/14	Receb. Carnê - Jose Sergio Mangoni ref. 01, 02 e 03/14	R\$ 60,00						
06/03/14	Receb. Carnê - Maria Elena Costa Adjuto ref. 03/14	R\$ 25,00						
06/03/14	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 03/14	R\$ 10,00						
06/03/14	Receb. Carnê - Gilson Dornelas Zica ref. 03/14				R\$ 15,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Domingos Narciso Denone ref. 03/14				R\$ 100,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Rosimeire Nunes da Silva ref. 02 e 03/14				R\$ 30,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Ademar Jose de Faria ref. 03/14				R\$ 10,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Alexandre Ferreira Dantas ref. 03/14				R\$ 25,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Angela Ap Resende Santos ref. 03/14				R\$ 10,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Angela Maria F da Silva ref. 03/14				R\$ 20,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Djalma G Prates ref. 02/14				R\$ 20,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 03/14				R\$ 10,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Emilia F Bolina ref. 03/14				R\$ 10,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 03/14				R\$ 10,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Fernando M de Castro ref. 03/14				R\$ 20,00			

06/03/14	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 03/14				R\$ 10,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Jorge Augusto Islitsig ref. 01,02 e 03/14				R\$ 60,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Kyzzi Nunes ref. 03/14				R\$ 10,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Luzia F L Santos ref. 03/14				R\$ 10,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 03/14				R\$ 10,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Maria Jose Ispirandele de Brito ref. 03/14				R\$ 20,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Marisete Bortoline Speth ref. 01 a 06/14				R\$ 90,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Valda Luzia Q Martins ref. 01/14				R\$ 10,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Valdemar M de Melo ref. 03/14				R\$ 15,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Vania P Magalhaes ref. 03/14				R\$ 10,00			
06/03/14	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 03/14				R\$ 10,00			
06/03/14	Bazar - Delci	R\$ 4,00						
06/03/14	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
06/03/14	Fechamento do dia 06/03/14	R\$ 1.000,27	R\$ 139,80	R\$ 860,47	R\$ 21.814,35	R\$ 78,00	R\$ 21.736,35	R\$ 22.596,82
07/03/14	Receb. Carnê - Alipio de O Campos ref. 03 e 04/14	R\$ 20,00						
07/03/14	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 03/14	R\$ 15,00						
07/03/14	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 02/15	R\$ 10,00						
07/03/14	Receb. Carnê - Maria Alves Costa ref. 02 e 03/14	R\$ 20,00						
07/03/14	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 03/14	R\$ 15,00						
07/03/14	Receb. Carnê - Maria das Graças O Carvalho ref. 02/15	R\$ 12,00						
07/03/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 00177(josefina-Barretos)		R\$ 60,00					
07/03/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 24 a 27/02/2014		R\$ 40,00					
07/03/14	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 03/14				R\$ 10,00			
07/03/14	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 03/14				R\$ 10,00			
07/03/14	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 03/14				R\$ 20,00			
07/03/14	Receb. Carnê - Ambrosia da Silva Leite ref. 02/14				R\$ 10,00			
07/03/14	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 03/14				R\$ 10,00			
07/03/14	Receb. Carnê - Joao de Oliva Silva ref. 03/14				R\$ 10,00			
07/03/14	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 03/14				R\$ 15,00			
07/03/14	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro Brito ref. 02/14				R\$ 20,00			
07/03/14	Receb. Carnê - Cleide Fatima Pereira ref. 03/14				R\$ 10,00			
07/03/14	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 03/14				R\$ 50,00			
07/03/14	Receb. Carnê - Erenita S da Silva ref. 03 e 04/14				R\$ 24,00			
07/03/14	Receb. Carnê - Geraldo Correia V Mariano ref. 03/14				R\$ 20,00			
07/03/14	Receb. Carnê - Itamar M do Vale ref. 03/14				R\$ 20,00			
07/03/14	Receb. Carnê - Jovelina Luiz da Silva ref. 03/14				R\$ 10,00			
07/03/14	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 04/14				R\$ 10,00			
07/03/14	Receb. Carnê - Odario Jose de Bessas ref. 03/14				R\$ 10,00			
07/03/14	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 03/14				R\$ 100,00			
07/03/14	Receb. Carnê - Orlando Pulice Martins ref. 03/14				R\$ 30,00			
07/03/14	Receb. Carnê - Tarcisio Moreira Borges ref. 03/14				R\$ 10,00			
07/03/14	Bazar - Delci	R\$ 50,00						
07/03/14	Fechamento do dia 07/03/14	R\$ 1.142,27	R\$ 239,80	R\$ 902,47	R\$ 22.213,35	R\$ 78,00	R\$ 22.135,35	R\$ 23.037,82
10/03/14	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 03/14				R\$ 10,00			

10/03/14	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 03/14			R\$	20,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 03/14			R\$	100,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Adria Cristiane A da Mata ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Adriana da Costa ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Adriano Sbruzzi ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Alquimos de S Caldeira ref. 03/14			R\$	20,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Ana Maria de Oliveira ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Antonio Adao Romeu ref. 03/14			R\$	50,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 04/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Barbara Cecilia Silva ref. 03/14			R\$	30,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 03/14			R\$	20,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Cesar Aparecido de Castro ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 03/14			R\$	15,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 03/14			R\$	100,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Dario Rodrigues Jacinto ref. 03/14			R\$	60,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Delma C P de Sousa ref. 04/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Domingas Alves da Fonseca ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Doralia Cristina Silva ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Edna Maria Ribeiro de Magalhaes ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Edna Ribeiro dos Santos ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Elcio Gonçalves da Cunha ref. 03/14			R\$	15,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Elisabete Andrade Lara ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Francisco Sbruzzi ref. 03,04/14 e 02/15			R\$	60,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 04/14			R\$	20,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Janete Aparecida Costa ref. 04/14			R\$	20,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Jeronimo Vasconcelos Evangelista ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Jose Clodoaldo Ferreira ref. 03/14			R\$	25,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 03/14			R\$	150,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Jose Gonçalves dos Santos ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Leda de O L Faria ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Lucia Gorete B Bertolini ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Maria Aparecida Jose Pereira ref. 03/14			R\$	10,00		
10/03/14	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guiero ref. 03/14			R\$	10,00		

10/03/14	Receb. Carnê - Maria Francisca de Jesus ref. 04/14				R\$ 10,00				
10/03/14	Receb. Carnê - Marlite Ariotti ref. 03/14				R\$ 15,00				
10/03/14	Receb. Carnê - Marluvia I T Rosa ref. 03/14				R\$ 20,00				
10/03/14	Receb. Carnê - Melissa Braz Carniel ref. 03/14				R\$ 15,00				
10/03/14	Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 03/14				R\$ 10,00				
10/03/14	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 03/14				R\$ 10,00				
10/03/14	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 03/14				R\$ 100,00				
10/03/14	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 03/14				R\$ 10,00				
10/03/14	Receb. Carnê - Rosalina Maria de Jesus ref. 03/14				R\$ 10,00				
10/03/14	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 03/14				R\$ 10,00				
10/03/14	Receb. Carnê - Terezinha Maria A Shmitz ref. 03/14				R\$ 10,00				
10/03/14	Receb. Carnê - Valdeleno Porto Guimaraes ref. 03/14 e 01/15				R\$ 20,00				
10/03/14	Receb. Carnê - Vania Suely Barroso de Moura ref. 03/14				R\$ 150,00				
10/03/14	Camisetas (Cilene)	R\$ 30,00							
10/03/14	Bazar - Delci	R\$ 57,00							
10/03/14	Pagto. Everesty Confecções NF 005543		R\$ 53,00						
10/03/14	Fechamento do dia 10/03/14	R\$ 1.229,27	R\$ 292,80	R\$ 936,47	R\$ 23.608,35	R\$ 78,00	R\$ 23.530,35	R\$ 24.466,82	
11/03/14	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref.01,02 e 03/14	R\$ 30,00							
11/03/14	Receb. Carnê - Maria Nilva Barbosa da Silva ref. 03/14	R\$ 20,00							
11/03/14	Receb. Carnê - Maria Terezinha Candido ref. 03/14	R\$ 10,00							
11/03/14	Receb. Carnê - Maria Vanda Martins Lara ref. 01,02 e 03/14	R\$ 30,00							
11/03/14	Receb. Carnê - Maria Zeneide M da Silva ref. 01 e 02/14	R\$ 30,00							
11/03/14	Receb. Carnê - Terezinha M Oliveira Melo ref. 02,03 e 04/14	R\$ 30,00							
11/03/14	Receb. Carnê - Vilca Maria Barbosa ref. 02 e 03/14	R\$ 20,00							
11/03/14	Receb. Carnê - Armando Edmundo Ottoni ref. 03/14				R\$ 20,00				
11/03/14	Receb. Carnê - Elizabetha Rosa Sbruzzi ref. 03/14				R\$ 10,00				
11/03/14	Doação. Jesus Pedro Machado (2 parc. Do 1º leilão girolando 08/03/14)	R\$ 1.300,00							
11/03/14	Doação - Romulo O Couto (2 parc. Do 1º leilão Girolando 08/03/14)	R\$ 440,00							
11/03/14	Paagto. João Pereira Feliciano (prestação de serviço"frete")		R\$ 35,00						
11/03/14	Pagto. Rei do Ferro CF-056931		R\$ 9,50						
11/03/14	Fechamento do dia 11/03/14	R\$ 3.139,27	R\$ 337,30	R\$ 2.801,97	R\$ 23.638,35	R\$ 78,00	R\$ 23.560,35	R\$ 26.362,32	
12/03/14	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 03/14	R\$ 12,00							
12/03/14	Receb. Carnê - Ana Pereira Rocha ref. 03/14 e 02/15	R\$ 20,00							
12/03/14	Receb. Carnê - Antonio Carlos Louzada ref. 02/15	R\$ 10,00							
12/03/14	Receb. Carnê - Aparecido Louzada ref. 03/14	R\$ 12,00							
12/03/14	Receb. Carnê - Irani Rodrigues Alves Araujo ref. 02/15	R\$ 20,00							
12/03/14	Receb. Carnê - Leonor de Avelar Pereira ref. 03/14	R\$ 10,00							
12/03/14	Receb. Carnê - Mailda Vaz de Oliveira ref. 02/14 e 01/15	R\$ 40,00							
12/03/14	Receb. Carnê - Paraiso Pinto Ribeiro ref. 02 e 03/14	R\$ 20,00							
12/03/14	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 03/14	R\$ 10,00							
12/03/14	Receb. Carnê - Gleide Maria Pereira da Silva ref. 03/14				R\$ 15,00				
12/03/14	Receb. Carnê - Maria das D Valadares ref. 03/14				R\$ 10,00				
12/03/14	Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 04/14				R\$ 15,00				
12/03/14	Receb. Carnê - Paulino Soares Nascimento ref. 03/14				R\$ 15,00				

12/03/14	Receb. Carnê - Stela Maria de Magalhaes Ribeiro ref. 03/14				R\$ 10,00			
12/03/14	Receb. Carnê - Vagner Botelho Lima ref. 03 a 08/14				R\$ 60,00			
12/03/14	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 03/14				R\$ 100,00			
12/03/14	Receb. Carnê - Maria do Carmo Silva Oliveira ref. 03/14				R\$ 10,00			
12/03/14	Receb. Carnê - Martinho da Silva Couto ref. 03/14				R\$ 10,00			
12/03/14	Receb. Carnê - Rejania M de A Fontanelli ref. 03/14				R\$ 20,00			
12/03/14	Bazar - Delci	R\$ 32,00						
12/03/14	Pagto. FGTS competencia 02/14 ch 0683		R\$ 39,05			R\$ 709,38		
12/03/14	Pagto. INSS competencia 02/14 ch 0684					R\$ 3.021,01		
12/03/14	Pagto. Salario ref. 02/14 ch 0685 Rosana de O Morais					R\$ 973,59		
12/03/14	Pagto. Salario ref. 02/14 ch 0686 Carla Alane de Andrade					R\$ 973,59		
12/03/14	Pagto. Salario ref. 02/14 ch 0687 Silvone F Oliveira					R\$ 1.284,33		
12/03/14	Pagto. Salario ref. 02/14 ch 0689 Delci T Ferreira					R\$ 625,04		
12/03/14	Pagto. Salario ref. 02/14 ch 0690 Osmildo D Vieira					R\$ 1.616,34		
12/03/14	Pagto. Salario ref. 02/14 ch 0688 Josefina Pereira de Medeiros					R\$ 885,96		
12/03/14	Pagto. Salario ref. 02/14 ch 0691 Odeni Rodrigues					R\$ 1.695,51		
12/03/14	Pagto. Clicknete Informatica Ltda NF 260 ch-0692					R\$ 120,00		
12/03/14	Pagto. Telemar Norte Leste S/A ch 0693 3676-8114/4922					R\$ 141,45		
12/03/14	Saida p/ deposito crediparnor c/c 5094-6 ch 0694					R\$ 3.067,91		
12/03/14	Folha de Cheque					R\$ 5,00		
12/03/14	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
12/03/14	Fechamento do dia 12/03/14	R\$ 3.325,27	R\$ 376,35	R\$ 2.948,92	R\$ 23.903,35	R\$ 15.212,71	R\$ 8.690,64	R\$ 11.639,56
13/03/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref.03/14	R\$ 12,00						
13/03/14	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonçalves ref. 03/14	R\$ 20,00						
13/03/14	Receb. Carnê - Nazaret Aparecida Ferreira ref. 03/14	R\$ 10,00						
13/03/14	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 03/14				R\$ 10,00			
13/03/14	Receb. Carnê - Maria Magna J C Teixeira ref. 03/14				R\$ 20,00			
13/03/14	Receb. Carnê - Miguel Rosa Pereira Dias ref. 02/14				R\$ 15,00			
13/03/14	Receb. Carnê - Renata Versiane Neves ref. 03/14				R\$ 15,00			
13/03/14	Receb. Carnê - Gleice Socorro Duarte Pereira ref. 03/14				R\$ 30,00			
13/03/14	Receb. Carnê - Maidane da Silva Naites ref. 03/14				R\$ 10,00			
13/03/14	Receb. Carnê - Maria Laura R da Silva ref. 03/14				R\$ 50,00			
13/03/14	Receb. Carnê - Wellington Diniz da Silva ref. 03/14				R\$ 10,00			
13/03/14	Fechamento do dia 13/03/14	R\$ 3.367,27	R\$ 376,35	R\$ 2.990,92	R\$ 24.063,35	R\$ 15.212,71	R\$ 8.850,64	R\$ 11.841,56
14/03/14	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 03/14	R\$ 10,00						
14/03/14	Receb. Carnê - Edisa Machado Costa ref. 02 e 03/14	R\$ 60,00						
14/03/14	Receb. Carnê - Genil da Mota Fernandes ref. 03/14	R\$ 10,00						
14/03/14	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 03/14	R\$ 10,00						
14/03/14	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 03/14	R\$ 10,00						
14/03/14	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 03/14				R\$ 10,00			
14/03/14	Receb. Carnê - Geraldo Ap da Costa Oliveira ref. 03 e 04/14				R\$ 20,00			
14/03/14	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 03/14				R\$ 10,00			
14/03/14	Receb. Carnê - Witalo Nogueira ref. 03/14				R\$ 50,00			
14/03/14	Receb. Carnê - Denise Matos B Capanema ref. 02 e 03/14				R\$ 20,00			

14/03/14	Receb. Carnê - Maria Helena T dos Santos ref. 03/14				R\$ 20,00			
14/03/14	Receb. Carnê - Otaviano Alves dos Santos ref. 04/14				R\$ 10,00			
14/03/14	Receb. Carnê - Priscila Soares Braz ref. 03/14				R\$ 20,00			
14/03/14	Rifa - 01 toalha (Josefina)	R\$ 73,00						
14/03/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 00181(josefina-Barretos)		R\$ 60,00					
14/03/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 24 a 27/02/2014		R\$ 40,00					
14/03/14	JCR e Paula Ltda NF-0230 (torneira e adaptador) casa de Barretos-SP		R\$ 96,80					
14/03/14	Marcos Flosi Oliveira ME NF 201,261,270(GLP-13) Casa de Barretos		R\$ 156,00					
14/03/14	Tarifa bancaria					R\$ 24,00		
14/03/14	Fechamento do dia 14/03/14	R\$ 3.540,27	R\$ 729,15	R\$ 2.811,12	R\$ 24.223,35	R\$ 15.236,71	R\$ 8.986,64	R\$ 11.797,76
17/03/14	Receb. Carnê - Afonso R Carvalho ref. 02 e 03/14	R\$ 30,00						
17/03/14	Receb. Carnê - Amelia da Silva Gaia ref. 03 e 04/14	R\$ 40,00						
17/03/14	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 03/14	R\$ 10,00						
17/03/14	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 03/14	R\$ 10,00						
17/03/14	Receb. Carnê - Maria Cornelia Costa Lopres ref. 03/14	R\$ 10,00						
17/03/14	Receb. Carnê - Maria das Dores Melgaço Pires ref. 01 e 02/14	R\$ 20,00						
17/03/14	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 03/14	R\$ 10,00						
17/03/14	Receb. Carnê - Rilza de Oliveira ref. 03/14	R\$ 10,00						
17/03/14	Receb. Carnê - Valdinei Paulo de Oliveira ref. 03/14	R\$ 500,00						
17/03/14	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 03/14	R\$ 10,00						
17/03/14	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 03/14	R\$ 10,00						
17/03/14	Receb. Carnê - Lucia Helena Silva ref. 03/14	R\$ 10,00						
17/03/14	Receb. Carnê - Mauro J Campos Vieira ref. 03/14	R\$ 10,00						
17/03/14	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 03/14	R\$ 10,00						
17/03/14	Receb. Carnê - Iroindina Lopes da Silva ref. 10/13	R\$ 10,00						
17/03/14	Receb. Carnê - Vanderlei Jacinto ref. 03/14	R\$ 10,00						
17/03/14	Receb. Carnê - Rakel de Oliveira Silva ref. 03/14				R\$ 10,00			
17/03/14	Receb. Carnê - Elson Jose de Sousa ref. 03/14				R\$ 50,00			
17/03/14	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 04/14				R\$ 30,00			
17/03/14	Receb. Carnê - Ana Lucia Rodrigues Oliveira ref. 03/14				R\$ 20,00			
17/03/14	Receb. Carnê - Eugenio Jose da Mota ref. 03/14				R\$ 100,00			
17/03/14	Receb. Carnê - Elisandro Afonso S Pereira ref. 03/14				R\$ 10,00			
17/03/14	Receb. Carnê - Francisco S Lima Chierichetti ref. 03/14				R\$ 100,00			
17/03/14	Receb. Carnê - Jesuita Mendes Cornelio ref. 04,05 e 06/14				R\$ 30,00			
17/03/14	Receb. Carnê - Jose Lincol S Gonçalves ref. 03/14				R\$ 10,00			
17/03/14	Receb. Carnê - Miguel Rodrigues Ribeiro ref. 01 a 12/14				R\$ 120,00			
17/03/14	Receb. Carnê - Onice Terezinha Mai ref. 04/14 a 01/15				R\$ 110,00			
17/03/14	Receb. Carnê - Regina Marcelino C Camilo ref. 03/14				R\$ 20,00			
17/03/14	Receb. Carnê - Valda Luzia Q Martins ref. 05/14				R\$ 10,00			
17/03/14	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 03/14				R\$ 20,00			
17/03/14	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 2.500,00			
17/03/14	Camisetas - Lucelia	R\$ 30,00						
17/03/14	Pagto. Flavio Leidelemes Pessoa boleto 0808		R\$ 37,90					
17/03/14	Tarifa bancaria					R\$ 72,00		

17/03/14	Fechamento do dia 17/03/14	R\$ 4.280,27	R\$ 767,05	R\$ 3.513,22	R\$ 27.363,35	R\$ 15.308,71	R\$ 12.054,64	R\$ 15.567,86
18/03/14	Receb. Carnê - Mozart Marques Soares ref. 03/14				R\$ 10,00			
18/03/14	Fechamento do dia 18/03/14	R\$ 4.280,27	R\$ 767,05	R\$ 3.513,22	R\$ 27.373,35	R\$ 15.308,71	R\$ 12.064,64	R\$ 15.577,86
19/03/14	Receb. Carnê - Grecomar Nair de Jesus ref. 02 e 03/14	R\$ 20,00						
19/03/14	Receb. Carnê - Irodina Lopes da Silva ref. 10/13	R\$ 10,00						
19/03/14	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 02/14	R\$ 10,00						
19/03/14	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 01 a 04/14	R\$ 60,00						
19/03/14	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 03 e 04/14	R\$ 20,00						
19/03/14	Receb. Carnê - Neuzalina Lopes de Oliveira ref. 02/14	R\$ 10,00						
19/03/14	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 03/14	R\$ 20,00						
19/03/14	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 03/14	R\$ 20,00						
19/03/14	Receb. Carnê - Vanderley Jacinto da Silva ref. 03/14	R\$ 10,00						
19/03/14	Receb. Carnê - Ademir Dal Castel ref. 02,03 e 04/14				R\$ 150,00			
19/03/14	Receb. Carnê - Arlete Luiza Baron ref. 03/14				R\$ 10,00			
19/03/14	Receb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 02 e 03/14				R\$ 20,00			
19/03/14	Oficina de Trabalhos Manuais (pano de prato "Tereza")	R\$ 30,00						
19/03/14	Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)	R\$ 10,00						
19/03/14	Pagto. Nadir Francisco Neves (prestação de serviço)		R\$ 500,00					
19/03/14	Pagto. Loja do Nininha (confecção de bandeira)		R\$ 25,00					
19/03/14	Pagto Funcionaria casa de apoio em Barretos		R\$ 580,00					
19/03/14	Pagto. Milena Fernandes Garcia - MF CF-02185(refeição)		R\$ 44,34					
19/03/14	Tarifa bancaria					R\$ 96,00		
19/03/14	Fechamento do dia 19/03/14	R\$ 4.500,27	R\$ 1.916,39	R\$ 2.583,88	R\$ 27.553,35	R\$ 15.404,71	R\$ 12.148,64	R\$ 14.732,52
20/03/14	Receb. Carnê - Carlene M Ferreira Silva ref. 03/14	R\$ 10,00						
20/03/14	Receb. Carnê - Alexandre Freitas Costa ref. 03/14				R\$ 50,00			
20/03/14	Receb. Carnê - Everesty Confecções Ltda ref. 03/14				R\$ 10,00			
20/03/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Martins ref. 03/14				R\$ 10,00			
20/03/14	Receb. Carnê - Marcio Nascimento Pereira ref. 04/14				R\$ 10,00			
20/03/14	Receb. Carnê - Paulo H Vieira Gomes ref. 03/14				R\$ 10,00			
20/03/14	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 03/14				R\$ 50,00			
20/03/14	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 15,00						
20/03/14	Bazar - Delci	R\$ 19,00						
20/03/14	Cartorio do 1º Ofício (autenticação em documentos)		R\$ 66,43					
20/03/14	Pagto. Sueli Barbosa Rodrigues (prestação de serviços)		R\$ 130,00					
20/03/14	Pagto. Banho de Cheiro Ltda CF 039923		R\$ 61,48					
20/03/14	Fechamento do dia 20/03/14	R\$ 4.544,27	R\$ 2.174,30	R\$ 2.369,97	R\$ 27.693,35	R\$ 15.404,71	R\$ 12.288,64	R\$ 14.658,61
21/03/14	Karina Peças p Fogão (casa de apoio Barretos)		R\$ 103,00					
21/03/14	NIC.BR (dominio do Sait) dec 018663935		R\$ 57,00					
21/03/14	Posto Planalto Ltda CF-367693		R\$ 50,00					
21/03/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 00182 (josefina-Barretos)		R\$ 60,00					
21/03/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 24 a 27/02/2014		R\$ 40,00					
21/03/14	Bazar - Delci	R\$ 51,00						
21/03/14	Rifa - 01 toalha (Josefina)	R\$ 71,00						
21/03/14	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 02 e 03/14	R\$ 20,00						

21/03/14	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 03 e 04/14	R\$ 20,00						
21/03/14	Receb. Carnê - Maria Laurinda Neves ref. 03/14	R\$ 10,00						
21/03/14	Receb. Carnê - Nair Maria de Jesus ref. 03/14	R\$ 10,00						
21/03/14	Receb. Carnê - Geraldo Pereira da Silva ref. 03/14 a 01/15				R\$ 120,00			
21/03/14	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 02/14				R\$ 20,00			
21/03/14	Tarifa bancária					R\$ 96,00		
21/03/14	Fechamento do dia 21/03/14	R\$ 4.726,27	R\$ 2.484,30	R\$ 2.241,97	R\$ 27.833,35	R\$ 15.500,71	R\$ 12.332,64	R\$ 14.574,61
24/03/14	Receb. Carnê - Helena Pontes de Souza ref. 01/15	R\$ 10,00						
24/03/14	Receb. Carnê - Maria do Amparo B de Souza ref. 03 e 04/14	R\$ 20,00						
24/03/14	Receb. Carnê - Aguida Iara Grando ref. 03/14				R\$ 100,00			
24/03/14	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 03/14				R\$ 100,00			
24/03/14	Receb. Carnê - Valdeleno Porto Guimaraes ref. 04, 05 e 06/14				R\$ 30,00			
24/03/14	Camisetas (fazenda Curral Velho)	R\$ 120,00						
24/03/14	Doação - Geroni T Araujo	R\$ 100,00						
24/03/14	Doação - Darcy Scrpellini	R\$ 50,00						
24/03/14	Doação - (evento na Faz Curral Velho)	R\$ 12,00						
24/03/14	Tarifa bancária					R\$ 24,00		
24/03/14	Saída para Depósito		R\$ 1.300,00					
24/03/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.300,00			
24/03/14	Fechamento do dia 24/03/14	R\$ 5.038,27	R\$ 3.784,30	R\$ 1.253,97	R\$ 29.363,35	R\$ 15.524,71	R\$ 13.838,64	R\$ 15.092,61
25/03/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 03/14				R\$ 13,00			
25/03/14	Bazar - Delci	R\$ 57,00						
25/03/14	Tarifa bancária					R\$ 24,00		
25/03/14	Fechamento do dia 25/03/14	R\$ 5.095,27	R\$ 3.784,30	R\$ 1.310,97	R\$ 29.376,35	R\$ 15.548,71	R\$ 13.827,64	R\$ 15.138,61
26/03/14	Cofrinho - Neide/Natalandia	R\$ 356,15						
26/03/14	Cofrinho - Crediparnor	R\$ 171,20						
26/03/14	Cofrinho - Eletrosom	R\$ 305,75						
26/03/14	Cofrinho - Karbopres	R\$ 75,55						
26/03/14	Cofrinho - Mercadinho Bom Preço	R\$ 198,50						
26/03/14	Cofrinho - Bar do Jamil	R\$ 57,55						
26/03/14	Cofrinho - Aciu	R\$ 57,20						
26/03/14	Cofrinho - Sorveteria Expresso Mania	R\$ 45,35						
26/03/14	Cofrinho - Laboratorio Dias	R\$ 56,10						
26/03/14	Cofrinho - Pão & Cia	R\$ 33,60						
26/03/14	Cofrinho - Di Casa Moveis	R\$ 44,10						
26/03/14	Cofrinho - Lanchonete Sabor de Lanche	R\$ 36,65						
26/03/14	Cofrinho - Frutaria Unifruti	R\$ 70,20						
26/03/14	Cofrinho - Quitandela	R\$ 52,00						
26/03/14	Cofrinho - Mercearia Mendes	R\$ 78,05						
26/03/14	Receb. Carnê - Carlos H da Silva ref. 03/14	R\$ 10,00						
26/03/14	Receb. Carnê - Gasparina Justa da Silva ref. 03/14	R\$ 10,00						
26/03/14	Receb. Carnê - Jose Geraldo Gomnes ref. 02/14	R\$ 10,00						
26/03/14	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 03/14	R\$ 10,00						
26/03/14	Receb. Carnê - Vania Maria da S Ferreira ref. 02 e 03/14	R\$ 20,00						

26/03/14	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 03/14				R\$ 10,00			
26/03/14	Receb. Carnê - Rita Darc C Melgaço ref. 03 e 04/14				R\$ 20,00			
26/03/14	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 04/14				R\$ 10,00			
26/03/14	Tarifa bancaria					R\$ 72,00		
26/03/14	Fechamento do dia 26/03/14	R\$ 6.793,22	R\$ 3.784,30	R\$ 3.008,92	R\$ 29.416,35	R\$ 15.620,71	R\$ 13.795,64	R\$ 16.804,56
27/03/14	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 04/14	R\$ 100,00						
27/03/14	Bazar - Delci	R\$ 62,00						
27/03/14	Folhas de Cheque					R\$ 10,00		
27/03/14	Tarifa bancaria					R\$ 96,00		
27/03/14	Fechamento do dia 27/03/14	R\$ 6.955,22	R\$ 3.784,30	R\$ 3.170,92	R\$ 29.416,35	R\$ 15.726,71	R\$ 13.689,64	R\$ 16.860,56
28/03/14	Receb. Carnê - Maria Zeneide M da Silva ref. 03/14	R\$ 15,00						
28/03/14	Receb. Carnê - Terezinha de Souza Guimaraes ref. 03 e 04/14	R\$ 20,00						
28/03/14	Receb. Carnê - Angela M Ferreira da Costa ref. V03/14				R\$ 20,00			
28/03/14	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro Pinto ref. 03/14				R\$ 20,00			
28/03/14	Receb. Carnê - Gleide M Pereira da Silva ref. 04/14				R\$ 15,00			
28/03/14	Receb. Carnê - Paulino Soares Nascimento ref. 04/14				R\$ 15,00			
28/03/14	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 04/14				R\$ 30,00			
28/03/14	Pagto. Cemigo salas 01,02,03 e 04 ch 0701					R\$ 96,56		
28/03/14	Pagto. Embratel ch 0702					R\$ 54,90		
28/03/14	Pagto. Papelaria Betania Ltda NF 510 ch 0703					R\$ 40,00		
28/03/14	Pagto. Moreirão Supermercados Ltda NF 4021 ch 0705					R\$ 323,52		
28/03/14	Pagto. Vivo ch 0707					R\$ 74,84		
28/03/14	Pagto. Posto Planalto Ltda NF 8836 ch 0708					R\$ 60,00		
28/03/14	Pagto. FGTS comp. 03/14 ch 0709					R\$ 704,89		
28/03/14	Pagto. Salario ref. 03/14 ch 710 Rosana Oliveira Moraes					R\$ 933,93		
28/03/14	Pagto. Salario ref. 03/14 ch 711 Carla Alane de Andrade					R\$ 933,93		
28/03/14	Pagto. Salario ref. 03/14 ch 712 Silvone F Oliveira					R\$ 1.231,49		
28/03/14	Pagto. Salario ref. 03/14 ch 713 Josefina Pereira de Medeiros					R\$ 849,87		
28/03/14	Pagto. Salario ref. 03/14 ch 715 Delci T Ferreira					R\$ 653,47		
28/03/14	Pagto. Salario ref. 03/14 ch 718 Osmildo Dias Vieira					R\$ 1.544,20		
28/03/14	Pagto. Salario ref. 03/14 ch 719 Odeni Rodrigues M Damasceno					R\$ 1.615,56		
28/03/14	Pagto. Férias ref. 01a 30/04/14 ch 721 Silvone Francisca de Oliveira					R\$ 1.704,43		
28/03/14	Pagto. Maria da Consolação C Marques (agua mineral) CF 9316 ch 722					R\$ 90,00		
28/03/14	Pagto. Pousada São Miguel NF 00 (josefina-Barretos)		R\$ 60,00					
28/03/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 24 a 27/02/2014		R\$ 40,00					
28/03/14	Pagto. Marcos Flosi de Oliveira ME (GLP-13) NF 0294 (casa de apoio)		R\$ 40,00					
28/03/14	Pagto. Izabel de Carvalho (diarista ref. Dias 07,10 e 13/03/14)casa de apoio		R\$ 210,00					
28/03/14	Pagto. Restaurante Expresso 040 Ltda CF 017165 (refeição)		R\$ 50,00					
28/03/14	Rifa - 01 toalha (Josefina)	R\$ 62,00						
28/03/14	Fechamento do dia 28/03/14	R\$ 7.052,22	R\$ 4.184,30	R\$ 2.867,92	R\$ 29.516,35	R\$ 26.638,30	R\$ 2.878,05	R\$ 5.745,97
31/03/14	Receb. Carnê - Conceição Fatima Melgaço ref. 04/14	R\$ 10,00						
31/03/14	Receb. Carnê - Maria Elena Costa Adjuto ref. 04/14	R\$ 25,00						
31/03/14	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 04/14				R\$ 20,00			
31/03/14	Receb. Carnê - Geraldo Lourenço da Silva ref. 04/14				R\$ 10,00			

31/03/14	Receb. Carnê - Getulio Silveira Alves ref. 03/14				R\$ 20,00			
31/03/14	Receb. Carnê - Henrique Nilton Aime ref. 03/14				R\$ 20,00			
31/03/14	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 04/14				R\$ 100,00			
31/03/14	Receb. Carnê - Marcos Paulo Dias Oliveira ref. 04/14				R\$ 50,00			
31/03/14	Receb. Carnê - Maria Alves Costa ref. 04/14				R\$ 10,00			
31/03/14	Receb. Carnê - Maria Ap Torres Martins ref. 04/14				R\$ 15,00			
31/03/14	Receb. Carnê - Paulo Sergio Aime ref. 03 e 12/14				R\$ 200,00			
31/03/14	Receb. Carnê - Raimundo Jose de Sousa ref. 04/14				R\$ 10,00			
31/03/14	Receb. Carnê - Waldemar Jose Zancanaro ref. 04/14				R\$ 100,00			
31/03/14	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 04/14				R\$ 20,00			
31/03/14	Doação - Deusdede Mendes de Oliveira	R\$ 100,00						
31/03/14	Pagto. Rei do Ferro NF - 10571 (Torneira Oriente)		R\$ 66,99					
31/03/14	Pagto. Correios - Fatura 1258933 contrato 9912289602		R\$ 157,63					
31/03/14	Pagto. Izabel de Carvalho (diarista ref. Dias 17 e 21/03/14) casa de apoio		R\$ 140,00					
31/03/14	Tarifa bancaria					R\$ 24,00		
31/03/14	Deposito não identificado				R\$ 20,00			
31/03/14	Fechamento do dia 31/03/14	R\$ 7.187,22	R\$ 4.548,92	R\$ 2.638,30	R\$ 30.111,35	R\$ 26.662,30	R\$ 3.449,05	R\$ 6.087,35