

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 1.244,14			R\$ 23.872,27			
02/03/15	Receb. Carnê - Antonio Augusto Rezende ref. 03/15				R\$ 10,00			
02/03/15	Receb. Carnê - Alonso Lourenço Ribeiro ref. 03/15				R\$ 15,00			
02/03/15	Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 04/15				R\$ 10,00			
02/03/15	Receb. Carnê - Antonio Ribeiro Campos ref. 03/15				R\$ 10,00			
02/03/15	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 03/15				R\$ 20,00			
02/03/15	Receb. Carnê - Djalma G Pires ref. 03/05				R\$ 50,00			
02/03/15	Receb. Carnê - Henrique Nilton Aime ref. 02/15				R\$ 20,00			
02/03/15	Receb. Carnê - Maria A dos Santos Couto ref. 03/15				R\$ 10,00			
02/03/15	Receb. Carnê - Maria da Conceição X Lisboa ref. 03/15				R\$ 10,00			
02/03/15	Receb. Carnê - Maria Jose de S Rocha ref. 03/15				R\$ 10,00			
02/03/15	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 03/15				R\$ 20,00			
02/03/15	Receb. Carnê - Maria Z M da Silva ref. 03/15				R\$ 15,00			
02/03/15	Receb. Carnê - Neusa M de Freitas ref. 03/15				R\$ 10,00			
02/03/15	Receb. Carnê - Osvaldo G Rios ref. 03/15				R\$ 10,00			
02/03/15	Pagto. Salario comp. 02/15 ch 0847 Rosana de O Morais					R\$ 1.032,02		
02/03/15	Pagto. Salario comp. 02/15 ch 0848 Carla A de Andrade					R\$ 756,82		
02/03/15	Pagto. Salario comp. 02/15 ch 0849 Silvone F Oliveira					R\$ 1.361,41		
02/03/15	Pagto. Salario comp. 02/15 ch 0850 Josefina P Medeiros					R\$ 939,14		
02/03/15	Pagto. Salario comp. 02/15 ch 0851 Delci T Ferreira					R\$ 745,20		
02/03/15	Pagto. Salario comp. 02/15 ch 0852 Osmildo D Vieira					R\$ 1.707,11		
02/03/15	Pagto. Papelaria Betania NF 0197 ch 0853					R\$ 113,00		
02/03/15	Pagto. Clicknet Informatica NF 440 ch 0854					R\$ 100,00		
02/03/15	Pagto. Boleto CEMIG ch 0855					R\$ 112,70		
02/03/15	Pagto. Fatura SAAE casa de apoio ch 0856					R\$ 383,75		
02/03/15	Fagto. Fatura CPFL energia - casa de apaoio ch 0857					R\$ 157,56		
02/03/15	Pagto. Marcos Pessoa (aluguel impressora)		R\$ 80,00					
02/03/15	Camiseta - Delci	R\$ 10,00						
02/03/15	Fechamento do dia 02/03/2015	R\$ 1.254,14	R\$ 80,00	R\$ 1.174,14	R\$ 24.092,27	R\$ 7.408,71	R\$ 16.683,56	R\$ 17.857,70
03/03/15	Receb. Carnê - Adão Carlos da Silva ref. 08 e 09/15	R\$ 20,00						
03/03/15	Receb. Carnê - Angela A R Santos ref. 03/15	R\$ 10,00						
03/03/15	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 03/15	R\$ 15,00						
03/03/15	Receb. Carnê - Vicente da Silva Couto ref. 04/15	R\$ 10,00						
03/03/15	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 01,02 e 03/15				R\$ 30,00			
03/03/15	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 03/15				R\$ 20,00			
03/03/15	Receb. Carnê - Arestina Tavares dos Santos ref. 03 e 04/15				R\$ 20,00			
03/03/15	Receb. Carnê - Gasparina Justa da Silva ref. 03/15				R\$ 10,00			
03/03/15	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 03/15				R\$ 10,00			
03/03/15	Camisetas - Zeno Pedro	R\$ 25,00						
03/03/15	Camiseta - Karine	R\$ 10,00						
03/03/15	Pagto. Celio Francisco de Oliveira (frete)		R\$ 50,00					
03/03/15	Pagto. Posto Planalto Ltda NF 11449		R\$ 210,00					

03/03/15	Pagto. Férias - Osmildo Dias Vieira ch 0858					R\$ 2.351,19			
03/03/15	Fechamento do dia 03/03/15	R\$ 1.344,14	R\$ 340,00	R\$ 1.004,14	R\$ 24.182,27	R\$ 9.759,90	R\$ 14.422,37	R\$ 15.426,51	
04/03/15	Receb. Carnê - Angela M F Narciso ref. 12/14 a 08/15	R\$ 90,00							
04/03/15	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 02 e 03/15	R\$ 20,00							
04/03/15	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 03/15	R\$ 15,00							
04/03/15	Receb. Carnê - Dagmar Ferreira Porto ref. 02 a 06/15	R\$ 100,00							
04/03/15	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 03/15	R\$ 15,00							
04/03/15	Receb. Carnê - Maria das Graças de O Carvalho ref. 03/15	R\$ 15,00							
04/03/15	Receb. Carnê - Maury Neiva Braulio ref. 02 e 03/15	R\$ 20,00							
04/03/15	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 03/15				R\$ 20,00				
04/03/15	Receb. Carnê - Anonima ref. 03/15				R\$ 10,00				
04/03/15	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 03/15				R\$ 10,00				
04/03/15	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 04/15				R\$ 10,00				
04/03/15	Receb. Carnê - Elizabetha Rosa Sbruzzi ref. 02 e 03/15				R\$ 20,00				
04/03/15	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 03/15				R\$ 50,00				
04/03/15	Receb. Carnê - Evando Branquinho de Oliveira ref. 03/15				R\$ 10,00				
04/03/15	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damasref. 03/15				R\$ 10,00				
04/03/15	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 04/15				R\$ 10,00				
04/03/15	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 03/15				R\$ 70,00				
04/03/15	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 03/15				R\$ 20,00				
04/03/15	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 03/15				R\$ 15,00				
04/03/15	Receb. Carnê - Maria das Dores Silva ref. 03/15				R\$ 20,00				
04/03/15	Receb. Carnê - Maria Vitoria Soares ref. 03/15				R\$ 20,00				
04/03/15	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 03/15				R\$ 10,00				
04/03/15	Receb. Carnê - Vania Pereria Magalhaes ref. 03/15				R\$ 10,00				
04/03/15	Camisetas - Delci	R\$ 60,00							
04/03/15	Doação - Amelia Lara	R\$ 50,00							
04/03/15	Oficina de Trabalhos Manuais - Marisa (panos de prato	R\$ 18,00							
04/03/15	Oficina de Trabalhos Manuais - Santa (Panos de prato	R\$ 54,00							
04/03/15	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 14,00							
04/03/15	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
04/03/15	Fechamento do dia 04/03/15	R\$ 1.815,14	R\$ 340,00	R\$ 1.475,14	R\$ 24.497,27	R\$ 9.791,10	R\$ 14.706,17	R\$ 16.181,31	
05/03/15	Cofrinho - Joias Diniz	R\$ 56,05							
05/03/15	Cofrinho - Adão Carlos (Bar da Irani)	R\$ 39,25							
05/03/15	Cofrinho - Bar da Delta	R\$ 119,35							
05/03/15	Cofrinho - Karbopress	R\$ 45,95							
05/03/15	Cofrinho - Sueli Rodrigues de Souza	R\$ 81,65							
05/03/15	Cofrinho - Posto SB	R\$ 79,95							
05/03/15	Cofrinho - Lucia Gonçalves Cruzeiro	R\$ 56,10							
05/03/15	Saída para Depósito		R\$ 1.345,00						
05/03/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.345,00				
05/03/15	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 03/15	R\$ 10,00							
05/03/15	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 04/15				R\$ 20,00				
05/03/15	Receb. Carnê - Elaine Viaviane dos Santos ref. 03/15				R\$ 15,00				

05/03/15	Receb. Carnê - Elson Shneider ref. 03/15				R\$ 15,00			
05/03/15	Receb. Carnê - Fernando Mp de Castro ref. 03/15				R\$ 20,00			
05/03/15	Receb. Carnê - Isabel da C Souto Xavier ref. 03/15				R\$ 10,00			
05/03/15	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 03/15				R\$ 20,00			
05/03/15	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 03/15				R\$ 10,00			
05/03/15	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 03/15				R\$ 10,00			
05/03/15	Receb. Carnê - Leonardo T Carvalho ref. 03/15				R\$ 10,00			
05/03/15	Receb. Carnê - Luzia Ferreira Lopes dos Santos ref.03/15				R\$ 10,00			
05/03/15	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guieiro 03/15				R\$ 10,00			
05/03/15	Receb. Carnê - Maria Elena Costa Adjuto ref. 03/15				R\$ 25,00			
05/03/15	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 03/15				R\$ 20,00			
05/03/15	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 03/15				R\$ 20,00			
05/03/15	Pagto. Férias Silvone Francisca Oliveira ch 0859					R\$ 1.815,22		
05/03/15	Pagto. INSS competencia 02/15 ch 0860					R\$ 2.428,00		
05/03/15	Pagto. FGTS competencia 02/15 ch 0861					R\$ 571,77		
05/03/15	Pagto. Flavio Leidelemes Pessoa (hosp. Site)		R\$ 37,90					
05/03/15	Pagto. Pointe Telecom - internet NF 1464 ref. Fevereiro/15		R\$ 89,90					
05/03/15	Pagto. Unai Com de Papeis Ltda EPP NF 4674		R\$ 54,72					
05/03/15	Pagto. Refrimaq Unai Ltda NF 0397 (refil 5" s/ risca)		R\$ 40,00					
05/03/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
05/03/15	Fechamento do dia 05/03/15	R\$ 2.303,44	R\$ 1.907,52	R\$ 395,92	R\$ 26.057,27	R\$ 14.621,69	R\$ 11.435,58	R\$ 11.831,50
06/03/15	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref.03/15	R\$ 10,00						
06/03/15	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 04/15	R\$ 10,00						
06/03/15	Receb. Carnê - Janete Aparecida Costa ref. 03/15	R\$ 20,00						
06/03/15	Receb. Carnê - Marcos Antonio R de Oliveira ref. 11/14 a 03/15	R\$ 50,00						
06/03/15	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 02/15	R\$ 10,00						
06/03/15	Oficina de Trabalhos Manuais (porta pregador de roupas)	R\$ 5,00						
06/03/15	Oficina de Trabalhos Manuais - Gessi Alcina	R\$ 35,00						
06/03/15	Rifa - Josefina (viagem Barretos-SP) (camiseta)	R\$ 58,00						
06/03/15	Pousada São Miguel NF 0277		R\$ 90,00					
06/03/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 02 a 05/03/15		R\$ 40,00					
06/03/15	Pagto. Marcos Flosi de Oliveira (faqs) casa de apaoio NF 1271		R\$ 200,00					
06/03/15	Doação Coagril	R\$ 3.500,00						
06/03/15	Almoço a Mineira (Coaggril)	R\$ 1.500,00						
06/03/15	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 03/15				R\$ 100,00			
06/03/15	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 03/15				R\$ 10,00			
06/03/15	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 03/15				R\$ 10,00			
06/03/15	Receb. Carnê - Dinorah Maria da Costa Benevides ref. 03/15				R\$ 10,00			
06/03/15	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 03/15				R\$ 10,00			
06/03/15	Receb. Carnê - Eli Lucas dos Reis ref. 03/15				R\$ 10,00			
06/03/15	Receb. Carnê - Jose Maria Pedro da Silva ref. 03/15				R\$ 10,00			
06/03/15	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 03/15				R\$ 10,00			
06/03/15	Receb. Carnê - Maria doas G R Soares ref. 03/15				R\$ 10,00			
06/03/15	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 03/15				R\$ 20,00			

06/03/15	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 03/15				R\$ 20,00			
06/03/15	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 03/15				R\$ 30,00			
06/03/15	Receb. Carnê - Tarcisio Moreira Borges ref. 03/15				R\$ 10,00			
06/03/15	Tarifa bancaria					R\$ 46,80		
06/03/15	Fechamento do dia 06/03/15	R\$ 7.501,44	R\$ 2.237,52	R\$ 5.263,92	R\$ 26.317,27	R\$ 14.668,49	R\$ 11.648,78	R\$ 16.912,70
09/03/15	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 03/15				R\$ 100,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 03/15				R\$ 50,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Joao de Oliveira Silva ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Manoelina Francisca da Silva ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Alessandra Caetano da Silva ref. 04/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Alipio de O Campos ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Aparecido Louzada ref. 03/15				R\$ 12,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 03/15				R\$ 20,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Edna Maria de Jesus ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Francelina Joaquina M Silva ref. 03 e 04/15				R\$ 20,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Jesus Rodrigues de Sousa ref. 03 e 04/15				R\$ 20,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 03/15				R\$ 15,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Lucia Gonçalves Cruzeiro ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Lucia Maria da S Mariano ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Maria do A B de Sousa ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Selma Batista B Oliveira ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 03/15				R\$ 10,00			
09/03/15	Receb. Carnê - Wagner dos Reis Braga ref. 03/15				R\$ 20,00			
09/03/15	Pagto. Maria da Consolação Costa Marques CF-011796 (agua mineral)		R\$ 60,00					
09/03/15	Camisetas - Delci	R\$ 30,00						
09/03/15	Doação - Sebastião S Couto e Mauro Amparo (Aprover)	R\$ 1.180,00						
09/03/15	Fechamento do dia 09/03/15	R\$ 8.711,44	R\$ 2.297,52	R\$ 6.413,92	R\$ 26.794,27	R\$ 14.668,49	R\$ 12.125,78	R\$ 18.539,70
10/03/15	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 04/15	R\$ 14,00						
10/03/15	Receb. Carnê - Edite Antunes Correa ref. 02 e 03/15	R\$ 20,00						
10/03/15	Receb. Carnê - Maria da Gloria S Mariano ref. 04/15	R\$ 20,00						
10/03/15	Receb. Carnê - Renato Ribeiro Evangelista ref. 02/15	R\$ 10,00						
10/03/15	Receb. Carnê - Emilia Francisca Bolina ref. 03/15				R\$ 10,00			

10/03/15	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 03/15				R\$ 10,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Alquimos de Sousa Caldeira ref. 03/15				R\$ 20,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Denise V F Lopes ref. 03/15				R\$ 10,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Geraldo A Costa ref. 03/15				R\$ 20,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 002 e 03/15				R\$ 40,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 03/15				R\$ 100,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 03/15				R\$ 10,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Abgail Caetano de A Lopes ref. 03/15				R\$ 10,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 03/15				R\$ 20,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 03/15				R\$ 15,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 03/15				R\$ 10,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 03/15				R\$ 20,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Claudia Aparecida Machado ref. 03/15				R\$ 20,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Dario Rodrigues Jacinto ref. 03/15				R\$ 60,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Dpmingos Alves da Fonseca ref. 04/15				R\$ 10,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Doralia Cristina da Silva ref. 03/15				R\$ 10,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 04/15				R\$ 20,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Edna M R de Magalhaes ref. 03/15				R\$ 15,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 03/15				R\$ 10,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 03/15				R\$ 10,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Geralda Pereira Gomes ref. 03/15				R\$ 25,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 03/15				R\$ 20,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista 9dAVI Lucas) ref. 03/15				R\$ 10,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 03/15				R\$ 150,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Maria E Pereira da Silva ref. 03/15				R\$ 15,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 03/15				R\$ 10,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 03/15				R\$ 100,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Rudinei Paulo Bolis ref. 03/15				R\$ 10,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 03/15				R\$ 10,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 03/15				R\$ 30,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Sonia Leny M dos Santos ref. 03/15				R\$ 15,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 03/15				R\$ 10,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Thais Morais C Oliveira ref. 03/15				R\$ 30,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Valeria M dos R Santos ref. 03/15				R\$ 20,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 03/15				R\$ 150,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Vera M de C Nogueira ref. 03/15				R\$ 100,00			
10/03/15	Receb. Carnê - Wanderson Maciel Freire ref. 03/15				R\$ 10,00			
10/03/15	Tarifa bancária					R\$ 31,20		
10/03/15	Fechamento do dia 10/03/15	R\$ 8.775,44	R\$ 2.297,52	R\$ 6.477,92	R\$ 27.959,27	R\$ 14.699,69	R\$ 13.259,58	R\$ 19.737,50
11/03/15	Receb. Carnê - Geralda C V Mariano ref. 03/15	R\$ 20,00						
11/03/15	Receb. Carnê - Itamar Moreira do Vale ref. 02/15	R\$ 20,00						
11/03/15	Receb. Carnê - Valdinei Paulo de Oliveira ref. 02/15	R\$ 500,00						
11/03/15	Receb. Carnê - Fulgencio B de Oliveira ref. 03/15				R\$ 50,00			
11/03/15	Receb. Carnê - Maria Cleusa M Lara ref. 04/15				R\$ 10,00			

11/03/15	Receb. Carnê - Vicente de P Mariano Silveira ref. 03/15				R\$ 10,00			
11/03/15	Receb. Carnê - Welington Diniz da Silva ref. 03/15				R\$ 15,00			
11/03/15	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
11/03/15	Saída para Depósito		R\$ 5.000,00					
11/03/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 5.000,00			
11/03/15	Saída para Depósito		R\$ 500,00					
11/03/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 500,00			
11/03/15	Saída para Depósito		R\$ 680,00					
11/03/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 680,00			
11/03/15	Bazar - Delci	R\$ 10,00						
11/03/15	Camisetas - Delci	R\$ 130,00						
11/03/15	Oficina de Trabalhos Manuais - Bingo	R\$ 22,00						
11/03/15	Pagto. Papelaria Art Paper - pedido nº 08811		R\$ 1,50					
11/03/15	Pagto. Vivo		R\$ 136,74					
11/03/15	Pagto. Telemar Norte Leste S/A 3676-4922		R\$ 57,66					
11/03/15	Pagto. Telemar Norte Leste S/A 3676-8114		R\$ 68,62					
11/03/15	Pousada São Miguel NF 0278		R\$ 90,00					
11/03/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 09 a 12/03/15		R\$ 40,00					
11/03/15	Pagto. Jesus Frutuoso da Silva ME NF 0405 (frete p Barretos) ch 0862					R\$ 2.300,00		
11/03/15	Fechamento do dia 11/03/15	R\$ 9.477,44	R\$ 8.872,04	R\$ 605,40	R\$ 34.224,27	R\$ 17.030,89	R\$ 17.193,38	R\$ 17.798,78
12/03/15	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 02/ e 03/15				R\$ 40,00			
12/03/15	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 02 e 03/15				R\$ 30,00			
12/03/15	Receb. Carnê - Lucia Goretti B Bortolini ref. 03/15				R\$ 10,00			
12/03/15	Receb. Carnê - Rejanina M de A Fontanelli ref. 03/15				R\$ 25,00			
12/03/15	Receb. Carnê - Wania Lucia de Fatima Gomes ref. 03/15				R\$ 10,00			
12/03/15	Doação - Vicentina Claudina de Moraes	R\$ 100,00						
12/03/15	Fechamento do dia 12/03/15	R\$ 9.577,44	R\$ 8.872,04	R\$ 705,40	R\$ 34.339,27	R\$ 17.030,89	R\$ 17.308,38	R\$ 18.013,78
13/03/15	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 03/15				R\$ 20,00			
13/03/15	Receb. Carnê - Maria Amelia dos Santos Couto ref. 04/15				R\$ 10,00			
13/03/15	Receb. Carnê - Maria Laura R da Silva ref. 03/15				R\$ 50,00			
13/03/15	Deposito não identificado - envelope 0198118515				R\$ 10,00			
13/03/15	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
13/03/15	Camisetas - Delci	R\$ 20,00						
13/03/15	Rifa - Josefina (viagem Barretos-SP) (camiseta)	R\$ 62,00						
13/03/15	Pagto. Correios - Fatura 279022 contrato 9912289602		R\$ 290,95					
13/03/15	Pagto. Graziely Teixeira Campos NF 534 (concerto moto)		R\$ 330,00					
13/03/15	Fechamento do dia 13/03/15	R\$ 9.659,44	R\$ 9.492,99	R\$ 166,45	R\$ 34.429,27	R\$ 17.062,09	R\$ 17.367,18	R\$ 17.533,63
16/03/15	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 03/15	R\$ 10,00						
16/03/15	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 04/15	R\$ 12,00						
16/03/15	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 03/15	R\$ 10,00						
16/03/15	Receb. Carnê - Nilvia Machado de Lima ref. 03/15	R\$ 10,00						
16/03/15	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 03 e 04/15	R\$ 20,00						
16/03/15	Receb. Carnê - Valci Soares da Silva ref. 03/15	R\$ 10,00						
16/03/15	Receb. Carnê - Ozanilde Rosa Damas Costa ref. 12/14 01 e 02/15				R\$ 30,00			

16/03/15	Receb. Carnê - Tarcisio Braz da Silva ref. 03/14				R\$ 20,00			
16/03/15	Receb. Carnê - Ana Paula da Suilva Pereira ref. 03/15				R\$ 10,00			
16/03/15	Receb. Carnê - Abadia Pereira Martins ref. 04/15				R\$ 10,00			
16/03/15	Receb. Carnê - Eugenio Jose da Mota ref. 03/15				R\$ 15,00			
16/03/15	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C da Silva ref. 03/15				R\$ 20,00			
16/03/15	Receb. Carnê - Jose Adao Cardoso Vieira ref. 03/15				R\$ 10,00			
16/03/15	Receb. Carnê - Lucia Elena Silva ref. 03/15				R\$ 10,00			
16/03/15	Receb. Carnê - Marlucia I Trigueiro Rosa ref. 03/15				R\$ 20,00			
16/03/15	Receb. Carnê - Mauro Junior Campos Vieira ref. 03/15				R\$ 10,00			
16/03/15	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 03/15				R\$ 10,00			
16/03/15	Receb. Carnê - Regina M da Costa Camilo ref. 03/15				R\$ 20,00			
16/03/15	Leilão parcela 11/13 venc. 16/03/15 Jesus Pedro Machado				R\$ 280,00			
16/03/15	Leilão parcela 11/13 venc. 16/03/15 Marcio Maciel Brostel				R\$ 300,00			
16/03/15	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00			
16/03/15	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
16/03/15	Doação - Maria Alaide, Agguida, Tadeu (APROVER)	R\$ 400,00						
16/03/15	Pagto. CPFL - Energia - casa de apoio em Barretos		R\$ 226,73					
16/03/15	Fechamento do dia 16/03/15	R\$ 10.131,44	R\$ 9.719,72	R\$ 411,72	R\$ 37.694,27	R\$ 17.093,29	R\$ 20.600,98	R\$ 21.012,70
17/03/15	Receb. Carnê - Neuzalina Lopes Oliveira ref. 11/14	R\$ 10,00						
17/03/15	Receb. Carnê - Martinho da Silva Couto ref. 03/15				R\$ 10,00			
17/03/15	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 03/15				R\$ 100,00			
17/03/15	Pagto. Vilma Ferreira de Castro CF-01037 - reparo p valvula hid.		R\$ 28,90					
17/03/15	Fechamento do dia 17/03/15	R\$ 10.141,44	R\$ 9.748,62	R\$ 392,82	R\$ 37.804,27	R\$ 17.093,29	R\$ 20.710,98	R\$ 21.103,80
18/03/15	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 03/15				R\$ 50,00			
18/03/15	Receb. Carnê - Edna Maria de Jesus ref. 04/15				R\$ 10,00			
18/03/15	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 03/15				R\$ 15,00			
18/03/15	Doação - Comunidade Sagrada Familia	R\$ 58,00						
18/03/15	Oficina de Trabalhos Manuais - Bingo	R\$ 31,00						
18/03/15	Oficina de Trabalhos Manuais - panos de prato	R\$ 25,00						
18/03/15	Pagto. Prefeitura Municipal de Barretos (taxa de licença de funcionamento)		R\$ 181,14					
18/03/15	Pousada São Miguel NF 0279		R\$ 90,00					
18/03/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 16 a 19/03/15		R\$ 40,00					
18/03/15	Fechamento do dia 18/03/15	R\$ 10.255,44	R\$ 10.059,76	R\$ 195,68	R\$ 37.879,27	R\$ 17.093,29	R\$ 20.785,98	R\$ 20.981,66
19/03/15	Receb. Carnê - Waldacir Martins de Melo ref. 02,03 e 04/15	R\$ 30,00						
19/03/15	Receb. Carnê - Jose Carlos Ribeiro da Costa ref. 01 e 03/15				R\$ 40,00			
19/03/15	Receb. Carnê - Marcia M F Gonçalves ref. 03/15				R\$ 20,00			
19/03/15	Receb. Carnê - Antonia C Lisboa ref. 02 e 03/15				R\$ 20,00			
19/03/15	Receb. Carnê - Carlene M Ferreira Silva ref. 03/15				R\$ 10,00			
19/03/15	Camisetas - Delci	R\$ 20,00						
19/03/15	Pagto. Embratel		R\$ 56,24					
19/03/15	Fechamento do dia 19/03/15	R\$ 10.305,44	R\$ 10.116,00	R\$ 189,44	R\$ 37.969,27	R\$ 17.093,29	R\$ 20.875,98	R\$ 21.065,42
20/03/15	Receb. Carnê - Lucia Gonçalves Cruzeiro ref. 02/15	R\$ 10,00						
20/03/15	Receb. Carnê - Gleice S D Pereira ref. 03/15				R\$ 30,00			
20/03/15	Receb. Carnê - Everest Confecções Ltda ref. 03/15				R\$ 10,00			

20/03/15	Receb. Carnê - Francisco Sousa L Chierrichet ref. 03/15				R\$ 100,00			
20/03/15	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 03/15				R\$ 10,00			
20/03/15	Receb. Carnê - Maria R Xavier de Vargas ref. 03/15				R\$ 10,00			
20/03/15	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 03/15				R\$ 50,00			
20/03/15	Receb. Carnê - Reinaldo G J da Rocha ref. 03/15				R\$ 10,00			
20/03/15	Rifa - Josefina (viagem Barretos-SP) (camiseta)	R\$ 56,00						
20/03/15	Pagto. Cartorio (10 autenticações)		R\$ 52,70					
20/03/15	Pagto. Thiago Vasconcelos da Silva ME NF 2844 (embalagens)		R\$ 13,00					
20/03/15	Fechamento do dia 20/03/15	R\$ 10.371,44	R\$ 10.181,70	R\$ 189,74	R\$ 38.189,27	R\$ 17.093,29	R\$ 21.095,98	R\$ 21.285,72
23/03/15	Receb. Carnê - Gertrudes Kruger Sabin ref. 01, 02 e 03/15	R\$ 30,00						
23/03/15	Receb. Carnê - Maria Elena Costa Adjuto ref. 04/15	R\$ 25,00						
23/03/15	Leilão parcela 07/15 venc. 16/03/15 João Domingos Gomes dos Santos				R\$ 280,00			
23/03/15	Receb. Carnê - terezinha Negro Barbosa ref. 03 e 05/15				R\$ 20,00			
23/03/15	Deposito não identificado - envelope 0197303340				R\$ 100,00			
23/03/15	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 62,60						
23/03/15	Cofrinho - Única Seguros	R\$ 36,00						
23/03/15	Cofrinho - Posto Capul	R\$ 24,85						
23/03/15	Cofrinho - Rei do Ferro	R\$ 13,95						
23/03/15	Cofrinho - Supermercado Capul	R\$ 114,10						
23/03/15	Cofrinho - Salvador da Mota Fernandes	R\$ 33,20						
23/03/15	Pagto. MP Unai Ltda ME NF 1720 (Transformador universal)		R\$ 53,00					
23/03/15	Fechamento do dia 23/03/15	R\$ 10.711,14	R\$ 10.234,70	R\$ 476,44	R\$ 38.589,27	R\$ 17.093,29	R\$ 21.495,98	R\$ 21.972,42
24/03/15	Receb. Carnê - Cleiton Teixeira Gomes ref. 04/15				R\$ 10,00			
24/03/15	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 03/15				R\$ 30,00			
24/03/15	Receb. Carnê - Neli de Arede vasconcelos ref. 04/15				R\$ 10,00			
24/03/15	Cofrinho - Bar do Elidio	R\$ 65,30						
24/03/15	Bazar - Delci	R\$ 2,00						
24/03/15	Oficina de Trabalhos Manuais - tapete	R\$ 15,00						
24/03/15	Camisetas - Delci	R\$ 60,00						
24/03/15	Captação - SAAE	R\$ 3.653,44						
24/03/15	Pagto. Eletro Pedro ch 864 (1ª parcela do contrato 025/15)					R\$ 3.950,00		
24/03/15	Pagto. Refrigeração Lacerda Ltda NF 02347 ch 0865 - casa de apaoio					R\$ 680,00		
24/03/15	Saída para Depósito		R\$ 3.653,44					
24/03/15	Depósito conta 1792-2 (Credianai)				R\$ 3.653,44			
24/03/15	Fechamento do dia 24/03/15	R\$ 14.506,88	R\$ 13.888,14	R\$ 618,74	R\$ 42.292,71	R\$ 21.723,29	R\$ 20.569,42	R\$ 21.188,16
25/03/15	Receb. Carnê - Ana L Rodrigues de Oliveira ref. 03/15				R\$ 20,00			
25/03/15	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 03/15				R\$ 20,00			
25/03/15	Receb. Carnê - Dario Grandó ref. 03/15				R\$ 100,00			
25/03/15	Receb. Carnê - Henrique Nilton Aime ref. 03 e 04/15				R\$ 40,00			
25/03/15	Receb. Carnê - JR Materiais p Construção Ltda ref. 03/15				R\$ 14,00			
25/03/15	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Santos ref. 03/15				R\$ 10,00			
25/03/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
25/03/15	Camisetas - Delci	R\$ 30,00						
25/03/15	Oficina de Trabalhos Manuais - panos de prato (Vania Lara)	R\$ 45,00						

25/03/15	Oficina de Trabalhos Manuais - panos de prato	R\$ 15,00						
25/03/15	Oficina de Trabalhos Manuais - panos de prato (Maria Aparecida)	R\$ 40,00						
25/03/15	Cofrinho - Casa Loterica Trevo da Sorte	R\$ 80,00						
25/03/15	Pousada São Miguel NF 0282				R\$ 90,00			
25/03/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 23 A 26/03/15				R\$ 40,00			
25/03/15	Fechamento do dia 25/03/15	R\$ 14.716,88	R\$ 14.018,14	R\$ 698,74	R\$ 42.496,71	R\$ 21.738,89	R\$ 20.757,82	R\$ 21.456,56
26/03/15	Camiseta - Delci	R\$ 10,00						
26/03/15	Cofrinho - Recepção ANMECC	R\$ 53,05						
26/03/15	Cofrinho - Loterica Quina de Ouro	R\$ 254,80						
26/03/15	Pagto. Eletrosom S/A NF 15699				R\$ 135,00			
26/03/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
26/03/15	Fechamento do dia 26/03/15	R\$ 15.034,73	R\$ 14.153,14	R\$ 881,59	R\$ 42.496,71	R\$ 21.754,49	R\$ 20.742,22	R\$ 21.623,81
27/03/15	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 04/15				R\$ 50,00			
27/03/15	Receb. Carnê - Arlete Serafim da Silva ref. 04/15				R\$ 10,00			
27/03/15	Receb. Carnê - João Gonçalves do Carmo ref. 03/15				R\$ 10,00			
27/03/15	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 04/15				R\$ 10,00			
27/03/15	Receb. Carnê - Wenderson E dos Santos ref. 04/15				R\$ 10,00			
27/03/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,00		
27/03/15	Doação - Jose Caetano (APROVER)	R\$ 300,00						
27/03/15	Rifa - Josefina (viagem Barretos-SP) (camiseta)	R\$ 79,00						
27/03/15	Camiseta - Delci	R\$ 10,00						
27/03/15	Pagto. Rei do Ferro NF 15426 (placa poliestireno 15X20 sinalize)				R\$ 10,00			
27/03/15	Fechamento do dia 27/03/15	R\$ 15.423,73	R\$ 14.163,14	R\$ 1.260,59	R\$ 42.586,71	R\$ 21.769,49	R\$ 20.817,22	R\$ 22.077,81
30/03/15	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 02 e 03/15	R\$ 20,00						
30/03/15	Receb. Carnê - Maria Magna F da Costa ref. 02 e 03/15	R\$ 30,00						
30/03/15	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 03/15	R\$ 20,00						
30/03/15	Receb. Carnê - Arestina Tavares dos Santos ref. 05 e 06/15				R\$ 20,00			
30/03/15	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 04/15				R\$ 10,00			
30/03/15	Receb. Carnê - Henrique L Torres Araujo ref. 03/15				R\$ 20,00			
30/03/15	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 04/15				R\$ 10,00			
30/03/15	Receb. Carnê - Solange Vieira da Silva ref. 03/15				R\$ 10,00			
30/03/15	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 04/15				R\$ 100,00			
30/03/15	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
30/03/15	Fechamento do dia 30/03/15	R\$ 15.493,73	R\$ 14.163,14	R\$ 1.330,59	R\$ 42.756,71	R\$ 21.800,69	R\$ 20.956,02	R\$ 22.286,61
31/03/15	Tarifa bancaria					R\$ 2,60		
31/03/15	Cofrinho - Eldorado	R\$ 9,00						
31/03/15	Leilão parcela 13/13 venc. 16/03/15 Jesus Pedro Machado				R\$ 650,00			
31/03/15	Leilão parcela 13/13 venc. 16/03/15 Wilson de Oliveira Junior				R\$ 220,00			
31/03/15	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 03 e 04/15	R\$ 20,00						
31/03/15	Receb. Carnê - Luzia Maria Azevedo ref. 03/15	R\$ 20,00						
31/03/15	Receb. Carnê - Irani Rodrigues A Araujo ref. 03/15	R\$ 20,00						
31/03/15	Receb. Carnê - Ronilda Marcelino C Lepesquer ref. 01,02 e 03/15	R\$ 60,00						
31/03/15	Receb. Carnê - Silvia Marques de Freitas re.03/15	R\$ 10,00						
31/03/15	Receb. Carnê - Maria Abadia Pereira Francisco ref. 03/15	R\$ 10,00						

31/03/15	Receb. Carnê - Maria Laurinda Neves ref. 03/15	R\$ 10,00							
31/03/15	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 03/15	R\$ 20,00							
31/03/15	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 03/15	R\$ 10,00							
31/03/15	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 03/15	R\$ 15,00							
31/03/15	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 02/15	R\$ 10,00							
31/03/15	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 03/15	R\$ 10,00							
31/03/15	Receb. Carnê - Irondina Lopes da Silva ref. 12/14	R\$ 10,00							
31/03/15	Receb. Carnê - Balbina Maria da Silva ref. 03/15	R\$ 10,00							
31/03/15	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 03/15	R\$ 10,00							
31/03/15	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 03/15	R\$ 50,00							
31/03/15	Receb. Carnê - Jesus Rodrigues de Sousa ref. 01 e 02/15	R\$ 20,00							
31/03/15	Receb. Carnê - Grecomar Maria de Jesus ref. 02/15	R\$ 10,00							
31/03/15	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 02/15	R\$ 10,00							
31/03/15	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 03/15					R\$ 20,00			
31/03/15	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 04/15					R\$ 20,00			
31/03/15	Receb. Carnê - Maria do Carmo P de Souza ref. 02 e 03/15					R\$ 20,00			
31/03/15	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 04/15					R\$ 20,00			
31/03/15	Receb. Carnê - Wagner dos Reis Braga ref. 04 e 05/15					R\$ 40,00			
31/03/15	Fechamento do dia 31/03/15	R\$ 15.837,73	R\$ 14.163,14	R\$ 1.674,59	R\$ 43.746,71	R\$ 21.803,29	R\$ 21.943,42	R\$ 23.618,01	