

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 1.890,86			R\$ 24.794,79	
03/12/12	Receb. Carnê Antonio P. de Queiroz ref. 12/12	R\$ 50,00						
03/12/12	Receb. Carnê Maria J. Braga ref. 12/12	R\$ 10,00						
03/12/12	Receb. Carnê Roberto Rodrigues ref. 10,11,12/12				R\$ 30,00			
03/12/12	Receb. Carnê Alzira G. Martins ref. 01/13				R\$ 10,00			
03/12/12	Receb. Carnê Antonio R. Campos ref. 12/12				R\$ 10,00			
03/12/12	Receb. Carnê Jhonatan Correa da Silva ref. 12/12				R\$ 10,00			
03/12/12	Receb. Carnê Marcos R. de Sousa ref. 11/12				R\$ 15,00			
03/12/12	Receb. Carnê Maria I. de Araujo ref. 12/12				R\$ 10,00			
03/12/12	Receb. Carnê Maria N. de Araujo ref. 11/12				R\$ 15,00			
03/12/12	Receb. Carnê Miguel C. Pereira ref. 12/12				R\$ 10,00			
03/12/12	Receb. Carnê Zilda M. Cardoso ref. 12/12				R\$ 20,00			
03/12/12	tarifa bancária					R\$ 15,60		
03/12/12	Fechamento do dia 03/12/12	R\$ 1.950,86	R\$ -	R\$ 1.950,86	R\$ 24.924,79	R\$ 15,60	R\$ 24.909,19	R\$ 26.860,05
04/12/12	Receb. Carnê Lucia da S. Lara ref. 11,12/12	R\$ 20,00						
04/12/12	Receb. Carnê Maria V. Martins Lara ref. 11,12/12	R\$ 20,00						
04/12/12	Receb. Carnê Ozaniilde R. D. Costa ref. 11/12	R\$ 10,00						
04/12/12	Oficina Trabalhos Manuais "Maria Vanda" panos de prato	R\$ 100,00						
04/12/12	Receb. Carnê Domingos N. Denone ref. 12/12				R\$ 100,00			
04/12/12	Receb. Carnê Galileu O. Damas ref. 12/12				R\$ 10,00			
04/12/12	Receb. Carnê Gleide M. P. da Silva ref. 12/12				R\$ 15,00			
04/12/12	Receb. Carnê Ivone J. P. Mota ref. 12/12				R\$ 10,00			
04/12/12	Receb. Carnê Jakson R. Damas ref. 12/12				R\$ 10,00			
04/12/12	Receb. Carnê Neusa M. de Freitas ref. 12/12				R\$ 10,00			
04/12/12	Receb. Carnê Rosalina M. de Jesus ref. 12/12				R\$ 10,00			
04/12/12	outros creditos CRED DPL				R\$ 5,00			
04/12/12	outros creditos				R\$ 15,00			
04/12/12	tarifa bancária					R\$ 1,30		
04/12/12	Fechamento do dia 04/12/12	R\$ 2.100,86	R\$ -	R\$ 2.100,86	R\$ 25.109,79	R\$ 16,90	R\$ 25.092,89	R\$ 27.193,75
05/12/12	Receb. Carnê Jose dos P. V. Rocha ref. 11/12	R\$ 10,00						
05/12/12	Receb. Carnê Jussara T. Gatto. Ref. 12/12;01/13	R\$ 100,00						
05/12/12	Receb. Carnê Angela M. F. da Costa ref. 12/12				R\$ 10,00			
05/12/12	Receb. Carnê Maria do C. S. Oliveira ref. 12/12				R\$ 10,00			
05/12/12	Receb. Carnê Reinaldo G. J. da Rocha ref. 12/12				R\$ 10,00			
05/12/12	Receb. Carnê Valdemar J. Zancanaro ref. 12/12				R\$ 100,00			
05/12/12	tarifa bancária					R\$ 140,40		
05/12/12	Cofrinho Girafas	R\$ 134,90						
05/12/12	Cofrinho Supermercado Cruzeiro	R\$ 113,85						
05/12/12	Cofrinho Posto Conveniencia Unai	R\$ 74,35						
05/12/12	Cofrinho Loteria em frente a prefeitura	R\$ 179,30						
05/12/12	Cofrinho Painifadora Caçula	R\$ 38,85						
05/12/12	Cofrinho Supermercado Columbia	R\$ 271,20						

05/12/12	Cofrinho Salão da Zilda	R\$ 54,35							
05/12/12	Cofrinho Quitandela	R\$ 153,05							
05/12/12	Cofrinho Agrobrasil	R\$ 59,75							
05/12/12	Cofrinho Patence calçados	R\$ 74,30							
05/12/12	Cofrinho Ednilson José	R\$ 57,90							
05/12/12	Cofrinho Karbopres	R\$ 34,70							
05/12/12	Saída para Depósito		R\$ 1.246,50						
05/12/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)					R\$ 1.246,50			
05/12/12	outros créditos					R\$ 120,00			
05/12/12	tarifa bancária						R\$ 1,30		
05/12/12	tarifa bancária						R\$ 1,30		
05/12/12	Fechamento do dia 05/12/12	R\$ 3.457,36	R\$ 1.246,50	R\$ 2.210,86	R\$ 26.606,29	R\$ 159,90	R\$ 26.446,39	R\$ 28.657,25	
06/12/12	Doação Rifa Apae	R\$ 325,00							
06/12/12	Cofrino Beira Rio	R\$ 96,10							
06/12/12	Cofrinho Panif. Cruzeiro	R\$ 54,35							
06/12/12	Cofrinho Eletrosom	R\$ 124,80							
06/12/12	Receb. Carnê Maria Z. M. da Silva ref. 12/12	R\$ 10,00							
06/12/12	Receb. Carnê Maria Z. M. da Silva ref. 12/12	R\$ 15,00							
06/12/12	Receb. Carnê Elaine Agostinha O. Dias ref. 01,02,04,05,06,07,09/12	R\$ 180,00							
06/12/12	Receb. Carnê Jose F. Ribeiro ref. 12/12	R\$ 10,00							
06/12/12	Receb. Carnê Antonio B. da Silva ref. 08/12	R\$ 10,00							
06/12/12	Receb. Carnê Miguel M. Lara ref. 11/12					R\$ 10,00			
06/12/12	Receb. Carnê Sonia M. P. da S. Ribeiro ref. 12/12					R\$ 10,00			
06/12/12	outros créditos					R\$ 10,00			
06/12/12	tarifa bancária						R\$ 1,30		
06/12/12	Fechamento do dia 06/12/12	R\$ 4.282,61	R\$ 1.246,50	R\$ 3.036,11	R\$ 26.636,29	R\$ 161,20	R\$ 26.475,09	R\$ 29.511,20	
07/12/12	Pagto. Conta de tel. Oi fixo NF 668584/667939 ch 000542					R\$ 234,78			
07/12/12	Pagto. Correios NF 9911021376 ch 000544					R\$ 118,84			
07/12/12	Pagto. Supermercado Mineirão NF 2248 ch 000547					R\$ 75,88			
07/12/12	Pagto. Aluguel ref. 11/12 ch 000543					R\$ 850,00			
07/12/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 10/12 a 12/12/12		R\$ 45,00						
07/12/12	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 10/12 a 13/12/12		R\$ 25,00						
07/12/12	Doação José Augusto de Faria	R\$ 100,00							
07/12/12	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 62,00							
07/12/12	Receb. Carnê Isaias G. Ferreira ref. 11,12/12	R\$ 20,00							
07/12/12	Receb. Carnê Marilda N. Denone ref. 12/12	R\$ 10,00							
07/12/12	Receb. Carnê Jeanete Ap. Costa ref. 01/13	R\$ 20,00							
07/12/12	Receb. Carnê Lourdes A. da Silva ref.11/12	R\$ 10,00							
07/12/12	Receb. Carnê Delma C. P. de Sousa ref. 12/12					R\$ 10,00			
07/12/12	Receb. Carnê Rita S. Pina ref. 12/12					R\$ 10,00			
07/12/12	Receb. Carnê Stela M. de M. Ribeiro ref. 12/12					R\$ 10,00			
07/12/12	Receb. Carnê Alessandro F. Silva ref. 12/12;01/12					R\$ 30,00			
07/12/12	Receb. Carnê Domingas A. da Fonseca ref. 12/12					R\$ 10,00			
07/12/12	Receb. Carnê Jose M. da Costa ref. 12/12					R\$ 10,00			

07/12/12	Receb. Carnê Maria B. Barbosa ref. 12/12				R\$ 10,00			
07/12/12	Receb. Carnê Reginaldo C. da Silva ref. 12/12				R\$ 10,00			
07/12/12	Receb. Carnê Teodolina M. de Souza ref. 12/12				R\$ 20,00			
07/12/12	Receb. Carnê Vismar M. Borges ref. 12/12				R\$ 10,00			
07/12/12	outros créditos				R\$ 60,00			
07/12/12	tarifa bancária					R\$ 5,20		
07/12/12	Fechamento do dia 07/12/12	R\$ 4.504,61	R\$ 1.316,50	R\$ 3.188,11	R\$ 26.826,29	R\$ 1.445,90	R\$ 25.380,39	R\$ 28.568,50
10/12/12	Receb. Carnê Aldemar S. Barbosa ref. 12/12	R\$ 10,00						
10/12/12	Receb. Carnê Maria A. M. de Melo ref. 12/12	R\$ 15,00						
10/12/12	Receb. Carnê Celia R. Ferreira ref. 12/12	R\$ 12,00						
10/12/12	Receb. Carnê Maria das G. O. Carvalho ref. 12/12	R\$ 12,00						
10/12/12	Pagto. Website Flávio Leidelemes Pessoa ND S000000091		R\$ 32,90					
10/12/12	Pagto. Master Cabo Boletto nº90212926		R\$ 79,62					
10/12/12	Receb. Carnê Ronan A. Ribeiro ref. 11/12	R\$ 10,00						
10/12/12	Receb. Carnê Elcio G. da Cunha ref. 11,12/12				R\$ 20,00			
10/12/12	Receb. Carnê Janio J. de Menezes ref. 12/12				R\$ 10,00			
10/12/12	Receb. Carnê Jose A. Marcelino ref. 11,12/12;02/12				R\$ 30,00			
10/12/12	Receb. Carnê Mateus J. da Rocha ref. 03,04,05,06,07,08,09,10,11,12/12				R\$ 100,00			
10/12/12	Receb. Carnê Nelita M> S. Gontijo ref. 12/12				R\$ 10,00			
10/12/12	Receb. Carnê Alberto P. Santana ref. 01/13				R\$ 15,00			
10/12/12	Receb. Carnê Alípio de O. Campos ref. 12/12				R\$ 10,00			
10/12/12	Receb. Carnê Amelia V. Costa ref. 12/12				R\$ 20,00			
10/12/12	Receb. Carnê Claiton M. Campos ref. 12/12				R\$ 10,00			
10/12/12	Receb. Carnê Dario R. Jacinto ref. 12/12				R\$ 60,00			
10/12/12	Receb. Carnê Edna M. R. de Magalhães ref. 12/12				R\$ 10,00			
10/12/12	Receb. Carnê Galcir W. Sulzbach ref. 12/12				R\$ 10,00			
10/12/12	Receb. Carnê Jose C. Ferreira ref. 12/12				R\$ 25,00			
10/12/12	Receb. Carnê Jose E. Ferreira ref. 12/12				R\$ 150,00			
10/12/12	Receb. Carnê Leda de O. L. Faria ref. 12/12				R\$ 20,00			
10/12/12	Receb. Carnê Marcio A. Teixeira ref. 12/12				R\$ 20,00			
10/12/12	Receb. Carnê Maria M. F. da Costa ref. 12/12				R\$ 15,00			
10/12/12	Receb. Carnê Sebastião M. Borges ref. 12/12				R\$ 10,00			
10/12/12	Receb. Carnê Vania S. B. de Moura ref. 12/12				R\$ 150,00			
10/12/12	Receb. Carnê Walter S. Cruz ref. 12/12				R\$ 10,00			
10/12/12	outros créditos				R\$ 95,00			
10/12/12	tarifa bancária					R\$ 98,80		
10/12/12	Fechamento do dia 10/12/12	R\$ 4.563,61	R\$ 1.429,02	R\$ 3.134,59	R\$ 27.626,29	R\$ 1.544,70	R\$ 26.081,59	R\$ 29.216,18
11/12/12	Receb. Carnê Gaspar M. da Silva ref. 12/12	R\$ 10,00						
11/12/12	Receb. Carnê Jose dos P. V. Rocha ref. 12/12	R\$ 10,00						
11/12/12	Receb. Carnê Rosana B. da Cruz ref. 01/13	R\$ 10,00						
11/12/12	Receb. Carnê Geraldo J. de Oliveira ref. 12/12	R\$ 10,00						
11/12/12	Receb. Carnê Andreia R. de A. Santana ref. 12/12				R\$ 10,00			
11/12/12	Receb. Carnê Marcos R. de Sousa ref. 12/12				R\$ 15,00			
11/12/12	tarifa bancária					R\$ 78,00		

11/12/12	outros créditos				R\$ 65,00				
11/12/12	Fechamento do dia 11/12/12	R\$ 4.603,61	R\$ 1.429,02	R\$ 3.174,59	R\$ 27.716,29	R\$ 1.622,70	R\$ 26.093,59	R\$ 29.268,18	
12/12/12	Receb. Carnê Aureliana A. de Almeida ref. 11,12/12	R\$ 20,00							
12/12/12	Receb. Carnê Maria E. de S. Caixeta ref. 09,10/12	R\$ 20,00							
12/12/12	Receb. Carnê Jose dos R. Caixeta ref. 09,10/12	R\$ 30,00							
12/12/12	Receb. Carnê Ábia de S. L. Silva ref. 11,12/12	R\$ 20,00							
12/12/12	Receb. Carnê Maria C. C. Lopes ref. 12/12	R\$ 10,00							
12/12/12	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 12/12	R\$ 10,00							
12/12/12	Receb. Carnê Angela Ap. de Resende Santos ref. 12/12	R\$ 10,00							
12/12/12	Receb. Carnê Olimpia S. dos Santos ref. 12/12	R\$ 10,00							
12/12/12	Pago. Folha de cheque conta 1792-2					R\$ 15,00			
12/12/12	Fechamento do dia 12/12/12	R\$ 4.733,61	R\$ 1.429,02	R\$ 3.304,59	R\$ 27.716,29	R\$ 1.637,70	R\$ 26.078,59	R\$ 29.383,18	
13/12/12	Receb. Carnê Gasparina J. da Silva ref. 12/12	R\$ 10,00							
13/12/12	Receb. Carnê Maria N. B. da Silva ref. 12/12	R\$ 10,00							
13/12/12	Fechamento do dia 13/12/12	R\$ 4.753,61	R\$ 1.429,02	R\$ 3.324,59	R\$ 27.716,29	R\$ 1.637,70	R\$ 26.078,59	R\$ 29.403,18	
14/12/12	Pago. Hospedagem Barretos (Josefina) 17/12 a 19/12/12		R\$ 45,00						
14/12/12	Pago. Alim/ Barretos (Josefina) 17/12 a 20/12/12		R\$ 25,00						
14/12/12	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 64,00							
14/12/12	Receb. Carnê Vicente da S. Couto ref. 12/12	R\$ 10,00							
14/12/12	Receb. Carnê Zila F. Rodrigues ref. 01/13	R\$ 10,00							
14/12/12	Receb. Carnê Henrique B. Rodrigues ref. 11,12/12;01,02,03,04/13	R\$ 60,00							
14/12/12	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 12/12	R\$ 10,00							
14/12/12	tarifa bancária					R\$ 1,30			
14/12/12	tarifa bancária					R\$ 93,60			
14/12/12	outros créditos				R\$ 50,00				
14/12/12	Pago. Silva e Gontijo (toner hp) NF 266					R\$ 200,00			
14/12/12	Pago. Embratel conta de telefone NF 0200647457889					R\$ 69,65			
14/12/12	Fechamento do dia 14/12/12	R\$ 4.907,61	R\$ 1.499,02	R\$ 3.408,59	R\$ 27.766,29	R\$ 2.002,25	R\$ 25.764,04	R\$ 29.172,63	
17/12/12	Receb. Carnê Maria A. dos Santos ref. 11/12	R\$ 10,00							
17/12/12	Receb. Carnê Clayton G. Gaia ref. 12/12				R\$ 15,00				
17/12/12	Receb. Carnê Maria N. de Araujo ref. 12/12				R\$ 15,00				
17/12/12	Receb. Carnê Rejanía M. de A. Fontanelli ref. 12/12				R\$ 20,00				
17/12/12	tarifa bancária					R\$ 31,20			
17/12/12	Fechamento do dia 17/12/12	R\$ 4.917,61	R\$ 1.499,02	R\$ 3.418,59	R\$ 27.816,29	R\$ 2.033,45	R\$ 25.782,84	R\$ 29.201,43	
18/12/12	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00				
18/12/12	Doação Adolfo Mendes de Souza Sobrinho	R\$ 60,00							
18/12/12	Pago. Posto Planalto NF 5398 ch000552					R\$ 60,00			
18/12/12	Pago. Água mineral Kaveirinha CF014280		R\$ 90,00						
18/12/12	Bazar (quadro)	R\$ 30,00							
18/12/12	Bazar (quadro)	R\$ 30,00							
18/12/12	Oficina Trabalhos Manuais "Maria Silvestre"	R\$ 25,00							
18/12/12	Cofrinho Quitandela	R\$ 78,55							
18/12/12	Cofrinho Posto Bela Vista	R\$ 28,05							
18/12/12	Cofrinho Trilha Pan	R\$ 90,30							

18/12/12	Cofrinho Eustáquio Tadeu (Tenete Soares)	R\$ 87,35							
18/12/12	Cofrinho sorveteria sosó	R\$ 46,05							
18/12/12	Cofrinho casa do pescador	R\$ 79,80							
18/12/12	tarifa bancária					R\$ 1,30			
18/12/12	outros créditos				R\$ 10,00				
18/12/12	Cofrinho Armazem Unidos	R\$ 47,20							
18/12/12	Fechamento do dia 18/12/12	R\$ 5.519,91	R\$ 1.589,02	R\$ 3.930,89	R\$ 32.826,29	R\$ 2.094,75	R\$ 30.731,54	R\$ 34.662,43	
19/12/12	Receb. Carnê Edmilson C. Pereira ref. 12/12				R\$ 15,00				
19/12/12	Receb. Carnê Esio F. Marins ref. 12/12				R\$ 15,00				
19/12/12	Receb. Carnê Regina M. da C. Camilo ref. 12/12				R\$ 15,00				
19/12/12	Pagto. Clicknet informática NF 91 ch000550					R\$ 60,00			
19/12/12	Pagto. Afonso (produção de vinhetas no painel mais inesc) NF 294 ch000553					R\$ 400,00			
19/12/12	outros créditos				R\$ 10,00				
19/12/12	tarifa bancária					R\$ 1,30			
19/12/12	Fechamento do dia 19/12/12	R\$ 5.519,91	R\$ 1.589,02	R\$ 3.930,89	R\$ 32.881,29	R\$ 2.556,05	R\$ 30.325,24	R\$ 34.256,13	
20/12/12	Receb. Carnê Osmildo D. Vieira ref. 01,02,03/13	R\$ 30,00							
20/12/12	Receb. Carnê Rolene S. de Almeida ref. 12/12	R\$ 20,00							
20/12/12	Receb. Carnê Gleice S. Duarte Pereira ref. 12/12				R\$ 30,00				
20/12/12	Receb. Carnê Everesty Confecções ref. 12/12				R\$ 10,00				
20/12/12	saída para depósito conta 2349-3 para aplicação ch 000554					R\$ 20.000,00			
20/12/12	Cofrinho Casa do caçador	R\$ 89,57							
20/12/12	Saída para Depósito		R\$ 89,57						
20/12/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 89,57				
20/12/12	outros créditos				R\$ 50,00				
20/12/12	tarifa bancária					R\$ 5,20			
20/12/12	Pagto. Gontijo Ferreira (Layla Aviaamentos) NF 37 ch000551					R\$ 167,50			
20/12/12	Fechamento do dia 20/12/12	R\$ 5.659,48	R\$ 1.678,59	R\$ 3.980,89	R\$ 33.060,86	R\$ 22.728,75	R\$ 10.332,11	R\$ 14.313,00	
21/12/12	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 64,00							
21/12/12	Doação Cecília Caetano de Albuquerque	R\$ 120,00							
21/12/12	Receb. Carnê Gilson Donnelas Zica ref. 01/13				R\$ 15,00				
21/12/12	Receb. Carnê Ana L. R. de Oliveira ref. 12/12				R\$ 20,00				
21/12/12	Receb. Carnê Vicente de P. M. Silveira ref. 10,11,12/12	R\$ 30,00							
21/12/12	Pagto. Mundial presentes (3 cartão latão com estojo) CF 016470		R\$ 260,00						
21/12/12	Fechamento do dia 21/12/12	R\$ 5.873,48	R\$ 1.938,59	R\$ 3.934,89	R\$ 33.095,86	R\$ 22.728,75	R\$ 10.367,11	R\$ 14.302,00	
24/12/12	Saída para Depósito		R\$ 80,00						
24/12/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 80,00				
24/12/12	Fechamento do dia 24/12/12	R\$ 5.873,48	R\$ 2.018,59	R\$ 3.854,89	R\$ 33.175,86	R\$ 22.728,75	R\$ 10.447,11	R\$ 14.302,00	
26/12/2012	Receb. Carnê Osvaldo S. da Silva ref. 11,12/12	R\$ 20,00							
26/12/2012	Receb. Carnê Jose dos P. V. Rocha ref. 01/13	R\$ 10,00							
26/12/2012	Receb. Carnê Ambrosina F. da Cruz ref. 12/12	R\$ 20,00							
26/12/2012	Receb. Carnê Jose R. Teixeira ref. 12/12	R\$ 12,00							
26/12/2012	Receb. Carnê Ana L. de Almeida ref. 10,11,12/12	R\$ 30,00							
26/12/2012	Receb. Carnê João B. de Almeida ref. 02,03,04/12	R\$ 30,00							
26/12/2012	Doação João Batista de Almeida	R\$ 20,00							

26/12/2012	Receb. Carnê Sebastiana M. da Silva ref. 09,10,11,12/12;01/13				R\$ 50,00			
26/12/2012	Receb. Carnê Aguida I. Grando ref. 12/12				R\$ 100,00			
26/12/2012	Receb. Carnê Edmilson C. Pereira ref. 01/13				R\$ 15,00			
26/12/2012	Receb. Carnê JR Materiais Construção ref. 12/12				R\$ 12,00			
26/12/2012	Receb. Carnê Regina Marcelino da C. Camilo ref. 01/13				R\$ 15,00			
26/12/2012	tarifa bancária					R\$ 31,20		
26/12/2012	Fechamento do dia 26/12/12	R\$ 6.015,48	R\$ 2.018,59	R\$ 3.996,89	R\$ 33.367,86	R\$ 22.759,95	R\$ 10.607,91	R\$ 14.604,80
27/12/2012	Receb. Carnê Maria B. P. de S. Rosa ref. 01/13				R\$ 10,00			
27/12/2012	Receb. Carnê Milene F. do Nascimento ref. 12/12;01,02,03,04,05,06/12				R\$ 70,00			
27/12/2012	Receb. Carnê Valdemar J. Zancanaro ref. 01/13				R\$ 100,00			
27/12/2012	Receb. Carnê Welington D. da Silva ref. 01/13				R\$ 10,00			
27/12/2012	tarifa bancária					R\$ 93,60		
27/12/2012	Fechamento do dia 27/12/12	R\$ 6.015,48	R\$ 2.018,59	R\$ 3.996,89	R\$ 33.557,86	R\$ 22.853,55	R\$ 10.704,31	R\$ 14.701,20
28/12/2012	Receb. Carnê Jeanete Ap. Costa ref. 02/13	R\$ 20,00						
28/12/2012	Saída para Depósito		R\$ 1.650,00					
28/12/2012	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.650,00			
28/12/2012	Receb. Carnê Gleide M. P. da Silva ref. 01/13				R\$ 15,00			
28/12/2012	Receb. Carnê Nedinária L. dos Santos ref. 01/13				R\$ 10,00			
28/12/2012	Receb. Carnê Neusa M. de Freitas ref. 01,02/13				R\$ 20,00			
28/12/2012	Fechamento do dia 28/12/12	R\$ 6.035,48	R\$ 3.668,59	R\$ 2.366,89	R\$ 35.252,86	R\$ 22.853,55	R\$ 12.399,31	R\$ 14.766,20