

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 2.115,41			R\$ 16.908,61	
01/02/13	Receb. Carnê Iracy R. Marra ref. 11,12/12	R\$ 20,00						
01/02/13	Receb. Carnê Izidorio L. da Cruz ref. 01/13	R\$ 20,00						
01/02/13	Pagto. Açougue Novo Jardim (almoço pess. do ministério da saúde na casa da Denise Gatto) NF526		R\$ 79,20					
01/02/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 04/02/13 a 06/02/13		R\$ 45,00					
01/02/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 04/02/13 a 07/02/13		R\$ 25,00					
01/02/13	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 62,00						
01/02/13	Receb. Carnê Antonio A. Resende ref. 02/13				R\$ 10,00			
01/02/13	Receb. Carnê Antonio R. Campos ref. 02/13				R\$ 10,00			
01/02/13	Receb. Carnê Claudio R. Campos ref. 02/13				R\$ 10,00			
01/02/13	Receb. Carnê Gaspar M. da Silva ref. 02/13				R\$ 10,00			
01/02/13	Receb. Carnê Gleide M. P. da Silva ref. 02/13				R\$ 15,00			
01/02/13	Receb. Carnê Maria A. dos Santos ref. 02/13				R\$ 10,00			
01/02/13	Receb. Carnê Paulino S. Nascimento ref. 02/13				R\$ 15,00			
01/02/13	Receb. Carnê Rosalina M. de Jesus ref. 02/13				R\$ 10,00			
01/02/13	Receb. Carnê Valdemar M. de Melo ref.02/13				R\$ 10,00			
01/02/13	Pagto. Salário ref. 01/13 Silvone ch 000562					R\$ 1.200,29		
01/02/13	Pagto. Salário ref. 01/13 Rosana ch 000560					R\$ 775,36		
01/02/13	Pagto. FGTS ref. 01/13 ch 000557					R\$ 470,32		
01/02/13	Pagto. INSS ref. 01/13 ch 000559					R\$ 1.954,73		
01/02/13	Pagto. OI fixo linhas 3676-4922/8114 ch 000565					R\$ 166,15		
01/02/13	Pagto. Salário ref. 01/13 Josefina ch 000564					R\$ 828,00		
01/02/13	Pagto. Salário ref. 01/13 Camila ch 000563					R\$ 909,88		
01/02/13	Pagto. Restituição de valores não utiliz. de subvenção Pref. Unai ref. 2012 ch 000568					R\$ 1.700,00		
<b>01/02/13</b>	<b>Fechamento do dia 01/02/13</b>	<b>R\$ 2.217,41</b>	<b>R\$ 149,20</b>	<b>R\$ 2.068,21</b>	<b>R\$ 17.008,61</b>	<b>R\$ 8.004,73</b>	<b>R\$ 9.003,88</b>	<b>R\$ 11.072,09</b>
04/02/13	Receb. Carnê Maria N. B. da Silva ref. 02/13	R\$ 10,00						
04/02/13	Receb. Carnê Maria J. C. Maia ref. 01,02/13	R\$ 20,00						
04/02/13	Receb. Carnê Delma C. P. de Sousa ref. 02/13				R\$ 10,00			
04/02/13	Receb. Carnê Domingos N. Denone ref. 02/13				R\$ 100,00			
04/02/13	Receb. Carnê Maria B. P. de S. Rosa ref. 02/13				R\$ 10,00			
04/02/13	Receb. Carnê Maria do C. S. Oliveira ref. 02/13				R\$ 10,00			
04/02/13	Receb. Carnê Maria I. de Araujo ref. 02/13				R\$ 10,00			
04/02/13	Receb. Carnê Maria N. de Araujo ref. 01/13				R\$ 15,00			
04/02/13	Receb. Carnê Maria A. M. da Silva ref. 02/13				R\$ 15,00			
04/02/13	Receb. Carnê Ronan A. Ribeiro ref. 02/13				R\$ 10,00			
04/02/13	Receb. Carnê Terezinha L. Dias ref. 03/13				R\$ 10,00			
04/02/13	Receb. Carnê Vania P. Magalhães ref. 02/13				R\$ 10,00			
04/02/13	Cofrinho Quitandela	R\$ 68,40						
04/02/13	Cofrinho Sacolão Sacola Cheia	R\$ 78,65						
04/02/13	Cofrinho Panificadora Cruzeiro	R\$ 66,60						
04/02/13	Cofrinho Loja do Zezinho	R\$ 59,35						
04/02/13	Saída para Depósito		R\$ 148,00					

04/02/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 148,00				
04/02/13	Saída para Depósito		R\$ 320,00						
04/02/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 320,00				
04/02/13	Pagto. Salário ref. 01/13 Carla ch 000561					R\$ 577,93			
04/02/13	Receb. Carnê Jussara T. Gatto ref. 02/13	R\$ 50,00							
<b>04/02/13</b>	<b>Fechamento do dia 04/02/13</b>	<b>R\$ 2.570,41</b>	<b>R\$ 617,20</b>	<b>R\$ 1.953,21</b>	<b>R\$ 17.676,61</b>	<b>R\$ 8.582,66</b>	<b>R\$ 9.093,95</b>	<b>R\$ 11.047,16</b>	
05/02/13	Doação Lourdes Alves da Silva	R\$ 10,00							
05/02/13	Receb. Carnê Maria H. Tavares ref. 10,11,12/12: 01,02/13	R\$ 100,00							
05/02/13	Receb. Carnê Maria das G. O. Carvalho ref. 02/13	R\$ 12,00							
05/02/13	Receb. Carnê Celia R. Ferreira ref. 02/13	R\$ 12,00							
05/02/13	Receb. Carnê Maria A. M. de Melo ref. 02/13	R\$ 15,00							
05/02/13	Pagto. Virtual Cartuchos (recarga de toner) NF 529		R\$ 50,00						
05/02/13	Receb. Carnê Gilson Donnelas Zica ref. 02/13				R\$ 15,00				
05/02/13	Receb. Carnê Geraldo A. Costa ref. 12/12				R\$ 20,00				
05/02/13	Receb. Carnê Amelia V. Costa ref. 02/13				R\$ 20,00				
05/02/13	Receb. Carnê Jose M. da Costa ref. 02/13				R\$ 10,00				
05/02/13	Receb. Carnê Miguel C. Pereira ref. 02/13				R\$ 10,00				
<b>05/02/13</b>	<b>Fechamento do dia 05/02/13</b>	<b>R\$ 2.719,41</b>	<b>R\$ 667,20</b>	<b>R\$ 2.052,21</b>	<b>R\$ 17.751,61</b>	<b>R\$ 8.582,66</b>	<b>R\$ 9.168,95</b>	<b>R\$ 11.221,16</b>	
06/02/13	Receb. Carnê Jose F. Ribeiro ref. 02/13	R\$ 10,00							
06/02/13	Receb. Carnê Genil da M. Fernandes ref. 02/12	R\$ 10,00							
06/02/13	Oficina Trabalhos Manuais "Terezinha" 3 panos de prato	R\$ 45,00							
06/02/13	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" bingo	R\$ 10,00							
06/02/13	Receb. Carnê Miguel M. Lara ref. 01/13				R\$ 10,00				
06/02/13	Receb. Carnê Ana Maria de S. Lara ref. 02/13				R\$ 10,00				
06/02/13	Receb. Carnê Dimingás A. da Fonseca ref. 02/13				R\$ 10,00				
06/02/13	Receb. Carnê Patricia E. da Silva ref. 02/13				R\$ 20,00				
06/02/13	tarifa bancária					R\$ 124,80			
06/02/13	tarifa bancária					R\$ 1,30			
06/02/13	outros créditos				R\$ 15,00				
<b>06/02/13</b>	<b>Fechamento do dia 06/02/13</b>	<b>R\$ 2.794,41</b>	<b>R\$ 667,20</b>	<b>R\$ 2.127,21</b>	<b>R\$ 17.816,61</b>	<b>R\$ 8.708,76</b>	<b>R\$ 9.107,85</b>	<b>R\$ 11.235,06</b>	
07/02/13	Pagto. Website Flávio Leidelemes Pessoa		R\$ 32,90						
07/02/13	Pagto. Master Cabo ND 90234064		R\$ 79,90						
07/02/13	Receb. Carnê Vicente da S. Couto ref. 02/13	R\$ 10,00							
07/02/13	Receb. Carnê Antonio R. da Silva ref. 02/13	R\$ 10,00							
07/02/13	Receb. Carnê Rosana B. da Cruz ref. 02,03,04/13	R\$ 30,00							
07/02/13	Receb. Carnê Maria B. Barbosa ref. 02/13				R\$ 10,00				
07/02/13	Receb. Carnê Nelita M. S. Gontijo ref. 02/13				R\$ 10,00				
07/02/13	Receb. Carnê Stela M. de M. Ribeiro ref. 02/13				R\$ 10,00				
07/02/13	Receb. Carnê Alessandro F. Silva ref. 02/13				R\$ 15,00				
07/02/13	Receb. Carnê Dorvalina S. Ribeiro ref. 02/13				R\$ 10,00				
07/02/13	Receb. Carnê Maria Ap. Torres Martins ref. 03/13				R\$ 15,00				
07/02/13	Receb. Carnê Olimpia S. dos Santos ref.02/13				R\$ 20,00				
07/02/13	Receb. Carnê Osmildo D. Vieira ref. 04,05/13				R\$ 20,00				
07/02/13	Receb. Carnê Terezinha N. Barbosa ref. 02/13				R\$ 10,00				

07/02/13	Receb. Carnê Vismar M. Borges ref. 02/13				R\$ 10,00				
07/02/13	Receb. Carnê Wellington D. da Silva ref. 02/13				R\$ 10,00				
<b>07/02/13</b>	<b>Fechamento do dia 07/02/13</b>	<b>R\$ 2.844,41</b>	<b>R\$ 780,00</b>	<b>R\$ 2.064,41</b>	<b>R\$ 17.956,61</b>	<b>R\$ 8.708,76</b>	<b>R\$ 9.247,85</b>	<b>R\$ 11.312,26</b>	
08/02/13	Rifa (1 blusa argentina) Josefina - Barretos	R\$ 59,00							
08/02/13	Receb. Carnê Jeanete Ap. Costa ref. 03/13	R\$ 20,00							
08/02/13	Receb. Carnê Antonio P. de Queiroz ref. 02/13	R\$ 50,00							
08/02/13	Receb. Carnê Maria da G. da S. Mariano ref. 02,03/13	R\$ 20,00							
08/02/13	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 02/13	R\$ 10,00							
08/02/13	Receb. Carnê Angela M. F. da Costa ref. 03/13	R\$ 20,00							
08/02/13	Receb. Carnê Geraldo A. Costa ref. 01/13				R\$ 20,00				
08/02/13	Receb. Carnê Maria dos S. Vasconcelos ref. 02/13				R\$ 10,00				
08/02/13	Receb. Carnê Pedro A. dos Reis ref. 02/13				R\$ 10,00				
08/02/13	Receb. Carnê Alberto P. Santana ref. 03/13				R\$ 15,00				
08/02/13	Receb. Carnê Alipio de O. Campos ref. 02/13				R\$ 10,00				
08/02/13	Receb. Carnê Dario R. Jacinto ref. 02/13				R\$ 60,00				
08/02/13	Receb. Carnê Edna M. R. de Magalhães ref. 02/13				R\$ 10,00				
08/02/13	Receb. Carnê Geraldo A. Costa ref. 02/13				R\$ 20,00				
08/02/13	Receb. Carnê Jocimara A. Arnhold ref. 02/13				R\$ 10,00				
08/02/13	Receb. Carnê Jose E. Ferreira ref. 02/13				R\$ 150,00				
08/02/13	Receb. Carnê Leda de O. L. Faria ref. 02/13				R\$ 20,00				
08/02/13	Receb. Carnê Raquel I. de Sousa ref. 02/13				R\$ 10,00				
08/02/13	Receb. Carnê Teodolina M. de Souza ref. 02/13				R\$ 20,00				
08/02/13	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 03/13				R\$ 10,00				
08/02/13	Pagto. Clicknet informática NF 100 ch 000566					R\$ 30,00			
08/02/13	outros créditos				R\$ 10,00				
08/02/13	tarifa bancária					R\$ 1,30			
08/02/13	tarifa bancária					R\$ 15,60			
<b>08/02/13</b>	<b>Fechamento do dia 08/02/13</b>	<b>R\$ 3.023,41</b>	<b>R\$ 780,00</b>	<b>R\$ 2.243,41</b>	<b>R\$ 18.341,61</b>	<b>R\$ 8.755,66</b>	<b>R\$ 9.585,95</b>	<b>R\$ 11.829,36</b>	
13/02/13	Receb. Carnê Aldemar S. Barbosa ref. 02/13	R\$ 10,00							
13/02/13	Receb. Carnê Maria A. de Oliveira ref. 03/13				R\$ 20,00				
13/02/13	Receb. Carnê Rita S. Pina ref. 03/13				R\$ 10,00				
13/02/13	Receb. Carnê Claiton M. Campos ref. 02/13				R\$ 10,00				
13/02/13	Receb. Carnê Edvan G. Alves ref. 02/13				R\$ 10,00				
13/02/13	Receb. Carnê Elcio G. da Cunha ref. 02/13				R\$ 15,00				
13/02/13	Receb. Carnê Gasparina J. da Silva ref. 02/13				R\$ 10,00				
13/02/13	Receb. Carnê Lucia da S. Lara ref. 02/13				R\$ 10,00				
13/02/13	Receb. Carnê Maria C. M. Lara ref. 02/13				R\$ 10,00				
13/02/13	Receb. Carnê Maria L. R. da Silva ref. 02/13				R\$ 50,00				
13/02/13	Receb. Carnê Maria V. M. Lara ref. 02/13				R\$ 10,00				
13/02/13	Receb. Carnê Vania S. B. de Moura ref. 02/13				R\$ 150,00				
13/02/13	Receb. Carnê Walter da S. Cruz ref. 02/13				R\$ 10,00				
13/02/13	outros créditos				R\$ 10,00				
13/02/13	tarifa bancária					R\$ 1,30			
<b>13/02/13</b>	<b>Fechamento do dia 13/02/13</b>	<b>R\$ 3.033,41</b>	<b>R\$ 780,00</b>	<b>R\$ 2.253,41</b>	<b>R\$ 18.666,61</b>	<b>R\$ 8.756,96</b>	<b>R\$ 9.909,65</b>	<b>R\$ 12.163,06</b>	

14/02/13	Receb. Carnê Jose R. Teixeira ref. 02/13	R\$ 12,00							
14/02/13	Receb. Carnê Geraldo J. de Oliveira ref. 03/13	R\$ 10,00							
14/02/13	Pagto. Correios NF 9901019597 ch 000571					R\$ 139,20			
14/02/13	Pagto. Embratel NF 0200799804573 ch 000569					R\$ 65,20			
14/02/13	Receb. Carnê Eleusa das G. P. dos Santos ref. 01,02/13				R\$ 20,00				
14/02/13	Receb. Carnê Marcos A. de Oliveira ref. 02/13				R\$ 15,00				
<b>14/02/13</b>	<b>Fechamento do dia 14/02/13</b>	<b>R\$ 3.055,41</b>	<b>R\$ 780,00</b>	<b>R\$ 2.275,41</b>	<b>R\$ 18.701,61</b>	<b>R\$ 8.961,36</b>	<b>R\$ 9.740,25</b>	<b>R\$ 12.015,66</b>	
15/02/13	Receb. Carnê izolina de O. S. Morais ref. 02/13	R\$ 10,00							
15/02/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 18/02/13 a 20/02/13		R\$ 45,00						
15/02/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 18/02/13 a 21/02/13		R\$ 30,00						
15/02/13	Receb. Carnê Marilda N. Denone ref. 02/13	R\$ 15,00							
15/02/13	Receb. Carnê Claiton G. Gaia ref. 02/13				R\$ 15,00				
15/02/13	Receb. Carnê Rejania M. de A. Fontanelli ref. 02/13				R\$ 20,00				
15/02/13	Saída para Depósito		R\$ 230,00						
15/02/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 230,00				
15/02/13	Pagto. Posto Planalto NF 5936 ch 000570					R\$ 60,00			
15/02/13	Pagto. Água mineral CF 006608 ch 000572					R\$ 30,00			
15/02/13	tarifa bancária					R\$ 9,10			
15/02/13	tarifa bancária					R\$ 15,60			
15/02/13	outros créditos				R\$ 105,00				
<b>15/02/13</b>	<b>Fechamento do dia 15/02/13</b>	<b>R\$ 3.080,41</b>	<b>R\$ 1.085,00</b>	<b>R\$ 1.995,41</b>	<b>R\$ 19.071,61</b>	<b>R\$ 9.076,06</b>	<b>R\$ 9.995,55</b>	<b>R\$ 11.990,96</b>	
18/02/13	Receb. Carnê Marcos R. de Sousa ref. 02/13				R\$ 15,00				
18/02/13	Saída para Depósito		R\$ 545,00						
18/02/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 545,00				
18/02/13	tarifa bancária					R\$ 31,20			
<b>18/02/13</b>	<b>Fechamento do dia 18/02/13</b>	<b>R\$ 3.080,41</b>	<b>R\$ 1.630,00</b>	<b>R\$ 1.450,41</b>	<b>R\$ 19.631,61</b>	<b>R\$ 9.107,26</b>	<b>R\$ 10.524,35</b>	<b>R\$ 11.974,76</b>	
19/02/13	Pagto. Cartório (1 reconhecimento de firma 9 autenticações)		R\$ 15,00						
19/02/13	Cofrinho Casa Moura	R\$ 64,90							
19/02/13	Receb. Carnê Maria A. de Souza ref. 05,06,07,08,09,10/12	R\$ 60,00							
19/02/13	Pagto. Universal Extitores NF 90		R\$ 30,00						
19/02/13	Receb. Carnê Zilda M. Cardoso ref. 01,02/13				R\$ 40,00				
<b>19/02/13</b>	<b>Fechamento do dia 19/02/13</b>	<b>R\$ 3.205,31</b>	<b>R\$ 1.675,00</b>	<b>R\$ 1.530,31</b>	<b>R\$ 19.671,61</b>	<b>R\$ 9.107,26</b>	<b>R\$ 10.564,35</b>	<b>R\$ 12.094,66</b>	
20/02/13	Receb. Carnê Maria C. C. Lopes ref. 02/13	R\$ 10,00							
20/02/13	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 02/12	R\$ 10,00							
20/02/13	Receb. Carnê Zila F. Rodrigues ref. 03/13	R\$ 10,00							
20/02/13	Receb. Carnê Angela Ap. R. Santos ref. 02/13	R\$ 10,00							
20/02/13	Receb. Carnê Rolene S. de Almeida ref. 02/13	R\$ 20,00							
20/02/13	Receb. Carnê Nair M. de Sousa ref. 06,07,09,10,11/12	R\$ 50,00							
20/02/13	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" bingo	R\$ 12,00							
20/02/13	Receb. Carnê Carlos H. Silva ref. 12/12; 01,02/13	R\$ 30,00							
20/02/13	Receb. Carnê Everesty Confecções ref.02/13				R\$ 10,00				
20/02/13	Receb. Carnê Gleice S. D. Pereira ref. 02/13				R\$ 30,00				
20/02/13	tarifa bancária					R\$ 109,20			
<b>20/02/13</b>	<b>Fechamento do dia 20/02/13</b>	<b>R\$ 3.357,31</b>	<b>R\$ 1.675,00</b>	<b>R\$ 1.682,31</b>	<b>R\$ 19.711,61</b>	<b>R\$ 9.216,46</b>	<b>R\$ 10.495,15</b>	<b>R\$ 12.177,46</b>	

21/02/13	Doação Comunidade Sagrada Família	R\$ 62,00							
21/02/13	Cofrinho Mundo das Utilidades	R\$ 52,80							
21/02/13	Cofrinho Kaveirinha	R\$ 37,90							
21/02/13	Cofrinho Aciu	R\$ 83,15							
21/02/13	Cofrinho Patence Calçados	R\$ 80,85							
21/02/13	Cofrinho Merceria Silva	R\$ 79,00							
21/02/13	Cofrinho LM Pizaria	R\$ 39,80							
21/02/13	Cofrinho Quitandela	R\$ 64,00							
21/02/13	Cofrinho Farmácia Ideal	R\$ 120,90							
21/02/13	tarifa bancária					R\$ 15,60			
<b>21/02/13</b>	<b>Fechamento do dia 21/02/13</b>	<b>R\$ 3.977,71</b>	<b>R\$ 1.675,00</b>	<b>R\$ 2.302,71</b>	<b>R\$ 19.711,61</b>	<b>R\$ 9.232,06</b>	<b>R\$ 10.479,55</b>	<b>R\$ 12.782,26</b>	
22/02/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 25/02/13 a 27/02/13		R\$ 45,00						
22/02/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 25/02/13 a 28/02/13		R\$ 30,00						
22/02/13	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 59,00							
<b>22/02/13</b>	<b>Fechamento do dia 22/02/13</b>	<b>R\$ 4.036,71</b>	<b>R\$ 1.750,00</b>	<b>R\$ 2.286,71</b>	<b>R\$ 19.711,61</b>	<b>R\$ 9.232,06</b>	<b>R\$ 10.479,55</b>	<b>R\$ 12.766,26</b>	
25/02/13	Doação Comunidade Mãe Rainha (fazenda Columbia) Dona Dinha	R\$ 45,00							
25/02/13	Receb. Carnê Aguida I. Grandó ref. 02/13				R\$ 100,00				
25/02/13	Receb. Carnê JR Materiais para Construção ref. 02/13				R\$ 13,00				
<b>25/02/13</b>	<b>Fechamento do dia 25/02/13</b>	<b>R\$ 4.081,71</b>	<b>R\$ 1.750,00</b>	<b>R\$ 2.331,71</b>	<b>R\$ 19.824,61</b>	<b>R\$ 9.232,06</b>	<b>R\$ 10.592,55</b>	<b>R\$ 12.924,26</b>	
26/02/13	Receb. Carnê Ivone G. da Silva ref. 12/12; 01/13	R\$ 20,00							
26/02/13	Receb. Carnê Jose dos P. V. Rocha ref. 02/13	R\$ 10,00							
26/02/13	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 10.000,00				
<b>26/02/13</b>	<b>Fechamento do dia 26/02/13</b>	<b>R\$ 4.111,71</b>	<b>R\$ 1.750,00</b>	<b>R\$ 2.361,71</b>	<b>R\$ 29.824,61</b>	<b>R\$ 9.232,06</b>	<b>R\$ 20.592,55</b>	<b>R\$ 22.954,26</b>	
27/02/2013	Saída para Depósito		R\$ 500,00						
27/02/2013	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 500,00				
27/02/2013	Saída para Depósito		R\$ 850,00						
27/02/2013	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 850,00				
27/02/2013	Pagto. Inss ref. 02/13 ch 000573					R\$ 1.463,78			
27/02/2013	Pagto. Fgts ref. 02/13 ch 000574					R\$ 356,92			
27/02/2013	Pagto. Dias Contabilidade (serviços para Utilidade Pública Federal ND 534) ch 000582					R\$ 616,50			
27/02/2013	Pagto. Cemig salas 1,2,3,4 ch 000580					R\$ 83,36			
27/02/2013	Pagto. Salário Camila ref. 02/13 ch 000578					R\$ 909,88			
27/02/2013	Pagto. Salário Carla ref. 02/13 ch 000576					R\$ 424,61			
27/02/2013	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" panos de prato	R\$ 15,00							
27/02/2013	Pagto. Casa Moura CF 004758 (Trabalhos Manuais)		R\$ 43,50						
27/02/2013	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" bingo	R\$ 8,00							
<b>27/02/2013</b>	<b>Fechamento do dia 27/02/13</b>	<b>R\$ 4.134,71</b>	<b>R\$ 3.143,50</b>	<b>R\$ 991,21</b>	<b>R\$ 31.174,61</b>	<b>R\$ 13.087,11</b>	<b>R\$ 18.087,50</b>	<b>R\$ 19.078,71</b>	
28/02/2013	Doação Maria Rosa de Oliveira	R\$ 10,00							
28/02/2013	Receb. Carnê Maria Rosa de Oliveira ref. 04,05/11	R\$ 40,00							
28/02/2013	Receb. Carnê Isaias Gomes Ferreira ref. 01,02,03/13	R\$ 30,00							
28/02/2013	Receb. Carnê Iracy R. Marra ref. 02/13	R\$ 10,00							
28/02/2013	Receb. Carnê Antonio B. da Silva ref. 11/12	R\$ 10,00							
28/02/2013	Pagto. Salário Rosana ref. 02/13 ch 000575					R\$ 772,64			
28/02/2013	Receb. Carnê Sonia S. Soares ref. 03/13				R\$ 10,00				

28/02/2013	Receb. Carnê Maria N. de Araujo ref. 02/13				R\$ 15,00			
28/02/2013	Receb. Carnê Rosalina M. de Jesus ref. 03/13				R\$ 10,00			
28/02/2013	Pagto. Folha de cheque					R\$ 20,00		
28/02/2013	Pagto. Salário Silvone ref. 02/13 ch 000577					R\$ 1.200,29		
<b>28/02/2013</b>	<b>Fechamento do dia 28/02/13</b>	<b>R\$ 4.234,71</b>	<b>R\$ 3.143,50</b>	<b>R\$ 1.091,21</b>	<b>R\$ 31.209,61</b>	<b>R\$ 15.080,04</b>	<b>R\$ 16.129,57</b>	<b>R\$ 17.220,78</b>