

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 1.091,21			R\$ 16.129,57	
01/03/13	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 01/13	R\$ 10,00						
01/03/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 04/03/13 a 06/03/13		R\$ 45,00					
01/03/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 04/03/13 a 07/03/13		R\$ 30,00					
01/03/13	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 63,00						
01/03/13	Pagto. Salário Josefina ref. 02/13 ch 000579					R\$ 828,00		
01/03/13	Receb. Carnê Claudio da S. Aguiar ref. 03/13				R\$ 10,00			
01/03/13	Receb. Carnê Maria dos S. Vasconcelos ref. 03/13				R\$ 10,00			
01/03/13	Receb. Carnê Altamiro A. C. Neto ref.03/13				R\$ 10,00			
01/03/13	Receb. Carnê Antonio E. de Assis ref. 03/13				R\$ 10,00			
01/03/13	Receb. Carnê Antonio R. Campos ref. 03/13				R\$ 10,00			
01/03/13	Receb. Carnê Galileu O. Damas ref. 03/13				R\$ 10,00			
01/03/13	Receb. Carnê Gaspar M. da Silva ref. 03/13				R\$ 10,00			
01/03/13	Receb. Carnê Gleide M. P. da Silva ref. 03/13				R\$ 15,00			
01/03/13	Receb. Carnê Jakson R. Damas ref. 03/13				R\$ 10,00			
01/03/13	Receb. Carnê Jhonatan C. da Silva ref. 03/13				R\$ 10,00			
01/03/13	Receb. Carnê Maria Z. M. da Silva ref. 03/13				R\$ 15,00			
01/03/13	Receb. Carnê Miguel C. Pereira ref. 03/13				R\$ 10,00			
01/03/13	Receb. Carnê Paulino S. Nascimento ref. 03/13				R\$ 15,00			
01/03/13	Fechamento do dia 01/03/13	R\$ 1.164,21	R\$ 75,00	R\$ 1.089,21	R\$ 16.274,57	R\$ 828,00	R\$ 15.446,57	R\$ 16.535,78
04/03/13	Receb. Carnê Maria E. C. Adjuto ref. 03/13	R\$ 15,00						
04/03/13	Receb. Carnê Jussara T. Gatto ref. 03/13	R\$ 50,00						
04/03/13	Receb. Carnê Izolina de O. S. Morais ref. 03/13	R\$ 10,00						
04/03/13	Receb. Carnê Edmilson C. Pereira re. 02/13	R\$ 15,00						
04/03/13	Receb. Carnê Regina M. da C. Camilo ref. 02/13	R\$ 15,00						
04/03/13	Receb. Carnê Maria Z. M. da Silva ref. 02,03/13	R\$ 20,00						
04/03/13	Receb. Carnê Maria E. C. Adjuto ref. 03/13	R\$ 10,00						
04/03/13	Pagto. Água mineral CF 006900		R\$ 22,50					
04/03/13	Pagto. Telemar OI fixo ch 000588					R\$ 187,18		
04/03/13	Pagto. Mineirão Supermercados NF 2607 ch 000586					R\$ 21,74		
04/03/13	Pagto. Master Cabo NF 90245770 ch 000585					R\$ 79,90		
04/03/13	Pagto. Web site ND S000000094 ch 000583					R\$ 32,90		
04/03/13	Pagto. Férias Camila período 01/03/13 a 30/03/13 ch 000584					R\$ 1.199,99		
04/03/13	Doação Belchior Luiz de Melo	R\$ 1.200,00						
04/03/13	Doação Lourdes Alves da Silva	R\$ 12,00						
04/03/13	Doação	R\$ 30,00						
04/03/13	Receb. Carnê Antonio A. Resende ref. 03/13				R\$ 10,00			
04/03/13	Receb. Carnê Alberto P. Santana ref. 04/13				R\$ 15,00			
04/03/13	Receb. Carnê Ivone J. P. Mota ref. 03,04/13				R\$ 20,00			
04/03/13	Receb. Carnê Leonardo T. de Carvalho ref. 03/13				R\$ 10,00			
04/03/13	Receb. Carnê Marcos R. de Sousa ref. 03/13				R\$ 15,00			
04/03/13	Receb. Carnê Maria A. dos Santos ref. 03/13				R\$ 10,00			

04/03/13	Receb. Carnê Nedinária L. dos Santos ref. 03/13				R\$ 10,00			
04/03/13	Receb. Carnê Ronan A. Ribeiro ref. 03/13				R\$ 10,00			
04/03/13	Receb. Carnê Valdemar J. Zancanaro ref. 03/13				R\$ 100,00			
04/03/13	Receb. Carnê Valdemar M. de Melo ref. 03/13				R\$ 10,00			
04/03/13	Receb. Carnê Vismar M. Borges ref. 03/13				R\$ 10,00			
04/03/13	Fechamento do dia 04/03/13	R\$ 2.541,21	R\$ 97,50	R\$ 2.443,71	R\$ 16.494,57	R\$ 2.349,71	R\$ 14.144,86	R\$ 16.588,57
05/03/13	Saída para Depósito		R\$ 522,00					
05/03/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 522,00			
05/03/13	Receb. Carnê Oledice A. B. Teixeira ref. 12/12; 01,02/13	R\$ 30,00						
05/03/13	Receb. Carnê Aguida I. D. Grando ref. 01/13	R\$ 100,00						
05/03/13	Doação Casa Carajás (Celina)	R\$ 50,00						
05/03/13	Pagto. Art Paper papelaria NF 599		R\$ 27,20					
05/03/13	Receb. Carnê Domingos N. Denone ref. 03/13				R\$ 100,00			
05/03/13	Receb. Carnê Jose M. da Costa ref. 03/13				R\$ 10,00			
05/03/13	Receb. Carnê Luiz A. Manica ref. 03/13				R\$ 100,00			
05/03/13	Receb. Carnê Maria I. de Araujo ref. 03/13				R\$ 10,00			
05/03/13	Receb. Carnê Vania P. Magalhães ref. 03/13				R\$ 10,00			
05/03/13	tarifa bancária					R\$ 31,20		
05/03/13	Fechamento do dia 05/03/13	R\$ 2.721,21	R\$ 646,70	R\$ 2.074,51	R\$ 17.246,57	R\$ 2.380,91	R\$ 14.865,66	R\$ 16.940,17
06/03/13	cofrinho Columbia	R\$ 518,10						
06/03/13	cofrinho Patricia Rodarte	R\$ 227,50						
06/03/13	cofrinho eletroson	R\$ 76,10						
06/03/13	cofrinho Wanderson pit stop lanches	R\$ 55,90						
06/03/13	cofrinho subtenente Soares	R\$ 72,55						
06/03/13	cofrinho Átalo Alves Barcelos	R\$ 50,30						
06/03/13	cofrinho ótica modele	R\$ 39,80						
06/03/13	Receb. Carnê Jose F. Ribeiro ref. 03/13	R\$ 10,00						
06/03/13	Receb. Carnê Geni C. F. dos Santos ref. 02,03/12	R\$ 20,00						
06/03/13	Receb. Carnê Genil da M. Fernandes ref. 03/12	R\$ 10,00						
06/03/13	Receb. Carnê Marli do Carmo C. da Silva ref. 03/13	R\$ 10,00						
06/03/13	Receb. Carnê Maria V. Martins Lara ref. 03/13	R\$ 10,00						
06/03/13	Receb. Carnê Lucia da S. Lara ref. 03/13	R\$ 10,00						
06/03/13	Oficina Trabalhos Manuais "Vania"	R\$ 80,00						
06/03/13	Pagto. Correios ch 000587 NF 6521					R\$ 118,84		
06/03/13	Oficina Trabalhos Manuais "Denise bingo"	R\$ 7,00						
06/03/13	Receb. Carnê Miguel M. Lara ref. 02/13				R\$ 10,00			
06/03/13	Receb. Carnê Amelia V. Costa ref. 03/13				R\$ 20,00			
06/03/13	Receb. Carnê Ana Maria de S. Lara ref. 03/13				R\$ 10,00			
06/03/13	Saída para Depósito		R\$ 1.200,00					
06/03/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.200,00			
06/03/13	tarifa bancária					R\$ 46,80		
06/03/13	Fechamento do dia 06/03/13	R\$ 3.918,46	R\$ 1.846,70	R\$ 2.071,76	R\$ 18.486,57	R\$ 2.546,55	R\$ 15.940,02	R\$ 18.011,78
07/03/13	Receb. Carnê Maria C. Costa Lopes ref. 03/13	R\$ 10,00						
07/03/13	Receb. Carnê Zila F. Rodrigues ref. 04/13	R\$ 10,00						

07/03/13	Receb. Carnê Angela Ap. de Resende Santos ref. 03/13	R\$ 10,00							
07/03/13	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 03/13	R\$ 10,00							
07/03/13	Doação Antonio Batista	R\$ 15,00							
07/03/13	Doação Coagril	R\$ 2.250,00							
07/03/13	Receb. Carnê Delma C. P. de Sousa ref. 03/13					R\$ 10,00			
07/03/13	Receb. Carnê Stela M. de M. Ribeiro ref. 03/13					R\$ 10,00			
07/03/13	Receb. Carnê Alessandro F. Silva ref. 03/13					R\$ 15,00			
07/03/13	Receb. Carnê Domingas A. da Fonseca ref. 03/13					R\$ 10,00			
07/03/13	Receb. Carnê Dorvalina S. Ribeiro ref. 03/13					R\$ 10,00			
07/03/13	Receb. Carnê Enedira T. de Almeida ref. 03/13					R\$ 15,00			
07/03/13	Receb. Carnê Irany A. Lara ref. 03/13					R\$ 15,00			
07/03/13	Receb. Carnê Maria B. Barbosa ref. 03/13					R\$ 10,00			
07/03/13	Receb. Carnê Wellington D. da Silva ref. 03/13					R\$ 10,00			
07/03/13	tarifa bancária						R\$ 31,20		
07/03/13	Fechamento do dia 07/03/13	R\$ 6.223,46	R\$ 1.846,70	R\$ 4.376,76	R\$ 18.591,57	R\$ 2.577,75	R\$ 16.013,82	R\$ 20.390,58	
08/03/13	Receb. Carnê Ana P. Rocha ref. 03/13	R\$ 20,00							
08/03/13	Receb. Carnê Ana L. de Almeida ref. 02,03/13	R\$ 20,00							
08/03/13	Receb. Carnê Maria de F. M. de Melo ref. 02,03,04,05,06,07,08/13	R\$ 70,00							
08/03/13	Receb. Carnê Dalmir P. da Silva ref. 02,03,04,05,06,07,08/13	R\$ 70,00							
08/03/13	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 48,00							
08/03/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 11/03/13 a 14/03/13		R\$ 45,00						
08/03/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 11/03/13 a 13/03/13		R\$ 30,00						
08/03/13	Saída para Depósito		R\$ 100,00						
08/03/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 100,00				
08/03/13	Receb. Carnê Maria A. de Oliveira ref. 04/13				R\$ 20,00				
08/03/13	Receb. Carnê Nelita M. S. Gontijo ref. 03/13				R\$ 10,00				
08/03/13	Receb. Carnê Pedro A. dos Reis ref. 03/13				R\$ 10,00				
08/03/13	Receb. Carnê Alexandre F. da Costa ref. 03/13				R\$ 20,00				
08/03/13	Receb. Carnê Alipio de O. Campos ref. 03/13				R\$ 10,00				
08/03/13	Receb. Carnê Edna M. R. de Magalhães ref. 03/13				R\$ 10,00				
08/03/13	Receb. Carnê Elcio G. da Cunha ref. 03/13				R\$ 15,00				
08/03/13	Receb. Carnê Maria C. M. Lara ref. 03/13				R\$ 10,00				
08/03/13	Receb. Carnê Olimpia S. dos Santos ref. 03/13				R\$ 20,00				
08/03/13	Receb. Carnê Patricia E. da Silva ref. 03/13				R\$ 20,00				
08/03/13	Receb. Carnê Raquel I. de Sousa ref. 03/13				R\$ 10,00				
08/03/13	Receb. Carnê Teodolina M. de Souza ref. 03/13				R\$ 20,00				
08/03/13	Receb. Carnê Terezinha L. Dias ref. 04/13				R\$ 10,00				
08/03/13	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 04/13				R\$ 10,00				
08/03/13	Receb. Carnê								
08/03/13	Fechamento do dia 08/03/13	R\$ 6.451,46	R\$ 2.021,70	R\$ 4.429,76	R\$ 18.886,57	R\$ 2.577,75	R\$ 16.308,82	R\$ 20.738,58	
11/03/13	Saída para Depósito		R\$ 2.250,00						
11/03/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.250,00				
11/03/13	Receb. Carnê Gilson D. zica ref. 03/13				R\$ 15,00				
11/03/13	Receb. Carnê Rita S. Pina ref. 04/13				R\$ 10,00				

11/03/13	Receb. Carnê Adriano Sbruzzi ref. 02,03/13				R\$ 20,00			
11/03/13	Receb. Carnê Antonio Batista ref. 04,05/13				R\$ 20,00			
11/03/13	Receb. Carnê Claiton M. Campos ref. 03/13				R\$ 10,00			
11/03/13	Receb. Carnê Dario R. Jacinto ref. 03/13				R\$ 60,00			
11/03/13	Receb. Carnê Jocimara A. Amhold ref. 03/13				R\$ 10,00			
11/03/13	Receb. Carnê Jose E. Ferreira ref. 03/13				R\$ 150,00			
11/03/13	Receb. Carnê Leda de O. L. Faria ref. 03/13				R\$ 20,00			
11/03/13	Receb. Carnê Marcos A. de Oliveira ref. 03/13				R\$ 15,00			
11/03/13	Receb. Carnê Maria B. P. de S. Rosa ref. 03/13				R\$ 10,00			
11/03/13	Receb. Carnê Maria de F. S. Oliveira ref. 04/13				R\$ 10,00			
11/03/13	Receb. Carnê Maria de F. S. oliveira ref. 05/13				R\$ 10,00			
11/03/13	Receb. Carnê Vania S. Barroso de Moura ref. 03/13				R\$ 150,00			
11/03/13	Receb. Carnê Walter S. Cruz ref. 03/13				R\$ 10,00			
11/03/13	Receb. Carnê Aldemar S. Barbosa ref. 03/13	R\$ 10,00						
11/03/13	Receb. Carnê Maria N. B. da Silva ref. 03/13	R\$ 10,00						
11/03/13	Doação Jose Domingos de Araujo				R\$ 1.680,00			
11/03/13	Pagto. Posto Planalto (ref. Combustível) NF 6189		R\$ 60,00					
11/03/13	tarifa bancária					R\$ 31,20		
11/03/13	Fechamento do dia 11/03/13	R\$ 6.471,46	R\$ 4.331,70	R\$ 2.139,76	R\$ 23.336,57	R\$ 2.608,95	R\$ 20.727,62	R\$ 22.867,38
12/03/13	Receb. Carnê Maria N. F. Maciel ref. 01,04,05,06/13	R\$ 45,00						
12/03/13	Receb. Carnê Geraldo J. de Oliveira ref. 02/13	R\$ 10,00						
12/03/13	Receb. Carnê Gasparina J. da Silva ref. 03/13	R\$ 10,00						
12/03/13	Receb. Carnê Jose A. Marcelino ref. 01,03,04/13				R\$ 30,00			
12/03/13	Receb. Carnê Jose A. Ottoni ref. 01,02/13				R\$ 20,00			
12/03/13	Receb. Carnê Maria dos S. Vasconcelos ref. 04/13				R\$ 10,00			
12/03/13	Pagto. Conta tel. Embratel		R\$ 113,02					
12/03/13	Saída para Depósito		R\$ 1.039,15					
12/03/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.039,15			
12/03/13	Saída para Depósito		R\$ 1,10					
12/03/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1,10			
12/03/13	Fechamento do dia 12/03/13	R\$ 6.536,46	R\$ 5.484,97	R\$ 1.051,49	R\$ 24.436,82	R\$ 2.608,95	R\$ 21.827,87	R\$ 22.879,36
13/03/13	Oficina Trabalhos Manuais "Denise bingo"	R\$ 16,00						
13/03/13	Receb. Carnê Jose R. Teixeira ref. 03/13	R\$ 12,00						
13/03/13	Receb. Carnê Esio F. Marins ref. 03/13				R\$ 15,00			
13/03/13	Receb. Carnê Francisco S. L. Chirichetti ref. 03/13				R\$ 100,00			
13/03/13	Receb. Carnê Maria L. R. da Silva ref. 03/13				R\$ 50,00			
13/03/13	Fechamento do dia 13/03/13	R\$ 6.564,46	R\$ 5.484,97	R\$ 1.079,49	R\$ 24.601,82	R\$ 2.608,95	R\$ 21.992,87	R\$ 23.072,36
14/03/13	Receb. Carnê Maria A. M. de Melo ref. 03/13	R\$ 15,00						
14/03/13	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 03/13	R\$ 10,00						
14/03/13	Receb. Carnê Celia R. Ferreira ref. 03/13	R\$ 12,00						
14/03/13	Receb. Carnê Maria das G. O. Carvalho ref. 03/13	R\$ 12,00						
14/03/13	Receb. Carnê Esio F. Marins ref. 02/13				R\$ 15,00			
14/03/13	Receb. Carnê Maria B. P. de S. Rosa ref. 04/13				R\$ 10,00			
14/03/13	Doação Silvia Cristiane Lacerda (SUPRAN)	R\$ 139,00						

14/03/13	Pagto. Tecidos Santana CF 042063		R\$ 120,00						
14/03/13	Pagto. Cemig conta de energia salas 1,2,3,4		R\$ 81,98						
14/03/13	Fechamento do dia 14/03/13	R\$ 6.752,46	R\$ 5.686,95	R\$ 1.065,51	R\$ 24.626,82	R\$ 2.608,95	R\$ 22.017,87	R\$ 23.083,38	
15/03/13	Receb. Carnê Sebastião J. da Costa ref. 03/13	R\$ 20,00							
15/03/13	Receb. Carnê Gleice S. D. Pereira ref. 03/13				R\$ 15,00				
15/03/13	Receb. Carnê Gleice S. D. Pereira ref. 03/13				R\$ 30,00				
15/03/13	Receb. Carnê Rejania M. de A. Fontanelli ref. 03/13				R\$ 20,00				
15/03/13	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 68,00							
15/03/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 18/03/13 a 20/03/13		R\$ 45,00						
15/03/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 18/03/13 a 21/03/13		R\$ 30,00						
15/03/13	Pagto. Adriano Mesquita (serviço de carga)		R\$ 10,00						
15/03/13	Pagto. Rei do Ferro CF 024495		R\$ 4,80						
15/03/13	tarifa bancária					R\$ 62,40			
15/03/13	Fechamento do dia 15/03/13	R\$ 6.840,46	R\$ 5.776,75	R\$ 1.063,71	R\$ 24.691,82	R\$ 2.671,35	R\$ 22.020,47	R\$ 23.084,18	
18/03/13	Receb. Carnê Lauro P. de Carvalho ref. 02.03/13	R\$ 30,00							
18/03/13	Receb. Carnê Greice T. Gatto ref. 03/13				R\$ 100,00				
18/03/13	Receb. Carnê Jocimara A. Arnhold ref. 04/13				R\$ 10,00				
18/03/13	Doação Benedito Ferreira da Silva	R\$ 30,00							
18/03/13	Pagto. João Pereira Feliciano (serviço de frete)		R\$ 25,00						
18/03/13	Pagto. Karbopress NF 3066		R\$ 32,00						
18/03/13	tarifa bancária					R\$ 15,60			
18/03/13	Fechamento do dia 18/03/13	R\$ 6.900,46	R\$ 5.833,75	R\$ 1.066,71	R\$ 24.801,82	R\$ 2.686,95	R\$ 22.114,87	R\$ 23.181,58	
19/03/2013	Receb. Carnê Aguida I. D. Grandó ref. 03/13				R\$ 100,00				
19/03/2013	Doação Eletrozema	R\$ 616,80							
19/03/2013	tarifa bancária					R\$ 15,60			
19/03/2013	Fechamento do dia 19/03/13	R\$ 7.517,26	R\$ 5.833,75	R\$ 1.683,51	R\$ 24.901,82	R\$ 2.702,55	R\$ 22.199,27	R\$ 23.882,78	
20/03/2013	Receb. Carnê Jose dos P. V. Rocha ref. 03/13	R\$ 10,00							
20/03/2013	Receb. Carnê Rolene S. de Almeida ref. 03/13	R\$ 20,00							
20/03/2013	Receb. Carnê Everest Confecções ref. 03/13				R\$ 10,00				
20/03/2013	Oficina Trabalhos Manuais "Denise bingo"	R\$ 6,00							
20/03/2013	tarifa bancária					R\$ 15,60			
20/03/2013	Doação Sacolão da Economia				R\$ 34,85				
20/03/2013	Fechamento do dia 20/03/13	R\$ 7.553,26	R\$ 5.833,75	R\$ 1.719,51	R\$ 24.946,67	R\$ 2.718,15	R\$ 22.228,52	R\$ 23.948,03	
22/03/2013	cofrinho Ednilson José	R\$ 37,65							
22/03/2013	Cofrinho Supram	R\$ 36,95							
22/03/2013	Cofrinho Açougue Sertaneja	R\$ 18,75							
22/03/2013	Aofrinho Armazem do Geronimo	R\$ 59,60							
22/03/2013	Acofrinho Aparecida Jose Caetano	R\$ 42,60							
22/03/2013	Cofrinho Panificadora Cruzeiro	R\$ 61,70							
22/03/2013	Cofrinho Tribo do Açaí	R\$ 86,20							
22/03/2013	Cofrinho Panificadora Quitandela	R\$ 57,95							
22/03/2013	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 67,00							
22/03/2013	Saída para Depósito		R\$ 907,00						
22/03/2013	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 907,00				

22/03/2013	Pagto. Bar e Lanchonete Albatroz NF 751 viagem Silvone e Denise a Barretos		R\$ 30,00						
22/03/2013	Pagto. NP Lanchonete e Restaurante CF 20170 viagem Silvone e Denise a Barretos		R\$ 89,50						
22/03/2013	Pagto. Grupo MG Alimentos LTDA CF 72316		R\$ 14,85						
22/03/2013	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 25/03/13 a 27/03/13		R\$ 45,00						
22/03/2013	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 25/03/13 a 28/03/13		R\$ 30,00						
22/03/2013	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvone e Denise) 25/03/13 a 27/03/13		R\$ 60,00						
22/03/2013	Receb. Carnê Glacir W. Sulzbach re. 01,02,03,04,05/13					R\$ 50,00			
22/03/2013	Receb. Carnê Jose A. Ottoni ref. 03/13					R\$ 10,00			
22/03/2013	Receb. Carnê Maria C. M. Lara ref. 04/13					R\$ 10,00			
22/03/2013	Fechamento do dia 22/03/13	R\$ 8.021,66	R\$ 7.010,10	R\$ 1.011,56	R\$ 25.923,67	R\$ 2.718,15	R\$ 23.205,52	R\$ 24.217,08	
25/03/2013	Receb. Carnê Antenor B. da Mata ref. 02,03/13	R\$ 20,00							
25/03/2013	Receb. Carnê JR Materiais para Construção ref. 03/13					R\$ 13,00			
25/03/2013	Fechamento do dia 25/03/13	R\$ 8.041,66	R\$ 7.010,10	R\$ 1.031,56	R\$ 25.936,67	R\$ 2.718,15	R\$ 23.218,52	R\$ 24.250,08	
26/03/2013	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00				
26/03/2013	Receb. Carnê Ermelino G. Martins ref. 03/13	R\$ 10,00							
26/03/2013	Receb. Carnê Antonio R. Campos ref. 04/13	R\$ 10,00							
26/03/2013	Fechamento do dia 26/03/13	R\$ 8.061,66	R\$ 7.010,10	R\$ 1.051,56	R\$ 30.936,67	R\$ 2.718,15	R\$ 28.218,52	R\$ 29.270,08	
27/03/2013	Receb. Carnê Maria M. F. da Costa ref. 01,02/13	R\$ 30,00							
27/03/2013	Receb. Carnê Jose M. Ferreira ref. 01,02/13	R\$ 20,00							
27/03/2013	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 01/04/13 a 03/04/13		R\$ 45,00						
27/03/2013	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 01/04/13 a 04/04/13		R\$ 30,00						
27/03/2013	Receb. Carnê Claudio da S. Aguiar ref. 04/13					R\$ 10,00			
27/03/2013	Receb. Carnê Geraldo A. Costa ref. 03/13					R\$ 20,00			
27/03/2013	Receb. Carnê Gasparina J. da Silva ref. 04/13					R\$ 10,00			
27/03/2013	Receb. Carnê Valdemar J. Zancanaro ref. 04/13					R\$ 100,00			
27/03/2013	Receb. Carnê Valdemar M. de Melo ref. 04/13					R\$ 10,00			
27/03/2013	Fechamento do dia 27/03/13	R\$ 8.111,66	R\$ 7.085,10	R\$ 1.026,56	R\$ 31.086,67	R\$ 2.718,15	R\$ 28.368,52	R\$ 29.395,08	
28/03/2013	Receb. Carnê Zilda M. Cardoso ref. 03,04/13					R\$ 40,00			
28/03/2013	Receb. Carnê Maria N. de Araujo ref. 03/13					R\$ 15,00			
28/03/2013	Fechamento do dia 28/03/13	R\$ 8.111,66	R\$ 7.085,10	R\$ 1.026,56	R\$ 31.141,67	R\$ 2.718,15	R\$ 28.423,52	R\$ 29.450,08	