

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 1.026,56			R\$ 28.423,52	
01/04/13	Receb. Carnê Delma C. P. de Sousa ref. 04/13				R\$ 10,00			
01/04/13	Receb. Carnê Domingas A. da Fonseca ref. 04/13				R\$ 10,00			
01/04/13	Receb. Carnê Maria Ap. T. Martins ref. 04/13				R\$ 15,00			
01/04/13	Receb. Carnê Maria Z. M. da Silva ref. 04/13				R\$ 15,00			
01/04/13	Receb. Carnê Raquel I. de Sousa ref. 04/13				R\$ 10,00			
01/04/13	Receb. Carnê Teodolina M. de Souza ref. 04/13				R\$ 20,00			
01/04/13	Receb. Carnê Maria E. Costa Adjuto ref. 04,04/13	R\$ 25,00						
01/04/13	Receb. Carnê Gleide M. P. da Silva ref. 04/13	R\$ 15,00						
01/04/13	Receb. Carnê Paulino S. Nascimento ref. 04/13	R\$ 15,00						
01/04/13	Receb. Carnê Geovana F. Fonseca ref. 05/13	R\$ 15,00						
01/04/13	Receb. Carnê Rosely de F. Fontana Reis ref. 04/13	R\$ 20,00						
01/04/13	outros créditos				R\$ 10,00			
01/04/13	tarifa bancária					R\$ 46,80		
<b>01/04/13</b>	<b>Fechamento do dia 01/04/13</b>	<b>R\$ 1.116,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.116,56</b>	<b>R\$ 28.513,52</b>	<b>R\$ 46,80</b>	<b>R\$ 28.466,72</b>	<b>R\$ 29.583,28</b>
02/04/13	Receb. Carnê Vicente da S. Couto ref. 03,04/13	R\$ 20,00						
02/04/13	Receb. Carnê Antonio P. de Queiroz ref. 03,04/13	R\$ 100,00						
02/04/13	Receb. Carnê Antonio A. Resende ref. 04/13				R\$ 10,00			
02/04/13	Receb. Carnê Ozanilde R. D. Costa ref. 03/13				R\$ 10,00			
02/04/13	Receb. Carnê Alberto P. Santana ref. 05/13				R\$ 15,00			
02/04/13	Receb. Carnê Alessandro F. Silva ref. 04/13				R\$ 15,00			
02/04/13	Receb. Carnê Galileu O. Damas ref. 04/13				R\$ 10,00			
02/04/13	Receb. Carnê Gaspar M. da Silva ref. 04/13				R\$ 10,00			
02/04/13	Receb. Carnê Jakson R. Damas ref. 04/13				R\$ 10,00			
02/04/13	Receb. Carnê Jose M. da Costa ref. 04/13				R\$ 10,00			
02/04/13	Receb. Carnê Maria A. dos Santos ref. 04/13				R\$ 10,00			
02/04/13	Doação Almoço a Mineira (Casa da Amizade)	R\$ 11.000,00						
02/04/13	tarifa bancária					R\$ 15,60		
<b>02/04/13</b>	<b>Fechamento do dia 02/04/13</b>	<b>R\$ 12.236,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.236,56</b>	<b>R\$ 28.613,52</b>	<b>R\$ 62,40</b>	<b>R\$ 28.551,12</b>	<b>R\$ 40.787,68</b>
03/04/13	Pagto. Salário Carla ref. 03/13 ch 598					R\$ 876,91		
03/04/13	Pagto. Salário Rosana ref. 03/13 ch 597					R\$ 746,24		
03/04/13	Pagto. Salário Delci ref. 03/13 ch 602					R\$ 316,40		
03/04/13	Pagto. Flávio web site ch 601 NF 95					R\$ 32,90		
03/04/13	Pagto. Guia de recolhimento da Contribuição sindical urbana ch 596					R\$ 166,31		
03/04/13	Pagto. INSS ref. 03/13 ch 595					R\$ 1.775,48		
03/04/13	Pagto. FGTS ref. 03/13 ch 594					R\$ 428,13		
03/04/13	Pagto. Moreirão Supermercado NF 2705 ch 593					R\$ 46,80		
03/04/13	Pagto. Telemar Oi fixo ch 592 linhas 3676-8114/4922					R\$ 197,86		
03/04/13	Pagto. Correios NF 15762 ch 589					R\$ 118,84		
03/04/13	Pagto. Salário Silvone ref. 03/13 ch 599					R\$ 1.156,32		
03/04/13	Receb. Carnê Jussara T. Gatto ref. 04/13	R\$ 50,00						
03/04/13	Receb. Carnê Celia R. Ferreira ref. 04/13	R\$ 12,00						

03/04/13	Receb. Carnê Maria das G. O. Carvalho ref. 04/13	R\$ 12,00							
03/04/13	Receb. Carnê Maria A. M. de Melo ref. 04/13	R\$ 15,00							
03/04/13	Receb. Carnê Antonio B. da Silva ref. 12/12	R\$ 10,00							
03/04/13	Receb. Carnê Esio F. Marins ref. 04/13					R\$ 15,00			
03/04/13	Receb. Carnê Helizabeth M. A. Martins ref. 04/13					R\$ 10,00			
03/04/13	Receb. Carnê Luiz A. Manica ref. 04/13					R\$ 100,00			
03/04/13	Receb. Carnê Vismar M. Borges ref. 04/13					R\$ 10,00			
<b>03/04/13</b>	<b>Fechamento do dia 03/04/13</b>	<b>R\$ 12.335,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.335,56</b>	<b>R\$ 28.748,52</b>	<b>R\$ 5.924,59</b>	<b>R\$ 22.823,93</b>	<b>R\$ 35.159,49</b>	
04/04/13	Receb. Carnê Regina M. da C. Camilo ref. 03/13	R\$ 15,00							
04/04/13	Receb. Carnê Edmilson C. Pereira ref. 03/13	R\$ 15,00							
04/04/13	Maria Z. M. da Silva ref. 04/13	R\$ 10,00							
04/04/13	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 40,00							
04/04/13	Receb. Carnê Maria N. B. da Silva ref. 04/13	R\$ 10,00							
04/04/13	Receb. Carnê Izolina de O. S. Morais ref. 04/13	R\$ 10,00							
04/04/13	Receb. Carnê Lucia da S. Lara ref. 04/13	R\$ 10,00							
04/04/13	Receb. Carnê Maria V. M. Lara ref. 04/13	R\$ 10,00							
04/04/13	Receb. Carnê Ana M. de S. Lara ref. 04/13					R\$ 10,00			
04/04/13	Receb. Carnê Domingos N. Denone ref. 04/13					R\$ 100,00			
04/04/13	Receb. Carnê Enedira T. de Almeida ref. 04/13					R\$ 15,00			
04/04/13	Receb. Carnê Nedinária L. dos Santos ref. 04/13					R\$ 10,00			
04/04/13	outros créditos					R\$ 15,00			
04/04/13	tarifa bancária						R\$ 1,30		
<b>04/04/13</b>	<b>Fechamento do dia 04/04/13</b>	<b>R\$ 12.455,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.455,56</b>	<b>R\$ 28.898,52</b>	<b>R\$ 5.925,89</b>	<b>R\$ 22.972,63</b>	<b>R\$ 35.428,19</b>	
05/04/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 08/04/13 a 10/04/13		R\$ 45,00						
05/04/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 08/04/13 a 11/04/13		R\$ 30,00						
05/04/13	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 45,00							
05/04/13	Receb. Carnê Genil da M. Fernandes ref. 04/12	R\$ 10,00							
05/04/13	Pagto. Chell Elétrica NF 1517 (lâmpadas)		R\$ 28,90						
05/04/13	Receb. Carnê Marilda Nunes Denone ref. 03,04/13	R\$ 30,00							
05/04/13	Bazar Josefina	R\$ 17,00							
05/04/13	Receb. Carnê Vicente de P. M. Silveira ref. 01,02,03,04/13	R\$ 40,00							
05/04/13	Receb. Carnê Jose F. Ribeiro ref. 04/13	R\$ 10,00							
05/04/13	Receb. Carnê Neuri A. de Sousa ref. 04/13	R\$ 10,00							
05/04/13	Receb. Carnê Miguel M. Lara ref. 03/13					R\$ 10,00			
05/04/13	Receb. Carnê Alexandre F. da Costa ref. 04/13					R\$ 20,00			
05/04/13	Receb. Carnê Alice S. de A. Rocha ref. 05/13					R\$ 10,00			
05/04/13	Receb. Carnê Altamiro A. C. Neto ref. 04/13					R\$ 10,00			
05/04/13	Receb. Carnê Amelia V. Costa ref. 04/13					R\$ 20,00			
05/04/13	Receb. Carnê Antonio E. de Assis ref. 04/13					R\$ 10,00			
05/04/13	Receb. Carnê Dorvalina S. Ribeiro ref. 04/13					R\$ 10,00			
05/04/13	Receb. Carnê Leonardo T. de Carvalho ref. 04/13					R\$ 10,00			
05/04/13	Receb. Carnê Maria B. Barbosa ref. 04/13					R\$ 10,00			
05/04/13	Receb. Carnê Maria da G. da S. Mariano ref. 04/13					R\$ 10,00			
05/04/13	Receb. Carnê Marli do C. C. da Silva ref. 04/13					R\$ 10,00			

05/04/13	Receb. Carnê Vania P. Magalhães ref. 04/13				R\$ 10,00				
05/04/13	Receb. Carnê Wellington D. da Silva ref. 04/13				R\$ 10,00				
05/04/13	Saída para Depósito		R\$ 11.000,00						
05/04/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 11.000,00				
05/04/13	Pagto. Salário Josefina ref. 03/13 ch 000600					R\$ 798,00			
05/04/13	<b>Pagto. Ref. Despesas de viagem a Curvelo da diretoria dia 08/04/13 ch604 NF8246/CF186828/241268/136357/241245/006508/009883/012717</b>					R\$ 2.000,00			
<b>05/04/13</b>	<b>Fechamento do dia 05/04/13</b>	<b>R\$ 12.617,56</b>	<b>R\$ 11.103,90</b>	<b>R\$ 1.513,66</b>	<b>R\$ 40.048,52</b>	<b>R\$ 8.723,89</b>	<b>R\$ 31.324,63</b>	<b>R\$ 32.838,29</b>	
08/04/13	Doação em depósito conta 1792-2 (Credunai)				R\$ 20,00				
08/04/13	camisetas (Feirinha e Praça da Prefeitura dia 06/04/2013) 21 camisetas	R\$ 415,00							
08/04/13	Doação (Feirinha dia 06/04/2013)	R\$ 5,00							
08/04/13	Doação Laercio Tolentino Gonçalves (Feirinha dia 06/04/2013)	R\$ 30,00							
08/04/13	Receb. Carnê Olimpia S. dos Santos ref. 04/13	R\$ 20,00							
08/04/13	Receb. Carnê Maria J. C. Maia ref. 03,04/13	R\$ 20,00							
08/04/13	Pagto. Tecidos Santana CF 042358		R\$ 28,00						
08/04/13	Receb. Carnê Ana Pereira Rocha ref. 04/13				R\$ 20,00				
08/04/13	Receb. Carnê Maria A. de Oliveira ref. 05/13				R\$ 20,00				
08/04/13	Receb. Carnê Rita S. Pina ref. 05/13				R\$ 10,00				
08/04/13	Receb. Carnê Pedro A. dos Reis ref. 04/13				R\$ 10,00				
08/04/13	Receb. Carnê Angela M. F. da Costa ref. 04/13				R\$ 20,00				
08/04/13	Receb. Carnê Elcio G. da Cunha ref. 04/13				R\$ 15,00				
08/04/13	Receb. Carnê Luciana Gaia ref. 02/13				R\$ 15,00				
08/04/13	Receb. Carnê Maria de F. S. Oliveira ref. 06/13				R\$ 10,00				
08/04/13	Receb. Carnê Patricia E. da Silva ref. 04/13				R\$ 20,00				
08/04/13	Receb. Carnê Ronan A. Ribeiro ref. 04/13				R\$ 10,00				
08/04/13	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 05/13				R\$ 10,00				
08/04/13	Receb. Carnê Walter da S. Cruz ref. 04/13				R\$ 10,00				
08/04/13	tarifa bancária					R\$ 31,20			
<b>08/04/13</b>	<b>Fechamento do dia 08/04/13</b>	<b>R\$ 13.107,56</b>	<b>R\$ 11.131,90</b>	<b>R\$ 1.975,66</b>	<b>R\$ 40.238,52</b>	<b>R\$ 8.755,09</b>	<b>R\$ 31.483,43</b>	<b>R\$ 33.459,09</b>	
09/04/13	Doação Lourdes Alves da Silva	R\$ 12,00							
09/04/13	Receb. Carnê Geralda J. de Magalhães ref. 03,04/13	R\$ 20,00							
09/04/13	Receb. Carnê Aldemar S. Barbosa ref. 04/13	R\$ 10,00							
09/04/13	Receb. Carnê Geraldo J. de Oliveira ref. 04/13	R\$ 10,00							
09/04/13	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 04/13	R\$ 10,00							
09/04/13	Receb. Carnê Zila F. Rodrigues ref. 05/13	R\$ 10,00							
09/04/13	Receb. Carnê Maria C. C. Lopes ref. 04/13	R\$ 10,00							
09/04/13	Receb. Carnê Angela Ap. de R. Santos ref. 04/13	R\$ 10,00							
09/04/13	Doação Valter Vaz de Oliveira (1 bezerro)	R\$ 300,00							
09/04/13	Receb. Carnê Maria I. de Araujo ref. 04/13	R\$ 10,00							
09/04/13	Receb. Carnê Nelita M. S. Gantijo ref. 04/13				R\$ 10,00				
09/04/13	Receb. Carnê Alípio de O. Campos ref. 04/13				R\$ 10,00				
09/04/13	Receb. Carnê Carlene M. Ferreira Silva ref. 05/13				R\$ 10,00				
09/04/13	Receb. Carnê Edna M. R. de Magalhães ref. 04/13				R\$ 10,00				
09/04/13	Receb. Carnê Irany A. Lara ref. 04/13				R\$ 15,00				
09/04/13	Receb. Carnê Maria B. P. de Souza Rosa ref. 05/13				R\$ 10,00				

09/04/13	Receb. Carnê Terezinha L. Dias ref. 05/13				R\$ 10,00				
09/04/13	Doação Maria Lucia de Sousa Damaso	R\$ 40,60							
09/04/13	tarifa bancária					R\$ 206,70			
<b>09/04/13</b>	<b>Fechamento do dia 09/04/13</b>	<b>R\$ 13.550,16</b>	<b>R\$ 11.131,90</b>	<b>R\$ 2.418,26</b>	<b>R\$ 40.313,52</b>	<b>R\$ 8.961,79</b>	<b>R\$ 31.351,73</b>	<b>R\$ 33.769,99</b>	
10/04/13	Bazar (Silvone vendeu)	R\$ 10,00							
10/04/13	Receb. De devolução do Troco da viagem da diretoria a Curvelo no dia 08/04/2012	R\$ 731,14							
10/04/13	Receb. Carnê Jose R. Teixeira ref. 04/13	R\$ 12,00							
10/04/13	Receb. Carnê Izaías G. Ferreira ref. 04,05,06/13	R\$ 30,00							
10/04/13	Oficina Trabalhos Manuais "Denise bingo"	R\$ 9,00							
10/04/13	Oficina Trabalhos Manuais "Geralda um pano de bandeja"	R\$ 8,00							
10/04/13	Bazar (Silvone vendeu)	R\$ 6,00							
10/04/13	Receb. Carnê Eladion Saraiva ref. 12/12; 01/13				R\$ 40,00				
10/04/13	Receb. Carnê Adriano Sbruzzi ref. 04/12				R\$ 10,00				
10/04/13	Receb. Carnê Aeder G. Botelho ref. 04/13				R\$ 50,00				
10/04/13	Receb. Carnê Claiton M. Campos ref. 04/13				R\$ 10,00				
10/04/13	Receb. Carnê Dario R. Jacinto ref. 04/13				R\$ 60,00				
10/04/13	Receb. Carnê Delma C. P. de Sousa ref. 05/13				R\$ 10,00				
10/04/13	Receb. Carnê Geraldo A. Costa ref. 04/13				R\$ 20,00				
10/04/13	Receb. Carnê Jose E. Ferreira ref. 04/13				R\$ 150,00				
10/04/13	Receb. Carnê Leda de O. L. Faria ref. 04/13				R\$ 20,00				
10/04/13	Receb. Carnê Rosalina M. de Jesus ref. 04/13				R\$ 10,00				
10/04/13	Receb. Carnê Vania S. B. de Moura ref. 04/13				R\$ 150,00				
10/04/13	tarifa bancária					R\$ 15,60			
<b>10/04/13</b>	<b>Fechamento do dia 10/04/13</b>	<b>R\$ 14.356,30</b>	<b>R\$ 11.131,90</b>	<b>R\$ 3.224,40</b>	<b>R\$ 40.843,52</b>	<b>R\$ 8.977,39</b>	<b>R\$ 31.866,13</b>	<b>R\$ 35.090,53</b>	
11/04/13	Receb. Carnê Tracy R. Marra ref. 03/13	R\$ 10,00							
11/04/13	Receb. Carnê Maria L. R. da Silva ref. 04/13				R\$ 50,00				
11/04/13	saída para depósito conta 2349-3 para aplicação ch 000591					R\$ 30.000,00			
11/04/13	Pagto. Maria da Consolação (água mineral) ch 000591 CF 7114					R\$ 30,00			
11/04/13	Cofrinho Loteria Celina Lisboa	R\$ 307,20							
11/04/13	Cofrinho Solução Celular	R\$ 152,10							
11/04/13	Cofrinho Quitandela	R\$ 65,95							
11/04/13	Cofrinho Central Cópias	R\$ 44,80							
11/04/13	Cofrinho Posto Central	R\$ 38,45							
11/04/13	Cofrinho Calce Charm	R\$ 80,45							
11/04/13	Cofrinho Pão e Cia	R\$ 53,15							
11/04/13	Cofrinho Patamar	R\$ 136,80							
11/04/13	Cofrinho Açougue do Jarbas	R\$ 191,05							
11/04/13	Cofrinho Água de Cheiro	R\$ 22,20							
11/04/13	Cofrinho ANMECC recepção	R\$ 43,45							
11/04/13	Cofrinho Natalândia	R\$ 433,05							
11/04/13	Saída para Depósito		R\$ 1.609,25						
11/04/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.609,25				
11/04/13	tarifa bancária					R\$ 93,60			
<b>11/04/13</b>	<b>Fechamento do dia 11/04/13</b>	<b>R\$ 15.934,95</b>	<b>R\$ 12.741,15</b>	<b>R\$ 3.193,80</b>	<b>R\$ 42.502,77</b>	<b>R\$ 39.100,99</b>	<b>R\$ 3.401,78</b>	<b>R\$ 6.595,58</b>	

12/04/13	Receb. Carnê Elaine T. Vasconcelos ref. 09/12	R\$ 15,00							
12/04/13	Receb. Carnê Osvaldo Almeida da Silva ref. 02,03,04/13	R\$ 30,00							
12/04/13	Receb. Carnê Izidoro L. da Cruz ref. 04/13	R\$ 20,00							
12/04/13	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 61,90							
12/04/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 15/04/13 a 17/04/13		R\$ 45,00						
12/04/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 15/04/13 a 18/04/13		R\$ 30,00						
12/04/13	Receb. Carnê Maria de F. P. dos Santos ref. 04,05/13				R\$ 40,00				
12/04/13	tarifa bancária					R\$ 135,20			
<b>12/04/13</b>	<b>Fechamento do dia 12/04/13</b>	<b>R\$ 16.061,85</b>	<b>R\$ 12.816,15</b>	<b>R\$ 3.245,70</b>	<b>R\$ 42.542,77</b>	<b>R\$ 39.236,19</b>	<b>R\$ 3.306,58</b>	<b>R\$ 6.552,28</b>	
15/04/13	Receb. Carnê Gilson D. Zica ref. 04/13				R\$ 15,00				
15/04/13	Receb. Carnê Adelina J. da C. Melo ref.04/13				R\$ 15,00				
15/04/13	Receb. Carnê Marcio A. Teixeira ref. 01,02,03,04/13				R\$ 80,00				
15/04/13	Doação depósito conta 1792-2				R\$ 30,00				
15/04/13	Pagto. Clicknet informática NF121 ch 590					R\$ 110,00			
15/04/13	tarifa bancária					R\$ 23,40			
15/04/13	tarifa bancária					R\$ 1,30			
15/04/13	outros créditos				R\$ 15,00				
<b>15/04/13</b>	<b>Fechamento do dia 15/04/13</b>	<b>R\$ 16.061,85</b>	<b>R\$ 12.816,15</b>	<b>R\$ 3.245,70</b>	<b>R\$ 42.697,77</b>	<b>R\$ 39.370,89</b>	<b>R\$ 3.326,88</b>	<b>R\$ 6.572,58</b>	
16/04/13	Camiseta (Célia comprou da Delci na feirinha)	R\$ 20,00							
16/04/13	Receb. Carnê Dalva Gonçalves da Silva ref. 05/13	R\$ 10,00							
16/04/13	Pagto. Cartório Primeiro Serviço Notarial (1 reconhecimento de firma)		R\$ 4,84						
16/04/13	Receb. Carnê Jose dos P. V. Rocha ref. 05/13	R\$ 10,00							
16/04/13	Receb. Carnê Terezinha N. Barbosa ref. 03,04/13				R\$ 20,00				
16/04/13	Receb. Carnê Antonio Batista ref. 05/13				R\$ 10,00				
16/04/13	tarifa bancária					R\$ 15,60			
<b>16/04/13</b>	<b>Fechamento do dia 16/04/13</b>	<b>R\$ 16.101,85</b>	<b>R\$ 12.820,99</b>	<b>R\$ 3.280,86</b>	<b>R\$ 42.727,77</b>	<b>R\$ 39.386,49</b>	<b>R\$ 3.341,28</b>	<b>R\$ 6.622,14</b>	
17/04/2013	Camiseta (Rosana vendeu 2 camiseta)	R\$ 40,00							
17/04/2013	Pagto. Império da festa CF 005842		R\$ 5,85						
17/04/2013	Receb. Carnê Jacelia F. da S. Correa ref. 02,03,04/13	R\$ 30,00							
17/04/2013	Receb. Carnê Aureliana A. de Almeida ref. 02,03/13	R\$ 20,00							
17/04/2013	Receb. Carnê Abia de S. L. Silva ref. 02,03,04/13	R\$ 30,00							
17/04/2013	Doação Comunidade Sagrada Família	R\$ 57,00							
<b>17/04/2013</b>	<b>Fechamento do dia 17/04/13</b>	<b>R\$ 16.278,85</b>	<b>R\$ 12.826,84</b>	<b>R\$ 3.452,01</b>	<b>R\$ 42.727,77</b>	<b>R\$ 39.386,49</b>	<b>R\$ 3.341,28</b>	<b>R\$ 6.793,29</b>	
18/04/2013	Bazar (Rosana comprou)	R\$ 4,00							
18/04/2013	Doação José dos Passos Vieira Rocha	R\$ 50,00							
18/04/2013	Receb. Carnê Antonio R. da Silva ref. 03,04/13	R\$ 20,00							
18/04/2013	Receb. Carnê Amado L. Siqueira ref. 05/11	R\$ 10,00							
18/04/2013	Receb. Carnê Antonio S. de Oliveira ref. 05,06,07,08,09,10,11,12/11; 01,02/12	R\$ 150,00							
<b>18/04/2013</b>	<b>Fechamento do dia 18/04/13</b>	<b>R\$ 16.512,85</b>	<b>R\$ 12.826,84</b>	<b>R\$ 3.686,01</b>	<b>R\$ 42.727,77</b>	<b>R\$ 39.386,49</b>	<b>R\$ 3.341,28</b>	<b>R\$ 7.027,29</b>	
19/04/2013	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 22/04/13 a 24/04/13		R\$ 45,00						
19/04/2013	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 22/04/13 a 25/04/13		R\$ 30,00						
19/04/2013	Rifa (1 CD Ricardo e Ronael) Josefina - Barretos	R\$ 58,00							
19/04/2013	Receb. Carnê Jeanete Ap. Costa ref. 04/13	R\$ 20,00							
19/04/2013	Receb. Carnê Rosana B. da Cruz ref. 05/13	R\$ 10,00							

19/04/2013	Receb. Carnê Jocimara A. Arnhold ref. 05/13				R\$ 10,00				
19/04/2013	tarifa bancária					R\$ 15,60			
<b>19/04/2013</b>	<b>Fechamento do dia 19/04/13</b>	<b>R\$ 16.600,85</b>	<b>R\$ 12.901,84</b>	<b>R\$ 3.699,01</b>	<b>R\$ 42.737,77</b>	<b>R\$ 39.402,09</b>	<b>R\$ 3.335,68</b>	<b>R\$ 7.034,69</b>	
22/04/2013	Receb. Carnê Osvaldo A. da Silva ref. 05/13	R\$ 10,00							
22/04/2013	Receb. Carnê Rolene S. de Almeida ref. 04/13	R\$ 20,00							
22/04/2013	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 04/13	R\$ 10,00							
22/04/2013	Receb. Carnê Everesty Confecções LTDA ref. 04/13				R\$ 10,00				
22/04/2013	Receb. Carnê Gleice Socorro D. Pereira ref. 04/13				R\$ 30,00				
22/04/2013	tarifa bancária					R\$ 198,90			
<b>22/04/2013</b>	<b>Fechamento do dia 22/04/13</b>	<b>R\$ 16.640,85</b>	<b>R\$ 12.901,84</b>	<b>R\$ 3.739,01</b>	<b>R\$ 42.777,77</b>	<b>R\$ 39.600,99</b>	<b>R\$ 3.176,78</b>	<b>R\$ 6.915,79</b>	
23/04/2013	Receb. Carnê Maria N. F. Maciel ref. 07,08/13	R\$ 20,00							
23/04/2013	Bazar (Rosana comprou)	R\$ 2,00							
<b>23/04/2013</b>	<b>Fechamento do dia 23/04/13</b>	<b>R\$ 16.662,85</b>	<b>R\$ 12.901,84</b>	<b>R\$ 3.761,01</b>	<b>R\$ 42.777,77</b>	<b>R\$ 39.600,99</b>	<b>R\$ 3.176,78</b>	<b>R\$ 6.937,79</b>	
24/04/2013	Pagto. De Folha de cheque (depósito na conta 5094-6)		R\$ 20,00						
24/04/2013	Receb. Carnê Osorino A. de Castro ref. 05/13	R\$ 10,00							
24/04/2013	tarifa bancária					R\$ 15,60			
<b>24/04/2013</b>	<b>Fechamento do dia 24/04/13</b>	<b>R\$ 16.672,85</b>	<b>R\$ 12.921,84</b>	<b>R\$ 3.751,01</b>	<b>R\$ 42.777,77</b>	<b>R\$ 39.616,59</b>	<b>R\$ 3.161,18</b>	<b>R\$ 6.912,19</b>	
25/04/2013	Receb. Carnê Jhonatan C. da Silva ref. 04/13	R\$ 20,00							
25/04/2013	Bazar (Camila comprou)	R\$ 30,00							
25/04/2013	Bazar (Carla comprou)	R\$ 39,00							
25/04/2013	Bazar (Rosana comprou)	R\$ 51,00							
25/04/2013	Receb. Carnê Francisco S. L. Chierichetti ref. 04/13				R\$ 100,00				
25/04/2013	Receb. Carnê Aguida I. D. Grandó ref. 04/13				R\$ 100,00				
25/04/2013	Receb. Carnê JR materiais para Cosntrução ref. 04/13				R\$ 13,00				
25/04/2013	Pagto. Salário Delci ref. 04/13					R\$ 678,00			
25/04/2013	tarifa bancária					R\$ 15,60			
<b>25/04/2013</b>	<b>Fechamento do dia 25/04/13</b>	<b>R\$ 16.812,85</b>	<b>R\$ 12.921,84</b>	<b>R\$ 3.891,01</b>	<b>R\$ 42.990,77</b>	<b>R\$ 40.310,19</b>	<b>R\$ 2.680,58</b>	<b>R\$ 6.571,59</b>	
26/04/2013	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 06/05/13 a 08/05/13		R\$ 45,00						
26/04/2013	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 06/05/13 a 09/05/13		R\$ 30,00						
26/04/2013	Doação Jose Jorge Denone	R\$ 10,00							
26/04/2013	Rifa (1 jogo de cozinha) Josefina - Barretos	R\$ 71,00							
26/04/2013	Receb. Carnê Jose M. Ferreira ref. 04,05/13	R\$ 20,00							
<b>26/04/2013</b>	<b>Fechamento do dia 26/04/13</b>	<b>R\$ 16.913,85</b>	<b>R\$ 12.996,84</b>	<b>R\$ 3.917,01</b>	<b>R\$ 42.990,77</b>	<b>R\$ 40.310,19</b>	<b>R\$ 2.680,58</b>	<b>R\$ 6.597,59</b>	
29/04/2013	Bazar (Rosana comprou)	R\$ 6,00							
29/04/2013	Saída para Depósito		R\$ 3.058,00						
29/04/2013	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.058,00				
29/04/2013	Receb. Carnê Ermelindo G. Martins ref. 04/13	R\$ 10,00							
29/04/2013	Receb. Carnê Jose A. Marcelino ref. 05,06,07,08,09,10/13				R\$ 60,00				
29/04/2013	Receb. Carnê Esio F. Marins ref. 05/13				R\$ 15,00				
29/04/2013	tarifa bancária					R\$ 31,20			
<b>29/04/2013</b>	<b>Fechamento do dia 29/04/13</b>	<b>R\$ 16.929,85</b>	<b>R\$ 16.054,84</b>	<b>R\$ 875,01</b>	<b>R\$ 46.123,77</b>	<b>R\$ 40.341,39</b>	<b>R\$ 5.782,38</b>	<b>R\$ 6.657,39</b>	
30/04/2013	Receb. Carnê Antonio B. da Silva ref. 05/13	R\$ 10,00							
30/04/2013	Receb. Carnê Alexandra R. Dias ref. 11,12/11; 01/12	R\$ 30,00							
30/04/2013	Receb. Carnê Getulio S. Alves ref. 01/12	R\$ 20,00							

30/04/2013	Receb. Carnê Maria dos S. Vasconcelos ref. 05/13				R\$ 10,00			
30/04/2013	Receb. Carnê Ozaniide R. D. Costa ref. 04/13				R\$ 10,00			
30/04/2013	Receb. Carnê Gaspar M. da Silva ref. 05/13				R\$ 10,00			
30/04/2013	Receb. Carnê Maria N. de Araujo ref. 04/13				R\$ 15,00			
30/04/2013	Receb. Carnê Waldemar J. Zancanaro ref. 05/13				R\$ 100,00			
30/04/2013	Receb. Carnê Zilda M. Cardoso ref. 05/13				R\$ 20,00			
30/04/2013	tarifa bancária					R\$ 124,80		
<b>30/04/2013</b>	<b>Fechamento do dia 30/04/13</b>	<b>R\$ 16.989,85</b>	<b>R\$ 16.054,84</b>	<b>R\$ 935,01</b>	<b>R\$ 46.288,77</b>	<b>R\$ 40.466,19</b>	<b>R\$ 5.822,58</b>	<b>R\$ 6.757,59</b>