

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 357,60			R\$ 7.846,78	
03/06/13	Receb. Carnê Esio F. Marins ref. 06/13	R\$ 15,00						
03/06/13	Receb. Carnê Ronaldo R. Rocha ref. 06/13	R\$ 20,00						
03/06/13	Rifa (1 DVD) Josefina - Barretos	R\$ 68,00						
03/06/13	Doação Charles	R\$ 50,00						
03/06/13	Receb. Carnê Alberto P. Santana ref. 07/13				R\$ 15,00			
03/06/13	Receb. Carnê Altamiro A. C. Neto ref. 06/13				R\$ 10,00			
03/06/13	Receb. Carnê Antonio R. Campos ref. 06/13				R\$ 10,00			
03/06/13	Receb. Carnê Galileu O. Damas ref. 06/13				R\$ 10,00			
03/06/13	Receb. Carnê Gaspar M. da Silva ref. 06/13				R\$ 10,00			
03/06/13	Receb. Carnê Marcos A. de Oliveira ref. 04,05,06/13				R\$ 45,00			
03/06/13	Receb. Carnê Maria Ap. T. Martins ref. 06/13				R\$ 15,00			
03/06/13	Receb. Carnê Maria E. C. Adjuto ref. 06,06/13				R\$ 25,00			
03/06/13	Fechamento do dia 03/06/13	R\$ 510,60	R\$ -	R\$ 510,60	R\$ 7.986,78	R\$ -	R\$ 7.986,78	R\$ 8.497,38
04/06/13	Receb. Carnê Antonio B. da Silva ref. 06/13	R\$ 10,00						
04/06/13	Receb. Carnê jakson R. Damas ref. 05/13	R\$ 10,00						
04/06/13	Receb. Carnê Antonio P. de Queiroz ref. 06/13	R\$ 50,00						
04/06/13	Receb. Carnê Valdinei P. de Oliveira ref. 06/13	R\$ 500,00						
04/06/13	Receb. Carnê Roberto M. de Souza ref. 05/13				R\$ 10,00			
04/06/13	Receb. Carnê Domingos N. Denone ref. 06/13				R\$ 100,00			
04/06/13	Receb. Carnê Francielly de L. Cambrone ref. 06/13				R\$ 20,00			
04/06/13	Receb. Carnê Marcio C. de Faria ref. 06/13				R\$ 15,00			
04/06/13	Receb. Carnê Marli do C. C. da Silva ref. 06,07/13				R\$ 20,00			
04/06/13	Receb. Carnê Neuzalina L. Oliveira ref. 06/13				R\$ 10,00			
04/06/13	Receb. Carnê Valdemar J. Zancanaro ref. 06/13				R\$ 100,00			
04/06/13	Receb. Carnê Valdemar M. de Melo ref. 06/13				R\$ 10,00			
04/06/13	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 07/13				R\$ 10,00			
04/06/13	tarifa bancária					R\$ 28,60		
04/06/13	Fechamento do dia 04/06/13	R\$ 1.080,60	R\$ -	R\$ 1.080,60	R\$ 8.281,78	R\$ 28,60	R\$ 8.253,18	R\$ 9.333,78
05/06/13	Receb. Carnê Maria N. B. da Silva ref. 06,07/13	R\$ 20,00						
05/06/13	Bazar	R\$ 6,00						
05/06/13	Oficina Trabalhos Manuais "Denise bingo"	R\$ 7,00						
05/06/13	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" panos de prato"	R\$ 30,00						
05/06/13	Receb. Carnê Gerson A. Vaz ref. 06/13				R\$ 10,00			
05/06/13	Receb. Carnê Jose dos P. V. Rocha ref. 06/13				R\$ 10,00			
05/06/13	Receb. Carnê Rosalina M. de Jesus ref. 06/13				R\$ 10,00			
05/06/13	Receb. Carnê Amelia V. Costa ref. 06/13				R\$ 20,00			
05/06/13	Receb. Carnê Nelita M. S. Gontijo ref. 06/13				R\$ 10,00			
05/06/13	Receb. Carnê Antonio E. de Assis ref. 06/13				R\$ 10,00			
05/06/13	Receb. Carnê Elcio G. da Cunha ref. 06/13				R\$ 15,00			
05/06/13	Receb. Carnê Leonardo T. de Carvalho ref. 06/13				R\$ 10,00			
05/06/13	Receb. Carnê Lucia M. da S. Mariano ref. 06,07/13				R\$ 20,00			

05/06/13	Receb. Carnê Neuri A. de Sousa ref. 06/13				R\$ 10,00			
05/06/13	Receb. Carnê Vismar M. Borges ref. 06/13				R\$ 10,00			
05/06/13	Receb. Carnê Zilda M. Cardoso ref. 06/13				R\$ 20,00			
05/06/13	tarifa bancária					R\$ 15,60		
05/06/13	Fechamento do dia 05/06/13	R\$ 1.143,60	R\$ -	R\$ 1.143,60	R\$ 8.436,78	R\$ 44,20	R\$ 8.392,58	R\$ 9.536,18
06/06/13	Receb. Carnê Maria A. de Oliveira ref. 07/13				R\$ 20,00			
06/06/13	Receb. Carnê Antonio S. de Oliveira ref. 05/13				R\$ 15,00			
06/06/13	Receb. Carnê Francisca S. de Oliveira ref. 05/13				R\$ 20,00			
06/06/13	Ildeu B. S. de Oliveira ref. 06/13				R\$ 20,00			
06/06/13	Receb. Carnê Miguel M. Lara ref. 05/13				R\$ 10,00			
06/06/13	Receb. Carnê Ademar J. de Faria ref. 06/13				R\$ 10,00			
06/06/13	Receb. Carnê Ana M. de S. Lara ref. 06/13				R\$ 10,00			
06/06/13	Receb. Carnê Jose M. da Costa ref. 06/13				R\$ 10,00			
06/06/13	Receb. Carnê Maria B. P. de S. Rosa ref. 07,08/13				R\$ 20,00			
06/06/13	Receb. Carnê Osvaldo A. da Silva ref. 07/13				R\$ 10,00			
06/06/13	Bazar	R\$ 14,00						
06/06/13	Bazar	R\$ 12,00						
06/06/13	Receb. Carnê Iracy R. Marra ref. 06/13	R\$ 10,00						
06/06/13	Receb. Carnê Conceição de F. Melgaço ref. 06/13	R\$ 10,00						
06/06/13	Fechamento do dia 06/06/13	R\$ 1.189,60	R\$ -	R\$ 1.189,60	R\$ 8.581,78	R\$ 44,20	R\$ 8.537,58	R\$ 9.727,18
07/06/13	Rifa (1 pano de prato e um medicamento (NONI) Josefina - Barretos	R\$ 93,00						
07/06/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 10/06/13 a 12/06/13		R\$ 45,00					
07/06/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 10/06/13 a 13/06/13		R\$ 30,00					
07/06/13	Receb. Carnê Edite A. Correia ref. 09/12	R\$ 10,00						
07/06/13	Receb. Carnê Jussara T. Gatto ref. 06/13	R\$ 50,00						
07/06/13	Receb. Carnê Vicente da S. Couto ref. 06/13	R\$ 10,00						
07/06/13	Receb. Carnê Jose R. Teixeira ref. 06/13	R\$ 12,00						
07/06/13	Receb. Carnê Osmildo D. Vieira ref. 06,07/13	R\$ 20,00						
07/06/13	Receb. Carnê José F. Ribero ref. 06/13	R\$ 10,00						
07/06/13	Receb. Carnê Maria J. C. Maia ref. 05,06/13	R\$ 20,00						
07/06/13	Receb. Carnê Delma C. P. de Sousa ref. 06/13				R\$ 10,00			
07/06/13	Receb. Carnê Alessandro F. Silva ref. 06/13				R\$ 15,00			
07/06/13	Receb. Carnê Alexandre F. da Costa ref. 06/13				R\$ 20,00			
07/06/13	Receb. Carnê Antonio Batista ref. 07/13				R\$ 10,00			
07/06/13	Receb. Carnê Antonio de S. e Silva ref. 06/13				R\$ 30,00			
07/06/13	Receb. Carnê Enedira T. de Almeida ref. 06/13				R\$ 15,00			
07/06/13	Receb. Carnê Maria B. Barbosa ref. 06/13				R\$ 10,00			
07/06/13	Receb. Carnê Maria C. M. Lara ref. 07/13				R\$ 10,00			
07/06/13	Receb. Carnê Maria de F. S. Oliveira ref. 07,08,09/13				R\$ 30,00			
07/06/13	Receb. Carnê Otaviano A. dos Santos ref. 03,04,05/13				R\$ 30,00			
07/06/13	Receb. Carnê Raquel I. de Sousa ref. 06/13				R\$ 10,00			
07/06/13	Receb. Carnê Teodolina M. de Souza ref. 06/13				R\$ 20,00			
07/06/13	Receb. Carnê Vania P. Magalhães ref. 06/13				R\$ 10,00			
07/06/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvone) 10/06/13 a 12/06/13		R\$ 45,00					

07/06/13	Pagto. Alim/ Barretos (Silvone) 10/06/13 a 13/06/13		R\$ 30,00					
07/06/13	Pagto. Conta de Telefone OI FIXO		R\$ 244,32					
07/06/13	Bazar	R\$ 8,00						
07/06/13	Cofrinho Panificadora Quitandela	R\$ 112,30						
07/06/13	Doação João Barbosa	R\$ 50,00						
07/06/13	tarifa bancária					R\$ 46,80		
07/06/13	Fechamento do dia 07/06/13	R\$ 1.584,90	R\$ 394,32	R\$ 1.190,58	R\$ 8.801,78	R\$ 91,00	R\$ 8.710,78	R\$ 9.901,36
10/06/13	Pagto. De tarifa bancária da conta 5094-6		R\$ 10,00					
10/06/13	Receb. Carnê Baltazar G. Romão ref. 06/13	R\$ 20,00						
10/06/13	Receb. Carnê Jeanete Ap. Costa ref. 07/13	R\$ 20,00						
10/06/13	Receb. Carnê Aldemar S. Barbosa ref. 06/13	R\$ 10,00						
10/06/13	Receb. Carnê Dorvalina S. Ribeiro ref. 06/13	R\$ 10,00						
10/06/13	Receb. Carnê Maria das G. O. Carvalho ref. 06/13	R\$ 12,00						
10/06/13	Receb. Carnê Maria A. M. de Melo ref. 06/13	R\$ 15,00						
10/06/13	Receb. Carnê Celia R. Ferreira ref. 06/13	R\$ 15,00						
10/06/13	Receb. Carnê Elaine T. Vasconcelos ref. 10/12	R\$ 15,00						
10/06/13	Receb. Carnê Maria A. de Souza ref. 11,12/13	R\$ 20,00						
10/06/13	Receb. Carnê Maria dos S. Vasconcelos ref. 06/13	R\$ 10,00						
10/06/13	Receb. Carnê Ana P. Rocha ref. 06/13				R\$ 20,00			
10/06/13	Receb. Carnê Maria A. dos Santos ref. 06/13				R\$ 10,00			
10/06/13	Receb. Carnê Rita Santana Pina ref. 06,07/13				R\$ 20,00			
10/06/13	Receb. Carnê Aline S. Lara ref. 06/13				R\$ 10,00			
10/06/13	Receb. Carnê Luzia M. dos Santos ref. 06/13				R\$ 10,00			
10/06/13	Receb. Carnê Pedro A. dos Reis ref. 05,06/13				R\$ 20,00			
10/06/13	Receb. Carnê Samuel V. Coelho ref. 06/13				R\$ 10,00			
10/06/13	Receb. Carnê Stela M. de M. Ribeiro ref. 06/13				R\$ 10,00			
10/06/13	Receb. Carnê Alice S. de A. Rocha ref. 06/13				R\$ 10,00			
10/06/13	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos ref. 06/13				R\$ 10,00			
10/06/13	Receb. Carnê Angelo F. da Costa ref. 06/13				R\$ 10,00			
10/06/13	Receb. Carnê Claiton M. Campos ref. 06/13				R\$ 10,00			
10/06/13	Receb. Carnê Dario R. Jacinto ref. 06/13				R\$ 60,00			
10/06/13	Receb. Carnê Domingas A. da Fonseca ref. 06/13				R\$ 10,00			
10/06/13	Receb. Carnê Irany A. Lara ref. 06/13				R\$ 15,00			
10/06/13	Receb. Carnê Jocimara A. Arnhold ref. 06/13				R\$ 10,00			
10/06/13	Receb. Carnê Jose A. de Magalhães ref. 06/13				R\$ 10,00			
10/06/13	Receb. Carnê Jose C. Ferreira ref. 06/13				R\$ 25,00			
10/06/13	Receb. Carnê Jose E. Ferreira ref. 06/13				R\$ 150,00			
10/06/13	Receb. Carnê Katia R. da M. Fernandes ref. 06/13				R\$ 10,00			
10/06/13	Receb. Carnê Leda de O. L. Faria ref. 06/13				R\$ 20,00			
10/06/13	Receb. Carnê Marcio A. Teixeira ref. 06/13				R\$ 20,00			
10/06/13	Receb. Carnê Miguel C. Pereira ref. 06/13				R\$ 10,00			
10/06/13	Receb. Carnê Olimpia S. dos Santos ref. 06/13				R\$ 20,00			
10/06/13	Receb. Carnê Patricia E. da Silva ref. 06/13				R\$ 20,00			
10/06/13	Receb. Carnê Ronan A. Ribeiro ref. 06/13				R\$ 10,00			

10/06/13	Receb. Carnê Vania S. B. de Moura ref. 06/13				R\$ 150,00			
10/06/13	Receb. Carnê Walter S. Cruz ref. 06/13				R\$ 10,00			
10/06/13	Receb. Carnê Welington D. da Silva ref. 06/13				R\$ 10,00			
10/06/13	Pagto. Flavio L. Pessoa (website) ND S000000799		R\$ 37,90					
10/06/13	Pagto. Correio NF 0000034700		R\$ 118,84					
10/06/13	Pagto. Conta de telefone embratel NF 0210143865076		R\$ 54,29					
10/06/13	tarifa bancária					R\$ 93,60		
10/06/13	Fechamento do dia 10/06/13	R\$ 1.731,90	R\$ 615,35	R\$ 1.116,55	R\$ 9.511,78	R\$ 184,60	R\$ 9.327,18	R\$ 10.443,73
11/06/13	Receb. Carnê Geraldo J. de Oliveira ref. 06/13	R\$ 10,00						
11/06/13	Receb. Carnê Maria P. de Oliveira ref. 06/13	R\$ 10,00						
11/06/13	Doação Oleny Alves Oliveira	R\$ 200,00						
11/06/13	Receb. Carnê Luciana Gaia ref. 04/13				R\$ 15,00			
11/06/13	Receb. Carnê Luiz A. Manica ref. 06/13				R\$ 100,00			
11/06/13	tarifa bancária					R\$ 31,20		
11/06/13	Fechamento do dia 11/06/13	R\$ 1.951,90	R\$ 615,35	R\$ 1.336,55	R\$ 9.626,78	R\$ 215,80	R\$ 9.410,98	R\$ 10.747,53
12/06/13	Receb. Carnê Maria C. C. Lopes ref. 06/13	R\$ 10,00						
12/06/13	Receb. Carnê Angela Ap. de Resende Santos ref. 06/13	R\$ 10,00						
12/06/13	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 06/13	R\$ 10,00						
12/06/13	Receb. Carnê Zila F. Rodrigues ref. 07/13	R\$ 10,00						
12/06/13	Receb. Carnê Rosana B. da Cruz ref. 06,07/13	R\$ 20,00						
12/06/13	Receb. Carnê Pedra L. Brandão ref. 06/13	R\$ 10,00						
12/06/13	Doação Marly Tavares da Silva	R\$ 30,00						
12/06/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 17/06/13 a 19/06/13		R\$ 45,00					
12/06/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 17/06/13 a 20/06/13		R\$ 30,00					
12/06/13	Saída para Depósito		R\$ 500,00					
12/06/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 500,00			
12/06/13	Receb. Carnê Maria de F. P. dos Santos ref. 08,09/13				R\$ 40,00			
12/06/13	Fechamento do dia 12/06/13	R\$ 2.051,90	R\$ 1.190,35	R\$ 861,55	R\$ 10.166,78	R\$ 215,80	R\$ 9.950,98	R\$ 10.812,53
14/06/13	Receb. Carnê Gilson D. Zica ref. 06/13				R\$ 15,00			
14/06/13	Receb. Carnê Maria L. da Silva ref. 06/13				R\$ 50,00			
14/06/13	Receb. Carnê Sonia M. P. da S. Ribeiro ref. 06/13				R\$ 10,00			
14/06/13	Fechamento do dia 14/06/13	R\$ 2.051,90	R\$ 1.190,35	R\$ 861,55	R\$ 10.241,78	R\$ 215,80	R\$ 10.025,98	R\$ 10.887,53
17/06/13	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 54,00						
17/06/13	Receb. Carnê Edilson da S. Pereira	R\$ 10,00						
17/06/13	Receb. Carnê Gasparina J. da Silva ref. 06/13	R\$ 10,00						
17/06/13	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 06/13	R\$ 10,00						
17/06/13	Receb. Carnê Jhonatan C. da Silva ref. 06/13	R\$ 10,00						
17/06/13	Receb. Carnê Clarice R. de Sousa ref.06/13	R\$ 10,00						
17/06/13	Receb. Carnê Clayton G. Gaia ref. 06/13				R\$ 15,00			
17/06/13	Receb. Carnê Francisco P. de Menezes ref. 06/13				R\$ 10,00			
17/06/13	Receb. Carnê Francisco S. L. Chierichetti ref. 06/13				R\$ 100,00			
17/06/13	Receb. Carnê Maria B. P. de S. Rosa ref. 07/13				R\$ 10,00			
17/06/13	tarifa bancária					R\$ 31,20		
17/06/13	Fechamento do dia 17/06/13	R\$ 2.155,90	R\$ 1.190,35	R\$ 965,55	R\$ 10.376,78	R\$ 247,00	R\$ 10.129,78	R\$ 11.095,33

18/06/13	Receb. Carnê Adriano Sbruzzi ref. 06/13				R\$ 10,00				
18/06/13	Cofrinho Armazem do Elinho	R\$ 51,65							
18/06/13	Cofrinho Capul	R\$ 71,45							
18/06/13	Cofrinho Musison	R\$ 46,80							
18/06/13	Cofrinho Armazem do Geronimo	R\$ 75,00							
18/06/13	Cofrinho Credparnor	R\$ 265,80							
18/06/13	Cofrinho Supermercado Cruzeiro	R\$ 55,90							
18/06/13	Cofrinho Ricardo Eletro	R\$ 127,70							
18/06/13	Cofrinho Drogaria Familia	R\$ 44,50							
18/06/13	Cofrinho Chiquinho Sorvete	R\$ 53,25							
18/06/13	Cofrinho Bar do Jamil	R\$ 35,65							
18/06/13	Cofrinho Drogaria Nacional	R\$ 31,30							
18/06/13	Cofrinho ANMECC (sala da Carla)	R\$ 53,30							
18/06/13	Cofrinho Panificadora Cruzeiro	R\$ 52,65							
18/06/13	Cofrinho Chell Eletrica	R\$ 17,20							
18/06/13	Cofrinho Comercial Brandão	R\$ 45,25							
18/06/13	Cofrinho Gilberto Maciel de Jesus	R\$ 95,05							
18/06/13	Saída para Depósito		R\$ 1.122,45						
18/06/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.122,45				
18/06/13	Fechamento do dia 18/06/13	R\$ 3.278,35	R\$ 2.312,80	R\$ 965,55	R\$ 11.509,23	R\$ 247,00	R\$ 11.262,23	R\$ 12.227,78	
19/06/13	Pagto. Guia do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-MG-RRT - N° 1278640		R\$ 67,09						
19/06/13	Pagto. Dru Sign (crachá da Delci)		R\$ 7,00						
19/06/13	Receb. Carnê Lauro P. de Carvalho ref. 04,05,06/13	R\$ 45,00							
19/06/13	Receb. Carnê Rolene S. de Almeida ref. 06/13	R\$ 20,00							
19/06/13	Receb. Carnê Irodina L. da Silva ref. 06/14				R\$ 15,00				
19/06/13	tarifa bancária					R\$ 31,20			
19/06/13	Fechamento do dia 19/06/13	R\$ 3.343,35	R\$ 2.386,89	R\$ 956,46	R\$ 11.524,23	R\$ 278,20	R\$ 11.246,03	R\$ 12.202,49	
20/06/13	Receb. Carnê Abia de S. L. Silva ref. 05,06/13	R\$ 20,00							
20/06/13	Receb. Carnê Aureliana A. de Almeida ref. 04,05,06/13	R\$ 30,00							
20/06/13	Receb. Carnê Maria E. de S. Caixeta ref. 12/12	R\$ 10,00							
20/06/13	Receb. Carnê Jose dos R. Caixeta ref. 12/12	R\$ 15,00							
20/06/13	Receb. Carnê Ana L. de Almeida ref. 06/13	R\$ 10,00							
20/06/13	Receb. Carnê Gleice S. D. Pereira ref. 05/13	R\$ 30,00							
20/06/13	Receb. Carnê Everesty Confeções ref. 06/13				R\$ 10,00				
20/06/13	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 2.500,00				
20/06/13	tarifa bancária					R\$ 15,60			
20/06/13	Fechamento do dia 20/06/13	R\$ 3.458,35	R\$ 2.386,89	R\$ 1.071,46	R\$ 14.034,23	R\$ 293,80	R\$ 13.740,43	R\$ 14.811,89	
21/06/13	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 61,00							
21/06/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 24/06/13 a 26/06/13		R\$ 45,00						
21/06/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 24/06/13 a 27/06/13		R\$ 30,00						
21/06/13	Pagto. Vaso de flores (funeral pai do Marquinhos)		R\$ 45,00						
21/06/13	Receb. Carnê Geovana F. Fonseca ref. 06/13				R\$ 15,00				
21/06/13	Receb. Carnê Ana M. dos S. Menezes ref. 06/13				R\$ 20,00				
21/06/13	Bazar (Rosana vendeu)	R\$ 25,00							

21/06/13	Bazar (Rosana vendeu)	R\$ 43,00							
21/06/13	tarifa bancária					R\$ 31,20			
21/06/13	Fechamento do dia 21/06/13	R\$ 3.587,35	R\$ 2.506,89	R\$ 1.080,46	R\$ 14.069,23	R\$ 325,00	R\$ 13.744,23	R\$ 14.824,69	
24/06/2013	Receb. Carnê Vanda M. de Oliveira ref. 07/13	R\$ 10,00							
24/06/2013	Receb. Carnê Ivone P. Mota ref. 07/13				R\$ 10,00				
24/06/2013	Fechamento do dia 24/06/13	R\$ 3.597,35	R\$ 2.506,89	R\$ 1.090,46	R\$ 14.079,23	R\$ 325,00	R\$ 13.754,23	R\$ 14.844,69	
25/06/2013	Cofrinho Casa Moura	R\$ 33,50							
25/06/2013	Bazar (Rosana vendeu)	R\$ 13,00							
25/06/2013	Bazar (Rosana vendeu)	R\$ 2,00							
25/06/2013	Receb. Carnê Waldemira B. da Costa ref. 05,06/13	R\$ 20,00							
25/06/2013	Receb. Carnê Aguida I. Grandio ref. 06/13				R\$ 100,00				
25/06/2013	Receb. Carnê JR Materiais Para Construção ref. 06/13				R\$ 13,00				
25/06/2013	Fechamento do dia 25/06/13	R\$ 3.665,85	R\$ 2.506,89	R\$ 1.158,96	R\$ 14.192,23	R\$ 325,00	R\$ 13.867,23	R\$ 15.026,19	
26/06/2013	Receb. Carnê Maria B. P. de S. Rosa ref. 08/13				R\$ 10,00				
26/06/2013	Fechamento do dia 26/06/13	R\$ 3.665,85	R\$ 2.506,89	R\$ 1.158,96	R\$ 14.202,23	R\$ 325,00	R\$ 13.877,23	R\$ 15.036,19	
27/06/2013	Receb. Carnê Amado L. Siqueira ref. 07,08/11	R\$ 20,00							
27/06/2013	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" panos de prato"	R\$ 30,00							
27/06/2013	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" panos de prato"	R\$ 30,00							
27/06/2013	Saída para Depósito		R\$ 798,00						
27/06/2013	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 798,00				
27/06/2013	Saída para Depósito		R\$ 59,70						
27/06/2013	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 59,70				
27/06/2013	Receb. Carnê Maria M. F. da Costa ref. 03,04,05/13	R\$ 45,00							
27/06/2013	Receb. Carnê Ermelindo G. Martins ref. 06/13				R\$ 10,00				
27/06/2013	Receb. Carnê Jose M. Ferreira ref. 07/13				R\$ 10,00				
27/06/2013	Cofrinho Supermercado Columbia	R\$ 199,85							
27/06/2013	Cofrinho Eletrosom	R\$ 125,55							
27/06/2013	Cofrinho Torneadora Mundial	R\$ 77,30							
27/06/2013	Cofrinho Panificadora União	R\$ 56,55							
27/06/2013	Cofrinho Central Ferragens	R\$ 45,15							
27/06/2013	Cofrinho Merceria Santo Antonio	R\$ 77,45							
27/06/2013	Pagto. Conta de energia (Cemig)		R\$ 83,80						
27/06/2013	Fechamento do dia 27/06/13	R\$ 4.372,70	R\$ 3.448,39	R\$ 924,31	R\$ 15.079,93	R\$ 325,00	R\$ 14.754,93	R\$ 15.679,24	
28/06/2013	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 01/07/13 a 03/07/13		R\$ 45,00						
28/06/2013	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 01/07/13 a 04/07/13		R\$ 30,00						
28/06/2013	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 58,00							
28/06/2013	Receb. Carnê Roberto M. de Souza ref. 06/13	R\$ 10,00							
28/06/2013	Receb. Carnê Antonio B. da Silva ref. 07/13	R\$ 10,00							
28/06/2013	Receb. Carnê Solange M. M. Couto ref. 03,04,05,06,07/13	R\$ 100,00							
28/06/2013	Receb. Carnê Marilda N. Denone ref. 05,06,07/13	R\$ 45,00							
28/06/2013	Receb. Carnê Maria M. F. da Costa ref. 06/13	R\$ 15,00							
28/06/2013	Receb. Carnê Angela M. F. da Costa ref. 07/13				R\$ 20,00				
28/06/2013	Receb. Carnê Gleide M. P. da Silva ref. 07/13				R\$ 15,00				
28/06/2013	Receb. Carnê Katia R. da M. Fernandes ref. 07/13				R\$ 10,00				

28/06/2013	Receb. Carnê Mauro L. O. Nascimento ref. 06/13				R\$ 30,00			
28/06/2013	Receb. Carnê Paulino S. Nascimento ref. 07/13				R\$ 15,00			
28/06/2013	Receb. Carnê Valdemar M. de Melo ref. 07/13				R\$ 10,00			
28/06/2013	tarifa bancária					R\$ 31,20		
28/06/2013	Fechamento do dia 28/06/13	R\$ 4.610,70	R\$ 3.523,39	R\$ 1.087,31	R\$ 15.179,93	R\$ 356,20	R\$ 14.823,73	R\$ 15.911,04