

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 2.366,89			R\$ 12.399,31	
02/01/13	Receb. Carnê Celia R. Ferreira ref. 01/13	R\$ 12,00						
02/01/13	Receb. Carnê Maria das G. O. Carvalho ref. 01/13	R\$ 12,00						
02/01/13	Receb. Carnê Maria A. M. de Melo ref. 01/13	R\$ 15,00						
02/01/13	Receb. Carnê Maria N. B. da Silva ref. 01/13	R\$ 10,00						
02/01/13	Receb. Carnê Antonio A. Resende ref. 01/13	R\$ 10,00						
02/01/13	Receb. Carnê Maria H. C. Adjuto ref. 01,01/13	R\$ 25,00						
02/01/13	Receb. Carnê Jacelia F. da S. Correa ref. 11,12/12;01/13	R\$ 30,00						
02/01/13	Receb. Carnê Magda Soares ref. 11,12/12;01/13	R\$ 60,00						
02/01/13	Silvone Bazar	R\$ 4,00						
02/01/13	Doação Leilão	R\$ 740,00						
02/01/13	Doação Leilão Joaquim Valena	R\$ 820,00						
02/01/13	Receb. Carnê Antonio R. Campos ref. 01/13				R\$ 10,00			
02/01/13	Receb. Carnê Claudio da S. Aguiar ref. 01/13				R\$ 10,00			
02/01/13	Receb. Carnê Fátima G. P. Aguiar ref. 01,02/13				R\$ 20,00			
02/01/13	Receb. Carnê Galileu O. Damas ref. 01/13				R\$ 10,00			
02/01/13	Receb. Carnê Jakson R. Damas ref. 01/13				R\$ 10,00			
02/01/13	Receb. Carnê Miguel C. Pereira ref. 01/13				R\$ 10,00			
02/01/13	Receb. Carnê Neli de A. Vasconcelos ref. 11,12/12				R\$ 20,00			
02/01/13	Receb. Carnê Sonia M. P. da S. Ribeiro ref. 01,02/13				R\$ 20,00			
02/01/13	tarifa bancária					R\$ 2,00		
02/01/13	tarifa bancária					R\$ 31,20		
02/01/13	outros créditos				R\$ 10,00			
<b>02/01/13</b>	<b>Fechamento do dia 02/01/13</b>	<b>R\$ 4.104,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.104,89</b>	<b>R\$ 12.519,31</b>	<b>R\$ 33,20</b>	<b>R\$ 12.486,11</b>	<b>R\$ 16.591,00</b>
03/01/13	Receb. Carnê Tereinha N. Barbosa ref. 12/12; 01/13				R\$ 20,00			
03/01/13	Receb. Carnê Domingas A. da Fonseca ref. 01/13				R\$ 10,00			
03/01/13	Receb. Carnê Domingos N. Denone ref. 01/13				R\$ 100,00			
03/01/13	Receb. Carnê Patricia E. da Silva ref. 01/13				R\$ 20,00			
03/01/13	tarifa bancária					R\$ 15,60		
03/01/13	Receb. Carnê Maria Monteiro de Sousa ref. 02,03/11	R\$ 20,00						
03/01/13	Pagto. Conserto de cortina persiana (Nova Forma Decorações) NF 7		R\$ 30,00					
<b>03/01/13</b>	<b>Fechamento do dia 03/01/13</b>	<b>R\$ 4.124,89</b>	<b>R\$ 30,00</b>	<b>R\$ 4.094,89</b>	<b>R\$ 12.669,31</b>	<b>R\$ 48,80</b>	<b>R\$ 12.620,51</b>	<b>R\$ 16.715,40</b>
04/01/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 07/13 a 09/01/13		R\$ 45,00					
04/01/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 07/13 a 10/01/13		R\$ 25,00					
04/01/13	Receb. Carnê Antonio B. da Silva ref. 09/12	R\$ 10,00						
04/01/13	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 01/13	R\$ 10,00						
04/01/13	Receb. Carnê Sebastião L. de Oliveira ref. 11,12/12; 01/13	R\$ 30,00						
04/01/13	Receb. Carnê Paulino S. Nascimento ref. 01/13	R\$ 15,00						
04/01/13	Doação Marii Tavares da Silva	R\$ 15,00						
04/01/13	Receb. Carnê Maria dos S. Vasconcelos ref. 01/13				R\$ 10,00			
04/01/13	Receb. Carnê Amelia V. Costa ref. 01/13				R\$ 20,00			
04/01/13	Receb. Carnê Maria I. de Araujo ref. 01/13				R\$ 10,00			

04/01/13	Receb. Carnê Maria Z. M. da Silva ref. 01/13				R\$ 15,00			
04/01/13	Receb. Carnê Rosalina M. de Jesus ref. 01/13				R\$ 10,00			
04/01/13	Saída para Depósito		R\$ 1.200,00					
04/01/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.200,00			
04/01/13	Saída para Depósito		R\$ 500,00					
04/01/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 500,00			
04/01/13	Pagto. Taxa de requerimento de CND		R\$ 10,36					
<b>04/01/13</b>	<b>Fechamento do dia 04/01/13</b>	<b>R\$ 4.204,89</b>	<b>R\$ 1.810,36</b>	<b>R\$ 2.394,53</b>	<b>R\$ 14.434,31</b>	<b>R\$ 48,80</b>	<b>R\$ 14.385,51</b>	<b>R\$ 16.780,04</b>
07/01/13	Receb. Carnê Jose F. Ribeiro ref. 01/13	R\$ 10,00						
07/01/13	Receb. Carnê Ana M. de S. Lara ref. 12/12; 01/13	R\$ 20,00						
07/01/13	Receb. Carnê Lourdes A. da Silva ref. 12/12	R\$ 10,00						
07/01/13	Cofrinho Unai Leilões	R\$ 35,85						
07/01/13	Cofrinho Ednilson	R\$ 23,75						
07/01/13	Cofrinho Estilo Nautica	R\$ 36,70						
07/01/13	Cofrinho Panificadora Capricho	R\$ 80,80						
07/01/13	Cofrinho Panificadora Pão e Cia	R\$ 65,70						
07/01/13	Cofrinho Patence Calçados	R\$ 78,00						
07/01/13	Cofrinho Loteria Trevo da Sorte	R\$ 447,85						
07/01/13	Cofrinho Panificadora Quitandela	R\$ 75,70						
07/01/13	Pagto. OI fixo NF 2836492 / 2835776		R\$ 158,02					
07/01/13	Receb. Carnê Jhonatan C. da Silva ref. 01/13				R\$ 10,00			
07/01/13	Receb. Carnê Miguel M. Lara ref. 12/12				R\$ 10,00			
07/01/13	Receb. Carnê Jose C. Ferreira ref. 01/13				R\$ 25,00			
07/01/13	Receb. Carnê Maria da G. da S. Maiano ref. 01/13				R\$ 10,00			
07/01/13	Receb. Carnê Maria do C. S. Oliveira ref. 01/13				R\$ 10,00			
07/01/13	Receb. Carnê Nelita M. S. Gontijo ref. 01/13				R\$ 10,00			
07/01/13	Receb. Carnê Ronan A. Ribeiro ref. 01/13				R\$ 10,00			
07/01/13	tarifa bancária					R\$ 78,00		
<b>07/01/13</b>	<b>Fechamento do dia 07/01/13</b>	<b>R\$ 5.089,24</b>	<b>R\$ 1.968,38</b>	<b>R\$ 3.120,86</b>	<b>R\$ 14.519,31</b>	<b>R\$ 126,80</b>	<b>R\$ 14.392,51</b>	<b>R\$ 17.513,37</b>
08/01/13	Receb. Carnê Izolina de O. S. Morais ref. 06,07,08,09,10,11,12/12	R\$ 70,00						
08/01/13	Saída para Depósito		R\$ 260,00					
08/01/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 260,00			
08/01/13	Receb. Carnê Pedro A. dos Reis ref. 01/13				R\$ 10,00			
08/01/13	Receb. Carnê Stela M. de M. Ribeiro ref. 01/13				R\$ 10,00			
08/01/13	Receb. Carnê Alípio de O. Campos ref. 01/13				R\$ 10,00			
08/01/13	Receb. Carnê Claiton M. Campos ref. 01/13				R\$ 10,00			
08/01/13	Receb. Carnê Edna M. R. de Magalhães ref. 01/13				R\$ 10,00			
08/01/13	Receb. Carnê Gaspar M. da Silva ref. 01/13				R\$ 10,00			
08/01/13	Receb. Carnê Jose M. da Costa ref. 01/13				R\$ 10,00			
08/01/13	Receb. Carnê Marcos R. de Sousa ref. 01/13				R\$ 15,00			
08/01/13	Receb. Carnê Maria A. dos Santos ref. 01/13				R\$ 10,00			
08/01/13	Receb. Carnê Maria B. Barbosa ref. 01/13				R\$ 10,00			
08/01/13	Receb. Carnê Maria Cleusa M. Lara ref. 01/13				R\$ 10,00			
08/01/13	Receb. Carnê Teodolina M. de Souza ref. 01/13				R\$ 20,00			

08/01/13	tarifa bancária					R\$ 93,60		
<b>08/01/13</b>	<b>Fechamento do dia 08/01/13</b>	<b>R\$ 5.159,24</b>	<b>R\$ 2.228,38</b>	<b>R\$ 2.930,86</b>	<b>R\$ 14.914,31</b>	<b>R\$ 220,40</b>	<b>R\$ 14.693,91</b>	<b>R\$ 17.624,77</b>
09/01/13	Receb. Carnê Rita S. Pina ref. 01,02/13				R\$ 20,00			
09/01/13	Receb. Carnê Luzia M. dos Santos ref. 12/12,01/13				R\$ 20,00			
09/01/13	Receb. Carnê Alberto P. Santana ref. 02/13				R\$ 15,00			
09/01/13	Receb. Carnê Dario R. Jacinto ref. 01/13				R\$ 60,00			
09/01/13	Receb. Carnê Gasparina J. da Silva ref. 01/13				R\$ 10,00			
09/01/13	Receb. Carnê Marcos a. de Oliveira ref. 01/13				R\$ 15,00			
09/01/13	Receb. Carnê Olimpia S. dos Santos ref. 01/13				R\$ 20,00			
09/01/13	Receb. Carnê Osvaldo A. da Silva ref. 01/13				R\$ 10,00			
09/01/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvone) 09/01/13 a 10/01/13		R\$ 30,00					
09/01/13	Pagto. Alim/ Barretos (Silvone) 09/01/13 a 11/01/13		R\$ 25,00					
09/01/13	tarifa bancária					R\$ 15,60		
09/01/13	tarifa bancária					R\$ 1,30		
09/01/13	outros créditos				R\$ 15,00			
<b>09/01/13</b>	<b>Fechamento do dia 09/01/13</b>	<b>R\$ 5.159,24</b>	<b>R\$ 2.283,38</b>	<b>R\$ 2.875,86</b>	<b>R\$ 15.099,31</b>	<b>R\$ 237,30</b>	<b>R\$ 14.862,01</b>	<b>R\$ 17.737,87</b>
10/01/13	Receb. Carnê Angela Ap. de R. Santos ref. 01/13	R\$ 10,00						
10/01/13	Receb. Carnê Zíla F. Rodrigues ref. 02/13	R\$ 10,00						
10/01/13	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 01/13	R\$ 10,00						
10/01/13	Receb. Carnê Maria C. C. Lopes ref. 01/13	R\$ 10,00						
10/01/13	Receb. Carnê Aldemar S. Barbosa ref. 01/13	R\$ 10,00						
10/01/13	Pagto. Website Flávio Leidelemes Pessoa ND S000000092		R\$ 32,90					
10/01/13	Pagto. Correios NF 9912019896		R\$ 118,84					
10/01/13	Pagto. Master Cabo Boleto nº90223130		R\$ 79,90					
10/01/13	Pagto. Embratel NF 0200724239249		R\$ 88,58					
10/01/13	Pagto. Água Mineral CF 006288		R\$ 52,50					
10/01/13	Pagto. Papelaria Monia CF 002685		R\$ 6,90					
10/01/13	Pagto. Posto planalto (combustível) NF 5699		R\$ 60,00					
10/01/13	Receb. Carnê Delma C. P. de Sousa ref. 01/13				R\$ 10,00			
10/01/13	Receb. Carnê Adriano Sbruzzi ref. 01/13				R\$ 10,00			
10/01/13	Receb. Carnê Elaine Lauxen ref. 01/13				R\$ 15,00			
10/01/13	Receb. Carnê Elcio G. da Cunha ref. 01/13				R\$ 15,00			
10/01/13	Receb. Carnê Janio J. de Menezes ref. 01/13				R\$ 10,00			
10/01/13	Receb. Carnê Jocimara A. Arnhold ref. 01/13				R\$ 10,00			
10/01/13	Receb. Carnê Jose E. Ferreira ref. 01/13				R\$ 150,00			
10/01/13	Receb. Carnê Leda de O. L. Faria ref. 01/13				R\$ 20,00			
10/01/13	Receb. Carnê Raquel I. de Sousa ref. 01/13				R\$ 10,00			
10/01/13	Receb. Carnê Vania S. B. de Moura ref. 01/13				R\$ 150,00			
10/01/13	Receb. Carnê Walter da S. Cruz ref. 01/13				R\$ 10,00			
10/01/13	outros créditos				R\$ 15,00			
10/01/13	tarifa bancária					R\$ 1,30		
<b>10/01/13</b>	<b>Fechamento do dia 10/01/13</b>	<b>R\$ 5.209,24</b>	<b>R\$ 2.723,00</b>	<b>R\$ 2.486,24</b>	<b>R\$ 15.524,31</b>	<b>R\$ 238,60</b>	<b>R\$ 15.285,71</b>	<b>R\$ 17.771,95</b>
11/01/13	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 66,00						
11/01/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 14/13 a 16/01/13		R\$ 45,00					

11/01/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 14/13 a 17/01/13		R\$ 25,00					
11/01/13	Doação Comunidade Sagrada Família	R\$ 66,00						
11/01/13	Receb. Carnê Joao B. de Almeida ref. 01,02,03/13	R\$ 30,00						
11/01/13	Receb. Carnê Vismar M. Borges ref. 01/13	R\$ 10,00						
11/01/13	Receb. Carnê Geraldo J. de Oliveira ref. 01/13	R\$ 10,00						
11/01/13	Receb. Carnê Antenor B. da Mata ref. 11,12/12;01/13	R\$ 30,00						
11/01/13	Receb. Carnê Marilda N. Denone ref. 01/13	R\$ 15,00						
11/01/13	Receb. Carnê Vicente do Amaral re. 02/13				R\$ 10,00			
11/01/13	tarifa bancária					R\$ 15,60		
<b>11/01/13</b>	<b>Fechamento do dia 11/01/13</b>	<b>R\$ 5.436,24</b>	<b>R\$ 2.793,00</b>	<b>R\$ 2.643,24</b>	<b>R\$ 15.534,31</b>	<b>R\$ 254,20</b>	<b>R\$ 15.280,11</b>	<b>R\$ 17.923,35</b>
14/01/13	Receb. Carnê Elaine T. Vasconcelos ref. 08/12	R\$ 15,00						
14/01/13	Receb. Carnê Maria V. M. Lara ref. 01/13	R\$ 10,00						
14/01/13	Receb. Carnê Lucia da S. Lara ref. 01/13	R\$ 10,00						
14/01/13	Receb. Carnê Adelina J. da C. Melo ref. 01/13				R\$ 15,00			
<b>14/01/13</b>	<b>Fechamento do dia 14/01/13</b>	<b>R\$ 5.471,24</b>	<b>R\$ 2.793,00</b>	<b>R\$ 2.678,24</b>	<b>R\$ 15.549,31</b>	<b>R\$ 254,20</b>	<b>R\$ 15.295,11</b>	<b>R\$ 17.973,35</b>
15/01/13	Receb. Carnê Rejania M. de A. Fontaneli ref. 01/13				R\$ 20,00			
<b>15/01/13</b>	<b>Fechamento do dia 15/01/13</b>	<b>R\$ 5.471,24</b>	<b>R\$ 2.793,00</b>	<b>R\$ 2.678,24</b>	<b>R\$ 15.569,31</b>	<b>R\$ 254,20</b>	<b>R\$ 15.315,11</b>	<b>R\$ 17.993,35</b>
16/01/13	Receb. Carnê Irany A. Lara ref. 01/13	R\$ 15,00						
16/01/13	Receb. Carnê Jose R. Teixeira ref. 01/13	R\$ 12,00						
16/01/13	Receb. Carnê Sidinei A. Baron ref. 01/13				R\$ 100,00			
<b>16/01/13</b>	<b>Fechamento do dia 16/01/13</b>	<b>R\$ 5.498,24</b>	<b>R\$ 2.793,00</b>	<b>R\$ 2.705,24</b>	<b>R\$ 15.669,31</b>	<b>R\$ 254,20</b>	<b>R\$ 15.415,11</b>	<b>R\$ 18.120,35</b>
17/01/13	Receb. Carnê Rolene S. de Almeida ref. 01/13	R\$ 20,00						
17/01/13	Receb. Carnê Maria Ap. T. Martins ref. 02/13				R\$ 15,00			
17/01/13	Receb. Carnê Otaviano A. dos Santos ref. 01,02/13				R\$ 20,00			
17/01/13	Cofrinho Ricardo Eletro	R\$ 158,25						
17/01/13	Cofrinho Banco Popular	R\$ 215,40						
17/01/13	Cofrinho Sorveteria moranginhos	R\$ 80,50						
17/01/13	Cofrinho Hospital São Lucas	R\$ 41,20						
17/01/13	Saída para Depósito		R\$ 495,37					
17/01/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 495,37			
<b>17/01/13</b>	<b>Fechamento do dia 17/01/13</b>	<b>R\$ 6.013,59</b>	<b>R\$ 3.288,37</b>	<b>R\$ 2.725,22</b>	<b>R\$ 16.199,68</b>	<b>R\$ 254,20</b>	<b>R\$ 15.945,48</b>	<b>R\$ 18.670,70</b>
18/01/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 21/13 a 23/01/13		R\$ 45,00					
18/01/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 21/13 a 24/01/13		R\$ 25,00					
18/01/13	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 81,00						
18/01/13	Pagto. Ref. Café da manhã em Barretos (pessoal do Sicoob que foram levar os aliment.)		R\$ 29,81					
18/01/13	tarifa bancária					R\$ 31,20		
<b>18/01/13</b>	<b>Fechamento do dia 18/01/13</b>	<b>R\$ 6.094,59</b>	<b>R\$ 3.388,18</b>	<b>R\$ 2.706,41</b>	<b>R\$ 16.199,68</b>	<b>R\$ 285,40</b>	<b>R\$ 15.914,28</b>	<b>R\$ 18.620,69</b>
21/01/13	Receb. Carnê Ana L. de Almeida ref. 01/13	R\$ 10,00						
21/01/13	Receb. Carnê Lauro P. de Carvalho ref. 12/12;01/13	R\$ 30,00						
21/01/13	Receb. Carnê Antonio Batista ref. 03/13				R\$ 10,00			
21/01/13	Receb. Carnê Eder J. Silveira ref. 01/13				R\$ 150,00			
21/01/13	Receb. Carnê Everesty Confecções ref. 01/13				R\$ 10,00			
21/01/13	Receb. Carnê Gleice S. D. Pereira ref. 01/13				R\$ 30,00			
21/01/13	<b>Fechamento do dia 21/01/13</b>	<b>R\$ 6.134,59</b>	<b>R\$ 3.388,18</b>	<b>R\$ 2.746,41</b>	<b>R\$ 16.399,68</b>	<b>R\$ 285,40</b>	<b>R\$ 16.114,28</b>	<b>R\$ 18.860,69</b>

22/01/13	Receb. Carnê Antonio P. de Queiroz	R\$ 50,00							
22/01/13	Receb. Carnê Maria H. Costa Adjuto ref. 02/13	R\$ 25,00							
22/01/13	Receb. Carnê Esio F. Marins ref. 01/13				R\$ 15,00				
22/01/13	tarifa bancária					R\$ 62,40			
<b>22/01/13</b>	<b>Fechamento do dia 22/01/13</b>	<b>R\$ 6.209,59</b>	<b>R\$ 3.388,18</b>	<b>R\$ 2.821,41</b>	<b>R\$ 16.414,68</b>	<b>R\$ 347,80</b>	<b>R\$ 16.066,88</b>	<b>R\$ 18.888,29</b>	
23/01/13	Pagto. Delta embalagens (sacos transparentes) NF 1120		R\$ 10,00						
23/01/13	Oficina Trabalhos Manuais "Maria Ap. araujo" panos de prato	R\$ 175,00							
23/01/13	Bazar Maria Ap. Araujo	R\$ 29,00							
23/01/13	Receb. Carnê Genil da M. Fernandes	R\$ 10,00							
23/01/13	Receb. Carnê Terezinha L. Dias ref. 02/13				R\$ 10,00				
<b>23/01/13</b>	<b>Fechamento do dia 23/01/13</b>	<b>R\$ 6.423,59</b>	<b>R\$ 3.398,18</b>	<b>R\$ 3.025,41</b>	<b>R\$ 16.424,68</b>	<b>R\$ 347,80</b>	<b>R\$ 16.076,88</b>	<b>R\$ 19.102,29</b>	
24/01/13	Receb. Carnê Abia de S. L. Silva ref. 01/13	R\$ 10,00							
24/01/13	Receb. Carnê Aureliana A. de Almeida ref. 01/13	R\$ 10,00							
24/01/13	Receb. Carnê Maria E. de S. Caixeta ref. 11/12	R\$ 10,00							
24/01/13	Receb. Carnê Jose dos R. Caixeta ref. 11/12	R\$ 15,00							
<b>24/01/13</b>	<b>Fechamento do dia 24/01/13</b>	<b>R\$ 6.468,59</b>	<b>R\$ 3.398,18</b>	<b>R\$ 3.070,41</b>	<b>R\$ 16.424,68</b>	<b>R\$ 347,80</b>	<b>R\$ 16.076,88</b>	<b>R\$ 19.147,29</b>	
25/01/2013	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 28/01/13 a 30/01/13		R\$ 45,00						
25/01/2013	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 28/01/13 a 31/01/13		R\$ 25,00						
25/01/2013	Receb. Carnê Maria A. M. da Silva ref. 01/13	R\$ 10,00							
25/01/2013	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 49,00							
25/01/2013	Receb. Carnê Geralda J. de Magalhães ref. 02/13	R\$ 10,00							
25/01/2013	Pagto. Cemig conta de energia salas 1,2,3,4					R\$ 121,23			
25/01/2013	Pagto. Férias Carla Alane de Andrade período de 18/01/13 a 16/02/13					R\$ 1.132,04			
25/01/2013	Saída para Depósito		R\$ 1.024,00						
25/01/2013	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.024,00				
25/01/2013	Receb. Carnê Vicente da S. Couto ref. 01/13	R\$ 10,00							
25/01/2013	Receb. Carnê Galileu O. Damas ref. 02/13				R\$ 10,00				
25/01/2013	Receb. Carnê Jakson R. Damas ref. 02/13				R\$ 10,00				
<b>25/01/2013</b>	<b>Fechamento do dia 25/01/13</b>	<b>R\$ 6.547,59</b>	<b>R\$ 4.492,18</b>	<b>R\$ 2.055,41</b>	<b>R\$ 17.468,68</b>	<b>R\$ 1.601,07</b>	<b>R\$ 15.867,61</b>	<b>R\$ 17.923,02</b>	
28/01/2013	Cofrinho Helizabeth (Igreja Icoéia)	R\$ 67,00							
28/01/2013	Doação Eustáquio de Oliviera (Leilão de animais)	R\$ 130,00							
28/01/2013	Saída para Depósito		R\$ 500,00						
28/01/2013	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 500,00				
<b>28/01/2013</b>	<b>Fechamento do dia 28/01/13</b>	<b>R\$ 6.744,59</b>	<b>R\$ 4.992,18</b>	<b>R\$ 1.752,41</b>	<b>R\$ 17.968,68</b>	<b>R\$ 1.601,07</b>	<b>R\$ 16.367,61</b>	<b>R\$ 18.120,02</b>	
29/01/2013	Receb. Carnê Vademar J. Zancanaro ref. 02/13				R\$ 100,00				
29/01/2013	Cofrinho Tropicana Calçados	R\$ 68,15							
29/01/2013	Cofrinho Casa de Carnes Nacional	R\$ 37,55							
29/01/2013	Cofrinho Capul	R\$ 249,15							
29/01/2013	Cofrinho Loteria perto da Anmecc	R\$ 320,15							
29/01/2013	Saída para Depósito		R\$ 406,00						
29/01/2013	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 406,00				
<b>29/01/2013</b>	<b>Fechamento do dia 29/01/13</b>	<b>R\$ 7.419,59</b>	<b>R\$ 5.398,18</b>	<b>R\$ 2.021,41</b>	<b>R\$ 18.474,68</b>	<b>R\$ 1.601,07</b>	<b>R\$ 16.873,61</b>	<b>R\$ 18.895,02</b>	
30/01/2013	Receb. Carnê Solange M. M. Couto ref. 12/12; 01,02/13	R\$ 60,00							
30/01/2013	Receb. Carnê Ozanilde R. D. Costa ref. 12/12	R\$ 10,00							

30/01/2013	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" panos de prato	R\$ 15,00							
30/01/2013	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" tapas para pote de vidro	R\$ 9,00							
30/01/2013	Receb. Carnê Irany A. Lara ref. 02/13				R\$ 15,00				
30/01/2013	Receb. Carnê Nedinária L. dos Santos ref. 02/13				R\$ 10,00				
<b>30/01/2013</b>	<b>Fechamento do dia 30/01/13</b>	<b>R\$ 7.513,59</b>	<b>R\$ 5.398,18</b>	<b>R\$ 2.115,41</b>	<b>R\$ 18.499,68</b>	<b>R\$ 1.601,07</b>	<b>R\$ 16.898,61</b>	<b>R\$ 19.014,02</b>	
31/01/2013	Receb. Carnê Antonio B. da Silva ref. 10/12	R\$ 10,00							
31/01/2013	Pagto. Delta embalagens (sacos transparentes) NF 1132		R\$ 10,00						
31/01/2013	Receb. Carnê Jhonatan C. da Silva ref. 02/13				R\$ 10,00				
<b>31/01/2013</b>	<b>Fechamento do dia 31/01/13</b>	<b>R\$ 7.523,59</b>	<b>R\$ 5.408,18</b>	<b>R\$ 2.115,41</b>	<b>R\$ 18.509,68</b>	<b>R\$ 1.601,07</b>	<b>R\$ 16.908,61</b>	<b>R\$ 19.024,02</b>	