

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 935,01			R\$ 5.822,58	
02/05/13	Receb. Carnê Maria Z. M. da Silva ref. 05/13				R\$ 15,00			
02/05/13	Receb. Carnê Alberto P. Santana ref. 06/13				R\$ 15,00			
02/05/13	Receb. Carnê Altamiro A. C. Neto ref. 05/13				R\$ 10,00			
02/05/13	Receb. Carnê Antonio R. Campos ref. 05/13				R\$ 10,00			
02/05/13	Receb. Carnê Galileu O. Damas ref. 05/13				R\$ 10,00			
02/05/13	Receb. Carnê Jackson R. Damas ref. 06/13				R\$ 10,00			
02/05/13	Receb. Carnê Maria Ap. T. Martins ref. 05/13				R\$ 15,00			
02/05/13	Receb. Carnê Maria I. de Araujo ref. 05/13				R\$ 10,00			
02/05/13	Receb. Carnê Mauro A. de Araujo ref. 05/13				R\$ 10,00			
02/05/13	Receb. Carnê Neuzalina L. Oliveira ref. 05/13				R\$ 10,00			
02/05/13	Receb. Carnê Valdemar M. de Melo ref. 05/13				R\$ 10,00			
02/05/13	Receb. Carnê Jussara T. Gatto ref. 05/13	R\$ 50,00						
02/05/13	Receb. Carnê Antonio P. de Queiroz ref. 05/13	R\$ 50,00						
02/05/13	Bazar	R\$ 15,00						
02/05/13	Cofrinho Panificadora Quitandela	R\$ 71,55						
02/05/13	Fechamento do dia 02/05/13	R\$ 1.121,56	R\$ -	R\$ 1.121,56	R\$ 5.947,58	R\$ -	R\$ 5.947,58	R\$ 7.069,14
03/05/13	Doação Sorveteria Moranguinhos (Festival de Sorvete)	R\$ 11.076,00						
03/05/13	Saída para Depósito		R\$ 11.076,00					
03/05/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 11.076,00			
03/05/13	Receb. Carnê Ana L. de Almeida ref. 04,05/13	R\$ 20,00						
03/05/13	Receb. Carnê Claudio da S. Aguiar ref. 05/13				R\$ 10,00			
03/05/13	Receb. Carnê Luiz A. Manica ref. 05/13				R\$ 100,00			
03/05/13	Bazar	R\$ 48,00						
03/05/13	tarifa bancária					R\$ 15,60		
03/05/13	Fechamento do dia 03/05/13	R\$ 12.265,56	R\$ 11.076,00	R\$ 1.189,56	R\$ 17.133,58	R\$ 15,60	R\$ 17.117,98	R\$ 18.307,54
06/05/13	Receb. Carnê Maria A. de Oliveira ref. 05/13				R\$ 20,00			
06/05/13	Receb. Carnê Neuri A. de Sousa ref. 05/13				R\$ 10,00			
06/05/13	Receb. Carnê Aldemar J. de Faria ref. 05/13				R\$ 10,00			
06/05/13	Receb. Carnê Antonio E. de Assis ref. 05/13				R\$ 10,00			
06/05/13	Receb. Carnê Domingas A. da Fonseca ref. 05/13				R\$ 10,00			
06/05/13	Receb. Carnê Domingos A. Denone ref. 05/13				R\$ 100,00			
06/05/13	Receb. Carnê Francielly de L. Cambrone ref. 05/13				R\$ 20,00			
06/05/13	Receb. Carnê Greice T. Gatto ref. 05/13				R\$ 100,00			
06/05/13	Receb. Carnê Leonardo T. de Carvalho ref. 05/13				R\$ 10,00			
06/05/13	Receb. Carnê Luzia I. P. da Luz ref. 05/13				R\$ 15,00			
06/05/13	Receb. Carnê Maria A. dos Santos ref. 05/13				R\$ 10,00			
06/05/13	Receb. Carnê Ronan A. Ribeiro ref. 05/13				R\$ 10,00			
06/05/13	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 06/13				R\$ 10,00			
06/05/13	Receb. Carnê Ronaldo R. Rocha ref. 05/13	R\$ 20,00						
06/05/13	Receb. Carnê Maria N. B. da Silva ref. 05/13	R\$ 10,00						
06/05/13	Bazar Realizado dia 04/05/13 (Silvone)	R\$ 258,00						

06/05/13	Oficina Trabalhos Manuais "Carolina"venda de 10 panos de prato	R\$ 150,00							
06/05/13	Bazar	R\$ 12,00							
06/05/13	Pagto. Layla Aviamentos NF 381/382 CH 607					R\$ 61,90			
06/05/13	Fechamento do dia 06/05/13	R\$ 12.715,56	R\$ 11.076,00	R\$ 1.639,56	R\$ 17.468,58	R\$ 77,50	R\$ 17.391,08	R\$ 19.030,64	
07/05/13	Receb. Carnê Miguel M. Lara ref. 04/13				R\$ 10,00				
07/05/13	Receb. Carnê Ana M. de S. Lara ref. 05/13				R\$ 10,00				
07/05/13	Receb. Carnê Elcio G. da Cunha ref. 05/13				R\$ 15,00				
07/05/13	Receb. Carnê Gleice M. P. da Silva ref. 05/13				R\$ 15,00				
07/05/13	Receb. Carnê Jose A. de Magalhães ref. 05/13				R\$ 10,00				
07/05/13	Receb. Carnê Osvaldo A. da Silva ref. 06/13				R\$ 10,00				
07/05/13	Receb. Carnê Paulino S. Nascimento ref. 05/13				R\$ 15,00				
07/05/13	Receb. Carnê Vania P. Magalhães ref. 05/13				R\$ 10,00				
07/05/13	Receb. Carnê Maria E. C. Adjuto ref. 05/13	R\$ 25,00							
07/05/13	Receb. Carnê Iracy R. Marra ref. 04,05/13	R\$ 20,00							
07/05/13	Receb. Carnê Maria A. M. de Melo ref. 05/13	R\$ 15,00							
07/05/13	Receb. Carnê Maria das G. O. Carvalho ref. 05/13	R\$ 12,00							
07/05/13	Doação Lourdes Alves da Silva	R\$ 12,00							
07/05/13	Doação venda de um bezerro (Valter)	R\$ 260,00							
07/05/13	Pagto. Jornal Alternativo (publicação balancete 2012) NF 124					R\$ 600,00			
07/05/13	Fechamento do dia 07/05/13	R\$ 13.059,56	R\$ 11.076,00	R\$ 1.983,56	R\$ 17.563,58	R\$ 677,50	R\$ 16.886,08	R\$ 18.869,64	
08/05/13	Receb. Carnê Conceição de F. Melgaço ref. 05/13	R\$ 10,00							
08/05/13	Receb. Carnê Maria Vanda M. Lara ref. 05/13	R\$ 10,00							
08/05/13	Receb. Carnê Lucia da S Lara ref.05/13	R\$ 10,00							
08/05/13	Receb. Carnê Maria J. V. de Sousa ref. 05/13	R\$ 10,00							
08/05/13	Receb. Carnê Jose F. Ribeiro ref. 05/13	R\$ 10,00							
08/05/13	Receb. Carnê Antonio A. Resende ref. 06,06/13	R\$ 20,00							
08/05/13	Doação Cintia Elias Marins	R\$ 50,00							
08/05/13	Doação Maria de Fátima de Oliveira	R\$ 10,00							
08/05/13	Oficina Trabalhos Manuais "Denise panos de prato"	R\$ 15,00							
08/05/13	Receb. Carnê Gilson D. Zica ref. 05/13				R\$ 15,00				
08/05/13	Receb. Carnê Maria A. P. Faria ref. 05/13				R\$ 15,00				
08/05/13	Receb. Carnê Miguel C. Pereira ref. 04,05/13				R\$ 20,00				
08/05/13	Receb. Carnê Alessandro F. Silva ref. 05/13				R\$ 15,00				
08/05/13	Receb. Carnê Antonio de S. e Silva ref. 05/13				R\$ 30,00				
08/05/13	Receb. Carnê Carlene M. Ferreira Silva ref. 06/13				R\$ 10,00				
08/05/13	Receb. Carnê Dorvalina S. Ribeiro ref. 05/13				R\$ 10,00				
08/05/13	Receb. Carnê Jose M. da Costa ref. 05/13				R\$ 10,00				
08/05/13	Receb. Carnê Maria B. Barbosa ref. 05/13				R\$ 10,00				
08/05/13	Receb. Carnê Nedinária L. dos Santos ref. 05/13				R\$ 10,00				
08/05/13	Receb. Carnê Patricia E. da Silva ref. 05/13				R\$ 20,00				
08/05/13	Receb. Carnê Raquel I. de souza ref. 05/13				R\$ 10,00				
08/05/13	Receb. Carnê Teodolina M. de Souza ref. 05/13				R\$ 20,00				
08/05/13	Receb. Carnê Vismar M. Borges ref. 05/13				R\$ 10,00				
08/05/13	Receb. Carnê Walter S. Cruz ref. 05/13				R\$ 10,00				

08/05/13	Receb. Carnê Wellington D. da Silva ref. 05/13				R\$ 10,00				
08/05/13	outros créditos				R\$ 10,00				
08/05/13	Fechamento do dia 08/05/13	R\$ 13.204,56	R\$ 11.076,00	R\$ 2.128,56	R\$ 17.798,58	R\$ 677,50	R\$ 17.121,08	R\$ 19.249,64	
09/05/13	Receb. Carnê Ana P. Rocha ref. 05/13				R\$ 20,00				
09/05/13	Receb. Carnê Luciana Gaia ref. 03/13				R\$ 15,00				
09/05/13	Receb. Carnê Edilson da S. Pereira ref. 05/13				R\$ 10,00				
09/05/13	Receb. Carnê Gasparina J. da Silva ref. 05/13				R\$ 10,00				
09/05/13	Receb. Carnê Irany A. Lara ref. 05/13				R\$ 15,00				
09/05/13	Receb. Carnê Maria L. R. da Silva ref. 05/13				R\$ 50,00				
09/05/13	Receb. Carnê Olímpia S. dos Santos ref. 05/13				R\$ 20,00				
09/05/13	Receb. Carnê Terezinha L. Dias ref. 06/13				R\$ 10,00				
09/05/13	Receb. Carnê Aldemar S. Barbosa ref. 05/13	R\$ 10,00							
09/05/13	Receb. Carnê Maria Z. M. da Silva ref. 05/13	R\$ 15,00							
09/05/13	Receb. Carnê Amado L. Siqueira ref. 05/13	R\$ 10,00							
09/05/13	Pagto. Central Cópias (38 cópias)		R\$ 3,80						
09/05/13	Fechamento do dia 09/05/13	R\$ 13.239,56	R\$ 11.079,80	R\$ 2.159,76	R\$ 17.948,58	R\$ 677,50	R\$ 17.271,08	R\$ 19.430,84	
10/05/13	Rifa (1 toalha de banho) Josefina - Barretos	R\$ 64,00							
10/05/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 13/05/13 a 15/05/13		R\$ 45,00						
10/05/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina)13/05/13 a 16/05/13		R\$ 30,00						
10/05/13	Pagto. Ref. Website (Flávio) ND S000000096		R\$ 32,90						
10/05/13	Pagto. Master Cabo ND 90267268		R\$ 69,90						
10/05/13	Pagto. Correio NF 25153		R\$ 118,84						
10/05/13	Pagto. Embratel NF 0210064884093		R\$ 81,91						
10/05/13	Receb. Carnê Jorandir João da Silva ref. 05,06,07,08,09/13	R\$ 150,00							
10/05/13	Receb. Carnê Aline S. Lara ref. 05/13				R\$ 10,00				
10/05/13	Receb. Carnê Samuel V. Coelho ref. 05/13				R\$ 10,00				
10/05/13	Receb. Carnê Stela M. de M. Ribeiro ref. 05/13				R\$ 10,00				
10/05/13	Receb. Carnê Adriano Sbruzzi ref. 05/13				R\$ 10,00				
10/05/13	Receb. Carnê Alexandre F. da Costa ref. 05/13				R\$ 20,00				
10/05/13	Receb. Carnê Angela M. F. da Costa ref. 05/13				R\$ 20,00				
10/05/13	Receb. Carnê Antonio Batista ref. 06/13				R\$ 10,00				
10/05/13	Receb. Carnê Claiton M. Campos ref. 05/13				R\$ 10,00				
10/05/13	Receb. Carnê Dario R. Jacinto ref. 05/13				R\$ 60,00				
10/05/13	Receb. Carnê Edna M. R. de Magalhães ref. 05/13				R\$ 10,00				
10/05/13	Receb. Carnê Eneida T. de Almeida ref. 05/13				R\$ 15,00				
10/05/13	Receb. Carnê Jose E. Ferreira ref. 05/13				R\$ 150,00				
10/05/13	Receb. Carnê Leda de O. L. Faria ref. 05/13				R\$ 20,00				
10/05/13	Receb. Carnê Marcio A. Teixeira ref. 05/13				R\$ 20,00				
10/05/13	Receb. Carnê Nelita M. S. Gontijo ref. 05/13				R\$ 10,00				
10/05/13	Receb. Carnê Rosalina M. de Jesus ref. 05/13				R\$ 10,00				
10/05/13	Receb. Carnê Vania S. B. de Moura ref. 05/13				R\$ 150,00				
10/05/13	tarifa bancária					R\$ 15,60			
10/05/13	Fechamento do dia 10/05/13	R\$ 13.453,56	R\$ 11.458,35	R\$ 1.995,21	R\$ 18.493,58	R\$ 693,10	R\$ 17.800,48	R\$ 19.795,69	
13/05/13	Receb. Carnê Jose R. Teixeira ref. 05/13	R\$ 12,00							

13/05/13	Receb. Carnê Greice T. Gatto ref. 04,06/13	R\$ 200,00							
13/05/13	Receb. Carnê Sonia S. Soares ref. 04,05/13	R\$ 20,00							
13/05/13	Receb. Carnê Luzia M. dos Santos ref. 05/13				R\$ 10,00				
13/05/13	Receb. Carnê Katia M. dos Santos ref. 05/13				R\$ 10,00				
13/05/13	Receb. Carnê Maria C. M. Lara ref. 06/13				R\$ 10,00				
13/05/13	Receb. Carnê Maria de F. P. dos Santos ref. 06,07/13				R\$ 40,00				
13/05/13	Receb. Carnê Sonia M. P. da S. Ribeiro ref. 05/13				R\$ 10,00				
13/05/13	Fechamento do dia 13/05/13	R\$ 13.685,56	R\$ 11.458,35	R\$ 2.227,21	R\$ 18.573,58	R\$ 693,10	R\$ 17.880,48	R\$ 20.107,69	
14/05/13	Receb. Carnê Geraldo J. de Oliveira ref. 05/13	R\$ 10,00							
14/05/13	Receb. Carnê Ivone P. Mota ref. 01,02,05/13				R\$ 30,00				
14/05/13	Receb. Carnê Mateus J. da Rocha ref. 04,05/13				R\$ 30,00				
14/05/13	Fechamento do dia 14/05/13	R\$ 13.695,56	R\$ 11.458,35	R\$ 2.237,21	R\$ 18.633,58	R\$ 693,10	R\$ 17.940,48	R\$ 20.177,69	
15/05/13	Bazar (Silvone vendeu)	R\$ 10,00							
15/05/13	Receb. Carnê Ivone G. da Silva ref. 02/13	R\$ 10,00							
15/05/13	Cofrinho Sorveteria Gellatos	R\$ 50,00							
15/05/13	Oficina Trabalhos Manuais "Denise bingo"	R\$ 30,00							
15/05/13	Oficina Trabalhos Manuais "Vanda panos de prato"	R\$ 127,55							
15/05/13	Oficina Trabalhos Manuais "Vanda um caminho de mesa"	R\$ 20,00							
15/05/13	Receb. Carnê Clayton G. Gaia ref. 05/13				R\$ 15,00				
15/05/13	Receb. Carnê Francisco S. L. Chierichetti ref. 05/13				R\$ 100,00				
15/05/13	Cofrinho Supermercado Columbia	R\$ 338,55							
15/05/13	Cofrinho Aciu	R\$ 76,80							
15/05/13	Cofrinho Tenente Soares (lata)	R\$ 48,00							
15/05/13	Cofrinho Tenente Soares (Madeira)	R\$ 106,40							
15/05/13	Cofrinho Capul	R\$ 115,00							
15/05/13	Cofrinho Farmácia Colatto	R\$ 44,70							
15/05/13	Cofrinho Rei do Ferro	R\$ 70,70							
15/05/13	Cofrinho Comercial Lider	R\$ 71,40							
15/05/13	Cofrinho Girafas	R\$ 127,45							
15/05/13	Cofrinho Bloomies	R\$ 16,10							
15/05/13	Cofrinho Hering	R\$ 42,05							
15/05/13	Cofrinho Manoel Caetano Sobrinho	R\$ 58,45							
15/05/13	Cofrinho Tropicana Calçados	R\$ 47,00							
15/05/13	Cofrinho Tecidos União	R\$ 47,85							
15/05/13	Cofrinho eletrosom	R\$ 74,60							
15/05/13	Cofrinho Construpiso	R\$ 25,75							
15/05/13	Cofrinho Panificadora Canabrava	R\$ 65,15							
15/05/13	Cofrinho Tecidos Santana	R\$ 71,95							
15/05/13	Cofrinho Casa de Carnes Planalto	R\$ 44,40							
15/05/13	Cofrinho Comunidade Columbia	R\$ 80,65							
15/05/13	Cofrinho Patence Calçados	R\$ 93,30							
15/05/13	Cofrinho Sergio Queiroz	R\$ 14,45							
15/05/13	Cofrinho Lucia de Fatima	R\$ 71,05							
15/05/13	Cofrinho Jacelia Ferreira	R\$ 143,45							

15/05/13	Cofrinho Karbopres Informática	R\$ 53,40							
15/05/13	Saída para Depósito		R\$ 1.948,60						
15/05/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.948,60				
15/05/13	Fechamento do dia 15/05/13	R\$ 15.891,71	R\$ 13.406,95	R\$ 2.484,76	R\$ 20.697,18	R\$ 693,10	R\$ 20.004,08	R\$ 22.488,84	
16/05/13	Receb. Carnê Henrique B. Rodrigues ref. 05,06,07,08,09,10/13	R\$ 60,00							
16/05/13	Receb. Carnê João B. de Almeida ref. 04,05,06,07,08,09,10,11,12/13	R\$ 90,00							
16/05/13	Receb. Carnê Vicente da S. Couto ref. 05/13	R\$ 10,00							
16/05/13	Receb. Carnê Ana M. dos S. Menezes ref. 05/13				R\$ 20,00				
16/05/13	Receb. Carnê Elaine Lauxen ref. 02,03,04,05/13				R\$ 60,00				
16/05/13	Receb. Carnê Jose A. Ottoni ref. 04,05/13				R\$ 20,00				
16/05/13	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00				
16/05/13	tarifa bancária					R\$ 171,60			
16/05/13	Fechamento do dia 16/05/13	R\$ 16.051,71	R\$ 13.406,95	R\$ 2.644,76	R\$ 25.797,18	R\$ 864,70	R\$ 24.932,48	R\$ 27.577,24	
17/05/13	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 49,00							
17/05/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 20/05/13 a 22/05/13		R\$ 45,00						
17/05/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 20/05/13 a 23/05/13		R\$ 30,00						
17/05/13	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 05/13	R\$ 10,00							
17/05/13	Receb. Carnê Jose A. L. Gonçalves ref. 11,12/12; 01,02,03,04,05,06/13	R\$ 160,00							
17/05/13	Receb. Carnê Marli do C. C. da Silva ref. 05/13				R\$ 10,00				
17/05/13	Fechamento do dia 17/05/13	R\$ 16.270,71	R\$ 13.481,95	R\$ 2.788,76	R\$ 25.807,18	R\$ 864,70	R\$ 24.942,48	R\$ 27.731,24	
20/05/13	Receb. Carnê Francisco P. de Menezes ref. 05/13	R\$ 10,00							
20/05/13	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 05/13	R\$ 10,00							
20/05/13	Receb. Carnê Angela Ap. de R. Santos ref. 05/13	R\$ 10,00							
20/05/13	Receb. Carnê Maria C. C. Lopes ref. 05/13	R\$ 10,00							
20/05/13	Receb. Carnê Zila F. Rodrigues ref. 06/13	R\$ 10,00							
20/05/13	Receb. Carnê Rolene S. de Almeida ref. 05/13	R\$ 20,00							
20/05/13	Receb. Carnê Lindalva C. Rios ref. 05,06,07,08,09/13				R\$ 50,00				
20/05/13	Receb. Carnê Aguida I. D. Grandó ref. 05/13				R\$ 100,00				
20/05/13	Receb. Carnê Everest Confecções ref. 05/13				R\$ 10,00				
20/05/13	Receb. Carnê Gleice S. D. Pereira ref. 06/13				R\$ 30,00				
20/05/13	Fechamento do dia 20/05/13	R\$ 16.340,71	R\$ 13.481,95	R\$ 2.858,76	R\$ 25.997,18	R\$ 864,70	R\$ 25.132,48	R\$ 27.991,24	
21/05/2013	Receb. Carnê Jeanete Ap. Costa ref. 05/13	R\$ 20,00							
21/05/2013	Bazar (Carla comprou)	R\$ 2,00							
21/05/2013	Pagto. Drogaria Nac. (lâminas para ação glob. na feirinha) CF 060609		R\$ 69,90						
21/05/2013	Fechamento do dia 21/05/13	R\$ 16.362,71	R\$ 13.551,85	R\$ 2.810,86	R\$ 25.997,18	R\$ 864,70	R\$ 25.132,48	R\$ 27.943,34	
22/05/2013	Pagto. Água Mineral CF 007369		R\$ 30,00						
22/05/2013	Oficina Trabalhos Manuais "Denise bingo"	R\$ 14,00							
22/05/2013	Fechamento do dia 22/05/13	R\$ 16.376,71	R\$ 13.581,85	R\$ 2.794,86	R\$ 25.997,18	R\$ 864,70	R\$ 25.132,48	R\$ 27.927,34	
23/05/2013	Doação Comunidade Sagrada Família	R\$ 70,50							
23/05/2013	Receb. Carnê Galda J. de Magalhães ref. 05/13	R\$ 10,00							
23/05/2013	Oficina Trabalhos Manuais "Ivone; panos de prato"	R\$ 83,00							
23/05/2013	tarifa bancária					R\$ 46,80			
23/05/2013	Fechamento do dia 23/05/13	R\$ 16.540,21	R\$ 13.581,85	R\$ 2.958,36	R\$ 25.997,18	R\$ 911,50	R\$ 25.085,68	R\$ 28.044,04	
24/05/2013	Receb. Carnê Amelia V. Costa ref. 05/13				R\$ 20,00				

24/05/2013	Rifa (1 tapete) Josefina - Barretos	R\$ 48,00							
24/05/2013	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 27/05/13 a 29/05/13		R\$ 45,00						
24/05/2013	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 27/05/13 a 30/05/13		R\$ 30,00						
24/05/2013	Pagto. Conta de energia salas 1,2,3,4		R\$ 105,06						
24/05/2013	tarifa bancária					R\$ 15,60			
24/05/2013	Fechamento do dia 24/05/13	R\$ 16.588,21	R\$ 13.761,91	R\$ 2.826,30	R\$ 26.017,18	R\$ 927,10	R\$ 25.090,08	R\$ 27.916,38	
27/05/2013	Receb. Carnê Maria das D. M. Pires ref. 09,10,11,12/12; 01/13	R\$ 50,00							
27/05/2013	Pagto. Ricardo Eletro (compra de 3 aparelhos de telefone) NF 34502		R\$ 98,70						
27/05/2013	Receb. Carnê Aniquellem J. da Silva ref. 05/13				R\$ 20,00				
27/05/2013	Receb. Carnê Gessi A. S. Marcelino ref. 05,06,07,08,09/13				R\$ 50,00				
27/05/2013	Receb. Carnê Jr Materiais para Construção ref. 05/13				R\$ 13,00				
27/05/2013	Receb. Carnê Maria B. de S. Rosa ref. 06/13				R\$ 10,00				
27/05/2013	Fechamento do dia 27/05/13	R\$ 16.638,21	R\$ 13.860,61	R\$ 2.777,60	R\$ 26.110,18	R\$ 927,10	R\$ 25.183,08	R\$ 27.960,68	
28/05/2013	saída para depósito conta 2349-3 para aplicação ch 000611					R\$ 20.000,00			
28/05/2013	Saída para Depósito		R\$ 2.215,00						
28/05/2013	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.215,00				
28/05/2013	Receb. Carnê Jorge A. Islitslig ref. 04,05,06,07,08,09/13				R\$ 120,00				
28/05/2013	Receb. Carnê José M. Ferreira ref. 06/13				R\$ 10,00				
28/05/2013	Receb. Carnê Nedinária L. dos Santos ref. 06/13				R\$ 10,00				
28/05/2013	Fechamento do dia 28/05/13	R\$ 16.638,21	R\$ 16.075,61	R\$ 562,60	R\$ 28.465,18	R\$ 20.927,10	R\$ 7.538,08	R\$ 8.100,68	
29/05/2013	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 03/06/13 a 05/06/13		R\$ 45,00						
29/05/2013	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 03/06/13 a 06/06/13		R\$ 30,00						
29/05/2013	Receb. Carnê Antonio R. da Silva ref. 05,06/13	R\$ 20,00							
29/05/2013	Receb. Carnê Ermelino G. Martins ref. 05/13	R\$ 10,00							
29/05/2013	Receb. Carnê Angela M. F. da Costa ref. 06/13				R\$ 20,00				
29/05/2013	Receb. Carnê Terazinha N. Barbosa ref. 05,06/13				R\$ 20,00				
29/05/2013	Receb. Carnê Henrique N. Aime ref. 05/13				R\$ 20,00				
29/05/2013	Receb. Carnê Ivone J. P. Mota ref. 06/13				R\$ 10,00				
29/05/2013	Receb. Carnê Maria N. de Araujo ref. 05/13				R\$ 15,00				
29/05/2013	Fechamento do dia 29/05/13	R\$ 16.668,21	R\$ 16.150,61	R\$ 517,60	R\$ 28.550,18	R\$ 20.927,10	R\$ 7.623,08	R\$ 8.140,68	
31/05/2013	Receb. Carnê Claudio da S. Aguiar ref. 06/13				R\$ 10,00				
31/05/2013	Receb. Carnê Gleice M. P. da Silva ref. 06/13				R\$ 15,00				
31/05/2013	Receb. Carnê Mauro A. de Araujo ref. 06/13				R\$ 10,00				
31/05/2013	Receb. Carnê Paulino S. Nascimento ref. 06/13				R\$ 15,00				
31/05/2013	outros créditos				R\$ 15,00				
31/05/2013	tarifa bancária					R\$ 1,30			
31/05/2013	Saída para Depósito		R\$ 160,00						
31/05/2013	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 160,00				
31/05/2013	Fechamento do dia 31/05/13	R\$ 16.668,21	R\$ 16.310,61	R\$ 357,60	R\$ 28.775,18	R\$ 20.928,40	R\$ 7.846,78	R\$ 8.204,38	