

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 917,43			R\$ 4.415,80	
03/09/12	Receb. Carnê Gleide M. P. da Silva ref. 09/12	R\$ 15,00						
03/09/12	Receb. Carnê Paulino S. Nascimento ref. 09/12	R\$ 15,00						
03/09/12	Receb. Carnê Greice T. Gatto ref. 09/12				R\$ 100,00			
03/09/12	Receb. Carnê Antonio R. Campos ref. 09/12				R\$ 10,00			
03/09/12	Receb. Carnê Jhonatan C. da Silva ref. 09/12				R\$ 10,00			
03/09/12	Receb. Carnê Nadir B. dos Reis ref. 09,10/12				R\$ 40,00			
03/09/12	Receb. Carnê Raquel I. de Sousa ref. 09/12				R\$ 10,00			
03/09/12	Receb. Carnê Rosalina M. de Jesus ref. 09/12				R\$ 10,00			
03/09/12	tarifa bancária					R\$ 2,60		
03/09/12	outros creditos				R\$ 30,00			
<b>03/09/12</b>	<b>Fechamento do dia 03/09/12</b>	<b>R\$ 947,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 947,43</b>	<b>R\$ 4.625,80</b>	<b>R\$ 2,60</b>	<b>R\$ 4.623,20</b>	<b>R\$ 5.570,63</b>
04/09/12	Receb. Carnê Maria Z. M. da Silva ref. 09/12	R\$ 15,00						
04/09/12	Receb. Carnê Maria E. C. Adjuto ref. 09/12	R\$ 20,00						
04/09/12	Receb. Carnê Jussara T. Gatto. Ref. 09/12	R\$ 50,00						
04/09/12	Receb. Carnê Ana Lucia Rodrigues de Oliveira ref. 09/12				R\$ 20,00			
04/09/12	Receb. Carnê Geralda C. Viana Mariano ref. 09/12				R\$ 20,00			
04/09/12	Receb. Carnê Jacelia F. da S. Correa ref. 09/12				R\$ 10,00			
04/09/12	Receb. Carnê Maria de F. G. G. Paula ref. 09/12				R\$ 15,00			
04/09/12	Receb. Carnê Maria I. de Araujo ref. 09/12				R\$ 10,00			
04/09/12	Receb. Carnê Marta M. da Silva ref. 09/12				R\$ 10,00			
04/09/12	Receb. Carnê Neusa M. de Freitas ref. 09/12				R\$ 10,00			
04/09/12	Receb. Carnê Nilza Maxima dos Reis ref. 09/12				R\$ 10,00			
04/09/12	Receb. Carnê Sandra P. Cardoso ref. 09/12				R\$ 10,00			
04/09/12	Receb. Carnê Mikaela Ap. G. da Silva ref. 09/12				R\$ 10,00			
04/09/12	outros creditos				R\$ 10,00			
04/09/12	tarifa bancária					R\$ 1,30		
04/09/12	tarifa bancária					R\$ 15,60		
<b>04/09/12</b>	<b>Fechamento do dia 04/09/12</b>	<b>R\$ 1.032,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.032,43</b>	<b>R\$ 4.760,80</b>	<b>R\$ 19,50</b>	<b>R\$ 4.741,30</b>	<b>R\$ 5.773,73</b>
05/09/12	Pagto. De folhas de cheque do mês anterior/Pagto. De sustação de cheque do mês ant.		R\$ 25,00					
05/09/12	Receb. Carnê Jose M. da Costa ref. 09/12	R\$ 10,00						
05/09/12	Receb. Carnê Maria B. P. de S. Rosa ref. 09/12	R\$ 10,00						
05/09/12	Doação Prefeitura Cabeceira-GO	R\$ 500,00						
05/09/12	Receb. Carnê Miguel M. Lara ref. 08/12				R\$ 10,00			
05/09/12	Receb. Carnê Ana M. de S. Lara ref. 09/12				R\$ 10,00			
05/09/12	Receb. Carnê Antonio E. dos Santos ref. 09/12				R\$ 20,00			
05/09/12	Receb. Carnê Gasparina J. da Silva ref. 09/12				R\$ 10,00			
05/09/12	Receb. Carnê Manoel F. D. Filho ref. 09/12				R\$ 15,00			
05/09/12	Receb. Carnê Maria da G. da S. Mariano ref. 09/12				R\$ 10,00			
05/09/12	Receb. Carnê Manoel C. Pereira ref. 09/12				R\$ 10,00			
05/09/12	Receb. Carnê Reinaldo G. José da Rocha ref. 09/12				R\$ 10,00			
05/09/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" bingo	R\$ 10,00						

05/09/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise"panos de prato	R\$ 15,00							
05/09/12	tarifa bancária					R\$ 15,60			
<b>05/09/12</b>	<b>Fechamento do dia 05/09/12</b>	<b>R\$ 1.577,43</b>	<b>R\$ 25,00</b>	<b>R\$ 1.552,43</b>	<b>R\$ 4.855,80</b>	<b>R\$ 35,10</b>	<b>R\$ 4.820,70</b>	<b>R\$ 6.373,13</b>	
06/09/12	Doação Maria das Dores Melgaço Pires	R\$ 30,00							
06/09/12	Receb. Carnê Maria das D. M. Pires ref. 05/12	R\$ 10,00							
06/09/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 10/09 a 12/09/12			R\$ 30,00					
06/09/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 10/09 a 13/09/12			R\$ 25,00					
06/09/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 10/09 a12/09/12			R\$ 45,00					
06/09/12	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 10/09 a 13/09/12			R\$ 25,00					
06/09/12	Receb. Carnê Maria do Carmo Pereira de Souza ref. 02,03,04,05,06/12	R\$ 50,00							
06/09/12	Receb. Carnê Geraldo Alves da Cruz ref. 07/12	R\$ 10,00							
06/09/12	Pagto. Documento de arrecadação de Receitas Federais (DARF)			R\$ 210,56					
06/09/12	Receb. Carnê Antonio A. Resende ref. 10/12					R\$ 10,00			
06/09/12	Receb. Carnê Alipio de O. Campos ref. 09/12					R\$ 10,00			
06/09/12	Receb. Carnê Alzira G. Martins ref. 09/12					R\$ 10,00			
06/09/12	Receb. Carnê Angela M. F. da Costa ref. 09/12					R\$ 10,00			
06/09/12	Receb. Carnê Domingos N. Denone ref. 09/12					R\$ 100,00			
06/09/12	outros creditos					R\$ 120,00			
06/09/12	tarifa bancária					R\$ 31,20			
06/09/12	tarifa bancária					R\$ 1,30			
06/09/12	tarifa bancária					R\$ 1,30			
06/09/12	tarifa bancária					R\$ 1,30			
<b>06/09/12</b>	<b>Fechamento do dia 06/09/12</b>	<b>R\$ 1.677,43</b>	<b>R\$ 360,56</b>	<b>R\$ 1.316,87</b>	<b>R\$ 5.115,80</b>	<b>R\$ 70,20</b>	<b>R\$ 5.045,60</b>	<b>R\$ 6.362,47</b>	
10/09/12	Rifa (1 tapete) Janete - Barretos	R\$ 60,25							
10/09/12	Receb. Carnê Maria de F. M. de Melo ref. 09,10,11,12/12;01/13	R\$ 50,00							
10/09/12	Receb. Carnê Dalmir F. da Silva ref. 09,10,11,12/12;01/13	R\$ 50,00							
10/09/12	Receb. Carnê Enedira T. de Almeida ref. 09/12	R\$ 20,00							
10/09/12	Receb. Carnê Maria Helena T. Mota ref. 09/12	R\$ 20,00							
10/09/12	Receb. Carnê Jose F. Ribeiro ref. 09/12	R\$ 10,00							
10/09/12	Receb. Carnê Aldemar S. Barbosa ref. 09/12	R\$ 10,00							
10/09/12	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 09/12	R\$ 10,00							
10/09/12	Receb. Carnê Celia B. Barcelo ref. 09/12					R\$ 10,00			
10/09/12	Receb. Carnê Rosario T. de Jesus ref. 09/12					R\$ 20,00			
10/09/12	Receb. Carnê Anderson T. de Souza ref. 09/12					R\$ 50,00			
10/09/12	Receb. Carnê Alessandro F. Silva ref. 09/12					R\$ 10,00			
10/09/12	Receb. Carnê Ana Maria A. Coimbra ref. 09/12					R\$ 10,00			
10/09/12	Receb. Carnê Dario R. Jacinto ref. 09/12					R\$ 60,00			
10/09/12	Receb. Carnê Delma C. de Sousa ref. 09/12					R\$ 10,00			
10/09/12	Receb. Carnê Edna M. R. de Magalhães ref. 09/12					R\$ 10,00			
10/09/12	Receb. Carnê Elcio G. da Cunha ref. 09/12					R\$ 10,00			
10/09/12	Receb. Carnê Gaspar M. da Silva ref. 09/12					R\$ 10,00			
10/09/12	Receb. Carnê Geraldo A. Costa ref. 09/12					R\$ 20,00			
10/09/12	Receb. Carnê Janio J. de Menezes ref. 09/12					R\$ 10,00			
10/09/12	Receb. Carnê Jedson A. Mario ref. 09/12					R\$ 15,00			

10/09/12	Receb. Carnê Jose Eustaquio Ferreira ref. 09/12				R\$ 150,00				
10/09/12	Receb. Carnê Lauro P. de Carvalho ref. 09/12				R\$ 15,00				
10/09/12	Receb. Carnê Marcio A. Teixeira ref. 09/12				R\$ 20,00				
10/09/12	Receb. Carnê Maria Ap. T. Martins ref. 09/12				R\$ 15,00				
10/09/12	Receb. Carnê Maria B. Barbosa ref. 09/12				R\$ 10,00				
10/09/12	Receb. Carnê Maria C. M. Lara ref. 09/12				R\$ 10,00				
10/09/12	Receb. Carnê Maria do Carmo S. Costa ref. 09/12				R\$ 10,00				
10/09/12	Receb. Carnê Maria H. T. dos Santos ref. 09/12				R\$ 20,00				
10/09/12	Receb. Carnê Milene F. do Nascimento ref. 09/12				R\$ 10,00				
10/09/12	Receb. Carnê Nelita M. S. Gontijo ref. 09/12				R\$ 10,00				
10/09/12	Receb. Carnê Osvaldo A. da Silva ref. 09/12				R\$ 10,00				
10/09/12	Receb. Carnê Reginaldo C. da Silva ref. 09/12				R\$ 10,00				
10/09/12	Receb. Carnê Teodolina M. de Souza ref. 09/12				R\$ 20,00				
10/09/12	Receb. Carnê Vania S. B. de Moura ref. 09/12				R\$ 120,00				
10/09/12	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 10/12				R\$ 10,00				
10/09/12	Receb. Carnê Walter D. Silva Cruz ref. 09/12				R\$ 10,00				
10/09/12	Pagto. Web site (Flavio Leidelemes Pessoa) ND S000000088		R\$ 32,90						
10/09/12	Pagto. Master Cabo ND 90183958		R\$ 79,62						
10/09/12	Pagto. Taxa para solicitação de CND		R\$ 10,36						
10/09/12	Pagto. Embratel NF 6969					R\$ 12,52			
10/09/12	Pagto. Mineirão Supermercados (compras) NF 1879					R\$ 37,67			
10/09/12	Pagto. Correios NF 9908025994					R\$ 118,84			
10/09/12	Pagto. Aluguel (Silvio de Sousa Matos ref. 08/12)					R\$ 850,00			
10/09/12	outros créditos				R\$ 90,00				
10/09/12	tarifa bancária					R\$ 1,30			
10/09/12	tarifa bancária					R\$ 1,30			
10/09/12	tarifa bancária					R\$ 6,50			
10/09/12	tarifa bancária								
<b>10/09/12</b>	<b>Fechamento do dia 10/09/12</b>	<b>R\$ 1.907,68</b>	<b>R\$ 483,44</b>	<b>R\$ 1.424,24</b>	<b>R\$ 5.900,80</b>	<b>R\$ 1.098,33</b>	<b>R\$ 4.802,47</b>	<b>R\$ 6.226,71</b>	
11/09/12	Receb. Carnê Celia R. Ferreira ref. 09/12	R\$ 12,00							
11/09/12	Receb. Carnê Maria daas G. O. Carvalho ref. 09/12	R\$ 12,00							
11/09/12	Receb. Carnê Lourdes A. da Silva ref. 08/12	R\$ 10,00							
11/09/12	Receb. Carnê Solange Maria M. Couto ref. 08,09/12	R\$ 40,00							
11/09/12	Receb. Carnê Luzia M. dos Santos ref. 09/12				R\$ 10,00				
11/09/12	Receb. Carnê Marcio A. Teixeira ref. 08/12				R\$ 20,00				
11/09/12	Receb. Carnê Sonia M. P. da S. Ribeiro ref. 09/12				R\$ 10,00				
11/09/12	Saída para Depósito		R\$ 500,00						
11/09/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 500,00				
11/09/12	tarifa bancária					R\$ 15,60			
<b>11/09/12</b>	<b>Fechamento do dia 11/09/12</b>	<b>R\$ 1.981,68</b>	<b>R\$ 983,44</b>	<b>R\$ 998,24</b>	<b>R\$ 6.440,80</b>	<b>R\$ 1.113,93</b>	<b>R\$ 5.326,87</b>	<b>R\$ 6.325,11</b>	
12/09/12	Receb. Carnê Abia de Sousa L. Silva ref. 09/12	R\$ 10,00							
12/09/12	Receb. Carnê Zila F. Rodrigues ref. 10/12	R\$ 10,00							
12/09/12	Receb. Carnê Aureliana A. de Almeida ref. 09/12	R\$ 10,00							
12/09/12	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 09/12	R\$ 10,00							

12/09/12	Receb. Carnê Maria C. C. Lopes ref. 09/12	R\$ 10,00							
12/09/12	Receb. Carnê Angela Ap. de R. Santos ref. 09/12	R\$ 10,00							
12/09/12	Receb. Carnê Jose R. Teixeira ref. 09/12	R\$ 10,00							
12/09/12	Receb. Carnê Marilda N. Denone ref. 08,09/12	R\$ 20,00							
12/09/12	Receb. Carnê Maria E. de S. Caixeta ref. 07/12	R\$ 10,00							
12/09/12	Receb. Carnê Jose dos Reis Caixeta ref. 07/12	R\$ 15,00							
12/09/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise"panos de prato	R\$ 15,00							
12/09/12	Receb. Carnê Roberto Rodrigues ref. 09/12					R\$ 10,00			
12/09/12	Receb. Carnê Stela M. de M. Ribeiro ref. 09/12					R\$ 10,00			
12/09/12	Receb. Carnê Rosimeire N. da Silva ref. 09/12					R\$ 15,00			
12/09/12	Receb. Carnê Sebastião M. Borges ref. 09/12					R\$ 10,00			
12/09/12	Receb. Carnê Wellington Diniz da Silva ref. 09/12					R\$ 10,00			
12/09/12	tarifa bancária						R\$ 15,60		
12/09/12	Cofrinho Columbia	R\$ 301,00							
12/09/12	Cofrinho Loteria Casa da Fortuna	R\$ 213,95							
12/09/12	Cofrinho Quitandela	R\$ 65,15							
12/09/12	Cofrinho Chel Elétrica	R\$ 87,35							
12/09/12	Cofrinho Sargento Soares	R\$ 77,35							
12/09/12	outros créditos					R\$ 30,00			
12/09/12	tarifa bancária						R\$ 2,60		
12/09/12	tarifa bancária						R\$ 1,30		
12/09/12	Saída para Depósito		R\$ 744,80						
12/09/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)					R\$ 744,80			
<b>12/09/12</b>	<b>Fechamento do dia 12/09/12</b>	<b>R\$ 2.856,48</b>	<b>R\$ 1.728,24</b>	<b>R\$ 1.128,24</b>	<b>R\$ 7.270,60</b>	<b>R\$ 1.133,43</b>	<b>R\$ 6.137,17</b>	<b>R\$ 7.265,41</b>	
13/09/12	Receb. Carnê Rosiley C. L. da Silva ref. 11,12/11;01,02,03,04,05,06/12	R\$ 80,00							
13/09/12	Receb. Carnê Jorandir João da Silva ref. 08,09,10,11,12/12	R\$ 150,00							
13/09/12	Receb. Carnê Alzira Gaia Martins ref. 10/12					R\$ 10,00			
13/09/12	outros créditos					R\$ 10,00			
13/09/12	tarifa bancária						R\$ 1,30		
<b>13/09/12</b>	<b>Fechamento do dia 13/09/12</b>	<b>R\$ 3.086,48</b>	<b>R\$ 1.728,24</b>	<b>R\$ 1.358,24</b>	<b>R\$ 7.290,60</b>	<b>R\$ 1.134,73</b>	<b>R\$ 6.155,87</b>	<b>R\$ 7.514,11</b>	
14/09/12	Doação José Augusto de Faria	R\$ 100,00							
14/09/12	Rifa (1 porta papel higienico) Janete - Barretos	R\$ 68,00							
14/09/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 17/09 a 19/09/12		R\$ 30,00						
14/09/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 17/09 a 20/09/12		R\$ 25,00						
14/09/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 17/09 a19/09/12		R\$ 45,00						
14/09/12	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 17/09 a 20/09/12		R\$ 25,00						
14/09/12	Receb. Carnê Maria N. B. da Silva ref. 09/12	R\$ 10,00							
14/09/12	Receb. Carnê Antonio P. de Queiroz ref. 09/12	R\$ 50,00							
14/09/12	Receb. Carnê Vicente da S. Couto ref. 09/12	R\$ 10,00							
14/09/12	Pagto. Posto Planalto combustível NF 4441						R\$ 60,10		
14/09/12	Pagto. Papelaria Betania NF 73/170						R\$ 27,80		
14/09/12	Pagto. Maria das G. Martins M. Andrade (serviço prestado de garçõnete) conf. 14/09/12		R\$ 60,00						
14/09/12	outros créditos					R\$ 60,00			
14/09/12	tarifa bancária						R\$ 1,30		

14/09/12	tarifa bancária					R\$ 1,30			
<b>14/09/12</b>	<b>Fechamento do dia 14/09/12</b>	<b>R\$ 3.324,48</b>	<b>R\$ 1.913,24</b>	<b>R\$ 1.411,24</b>	<b>R\$ 7.350,60</b>	<b>R\$ 1.225,23</b>	<b>R\$ 6.125,37</b>	<b>R\$ 7.536,61</b>	
17/09/12	Pagto.Maria da Consolação (água mineral) CF 005164		R\$ 37,50						
17/09/12	Pagto. Denise M. Eventos e Buffet LTDA (forros p/ mesas da conf. do dia 14/09/12 NF12		R\$ 56,00						
17/09/12	Receb. Carnê Isaias G. Ferreira ref. 08,09,10/12	R\$ 30,00							
17/09/12	Receb. Carnê Deuli R. dos Santos ref. 09,10,11,12/12	R\$ 40,00							
17/09/12	Receb. Carnê Antonio J. R. Rodrigues ref. 09/12				R\$ 50,00				
17/09/12	Receb. Carnê Aguinaldo J. Pereira ref. 09/12				R\$ 20,00				
17/09/12	Receb. Carnê Gleice S. D. Pereira ref. 09/12				R\$ 30,00				
17/09/12	Receb. Carnê Maria B. P. de S. Rosa ref. 10/12				R\$ 10,00				
17/09/12	Receb. Carnê Mauricio de O. Marcelino ref. 09/12				R\$ 10,00				
17/09/12	Receb. Carnê Rejania Mercedes de Araujo Fontanelli ref. 09/12				R\$ 20,00				
17/09/12	Receb. Carnê Rosa de D. S. Franco ref. 09/12				R\$ 10,00				
17/09/12	outros creditos				R\$ 10,00				
17/09/12	tarifa bancária					R\$ 1,30			
17/09/12	tarifa bancária					R\$ 15,60			
<b>17/09/12</b>	<b>Fechamento do dia 17/09/12</b>	<b>R\$ 3.394,48</b>	<b>R\$ 2.006,74</b>	<b>R\$ 1.387,74</b>	<b>R\$ 7.510,60</b>	<b>R\$ 1.242,13</b>	<b>R\$ 6.268,47</b>	<b>R\$ 7.656,21</b>	
18/09/12	Receb. Carnê Carlos H. Silva ref. 08,09/12	R\$ 20,00							
18/09/12	Doação lacres das latinhas	R\$ 44,00							
18/09/12	Doação Isidoro Lucas da Cruz	R\$ 10,00							
18/09/12	Receb. Carnê Adriana R. Rosa ref. 09/12	R\$ 10,00							
18/09/12	Receb. Carnê Elaine T. Vasconcelos ref. 07/12	R\$ 15,00							
18/09/12	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres ref. 10/12				R\$ 10,00				
18/09/12	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00				
18/09/12	Cofrinho Loteria em frente a Capul	R\$ 287,95							
18/09/12	Cofrinho Posto Capul	R\$ 73,15							
18/09/12	Cofrinho Eletrosom	R\$ 35,85							
18/09/12	tarifa bancária					R\$ 31,20			
<b>18/09/12</b>	<b>Fechamento do dia 18/09/12</b>	<b>R\$ 3.890,43</b>	<b>R\$ 2.006,74</b>	<b>R\$ 1.883,69</b>	<b>R\$ 12.520,60</b>	<b>R\$ 1.273,33</b>	<b>R\$ 11.247,27</b>	<b>R\$ 13.130,96</b>	
19/09/2012	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 08,19/12	R\$ 20,00							
19/09/2012	Receb. Carnê Maria de O. Silva ref. 02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/12	R\$ 135,00							
19/09/2012	Oficina Trabalhos Manuais "Denise"caminho de mesa	R\$ 20,00							
19/09/2012	Oficina Trabalhos Manuais "Denise"bingo	R\$ 7,00							
19/09/2012	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 11,12/12				R\$ 20,00				
19/09/2012	Receb. Carnê Esio Fortunato Marins ref. 09/12				R\$ 15,00				
19/09/2012	Pagto. Layla Aviamentos NF 000326					R\$ 110,79			
19/09/2012	outros creditos				R\$ 20,00				
19/09/2012	tarifa bancária					R\$ 1,30			
19/09/2012	tarifa bancária					R\$ 93,60			
19/09/2012	tarifa bancária					R\$ 1,30			
<b>19/09/2012</b>	<b>Fechamento do dia 19/09/12</b>	<b>R\$ 4.072,43</b>	<b>R\$ 2.006,74</b>	<b>R\$ 2.065,69</b>	<b>R\$ 12.575,60</b>	<b>R\$ 1.480,32</b>	<b>R\$ 11.095,28</b>	<b>R\$ 13.160,97</b>	
20/09/2012	Receb. Carnê Rolene S. de Almeida ref. 09/12	R\$ 20,00							
20/09/2012	Receb. Carnê Everesty Confecções ref. 09/12				R\$ 10,00				
20/09/2012	tarifa bancária					R\$ 15,60			

20/09/2012	tarifa bancária					R\$ 3,90		
20/09/2012	outros creditos				R\$ 40,00			
<b>20/09/2012</b>	<b>Fechamento do dia 20/09/12</b>	<b>R\$ 4.092,43</b>	<b>R\$ 2.006,74</b>	<b>R\$ 2.085,69</b>	<b>R\$ 12.625,60</b>	<b>R\$ 1.499,82</b>	<b>R\$ 11.125,78</b>	<b>R\$ 13.211,47</b>
21/09/2012	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 24/09 a 26/09/12		R\$ 30,00					
21/09/2012	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 24/09 a 27/09/12		R\$ 25,00					
21/09/2012	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 24/09 a 26/09/12		R\$ 45,00					
21/09/2012	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 24/09 a 27/09/12		R\$ 25,00					
21/09/2012	Rifa (1 camiseta) Janete - Barretos	R\$ 45,00						
21/09/2012	Receb. Carnê Vicente de P. M. Silveira ref. 08,09/12	R\$ 20,00						
21/09/2012	tarifa bancária					R\$ 15,60		
<b>21/09/2012</b>	<b>Fechamento do dia 21/09/12</b>	<b>R\$ 4.157,43</b>	<b>R\$ 2.131,74</b>	<b>R\$ 2.025,69</b>	<b>R\$ 12.625,60</b>	<b>R\$ 1.515,42</b>	<b>R\$ 11.110,18</b>	<b>R\$ 13.135,87</b>
24/09/2012	Receb. Carnê Maria Z. M. da Silva ref. 09/12	R\$ 10,00						
<b>24/09/2012</b>	<b>Fechamento do dia 24/09/12</b>	<b>R\$ 4.167,43</b>	<b>R\$ 2.131,74</b>	<b>R\$ 2.035,69</b>	<b>R\$ 12.625,60</b>	<b>R\$ 1.515,42</b>	<b>R\$ 11.110,18</b>	<b>R\$ 13.145,87</b>
25/09/2012	Receb. Carnê Ambrosina F. da Cruz ref. 09/12	R\$ 20,00						
25/09/2012	Receb. Carnê Euler L. Braga ref. 09/12	R\$ 10,00						
25/09/2012	Receb. Carnê JR Materiais p/ Construção ref. 09/12				R\$ 12,00			
25/09/2012	Receb. Carnê Aguida I. D. Grandó ref. 09/12				R\$ 100,00			
25/09/2012	tarifa bancária					R\$ 15,60		
<b>25/09/2012</b>	<b>Fechamento do dia 25/09/12</b>	<b>R\$ 4.197,43</b>	<b>R\$ 2.131,74</b>	<b>R\$ 2.065,69</b>	<b>R\$ 12.737,60</b>	<b>R\$ 1.531,02</b>	<b>R\$ 11.206,58</b>	<b>R\$ 13.272,27</b>
26/09/2012	Doação Patricia Rodarte	R\$ 622,00						
26/09/2012	Doação Mailda Vaz de Oliveira	R\$ 40,00						
26/09/2012	Receb. Carnê Mailda V. de Oliveira ref. 08,09/12	R\$ 20,00						
26/09/2012	Receb. Carnê Alessandro F. Silva ref. 10/12				R\$ 10,00			
26/09/2012	Receb. Carnê Domingos N. Denone ref. 10/12				R\$ 100,00			
26/09/2012	Receb. Carnê Maria N. de Araujo ref. 08/12				R\$ 15,00			
<b>26/09/2012</b>	<b>Fechamento do dia 26/09/12</b>	<b>R\$ 4.879,43</b>	<b>R\$ 2.131,74</b>	<b>R\$ 2.747,69</b>	<b>R\$ 12.862,60</b>	<b>R\$ 1.531,02</b>	<b>R\$ 11.331,58</b>	<b>R\$ 14.079,27</b>
27/09/2012	Receb. Carnê Francisca V. Borges ref. 10/12				R\$ 10,00			
<b>27/09/2012</b>	<b>Fechamento do dia 27/09/12</b>	<b>R\$ 4.879,43</b>	<b>R\$ 2.131,74</b>	<b>R\$ 2.747,69</b>	<b>R\$ 12.872,60</b>	<b>R\$ 1.531,02</b>	<b>R\$ 11.341,58</b>	<b>R\$ 14.089,27</b>
28/09/2012	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 01/10 a 03/10/12		R\$ 45,00					
28/09/2012	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 01/10 a 04/10/12		R\$ 25,00					
28/09/2012	Rifa (1 camiseta) Janete - Barretos	R\$ 45,00						
28/09/2012	Saída para Depósito		R\$ 2.212,00					
28/09/2012	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.212,00			
28/09/2012	Receb. Carnê Domingas Alves da Fonseca ref. 10/12				R\$ 10,00			
28/09/2012	tarifa bancária					R\$ 2,60		
28/09/2012	outros creditos				R\$ 20,00			
28/09/2012	Pagto. Ref. Salário 09/12 Silvone Francisca de Oliveira ch 000510					R\$ 1.132,04		
<b>28/09/2012</b>	<b>Fechamento do dia 28/09/12</b>	<b>R\$ 4.924,43</b>	<b>R\$ 4.413,74</b>	<b>R\$ 510,69</b>	<b>R\$ 15.114,60</b>	<b>R\$ 2.665,66</b>	<b>R\$ 12.448,94</b>	<b>R\$ 12.959,63</b>