

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	Saldo anterior			R\$ 1.575,93			R\$ 16.731,74	
02/01/12	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 01/12	R\$ 10,00						
02/01/12	Receb. Carnê Maria Campos Caldeira ref. 11,12/11	R\$ 20,00						
02/01/12	Receb. Carnê Altamiro Araujo Carvalho N. ref. 01/12				R\$ 10,00			
02/01/12	Receb. Carnê Anderson Tomaz de Souza ref. 01/12				R\$ 50,00			
02/01/12	Receb. Carnê Antonio B. Maximo ref. 12/11				R\$ 10,00			
02/01/12	Receb. Carnê Antonio R. Campos ref. 01/12				R\$ 10,00			
02/01/12	Receb. Carnê Elson Schneider e outro ref. 01/12				R\$ 15,00			
02/01/12	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro ref. 01/12				R\$ 10,00			
02/01/12	Receb. Carnê Galileu O. Damas ref. 01/12				R\$ 10,00			
02/01/12	Receb. Carnê Gustavo F. Caldeira ref. 01/12				R\$ 10,00			
02/01/12	Receb. Carnê Jakson R. Damas ref. 01/12				R\$ 10,00			
02/01/12	Receb. Carnê Janio Jose de M. ref. 12/11				R\$ 10,00			
02/01/12	Receb. Carnê Maria de F. G. G. Paula ref. 01/12				R\$ 15,00			
02/01/12	Receb. Carnê Marta M. da Silva ref. 01/12				R\$ 10,00			
02/01/12	Receb. Carnê Miguel Custodio Pereira ref. 01/12				R\$ 10,00			
02/01/12	Receb. Carnê Nilza Maxima dos Reis ref. 01/12				R\$ 10,00			
02/01/12	Receb. Carnê Valdemar F. de Araujo ref. 01/12				R\$ 10,00			
02/01/12	Receb. Carnê Vanderlei F. de Araujo ref. 01/12				R\$ 10,00			
02/01/12	Receb. Carnê Vicente da Silva Couto ref. 01/12				R\$ 10,00			
02/01/12	Fechamento do dia 02/01/12	R\$ 1.605,93	R\$ -	R\$ 1.605,93	R\$ 16.951,74	R\$ -	R\$ 16.951,74	R\$ 18.557,67
03/01/12	Receb. Carnê Dagmar Ferreira Porto ref. 01,02,03/12	R\$ 60,00						
03/01/12	Saída para Depósito		R\$ 710,00					
03/01/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 710,00			
03/01/12	Receb. Carnê Maria Elena C. Adjuto ref. 01/12	R\$ 20,00						
03/01/12	Receb. Carnê Danilo Julio Gatto ref. 01/12				R\$ 100,00			
03/01/12	Receb. Carnê Domingas Alves da Fonseca ref. 01/12				R\$ 10,00			
03/01/12	Receb. Carnê Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 01,02,03/12				R\$ 30,00			
03/01/12	Receb. Carnê Lucimar Izidoro P. Barbilonia ref. 01/12				R\$ 10,00			
03/01/12	Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo ref. 01/12				R\$ 10,00			
03/01/12	Receb. Carnê Oleny Alves Oliveira ref. 02/12				R\$ 20,00			
03/01/12	Receb. Carnê Reinaldo Geraldo J. da Rocha ref. 02/12				R\$ 10,00			
03/01/12	Fechamento do dia 03/01/12	R\$ 1.685,93	R\$ 710,00	R\$ 975,93	R\$ 17.851,74	R\$ -	R\$ 17.851,74	R\$ 18.827,67
04/01/12	Receb. Carnê Marilda Nunes Denone	R\$ 10,00						
04/01/12	Cofrinhos	R\$ 118,85						
04/01/12	Camisetas	R\$ 15,00						
04/01/12	Outros créditos				R\$ 10,00			
04/01/12	Receb. Carnê Valdenice Aparecida de Jesus S. ref. 12/11,01/12	R\$ 20,00						
04/01/12	Receb. Carnê Geralda Correa Viana Mariano ref. 01/12				R\$ 20,00			
04/01/12	Receb. Carnê Maria Elminia Pereira da Silva ref. 02/12				R\$ 10,00			
04/01/12	Fechamento do dia 04/01/12	R\$ 1.849,78	R\$ 710,00	R\$ 1.139,78	R\$ 17.891,74	R\$ -	R\$ 17.891,74	R\$ 19.031,52
05/01/12	Receb. Carnê Jussara Teresinha Gatto	R\$ 50,00						

05/01/12	Receb. Carnê Antonio Martins Rodrigues ref. 01/12				R\$ 10,00			
05/01/12	Receb. Carnê Laudemir Luis da Silveira ref. 01/12				R\$ 10,00			
05/01/12	Receb. Carnê Lucas Coita ref. 01/12				R\$ 10,00			
05/01/12	Receb. Carnê Madaine da Silva Naites ref. 01/12				R\$ 10,00			
05/01/12	Receb. Carnê Manoel Faria Duque Filho ref. 01/12				R\$ 15,00			
05/01/12	Receb. Carnê Pedro Henrique L. de Oliveira ref. 01/12				R\$ 20,00			
05/01/12	Outros créditos				R\$ 20,00			
05/01/12	Receb. Carnê Sandra Pereira Cardoso ref. 01/12				R\$ 10,00			
05/01/12	Receb. Carnê Servo F. de Oliveira ref. 01/12				R\$ 15,00			
05/01/12	Receb. Carnê Antonio Ribeiro da Silva ref. 01/12				R\$ 10,00			
05/01/12	Fechamento do dia 05/01/12	R\$ 1.899,78	R\$ 710,00	R\$ 1.189,78	R\$ 18.021,74	R\$ -	R\$ 18.021,74	R\$ 19.211,52
06/01/12	Receb. Carnê Dorvalina Silvestre R. ref. 12/11,01/12	R\$ 20,00						
06/01/12	Receb. Carnê Paulino Soares Nascimento ref. 01,02/12	R\$ 30,00						
06/01/12	Receb. Carnê Maria do Carmo P. de Souza ref. 09,10,11,12/11,01/12	R\$ 50,00						
06/01/12	Rifa (tapete) Janete - Barretos	R\$ 64,55						
06/01/12	Receb. Carnê Jose Francisco Ribeiro ref. 01/12	R\$ 10,00						
06/01/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 09 a 11/01/12		R\$ 30,00					
06/01/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 09 a 12/01/12		R\$ 25,00					
06/01/12	Doação	R\$ 15,00						
06/01/12	Receb. Carnê Miguel Martins Lara ref. 01/12				R\$ 10,00			
06/01/12	Receb. Carnê Jovelina Luiza da Silva ref. 01/12				R\$ 10,00			
06/01/12	Receb. Carnê Maria Aparecida Torres Martins ref. 01/12				R\$ 15,00			
06/01/12	Receb. Carnê Maria Cleusa Martins Lara ref. 02/12				R\$ 10,00			
06/01/12	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva ref. 01/12				R\$ 15,00			
06/01/12	Receb. Carnê Teodolina Maria de Souza ref. 01/12				R\$ 20,00			
06/01/12	Outros créditos				R\$ 80,00			
06/01/12	Fechamento do dia 06/01/12	R\$ 2.089,33	R\$ 765,00	R\$ 1.324,33	R\$ 18.181,74	R\$ -	R\$ 18.181,74	R\$ 19.506,07
09/01/12	Receb. Carnê Joao Batista de Almeida ref. 01/12	R\$ 10,00						
09/01/12	Receb. Carnê Enedira Tereza de Almeida ref. 01/12	R\$ 20,00						
09/01/12	Receb. Carnê Maria José Pires Maciel ref. 10,11,12/11 01,02/12	R\$ 50,00						
09/01/12	Receb. Carnê José Martins da Costa ref. 01/12	R\$ 10,00						
09/01/12	Receb. Carnê Carlos Henrique Silva ref. 01/12	R\$ 10,00						
09/01/12	Receb. Carnê Maria Neusa F. Maciel ref. 11,12/11	R\$ 30,00						
09/01/12	Receb. Carnê Maria Beatriz de Campos Sousa ref. 01/12				R\$ 10,00			
09/01/12	Receb. Carnê Denise Matos Bezerra Capanema ref. 01/12				R\$ 10,00			
09/01/12	Receb. Carnê Edna M. R. de Magalhães ref. 01/12				R\$ 10,00			
09/01/12	Receb. Carnê Elizabeth Andrade Lara ref. 01/12				R\$ 10,00			
09/01/12	Receb. Carnê Gasparina Justa da Silva ref. 01/12				R\$ 10,00			
09/01/12	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 01/12				R\$ 10,00			
09/01/12	Receb. Carnê Maria do Carmo Silva Costa ref. 01/12				R\$ 10,00			
09/01/12	Receb. Carnê Nadir Borges dos Reis ref. 01/12				R\$ 20,00			
09/01/12	Receb. Carnê Neusa Maria de Freitas ref. 01/12				R\$ 10,00			
09/01/12	Receb. Carnê Raquel lara de Sousa ref. 02/12				R\$ 10,00			
09/01/12	Receb. Carnê Rosalina Maria de Jesus ref. 01/12				R\$ 10,00			

09/01/12	Receb. Carnê Sebastião Domingos dos Santos ref. 01/12				R\$ 10,00				
09/01/12	Outros créditos				R\$ 30,00				
09/01/12	Receb. Carnê Zilda Martins Cardoso ref. 01.02/12				R\$ 20,00				
09/01/12	Receb. Carnê Leoni Caetano F. da Silva ref. 01/12				R\$ 10,00				
09/01/12	Fechamento do dia 09/01/12	R\$ 2.219,33	R\$ 765,00	R\$ 1.454,33	R\$ 18.371,74	R\$ -	R\$ 18.371,74	R\$ 19.826,07	
10/01/12	Receb. Carnê Lourdes Alves da Silva ref. 01/12	R\$ 10,00							
10/01/12	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira ref. 01/12	R\$ 10,00							
10/01/12	Receb. Carnê Maria Evangelista de Sousa Caixeta ref. 01/12	R\$ 10,00							
10/01/12	Receb. Carnê José dos Reis Caixeta ref. 01/12	R\$ 15,00							
10/01/12	Receb. Carnê Delio Dias Vieira ref. 10/11	R\$ 10,00							
10/01/12	Doação Lourdes Alves da Silva	R\$ 10,00							
10/01/12	Receb. Carnê Aldemar Silva Barbosa ref. 01/12	R\$ 10,00							
10/01/12	Pagto. Motorista Santa Izabel(viagem diretoria a Barretos no dia 08/01/12) Ronaldo		R\$ 100,00						
10/01/12	Pagto. Motorista Santa Izabel(viagem diretoria a Barretos no dia 08/01/12) Luciano		R\$ 100,00						
10/01/12	Doação Vicente do Amaral	R\$ 10,00							
10/01/12	Receb. Carnê Livia dos Reis Amorim ref. 01/12	R\$ 30,00							
10/01/12	Receb. Carnê Alzira Gaia Martins ref. 01/12				R\$ 10,00				
10/01/12	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 02/12				R\$ 10,00				
10/01/12	Receb. Carnê Genil da Mota Fernandes ref. 11,12/11				R\$ 20,00				
10/01/12	Receb. Carnê Nelita M. S. Gontijo ref. 01/12				R\$ 10,00				
10/01/12	Receb. Carnê Posto Planalto LTDA ref. 01/12				R\$ 200,00				
10/01/12	Receb. Carnê Stela Maria de M. Ribeiro ref. 01/12				R\$ 10,00				
10/01/12	Receb. Carnê Clarice do Carmo Mendonça ref. 01/12				R\$ 10,00				
10/01/12	Receb. Carnê Gizelle Pereira Nunes ref. 01/12				R\$ 10,00				
10/01/12	Receb. Carnê Lucia da Silva Lara ref. 01/12				R\$ 10,00				
10/01/12	Outros créditos				R\$ 30,00				
10/01/12	Receb. Carnê Maria Vanda M. Lara ref. 01/12				R\$ 10,00				
10/01/12	Receb. Carnê Murillo Torres M. Romeu ref. 01/12				R\$ 10,00				
10/01/12	Receb. Carnê Raul Barbosa de Oliveira ref. 01/12				R\$ 100,00				
10/01/12	Receb. Carnê Rejanina Mercedes de Araujo Fontanelli ref. 01/12				R\$ 20,00				
10/01/12	Receb. Carnê Ronne Cristian Nunes ref. 01/12				R\$ 10,00				
10/01/12	Receb. Carnê Vânia Suely Barroso de Moura ref. 01/12				R\$ 120,00				
10/01/12	Fechamento do dia 10/01/12	R\$ 2.334,33	R\$ 965,00	R\$ 1.369,33	R\$ 18.961,74	R\$ -	R\$ 18.961,74	R\$ 20.331,07	
11/01/12	Receb. Carnê Celia R. Ferreira ref. 01/12	R\$ 10,00							
11/01/12	Receb. Carnê Maria das Graças O. Carvalho ref. 01/12	R\$ 10,00							
11/01/12	Receb. Carnê Rosely Costa L. da Silva ref. 10/11	R\$ 10,00							
11/01/12	Receb. Carnê Lauro Pereira de C. ref. 12/11	R\$ 15,00							
11/01/12	Receb. Carnê Gaspar Marciano da Silva ref. 01/12	R\$ 10,00							
11/01/12	Receb. Carnê Rita R. da Silva ref. 11,12/11; 01/12	R\$ 30,00							
11/01/12	Oficina de trabalhos manuais (Denise)	R\$ 19,00							
11/01/12	Pagto. Ref. Taxa de exped. E protocolo pelo requerimento de uma CND		R\$ 10,36						
11/01/12	Receb. Carnê Mariza Costa L. F. ref. 04,05,06,07,08,09,10,11,12/11; 01/12	R\$ 150,00							
11/01/12	Outros créditos				R\$ 10,00				
11/01/12	Receb. Carnê Celia Batista Barcelo ref. 01/12				R\$ 10,00				

11/01/12	Receb. Carnê Rosa de Fatima Silva Franco ref. 01/12				R\$ 10,00				
11/01/12	Tarifa bancária					R\$ 15,60			
11/01/12	Fechamento do dia 11/01/12	R\$ 2.588,33	R\$ 975,36	R\$ 1.612,97	R\$ 18.991,74	R\$ 15,60	R\$ 18.976,14	R\$ 20.589,11	
12/01/12	Receb. Carnê Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 01/12	R\$ 10,00							
12/01/12	Receb. Carnê Antonio Raimundo da Cunha ref. 11/11	R\$ 10,00							
12/01/12	Receb. Carnê Antonio Pinheiro de Queirox ref. 01/12	R\$ 50,00							
12/01/12	Receb. Carnê Antonio Luiz Paulo de A. G. ref. 01/12	R\$ 10,00							
12/01/12	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos ref. 01/12				R\$ 10,00				
12/01/12	Outros créditos				R\$ 10,00				
12/01/12	Receb. Carnê Luzia Margarid dos Santos ref. 12/11				R\$ 10,00				
12/01/12	Receb. Carnê Jose Alcino Narciso de Barros ref. 01/12				R\$ 10,00				
12/01/12	Receb. Carnê Maria de Lourdes M. de Sousa ref. 01/12				R\$ 10,00				
12/01/12	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 01/12				R\$ 10,00				
12/01/12	Fechamento do dia 12/01/12	R\$ 2.668,33	R\$ 975,36	R\$ 1.692,97	R\$ 19.051,74	R\$ 15,60	R\$ 19.036,14	R\$ 20.729,11	
13/01/12	Cofrinhos	R\$ 49,80							
13/01/12	Rifa (Um jogo cozinha xadrez) Janete - Barretos	R\$ 61,20							
13/01/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 16 a 18/01/12		R\$ 30,00						
13/01/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 16 a 19/01/12		R\$ 25,00						
13/01/12	Outros créditos				R\$ 70,00				
13/01/12	Pagto. Hospedagem Barretos Motoristas Santa Izabel(Ronaldo e Luciano)		R\$ 30,00						
13/01/12	Receb. Carnê José Rodrigues Teixeira ref. 01/12	R\$ 10,00							
13/01/12	Pagto. Posto Planalto NF000.002.166		R\$ 44,06						
13/01/12	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres ref. 02/12				R\$ 10,00				
13/01/12	Tarifa bancária					R\$ 15,60			
13/01/12	Fechamento do dia 13/01/12	R\$ 2.789,33	R\$ 1.104,42	R\$ 1.684,91	R\$ 19.131,74	R\$ 31,20	R\$ 19.100,54	R\$ 20.785,45	
16/01/12	Cofrinhos	R\$ 76,85							
16/01/12	Pagto. Limpeza caixa de esgoto		R\$ 30,00						
16/01/12	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00				
16/01/12	Receb. Carnê Ana Paula C. de Lima ref. 01/12				R\$ 10,00				
16/01/12	Receb. Carnê Antonio Jose R. Rodrigues ref. 01/12				R\$ 50,00				
16/01/12	Receb. Carnê Edson Soares de Oliveira ref. 01/12				R\$ 30,00				
16/01/12	Receb. Carnê Marilene Pereira G. Nunes ref. 01/12				R\$ 10,00				
16/01/12	Receb. Carnê Mateus Jose da Rocha ref. 01/12				R\$ 10,00				
16/01/12	Receb. Carnê Vera Lucia Gontijo ref. 01,02/12				R\$ 20,00				
16/01/12	Tarifa bancária					R\$ 15,60			
16/01/12	Outros créditos				R\$ 10,00				
16/01/12	Fechamento do dia 16/01/12	R\$ 2.866,18	R\$ 1.134,42	R\$ 1.731,76	R\$ 24.271,74	R\$ 46,80	R\$ 24.224,94	R\$ 25.956,70	
17/01/12	Doação Cecília Caetano de Albuquerque	R\$ 120,00							
17/01/12	Tarifa bancária					R\$ 62,40			
17/01/12	Fechamento do dia 17/01/12	R\$ 2.986,18	R\$ 1.134,42	R\$ 1.851,76	R\$ 24.271,74	R\$ 109,20	R\$ 24.162,54	R\$ 26.014,30	
18/01/12	Doação Comunidade Sagrada Família	R\$ 42,00							
18/01/12	Pagto. Regarga extintores NF000327		R\$ 63,00						
18/01/12	Receb. Carnê Marcia Maria de Faria ref. 01/12				R\$ 10,00				
18/01/12	Receb. Carnê Valda Luzia de Q. Martins ref. 02/12				R\$ 10,00				

18/01/12	Outros créditos				R\$ 20,00				
18/01/12	Fechamento do dia 18/01/12	R\$ 3.028,18	R\$ 1.197,42	R\$ 1.830,76	R\$ 24.311,74	R\$ 109,20	R\$ 24.202,54	R\$ 26.033,30	
19/01/12	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 01/12	R\$ 10,00							
19/01/12	Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues ref. 02/12	R\$ 10,00							
19/01/12	Receb. Carnê Angela Aparecida de R. Santos ref. 01/12	R\$ 10,00							
19/01/12	Outros créditos				R\$ 210,00				
19/01/12	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 01/12	R\$ 10,00							
19/01/12	Receb. Carnê Maria Cornelia C. Lopes ref. 01/12	R\$ 10,00							
19/01/12	Receb. Carnê Geni Caixeta F. dos Santos ref. 10,11,12/11, 01/12	R\$ 40,00							
19/01/12	Tarifa bancária					R\$ 15,60			
19/01/12	Fechamento do dia 19/01/12	R\$ 3.118,18	R\$ 1.197,42	R\$ 1.920,76	R\$ 24.521,74	R\$ 124,80	R\$ 24.396,94	R\$ 26.317,70	
20/01/12	Rifa (2 tapetes) Janete - Barretos	R\$ 101,00							
20/01/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 23 a 25/01/12		R\$ 30,00						
20/01/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 23 a 26/01/12		R\$ 25,00						
20/01/12	Saída para Depósito		R\$ 1.800,00						
20/01/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.800,00				
20/01/12	saída para depósito conta 2349-3 para aplicação ch 000427					R\$ 20.000,00			
20/01/12	Outros créditos				R\$ 135,00				
20/01/12	Pagto. Reparo da válvula 25/50;bucha da torneira da pia do banheiro		R\$ 28,00						
20/01/12	Pagto. Site Conexão Noroeste NF000109		R\$ 30,00						
20/01/12	Receb. Carnê Elcio Gonçalves da Cunha ref. 01/12				R\$ 10,00				
20/01/12	Receb. Carnê Everesty Confecções LTDA ref. 01/12				R\$ 10,00				
20/01/12	Receb. Carnê Gleice Socorro D. Pereira ref. 01/12				R\$ 30,00				
20/01/12	Fechamento do dia 20/01/12	R\$ 3.219,18	R\$ 3.110,42	R\$ 108,76	R\$ 26.506,74	R\$ 20.124,80	R\$ 6.381,94	R\$ 6.490,70	
23/01/12	Cofrinhos	R\$ 90,35							
23/01/12	Receb. Carnê Elena Aparecida Martins Alves ref. 12/11; 01/12	R\$ 30,00							
23/01/12	Receb. Carnê Uelinton de Farias Oiveira ref. 01/12	R\$ 10,00							
23/01/12	Receb. Carnê Ana Lucia R. de Oliveira ref. 1/12				R\$ 20,00				
23/01/12	Receb. Carnê Greice Terezinha Gatto ref. 01,02/12				R\$ 200,00				
23/01/12	Receb. Carnê Jovelina M. de Jesus ref. 11,12/11, 01/12				R\$ 30,00				
23/01/12	Fechamento do dia 23/01/12	R\$ 3.349,53	R\$ 3.110,42	R\$ 239,11	R\$ 26.756,74	R\$ 20.124,80	R\$ 6.631,94	R\$ 6.871,05	
24/01/12	Doação Edna Marcia Campos	R\$ 60,00							
24/01/12	Pagto. Folha de cheque (depósito na conta 5094-6)		R\$ 20,00						
24/01/12	Oficina de trabalhos manuais (Elaine)	R\$ 15,00							
24/01/12	Receb. Carnê Maria Ap. de Santana N. ref. 02/12				R\$ 10,00				
24/01/12	Receb. Carnê Aguida lara Grandó ref. 01/12				R\$ 100,00				
24/01/12	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro ref. 02/12				R\$ 10,00				
24/01/12	Tarifa bancária					R\$ 15,60			
24/01/12	Fechamento do dia 24/01/12	R\$ 3.424,53	R\$ 3.130,42	R\$ 294,11	R\$ 26.876,74	R\$ 20.140,40	R\$ 6.736,34	R\$ 7.030,45	
25/01/12	Oficina de trabalhos manuais (Denise)	R\$ 23,00							
25/01/12	Receb. Carnê Iracy R. Marra ref. 01/12	R\$ 10,00							
25/01/12	Receb. Carnê Euler Lacerda Braga ref. 01/12	R\$ 10,00							
25/01/12	Pagto.guia de restituição ref. a 2 itens que não fazem parte da subvenção NF35005782		R\$ 89,28						
25/01/12	Recebimento xerox	R\$ 1,00							

25/01/12	Recebimento xerox	R\$ 4,50							
25/01/12	Receb. Carnê Aguinaldo Jose Pereira ref. 01/12				R\$ 25,00				
25/01/12	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 02/12				R\$ 50,00				
25/01/12	Receb. Carnê Andreia F. Toledo Souza ref. 02/12				R\$ 10,00				
25/01/12	Receb. Carnê JR Materiais P construção ref. 01/12				R\$ 12,00				
25/01/12	Doação ABAC				R\$ 500,00				
25/01/12	Fechamento do dia 25/01/12	R\$ 3.473,03	R\$ 3.219,70	R\$ 253,33	R\$ 27.473,74	R\$ 20.140,40	R\$ 7.333,34	R\$ 7.586,67	
26/01/12	Cofrinho Sorveteria Sosó	R\$ 24,50							
26/01/12	Cofrinho Armazem Unidos	R\$ 62,30							
26/01/12	Panificadora Canabrava	R\$ 29,05							
26/01/12	Panificadora União	R\$ 15,55							
26/01/12	Mercadinho do Cearense	R\$ 82,00							
26/01/12	Panificadora Trilha Pan	R\$ 50,35							
26/01/12	Fechamento do dia 26/01/12	R\$ 3.736,78	R\$ 3.219,70	R\$ 517,08	R\$ 27.473,74	R\$ 20.140,40	R\$ 7.333,34	R\$ 7.850,42	
27/01/12	Rifa (1 tapete) Janete - Barretos	R\$ 58,00							
27/01/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 30/01 a 01/02/12		R\$ 30,00						
27/01/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 30/01 a 02/02/12		R\$ 25,00						
27/01/12	Pagto. Salario Janete ref. 01/12 ch000429					R\$ 583,39			
27/01/12	Pagto. Salario Crislaine ref. 01/12 ch000430					R\$ 623,60			
27/01/12	Outros créditos				R\$ 50,00				
27/01/12	Pagto. Salrio Rosana ref. 01/12 ch000431					R\$ 601,60			
27/01/12	Pagto. Paulo Roberto dos Reis (Karbopres informática, conserto impressora) NF295					R\$ 55,00			
27/01/12	Fechamento do dia 27/01/12	R\$ 3.794,78	R\$ 3.274,70	R\$ 520,08	R\$ 27.523,74	R\$ 22.003,99	R\$ 5.519,75	R\$ 6.039,83	
30/01/12	Receb. Carnê Maria Elena Costa Adjuto ref. 02/12	R\$ 20,00							
30/01/12	Receb. Carnê Angela Maria F. da Costa ref. 02/12				R\$ 10,00				
30/01/12	Receb. Carnê Nadir Borges dos Reis ref. 02/12				R\$ 20,00				
30/01/12	Receb. Carnê Rita R. da Silva ref. 02/12				R\$ 10,00				
30/01/12	Receb. Carnê Valdemar F. de Araujo ref. 02/12				R\$ 10,00				
30/01/12	Tarifa bancária					R\$ 124,80			
30/01/12	Fechamento do dia 30/01/12	R\$ 3.814,78	R\$ 3.274,70	R\$ 540,08	R\$ 27.573,74	R\$ 22.128,79	R\$ 5.444,95	R\$ 5.985,03	
31/01/12	Receb. Carnê Antonio Belchior da Silva ref. 01/12	R\$ 10,00							
31/01/12	Receb. Carnê Patricia R. dos S. Fernandes ref. 11,12/11	R\$ 30,00							
31/01/12	Receb. Carnê Raimundo José de Sousa ref.01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 e12/12	R\$ 120,00							
31/01/12	Receb. Carnê Wanda Maria da S. Duarte ref. 02/12	R\$ 10,00							
31/01/12	Receb. Carnê Antonio Bernardino Maximo ref. 01/12				R\$ 10,00				
31/01/12	Receb. Carnê Lucimar Izidoro P. Barbilonia ref. 02/12				R\$ 10,00				
31/01/12	Pagto. Layla Aviamentos CH 000432 NF000271					R\$ 69,40			
31/01/12	Tarifa bancária					R\$ 15,60			
31/01/12	Fechamento do dia 31/01/12	R\$ 3.984,78	R\$ 3.274,70	R\$ 710,08	R\$ 27.593,74	R\$ 22.213,79	R\$ 5.379,95	R\$ 6.090,03	