

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 1.267,50			R\$ 15.543,89	
02/04/12	Receb. Carnê Neusa Maria de Freitas ref. 03/04/12	R\$ 20,00						
02/04/12	Pagto. Layla Aviaamentos NF 000290		R\$ 175,50					
02/04/12	Receb. Carnê Gaspar M. da Silva ref. 04/12	R\$ 10,00						
02/04/12	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos ref. 04/12				R\$ 10,00			
02/04/12	Receb. Carnê Altamiro Araujo Carvalho Neto ref. 04/12				R\$ 10,00			
02/04/12	Receb. Carnê Antonio Ribeiro Campos ref. 04/12				R\$ 10,00			
02/04/12	Receb. Carnê Gleide Maria F. da Silva ref. 04/12				R\$ 15,00			
02/04/12	Receb. Carnê Lucimar Izidoro P. Babilonia ref. 04/12				R\$ 10,00			
02/04/12	Receb. Carnê Miguel Custodio Pereira ref. 04/12				R\$ 10,00			
02/04/12	Receb. Carnê Raquel iara de Sousa ref. 05/12				R\$ 10,00			
02/04/12	Receb. Carnê Rita Rodrigues da Silva ref. 04/12				R\$ 10,00			
02/04/12	Receb. Carnê Servo Ferreira de Oliveira ref. 04/12				R\$ 15,00			
02/04/12	Receb. Carnê Valdemar M. de Melo ref. 04/12				R\$ 10,00			
02/04/12	Outros créditos				R\$ 25,00			
<b>02/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 02/04/12</b>	<b>R\$ 1.297,50</b>	<b>R\$ 175,50</b>	<b>R\$ 1.122,00</b>	<b>R\$ 15.678,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.543,89</b>	<b>R\$ 16.665,89</b>
03/04/12	Doação João Batista de Almeida	R\$ 30,00						
03/04/12	Receb. Carnê Marilda Nunes Denone ref. 04/12	R\$ 10,00						
03/04/12	Receb. Carnê Jussara Terezinha Gatto ref. 04/12	R\$ 50,00						
03/04/12	Terapia (panos de prato, vendidos pela Silvone no Cursílio dia 01/04/12)	R\$ 90,00						
03/04/12	Receb. Carnê Domingas Alves da Fonseca ref. 04/12				R\$ 10,00			
03/04/12	Receb. Carnê Maria Batista Barbosa ref. 06/12				R\$ 10,00			
03/04/12	Receb. Carnê Pedro Henrique L. de Oliveira ref. 04/12				R\$ 20,00			
03/04/12	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva ref. 04/12				R\$ 15,00			
<b>03/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 03/04/12</b>	<b>R\$ 1.477,50</b>	<b>R\$ 175,50</b>	<b>R\$ 1.302,00</b>	<b>R\$ 15.733,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.733,89</b>	<b>R\$ 17.035,89</b>
04/04/12	Cofrinho Lanchonete Caçula	R\$ 52,30						
04/04/12	Oficina Trabalhos Manuais (um pano de Prato, vendido por Silvone)	R\$ 15,00						
04/04/12	Pagto. Conta tel.Oi fixo N°3676-4922		R\$ 126,29					
04/04/12	Pagto. Conta tel.Oi fixo N°3676-8114		R\$ 140,16					
04/04/12	Receb. Carnê Celia R. Ferreira ref. 04/12	R\$ 10,00						
04/04/12	Receb. Carnê Maria das Graças O. Carvalho ref. 04/12	R\$ 10,00						
04/04/12	Receb. Carnê Aparecida Bernardes ref. 04/12				R\$ 10,00			
04/04/12	Receb. Carnê Carlos Augusto F. Soares ref. 04/12				R\$ 10,00			
04/04/12	Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas ref. 04/12				R\$ 10,00			
04/04/12	Receb. Carnê Jakson Rosa Damas ref. 04/12				R\$ 10,00			
04/04/12	Receb. Carnê Maria Ap. Torres Martins ref. 04/12				R\$ 15,00			
04/04/12	Receb. Carnê Marta Maxima da Silva ref. 04/12				R\$ 10,00			
04/04/12	Receb. Carnê Nilza Maxima dos Reis ref. 04/12				R\$ 10,00			
04/04/12	Outros créditos				R\$ 40,00			
<b>04/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 04/04/12</b>	<b>R\$ 1.564,80</b>	<b>R\$ 441,95</b>	<b>R\$ 1.122,85</b>	<b>R\$ 15.848,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.848,89</b>	<b>R\$ 16.971,74</b>
05/04/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 09/04 a 11/04/12		R\$ 30,00					
05/04/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 09/04 a 12/04/12		R\$ 25,00					

05/04/12	Receb. Carnê Jose Francisco Ribeiro ref. 04/12	R\$ 10,00							
05/04/12	Receb. Carnê Antonio Bernardino Maximo ref. 03/12				R\$ 10,00				
05/04/12	Receb. Carnê Elson Schneider e Outro ref. 04/12				R\$ 15,00				
05/04/12	Receb. Carnê Geralda Correa Viana Mariano ref. 04/12				R\$ 20,00				
05/04/12	Receb. Carnê Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 05/12				R\$ 10,00				
05/04/12	Receb. Carnê Lucas Coita ref. 04/12				R\$ 10,00				
05/04/12	Receb. Carnê Manoel Faria Duque Filho ref. 04/12				R\$ 15,00				
05/04/12	Receb. Carnê Maria de Fatima G. G. Paula ref. 04/12				R\$ 15,00				
05/04/12	Receb. Carnê Teodolina Maria de Souza ref. 04/12				R\$ 20,00				
05/04/12	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 05/12				R\$ 10,00				
05/04/12	Outros créditos				R\$ 20,00				
<b>05/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 05/04/12</b>	<b>R\$ 1.574,80</b>	<b>R\$ 496,95</b>	<b>R\$ 1.077,85</b>	<b>R\$ 15.993,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.993,89</b>	<b>R\$ 17.071,74</b>	
09/04/12	Camiseta	R\$ 15,00							
09/04/12	Rifa (1 camiseta) Janete - Barretos	R\$ 45,00							
09/04/12	Doação Altamiro Araujo Carvalho Neto	R\$ 350,00							
09/04/12	Receb. Carnê Rosimeire Correa da S. Santana ref. 10,11,12/11	R\$ 30,00							
09/04/12	Doação Antonio Raimundo da Cunha	R\$ 10,00							
09/04/12	Doação Maria Helena Ornela	R\$ 100,00							
09/04/12	Receb. Carnê Maria José Caldeira Maia ref. 01,02,03,04,05/12	R\$ 50,00							
09/04/12	Receb. Carnê José Martins da Costa ref. 04/12	R\$ 10,00							
09/04/12	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 05/12				R\$ 10,00				
09/04/12	Receb. Carnê Celia B. Barcelo ref. 04/12				R\$ 10,00				
09/04/12	Receb. Carnê Anderson Tomaz de Souza ref. 04/12				R\$ 50,00				
09/04/12	Receb. Carnê Angela Maria Ferreira da Costa ref. 04/12				R\$ 10,00				
09/04/12	Receb. Carnê Danilo Julio Gatto ref. 04/12				R\$ 100,00				
09/04/12	Receb. Carnê Francisco G. da Silva ref. 04/12				R\$ 10,00				
09/04/12	Receb. Carnê José Geraldo G. da Silva ref. 04/12				R\$ 15,00				
09/04/12	Receb. Carnê Luzia Margarid dos Santos ref. 04/12				R\$ 10,00				
09/04/12	Receb. Carnê Maidane da S. Naites ref. 04/12				R\$ 10,00				
09/04/12	Receb. Carnê Miguel M. Lara ref. 04/12				R\$ 10,00				
09/04/12	Receb. Carnê Rosa de Fátima S. Franco ref. 04/12				R\$ 10,00				
09/04/12	Receb. Carnê Sandra P. Cardoso ref. 04/12				R\$ 10,00				
09/04/12	Receb. Carnê Sonia Mria P. da S. Ribeiro ref. 04/12				R\$ 10,00				
09/04/12	Tarifa bancária					R\$ 78,00			
09/04/12	Outros créditos				R\$ 80,00				
<b>09/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 09/04/12</b>	<b>R\$ 2.184,80</b>	<b>R\$ 496,95</b>	<b>R\$ 1.687,85</b>	<b>R\$ 16.338,89</b>	<b>R\$ 78,00</b>	<b>R\$ 16.260,89</b>	<b>R\$ 17.948,74</b>	
10/04/12	Pagto. Despesas Dr. Ulisses na reunião em Belo Horizonte dia 03/04/12		R\$ 243,52						
10/04/12	Receb. Carnê Sebastião M. Borges ref. 04/12	R\$ 10,00							
10/04/12	Receb. Carnê Geraldo J. de Oliveira ref.04/12	R\$ 10,00							
10/04/12	Receb. Carnê Wanda Maria da S. Duarte ref. 04/12	R\$ 10,00							
10/04/12	Pagto. Água Mineral CF 003741		R\$ 37,50						
10/04/12	Pagto. Master Cabo boleto 90140504		R\$ 79,90						
10/04/12	Receb. Carnê Maria Jose Braga ref. 04/12	R\$ 10,00							
10/04/12	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 04/12	R\$ 10,00							

10/04/12	Receb. Carnê Nelita M. S. Gontijo ref. 04/12				R\$ 10,00			
10/04/12	Receb. Carnê Alessandro F. Silva ref. 04/12				R\$ 10,00			
10/04/12	Receb. Carnê Edna Maria R. de Magalhães ref. 04/12				R\$ 10,00			
10/04/12	Receb. Carnê Elcio G. da Cunha ref. 04/12				R\$ 10,00			
10/04/12	Receb. Carnê Gasparina Justa da Silva ref. 04/12				R\$ 10,00			
10/04/12	Receb. Carnê Gizelle P. Nunes ref. 04/12				R\$ 10,00			
10/04/12	Receb. Carnê Janio Jose de Menezes ref. 04/12				R\$ 10,00			
10/04/12	Receb. Carnê Lazaro F. Araujo ref. 04/12				R\$ 10,00			
10/04/12	Receb. Carnê Maria do Carmo S. Costa ref. 04/12				R\$ 10,00			
10/04/12	Receb. Carnê Rejanía M. de A. Fontanelli ref. 04/12				R\$ 20,00			
10/04/12	Receb. Carnê Ronne C. Nunes ref. 04/12				R\$ 10,00			
10/04/12	Receb. Carnê Saebastião D. dos Santos ref. 04/12				R\$ 10,00			
10/04/12	Receb. Carnê Terezinha F. Torres ref. 05/12				R\$ 10,00			
10/04/12	Receb. Carnê Vania S. B. de Moura ref. 04/12				R\$ 120,00			
10/04/12	Tarifa bancária					R\$ 13,00		
10/04/12	Outros créditos				R\$ 80,00			
<b>10/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 10/04/12</b>	<b>R\$ 2.234,80</b>	<b>R\$ 857,87</b>	<b>R\$ 1.376,93</b>	<b>R\$ 16.678,89</b>	<b>R\$ 91,00</b>	<b>R\$ 16.587,89</b>	<b>R\$ 17.964,82</b>
11/04/12	Receb. Carnê Noe Pires Maciel ref. 01,02,03/12	R\$ 30,00						
11/04/12	Receb. Carnê Aldemar S. Barbosa ref. 04/12	R\$ 10,00						
11/04/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" pano de prato; porta brinco;pano bordado	R\$ 53,00						
11/04/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" Bingo	R\$ 9,00						
11/04/12	Receb. Carnê Sebastião L. de Oliveira ref. 03,04/12	R\$ 20,00						
11/04/12	Receb. Carnê Jovelina Liza da Silva ref. 04/12	R\$ 10,00						
11/04/12	Receb. Carnê Elizabete Andrade Lara ref. 04/12				R\$ 10,00			
11/04/12	xerox	R\$ 1,50						
11/04/12	Tarifa bancária					R\$ 59,80		
11/04/12	Outros créditos				R\$ 10,00			
<b>11/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 11/04/12</b>	<b>R\$ 2.368,30</b>	<b>R\$ 857,87</b>	<b>R\$ 1.510,43</b>	<b>R\$ 16.698,89</b>	<b>R\$ 150,80</b>	<b>R\$ 16.548,09</b>	<b>R\$ 18.058,52</b>
12/04/12	saída para depósito conta 2403-1 para aplicação ch 000452					R\$ 15.000,00		
12/04/12	Saída para Depósito		R\$ 220,00					
12/04/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 220,00			
12/04/12	Receb. Carnê Enedira Tereza de Almeida ref. 04/12	R\$ 20,00						
12/04/12	Pagto. 2 crachás e 2 cordinhas para crachás nota N° 02082		R\$ 18,00					
12/04/12	Receb. Carnê Jose R. Teixeira ref. 04/12	R\$ 10,00						
12/04/12	Receb. Carnê Aguinaldo Jose Pereira ref. 04/12				R\$ 20,00			
12/04/12	Receb. Carnê Jose Alcino N. de Barros ref. 04/12				R\$ 10,00			
<b>12/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 12/04/12</b>	<b>R\$ 2.398,30</b>	<b>R\$ 1.095,87</b>	<b>R\$ 1.302,43</b>	<b>R\$ 16.948,89</b>	<b>R\$ 15.150,80</b>	<b>R\$ 1.798,09</b>	<b>R\$ 3.100,52</b>
13/04/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 16/04 a 18/04/12		R\$ 30,00					
13/04/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 16/04 a 19/04/12		R\$ 25,00					
13/04/12	Receb. Carnê Vicente da Silva Couto ref. 04/12	R\$ 10,00						
13/04/12	Camiseta	R\$ 15,00						
13/04/12	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 04/12	R\$ 10,00						
13/04/12	Rifa (1 tapete de crochê) Janete - Barretos	R\$ 61,00						
13/04/12	Pagto. Embratel NF 0190914586502		R\$ 63,60					

13/04/12	Pagto. Moreirão Supermercados NF 81811689		R\$ 37,47						
13/04/12	Camiseta	R\$ 15,00							
13/04/12	Receb. Carnê Nair M. de Sousa ref. 01,02,03,04/12	R\$ 40,00							
13/04/12	Receb. Carnê João F. Pires ref. 08/10	R\$ 10,00							
13/04/12	Saída para Depósito		R\$ 300,00						
13/04/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)					R\$ 300,00			
<b>13/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 13/04/12</b>	<b>R\$ 2.559,30</b>	<b>R\$ 1.551,94</b>	<b>R\$ 1.007,36</b>	<b>R\$ 17.248,89</b>	<b>R\$ 15.150,80</b>	<b>R\$ 2.098,09</b>	<b>R\$ 3.105,45</b>	
16/04/12	Doação Henrique Brigida Rodrigues	R\$ 50,00							
16/04/12	Receb. Carnê Angela Ap. de R. Santos ref. 04/12	R\$ 10,00							
16/04/12	Receb. Carnê Maria Cornélia Costa ref. 04/12	R\$ 10,00							
16/04/12	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 04/12	R\$ 10,00							
16/04/12	Receb. Carnê Zila F. Rodrigues ref. 04/12	R\$ 10,00							
16/04/12	Doação Pedro Messias Coelho	R\$ 5,00							
16/04/12	xerox	R\$ 0,30							
16/04/12	Oficina Trabalhos Manuais "Roseli pão e cia" 15 panos de prato	R\$ 105,00							
16/04/12	Receb. Carnê Ana Paula C. de Lima ref. 04/12				R\$ 10,00				
16/04/12	Receb. Carnê Antonio J. R. Rodrigues ref. 04/12				R\$ 50,00				
16/04/12	Receb. Carnê Rosalina Maria de Jesus ref. 04/12				R\$ 10,00				
16/04/12	Outros créditos				R\$ 110,00				
<b>16/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 16/04/12</b>	<b>R\$ 2.759,60</b>	<b>R\$ 1.551,94</b>	<b>R\$ 1.207,66</b>	<b>R\$ 17.428,89</b>	<b>R\$ 15.150,80</b>	<b>R\$ 2.278,09</b>	<b>R\$ 3.485,75</b>	
17/04/12	Pagto. Serviço de registro de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas		R\$ 24,50						
17/04/12	Pagto. Carro de som Propaganda dia Mundial de Combate ao cancer (Dorival)		R\$ 40,00						
17/04/12	Receb. Carnê Izolina de O. S. Morais ref. 05/12	R\$ 10,00							
17/04/12	Receb. Carnê Antonio Pinheiro de Queiroz ref. 04/12	R\$ 50,00							
17/04/12	Receb. Carnê Ana lima de Almeida ref. 03/12	R\$ 10,00							
17/04/12	Receb. Carnê Marcia Maria de Faria ref. 04/12	R\$ 10,00							
17/04/12	Receb. Carnê Valda Luzia de Q. Martins ref. 05/12				R\$ 10,00				
17/04/12	Tarifa bancária					R\$ 39,00			
<b>17/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 17/04/12</b>	<b>R\$ 2.839,60</b>	<b>R\$ 1.616,44</b>	<b>R\$ 1.223,16</b>	<b>R\$ 17.438,89</b>	<b>R\$ 15.189,80</b>	<b>R\$ 2.249,09</b>	<b>R\$ 3.472,25</b>	
18/04/12	Receb. Carnê Maria Evangelista de Sousa Caixeta ref. 04/12	R\$ 10,00							
18/04/12	Receb. Carnê Abia de S. L. Silva ref. 04/12	R\$ 10,00							
18/04/12	Receb. Carnê Jose dos R. Caixeta ref. 04/12	R\$ 15,00							
18/04/12	Receb. Carnê Maria Z. M. da Silva ref. 04/12	R\$ 10,00							
18/04/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" Bingo	R\$ 21,00							
18/04/12	Receb. Carnê Silvio P. de Sousa ref. 01,02,03/12	R\$ 30,00							
18/04/12	Pagto. Tecidos Santana NF 000.000.028		R\$ 186,00						
18/04/12	Receb. Carnê Leonor de A. Pereira ref. 06,07/12				R\$ 20,00				
18/04/12	Tarifa bancária					R\$ 15,60			
<b>18/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 18/04/12</b>	<b>R\$ 2.935,60</b>	<b>R\$ 1.802,44</b>	<b>R\$ 1.133,16</b>	<b>R\$ 17.458,89</b>	<b>R\$ 15.205,40</b>	<b>R\$ 2.253,49</b>	<b>R\$ 3.386,65</b>	
19/04/12	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira ref. 04/12	R\$ 10,00							
19/04/12	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 04/12	R\$ 10,00							
19/04/12	Cofrinho Belíssima Bijoteira "Jedson"	R\$ 96,80							
19/04/12	Receb. Carnê Gleide Maria F. da Silva ref. 05/12				R\$ 15,00				
19/04/12	Tarifa bancária					R\$ 28,60			

19/04/12	Outros créditos				R\$ 15,00			
<b>19/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 19/04/12</b>	<b>R\$ 3.052,40</b>	<b>R\$ 1.802,44</b>	<b>R\$ 1.249,96</b>	<b>R\$ 17.488,89</b>	<b>R\$ 15.234,00</b>	<b>R\$ 2.254,89</b>	<b>R\$ 3.504,85</b>
20/04/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 23/04 a 25/04/12		R\$ 30,00					
20/04/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 23/04 a 26/04/12		R\$ 25,00					
20/04/12	Rifa (1 camiseta) Janete - Barretos	R\$ 58,00						
20/04/12	Camiseta	R\$ 15,00						
20/04/12	Receb. Carnê Gasparina L. da Silva ref. 03/12	R\$ 10,00						
20/04/12	Receb. Carnê Everest Confeções Ltda ref. 04/12				R\$ 10,00			
20/04/12	Receb. Carnê Gleice Socorro D. Pereira ref. 04/12				R\$ 30,00			
20/04/12	Outros créditos				R\$ 55,00			
<b>20/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 20/04/12</b>	<b>R\$ 3.135,40</b>	<b>R\$ 1.857,44</b>	<b>R\$ 1.277,96</b>	<b>R\$ 17.583,89</b>	<b>R\$ 15.234,00</b>	<b>R\$ 2.349,89</b>	<b>R\$ 3.627,85</b>
23/04/12	Pagto. Confeção de um cartaz (pago para Layla)		R\$ 12,00					
23/04/12	Receb. Carnê Euni Rodrigues de Camargos ref. 05/12				R\$ 10,00			
23/04/12	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
<b>23/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 23/04/12</b>	<b>R\$ 3.135,40</b>	<b>R\$ 1.869,44</b>	<b>R\$ 1.265,96</b>	<b>R\$ 17.593,89</b>	<b>R\$ 15.249,60</b>	<b>R\$ 2.344,29</b>	<b>R\$ 3.610,25</b>
24/04/12	Receb. Carnê Rolene Soares de Almeida ref. 04/12	R\$ 20,00						
24/04/12	Doação Edna Marcia Campos	R\$ 50,00						
24/04/12	Pagto. Gampel Ind e Com de Embalagens Ltda.		R\$ 170,45					
24/04/12	Cofrinho Pão e Cia	R\$ 72,25						
24/04/12	Tarifa bancária					R\$ 91,00		
<b>24/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 24/04/12</b>	<b>R\$ 3.277,65</b>	<b>R\$ 2.039,89</b>	<b>R\$ 1.237,76</b>	<b>R\$ 17.593,89</b>	<b>R\$ 15.340,60</b>	<b>R\$ 2.253,29</b>	<b>R\$ 3.491,05</b>
25/04/12	Doação Lourdes Alves da Silva	R\$ 10,00						
25/04/12	Receb. Carnê Lourdes Alves da Silva ref. 04/12	R\$ 10,00						
25/04/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" Bingo	R\$ 16,00						
25/04/12	Of. Trab. Manuais "Denise" 1 forro de mesa, 2 panos de Bandeja, 4 almofadas	R\$ 121,00						
25/04/12	xerox	R\$ 1,00						
25/04/12	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 05/12				R\$ 50,00			
25/04/12	Receb. Carnê Ana Lucia R. de Oliveira ref. 04/12				R\$ 20,00			
25/04/12	Receb. Carnê Antonio B. Maximo ref. 04/12				R\$ 10,00			
25/04/12	Receb. Carnê Jose M. Ferreira ref. 05/12				R\$ 10,00			
25/04/12	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00			
<b>25/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 25/04/12</b>	<b>R\$ 3.435,65</b>	<b>R\$ 2.039,89</b>	<b>R\$ 1.395,76</b>	<b>R\$ 22.683,89</b>	<b>R\$ 15.340,60</b>	<b>R\$ 7.343,29</b>	<b>R\$ 8.739,05</b>
26/04/12	Cofrinho Rei do Ferro	R\$ 86,30						
26/04/12	Cofrinho Panificadora União	R\$ 3,25						
26/04/12	Receb. Carnê Aguida Iara Grando ref. 02,03,04/12	R\$ 300,00						
26/04/12	Doação Coagril (para confecção dos 3 mil cofrinhos)	R\$ 5.830,50						
26/04/12	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro ref. 05/12				R\$ 10,00			
26/04/12	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 06/12				R\$ 10,00			
<b>26/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 26/04/12</b>	<b>R\$ 9.655,70</b>	<b>R\$ 2.039,89</b>	<b>R\$ 7.615,81</b>	<b>R\$ 22.703,89</b>	<b>R\$ 15.340,60</b>	<b>R\$ 7.363,29</b>	<b>R\$ 14.979,10</b>
27/04/12	Cofrinho Capul	R\$ 127,90						
27/04/12	Cofrinho Panificadora Canabrava	R\$ 23,20						
27/04/12	Cofrinho Comercial Brandão	R\$ 13,85						
27/04/12	Cofrinho Supermercado Cearense	R\$ 105,15						
27/04/12	Cofrinho Supermercado Unidos	R\$ 63,45						

27/04/12	Cofrinho Sorveteria Sosó	R\$ 24,70						
27/04/12	Cofrinho Clicknet	R\$ 24,75						
27/04/12	Cofrinho Centro Espírita	R\$ 25,60						
27/04/12	Cofrinho Dre Papelaria	R\$ 13,20						
27/04/12	Receb. Carnê Vera José de Freitas ref. 04/12	R\$ 10,00						
<b>27/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 27/04/12</b>	<b>R\$ 10.087,50</b>	<b>R\$ 2.039,89</b>	<b>R\$ 8.047,61</b>	<b>R\$ 22.703,89</b>	<b>R\$ 15.340,60</b>	<b>R\$ 7.363,29</b>	<b>R\$ 15.410,90</b>
30/04/12	Saída para Depósito		R\$ 6.130,50					
30/04/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 6.130,50			
30/04/12	Receb. Carnê Sebastiana Maria da Silva ref. 04,05,06,07,08/12				R\$ 50,00			
30/04/12	Receb. Carnê Galileu Olímpio Damas ref. 05/12				R\$ 10,00			
30/04/12	Receb. Carnê Jakson Rosa Damas ref. 05/12				R\$ 10,00			
30/04/12	Receb. Carnê Neusa Maria de Freitas ref. 05/12				R\$ 10,00			
30/04/12	Outros créditos				R\$ 10,00			
30/04/12	Tarifa bancária					R\$ 1,30		
<b>30/04/12</b>	<b>Fechamento do dia 30/04/12</b>	<b>R\$ 10.087,50</b>	<b>R\$ 8.170,39</b>	<b>R\$ 1.917,11</b>	<b>R\$ 28.924,39</b>	<b>R\$ 15.341,90</b>	<b>R\$ 13.582,49</b>	<b>R\$ 15.499,60</b>