

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 1.917,11			R\$ 13.582,49	
02/05/12	Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo ref. 04,05/12	R\$ 20,00						
02/05/12	Receb. Carnê Iracy R. Marra ref. 05/12	R\$ 10,00						
02/05/12	Receb. Carnê Maria Elena C. Adjuto ref. 05/12	R\$ 20,00						
02/05/12	Cofrinho Mineirão Supermercado	R\$ 5,15						
02/05/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" Bingo	R\$ 15,00						
02/05/12	Of. Trabalhos Manuais"Denise"1 pano de prato e 1 boneca de pano"	R\$ 30,00						
02/05/12	Receb. Carnê Iolanda M. Lara ref. 04/12	R\$ 10,00						
02/05/12	Receb. Carnê Antonio R. Campos ref. 05/12				R\$ 10,00			
02/05/12	Receb. Carnê Elizabete A. Lara ref. 05/12				R\$ 10,00			
02/05/12	Receb. Carnê Miguel C. Pereira ref. 05/12				R\$ 10,00			
02/05/12	Receb. Carnê Raquel I. de Sousa ref. 06/12				R\$ 10,00			
02/05/12	Receb. Carnê Valdemar F. de Araujo ref. 05/12				R\$ 10,00			
02/05/12	Tarifa bancária					R\$ 13,00		
02/05/12	Fechamento do dia 02/05/12	R\$ 2.027,26	R\$ -	R\$ 2.027,26	R\$ 13.632,49	R\$ 13,00	R\$ 13.619,49	R\$ 15.646,75
03/05/12	Receb. Carnê Antonio Batista ref. 04,05,06/12				R\$ 30,00			
03/05/12	Receb. Carnê Alzira G. Martins ref. 05/12				R\$ 10,00			
03/05/12	Receb. Carnê Anderson Tomaz de Souza ref. 05/12				R\$ 50,00			
03/05/12	Receb. Carnê Gasparina J. da Silva ref. 05/12				R\$ 10,00			
03/05/12	Receb. Carnê Jhonatan C. da Silva ref. 05/12				R\$ 10,00			
03/05/12	Receb. Carnê Rosalina Maria de Jesus ref. 05/12				R\$ 10,00			
03/05/12	Receb. Carnê Valdemar M. de Melo ref. 05/12				R\$ 10,00			
03/05/12	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 05,06,07,08,09/12	R\$ 50,00						
03/05/12	Receb. Carnê Marilda Nunes Denone ref. 05/12	R\$ 10,00						
03/05/12	Pagto. Flavio (Website) NF 37		R\$ 90,00					
03/05/12	tarifa bancária					R\$ 2,00		
03/05/12	tarifa bancária					R\$ 31,20		
03/05/12	outros créditos				R\$ 100,00			
03/05/12	Fechamento do dia 03/05/12	R\$ 2.087,26	R\$ 90,00	R\$ 1.997,26	R\$ 13.862,49	R\$ 46,20	R\$ 13.816,29	R\$ 15.813,55
04/05/12	Receb. Carnê Antonio B. da Silva ref. 03/12	R\$ 10,00						
04/05/12	Receb. Carnê Sebastião F. da Silva ref. 09,10,11,12/11; 05/12	R\$ 50,00						
04/05/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 07/05 a 09/05/12		R\$ 30,00					
04/05/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 07/05 a 10/05/12		R\$ 25,00					
04/05/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvone) 07/05 a 09/05/12		R\$ 35,00					
04/05/12	Pagto. Alim/ Barretos (Silvone) 07/05 a 10/05/12		R\$ 25,00					
04/05/12	Receb. Carnê Jussara T. Gatto ref. 05/12	R\$ 50,00						
04/05/12	Receb. Carnê Angela Maria F. da Costa ref. 05/12				R\$ 10,00			
04/05/12	Receb. Carnê Aparecida Bernardes ref. 05/12				R\$ 10,00			
04/05/12	Receb. Carnê Maria de Fatima G. Gaia Paula ref. 05/12				R\$ 15,00			
04/05/12	Receb. Carnê Marta Maxima da Silva ref. 05/12				R\$ 10,00			
04/05/12	Receb. Carnê Nadir Borges dos Reis ref. 05/12				R\$ 20,00			
04/05/12	Receb. Carnê Nilza Maxima dos Reis ref. 05/12				R\$ 10,00			

04/05/12	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
04/05/12	Fechamento do dia 04/05/12	R\$ 2.197,26	R\$ 205,00	R\$ 1.992,26	R\$ 13.937,49	R\$ 61,80	R\$ 13.875,69	R\$ 15.867,95
07/05/12	Receb. Canê Jose Francisco Ribeiro ref. 05/12	R\$ 10,00						
07/05/12	Receb. Canê Jorandir João da Silva ref. 01,02,03,04,05	R\$ 150,00						
07/05/12	Doação Heli Santos Piaulino	R\$ 1.200,00						
07/05/12	Pagto. Oi fixo NF 00002085635		R\$ 124,06					
07/05/12	Pagto. Oi fixo NF 00002084981		R\$ 115,98					
07/05/12	Receb. Canê Maria Zeneide M. da Silva ref. 05/12	R\$ 10,00						
07/05/12	Receb. Canê Jose Antonio Marcelino ref. 01,02/12				R\$ 20,00			
07/05/12	Receb. Canê Miguel M. Lara ref. 05/12				R\$ 10,00			
07/05/12	Receb. Canê Danilo J. Gatto ref. 05/12				R\$ 100,00			
07/05/12	Receb. Canê Domingas A. da Fonseca ref. 05/12				R\$ 10,00			
07/05/12	Receb. Canê Geralda C. V. Mariano ref. 05/12				R\$ 20,00			
07/05/12	Receb. Canê Jovelina L. da Silva ref. 05/12				R\$ 10,00			
07/05/12	Receb. Canê Leonardo T. de Carvalho ref. 06/12				R\$ 10,00			
07/05/12	Receb. Canê Manoel Faria Duque Filho ref. 05/12				R\$ 15,00			
07/05/12	Receb. Canê Pedro Henrique L. de Oliveira ref. 05/12				R\$ 20,00			
07/05/12	Receb. Canê Sebastião M. Borges ref. 05/12				R\$ 10,00			
07/05/12	Tarifa bancária					R\$ 15,60		
07/05/12	outros créditos				R\$ 30,00			
07/05/12	Fechamento do dia 07/05/12	R\$ 3.567,26	R\$ 445,04	R\$ 3.122,22	R\$ 14.192,49	R\$ 77,40	R\$ 14.115,09	R\$ 17.237,31
08/05/12	Receb. Canê Celia R. Ferreira ref. 05/12	R\$ 12,00						
08/05/12	Receb. Canê Maria das Graças O. Carvalho ref. 05/12	R\$ 12,00						
08/05/12	Receb. Canê Nair M. de Sousa ref. 05/12	R\$ 10,00						
08/05/12	Receb. Canê Jose dos P. V. Rocha ref. 05/12	R\$ 10,00						
08/05/12	Receb. Canê Carlos H. Silva ref. 03, 04,05,06,07	R\$ 50,00						
08/05/12	Receb. Canê Antonio P. de Queiroz ref. 05/12	R\$ 50,00						
08/05/12	Receb. Canê Claiton F. Borges ref. 03,04/12	R\$ 20,00						
08/05/12	Receb. Canê Antonio A. Resende ref. 06/12				R\$ 10,00			
08/05/12	Receb. Canê Celia B. Barcelo ref. 05/12				R\$ 10,00			
08/05/12	Receb. Canê Nelita M. S. Gontijo ref. 05/12				R\$ 10,00			
08/05/12	Receb. Canê Alipio de O. Campos ref. 05/12				R\$ 10,00			
08/05/12	Receb. Canê Gaspar M. da Silva ref. 05/12				R\$ 10,00			
08/05/12	Receb. Canê Luzia M. dos Santos ref. 05/12				R\$ 10,00			
08/05/12	Receb. Canê Madaine da S. Naites ref. 05/12				R\$ 10,00			
08/05/12	Receb. Canê Sandra P. Cardoso ref. 05/12				R\$ 10,00			
08/05/12	Receb. Canê Teodolina M. de Souza ref. 05/12				R\$ 20,00			
08/05/12	Receb. Canê Terezinha N. Barbosa ref. 05/12				R\$ 10,00			
08/05/12	outros créditos				R\$ 120,00			
08/05/12	Fechamento do dia 08/05/12	R\$ 3.731,26	R\$ 445,04	R\$ 3.286,22	R\$ 14.422,49	R\$ 77,40	R\$ 14.345,09	R\$ 17.631,31
09/05/12	Receb. Canê Carlos Augusto F. Soares ref. 05/12	R\$ 10,00						
09/05/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" Bingo	R\$ 10,00						
09/05/12	Oficina Trabalhos Manuais"Denise"1 pano de prato	R\$ 10,00						
09/05/12	Receb. Canê Alessandro F. Silva ref. 05/12				R\$ 10,00			

09/05/12	Receb. Canê Ana Maria A. Coimbra				R\$ 10,00				
09/05/12	Receb. Canê Elcio G. da Cunha ref. 05/12				R\$ 10,00				
09/05/12	Receb. Canê Lauro P. de Carvalho ref. 05/12				R\$ 15,00				
09/05/12	Receb. Canê Marcia Maria de Faria ref. 05/12				R\$ 10,00				
09/05/12	Receb. Canê Maria Ap. T. Martins ref. 05/12				R\$ 15,00				
09/05/12	Receb. Canê Sebastião D. dos Santos ref. 05/12				R\$ 10,00				
09/05/12	Receb. Canê Sonia Maria P.da S. Ribeiro ref. 05/12				R\$ 10,00				
09/05/12	Receb. Canê Terezinha F. Torres ref. 06/12				R\$ 10,00				
09/05/12	Receb. Canê Valda Luzia de Q. Martins ref. 06/12				R\$ 10,00				
09/05/12	outros créditos				R\$ 10,00				
09/05/12	Fechamento do dia 09/05/12	R\$ 3.761,26	R\$ 445,04	R\$ 3.316,22	R\$ 14.542,49	R\$ 77,40	R\$ 14.465,09	R\$ 17.781,31	
10/05/12	Receb. Canê Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 05/12	R\$ 10,00							
10/05/12	Saída para Depósito		R\$ 1.092,00						
10/05/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.092,00				
10/05/12	Pagto. Aluguel (Silvio de Sousa Matos) ref. 04/12 ch454					R\$ 850,00			
10/05/12	Pagto. Moreirão Supermercados NF 65418853 ch456					R\$ 27,00			
10/05/12	Pagto. Correios Fatura N° 9904012871 ch458					R\$ 366,00			
10/05/12	Pagto. Master Cabo Fatura n° 90148745 ch459					R\$ 79,90			
10/05/12	Pagto. Embratel NF 0200012819263 ch460					R\$ 65,17			
10/05/12	Receb. Canê Mikaela Ap. G. da Silva ref. 04,05/12				R\$ 20,00				
10/05/12	Receb. Canê Posto Planalto LTDA ref. 04,05/12				R\$ 400,00				
10/05/12	Receb. Canê Stela Maria de M. Ribeiro ref. 04,05/12				R\$ 20,00				
10/05/12	Receb. Canê Gizelle P. Nunes ref. 05/12				R\$ 10,00				
10/05/12	Receb. Canê Janio Jose de Menezes ref. 05/12				R\$ 10,00				
10/05/12	Receb. Canê Lucimar I. P. Babilonia ref. 05/12				R\$ 10,00				
10/05/12	Receb. Canê Maria Helena T. dos Santos ref. 05/12				R\$ 20,00				
10/05/12	Receb. Canê Rejania M. de A. Fontanelli ref. 05/12				R\$ 20,00				
10/05/12	Receb. Canê Ronne C. Nunes ref. 05/12				R\$ 10,00				
10/05/12	Receb. Canê Vania S. B. de Moura ref. 05/12				R\$ 120,00				
10/05/12	tarifa bancária					R\$ 46,80			
10/05/12	pagto. Folha de cheque					R\$ 5,00			
10/05/12	outros créditos				R\$ 10,00				
10/05/12	Receb. Canê Valdenice Ap. de J. Sousa ref. 02,03,04,05/12	R\$ 40,00							
10/05/12	Receb. Canê Jose dos Reis Caixeta ref. 05/12	R\$ 15,00							
10/05/12	Receb. Canê Maria E. de Sousa Caixeta ref. 05/12	R\$ 10,00							
10/05/12	Receb. Canê Abia de S. L. Silva ref. 05/12	R\$ 10,00							
10/05/12	Receb. Canê Enedira Tereza de Almeida ref. 05/12	R\$ 20,00							
10/05/12	Receb. Canê Aldemar S. Barbosa ref. 05/12	R\$ 10,00							
10/05/12	Fechamento do dia 10/05/12	R\$ 3.876,26	R\$ 1.537,04	R\$ 2.339,22	R\$ 16.284,49	R\$ 1.517,27	R\$ 14.767,22	R\$ 17.106,44	
11/05/12	Receb. Canê Rilza de Oliveira ref. 05/12	R\$ 10,00							
11/05/12	Receb. Canê Zila F. Rodrigues ref. 05/12	R\$ 10,00							
11/05/12	Receb. Canê Maria C. C. Lopes ref. 05/12	R\$ 10,00							
11/05/12	Receb. Canê Angela Ap. de R. Santos ref. 05/12	R\$ 10,00							
11/05/12	Rifa (1 camiseta; 1 livro) Janete - Barretos	R\$ 97,00							

11/05/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 14/05 a 16/05/12		R\$ 30,00						
11/05/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 14/05 a 17/05/12		R\$ 25,00						
11/05/12	Rifa (1 toalha) Silvone - Barretos	R\$ 96,00							
11/05/12	Saída para Depósito		R\$ 614,00						
11/05/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 614,00				
11/05/12	Pagto. Grampel (Confecção dos cofrinhos) NF 4580 ch000453					R\$ 5.830,50			
11/05/12	Receb. Canê Vicente da Silva Couto ref. 05/12	R\$ 10,00							
11/05/12	Receb. Canê Vicente do Amaral ref. 05/12	R\$ 10,00							
11/05/12	Receb. Canê Jose R. Teixeira ref. 05/12	R\$ 10,00							
11/05/12	Receb. Canê Deuli R. dos Santos ref. 03,04,05/12	R\$ 30,00							
11/05/12	Receb. Canê Aguinaldo Jose Pereira ref. 05/12				R\$ 20,00				
11/05/12	Saída para Depósito		R\$ 1.200,00						
11/05/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.200,00				
11/05/12	outros créditos				R\$ 50,00				
11/05/12	Fechamento do dia 11/05/12	R\$ 4.169,26	R\$ 3.406,04	R\$ 763,22	R\$ 18.168,49	R\$ 7.347,77	R\$ 10.820,72	R\$ 11.583,94	
14/05/12	Receb. Canê Lourdes Alves da Silva ref. 05/12	R\$ 10,00							
14/05/12	Pagto. Fatura para desbloqueio do site da Anmecc		R\$ 31,35						
14/05/12	Receb. Canê Iolanda M. Lara ref. 05/12				R\$ 10,00				
14/05/12	Receb. Canê Maria do Carmo S. Costa ref. 05/12				R\$ 10,00				
14/05/12	Pagto. Água Mineral (Maria da Consolação) CF004005					R\$ 37,50			
14/05/12	outros créditos				R\$ 20,00				
14/05/12	Fechamento do dia 14/05/12	R\$ 4.179,26	R\$ 3.437,39	R\$ 741,87	R\$ 18.208,49	R\$ 7.385,27	R\$ 10.823,22	R\$ 11.565,09	
15/05/12	Receb. Canê Jose Martins da Costa ref. 05/12	R\$ 10,00							
15/05/12	Receb. Canê Adail Melo Filho ref. 05,06/12				R\$ 20,00				
15/05/12	Receb. Canê Valda Luzia de Q. Martins ref. 12/11				R\$ 10,00				
15/05/12	Receb. Canê Ana Paula Cordeiro de Lima ref. 05/12				R\$ 10,00				
15/05/12	Receb. Canê Antonio Jose R. Rodrigues ref. 05/12				R\$ 50,00				
15/05/12	Receb. Canê Rosa de Fatima S. Franco ref. 05/12				R\$ 10,00				
15/05/12	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00				
15/05/12	Pagto. Recarga de toner (Silva e Gontijo LTDA) NF 177/46					R\$ 45,00			
15/05/12	outros créditos				R\$ 10,00				
15/05/12	Fechamento do dia 15/05/12	R\$ 4.189,26	R\$ 3.437,39	R\$ 751,87	R\$ 23.318,49	R\$ 7.430,27	R\$ 15.888,22	R\$ 16.640,09	
16/05/12	Receb. Canê Ambrosina Francelina da Cruz ref. 03,04,05/12	R\$ 60,00							
16/05/12	Oficina Trabalhos Manuais "Vânia" panos de prato que estavam na casa do artesão	R\$ 86,40							
16/05/12	Oficina Trabalhos Manuais "Vânia" panos de prato e panos de bandeja	R\$ 330,00							
16/05/12	Receb. Canê Lucia da Silva Lara ref. 04/12	R\$ 10,00							
16/05/12	Receb. Canê Maria Vanda M. Lara ref. 04,05/12	R\$ 20,00							
16/05/12	Receb. Canê Maria Almira A. de Oliveira ref. 05/12	R\$ 10,00							
16/05/12	Doação Comunidade Sagrada Família	R\$ 40,00							
16/05/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" Bingo	R\$ 15,00							
16/05/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" 1 tapete	R\$ 25,00							
16/05/12	tarifa bancária					R\$ 91,00			
16/05/12	Fechamento do dia 16/05/12	R\$ 4.785,66	R\$ 3.437,39	R\$ 1.348,27	R\$ 23.318,49	R\$ 7.521,27	R\$ 15.797,22	R\$ 17.145,49	
17/05/12	Pagto. Chell Elétrica (fita dupla face) CF001221		R\$ 10,00						

17/05/12	Cofrinho Giraffas	R\$ 123,20							
17/05/12	Receb. Canê Livia dos R. Amorim ref. 02,03,04,05/12	R\$ 120,00							
17/05/12	Receb. Canê Elaine T. Vasconcelos ref. 05/12	R\$ 15,00							
17/05/12	Receb. Canê Patricia R. dos S. Fernandes ref. 04,05/12	R\$ 30,00							
17/05/12	Fechamento do dia 17/05/12	R\$ 5.073,86	R\$ 3.447,39	R\$ 1.626,47	R\$ 23.318,49	R\$ 7.521,27	R\$ 15.797,22	R\$ 17.423,69	
18/05/12	Rifa (1 blusa de frio) Janete - Barretos	R\$ 54,00							
18/05/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 21/05 a 23/05/12		R\$ 30,00						
18/05/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 21/05 a 24/05/12		R\$ 25,00						
18/05/12	Receb. Canê Joaquina Rodrigues ref. 05/12	R\$ 10,00							
18/05/12	Receb. Canê Rolene Soares de Almeida ref. 05/12	R\$ 20,00							
18/05/12	Receb. Canê Maria das Dores M. Pires ref. 02,03,04/12	R\$ 30,00							
18/05/12	tarifa bancária					R\$ 15,60			
18/05/12	Fechamento do dia 18/05/12	R\$ 5.187,86	R\$ 3.502,39	R\$ 1.685,47	R\$ 23.318,49	R\$ 7.536,87	R\$ 15.781,62	R\$ 17.467,09	
21/05/12	Receb. Carnê Edite A. Correia ref. 03,04,05/12	R\$ 30,00							
21/05/12	Receb. Canê Maria Monica C. de Moura ref. 05/12	R\$ 10,00							
21/05/12	Doação José Raimundo dos Santos	R\$ 22,00							
21/05/12	Receb. Canê Everesty Confecções ref. 05/12				R\$ 10,00				
21/05/12	Receb. Canê Gleice S. D. Pereira ref. 05/12				R\$ 30,00				
21/05/12	outros créditos				R\$ 90,00				
21/05/12	Fechamento do dia 21/05/12	R\$ 5.249,86	R\$ 3.502,39	R\$ 1.747,47	R\$ 23.448,49	R\$ 7.536,87	R\$ 15.911,62	R\$ 17.659,09	
22/05/12	Oficina Trabalhos Manuais "Rosenilda" um jogo de banheiro	R\$ 105,00							
22/05/12	Pagto. Confecção de 01 faixa de 3m NF 26		R\$ 60,00						
22/05/12	Fechamento do dia 22/05/12	R\$ 5.354,86	R\$ 3.562,39	R\$ 1.792,47	R\$ 23.448,49	R\$ 7.536,87	R\$ 15.911,62	R\$ 17.704,09	
23/05/12	Receb. Canê Vera J. de Freitas ref. 05/12	R\$ 10,00							
23/05/12	Receb. Canê Elena Ap. Martins Alves ref. 04,05,06/12	R\$ 45,00							
23/05/12	Pagto. Limpeza da caixa de esgoto da cozinha		R\$ 40,00						
23/05/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" Bingo	R\$ 7,00							
23/05/12	Receb. Canê Euler Lacerda Braga ref. 05/12	R\$ 10,00							
23/05/12	Receb. Canê Aguida Iara D. Grandó ref. 05/12				R\$ 100,00				
23/05/12	tarifa bancária					R\$ 15,60			
23/05/12	Pagto. Despesas de xerox do projeto Hospital (Denise Gatto) CH0000461					R\$ 1.186,94			
23/05/12	Pagto. De gravação de sist. de espera telefonica dig. (Wilson Gonçalves) NF70 ch0000462					R\$ 365,00			
23/05/12	Fechamento do dia 23/05/12	R\$ 5.426,86	R\$ 3.602,39	R\$ 1.824,47	R\$ 23.548,49	R\$ 9.104,41	R\$ 14.444,08	R\$ 16.268,55	
24/05/12	Cofrinho Capul	R\$ 207,55							
24/05/12	Receb. Canê Jose Antonio Marcelino ref. 05,06,07,08,09,10/12	R\$ 60,00							
24/05/12	Doação Jose Raimundo B. dos Santos	R\$ 5,00							
24/05/12	Doação ABAC				R\$ 500,00				
24/05/12	Fechamento do dia 24/05/12	R\$ 5.699,41	R\$ 3.602,39	R\$ 2.097,02	R\$ 24.048,49	R\$ 9.104,41	R\$ 14.944,08	R\$ 17.041,10	
25/05/12	Receb. Canê Maria Nilva B. da Silva ref. 05/12	R\$ 10,00							
25/05/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 28/05 a 30/05/12		R\$ 30,00						
25/05/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 28/05 a 31/05/12		R\$ 25,00						
25/05/12	Rifa (1 forro de mesa) Janete - Barretos	R\$ 58,00							
25/05/12	Pagto. Eletropatos NF 005024		R\$ 20,00						
25/05/12	Pagto. Rei do Ferro NF 000003314		R\$ 32,00						

25/05/12	Pagto. Guarda noturno no dia do festival de sorvete (Roberto Carlos de Lima)		R\$ 40,00						
25/05/12	Bazar (roupas vendidas pela Rosana)	R\$ 17,00							
25/05/12	Pagto. Tecidos Santana NF 000000033		R\$ 46,90						
25/05/12	Receb. Canê Agenor N. Filho ref. 06/12					R\$ 50,00			
25/05/12	Receb. Canê Ana Lucia R. de Oliveira ref. 05/12					R\$ 20,00			
25/05/12	Receb. Canê Antonio Batista ref. 06/12					R\$ 10,00			
25/05/12	Receb. Canê Fernando M. de Castro ref. 06/12					R\$ 10,00			
25/05/12	Receb. Canê JR Materiais de Construção ref. 05/12					R\$ 12,00			
25/05/12	tarifa bancária						R\$ 23,40		
25/05/12	Fechamento do dia 25/05/12	R\$ 5.784,41	R\$ 3.796,29	R\$ 1.988,12	R\$ 24.150,49	R\$ 9.127,81	R\$ 15.022,68	R\$ 17.010,80	
28/05/12	Receb. Canê Iracy R. Marra ref. 06/12	R\$ 10,00							
28/05/12	Receb. Canê Greice T. Gatto ref. 05,06/12	R\$ 200,00							
28/05/12	Receb. Canê Jose Marques Ferreira ref. 06/12					R\$ 10,00			
28/05/12	Fechamento do dia 28/05/12	R\$ 5.994,41	R\$ 3.796,29	R\$ 2.198,12	R\$ 24.160,49	R\$ 9.127,81	R\$ 15.032,68	R\$ 17.230,80	
29/05/12	Pagto. Passagens de Brasília a Unai (Mais Comunicação)		R\$ 48,76						
29/05/12	Pagto. Despesas de lanche em Brasília (Mais Comunicação)		R\$ 38,20						
29/05/12	Doação Lucro do bar no festival de sorvete dia 20/05/12	R\$ 35,20							
29/05/12	Receb. Canê Maria Norma Basilio ref. 02,03,04,05,06,07/12					R\$ 60,00			
29/05/12	outros créditos					R\$ 30,00			
29/05/12	Fechamento do dia 29/05/12	R\$ 6.029,61	R\$ 3.883,25	R\$ 2.146,36	R\$ 24.250,49	R\$ 9.127,81	R\$ 15.122,68	R\$ 17.269,04	
30/05/12	Pagto. Mineirão Supermercados CF 124129		R\$ 3,78						
30/05/12	Receb. Canê Solange Maria M. Couto ref. 05,06/12	R\$ 40,00							
30/05/12	Receb. Canê Antonio B. Maximo ref. 05/12					R\$ 10,00			
30/05/12	Receb. Canê Euni R. de Camargos ref. 06/12					R\$ 10,00			
30/05/12	Receb. Canê Gasparina J. da Silva ref. 06/12					R\$ 10,00			
30/05/12	Receb. Canê Valdenice Ap. de J. Sousa ref. 06/12					R\$ 10,00			
30/05/12	Pagto. Salário Janete Fantin ref. 05/12						R\$ 787,91		
30/05/12	Fechamento do dia 30/05/12	R\$ 6.069,61	R\$ 3.887,03	R\$ 2.182,58	R\$ 24.290,49	R\$ 9.915,72	R\$ 14.374,77	R\$ 16.557,35	
31/05/12	Receb. Canê Antonio Belchior da Silva ref. 04/12	R\$ 10,00							
31/05/12	Receb. Canê Maria Elena C. Adjuto ref. 06/12	R\$ 20,00							
31/05/12	Saída para Depósito		R\$ 1.200,00						
31/05/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)					R\$ 1.200,00			
31/05/12	Saída para Depósito		R\$ 203,60						
31/05/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)					R\$ 203,60			
31/05/12	Receb. Canê Antonio Belchior da Silva ref. 04/12								
31/05/12	Receb. Canê Valdemar F. de Araujo ref. 06/12					R\$ 10,00			
31/05/12	tarifa bancária						R\$ 15,60		
31/05/12	Fechamento do dia 31/05/12	R\$ 6.099,61	R\$ 5.290,63	R\$ 808,98	R\$ 25.704,09	R\$ 9.931,32	R\$ 15.772,77	R\$ 16.581,75	