

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 808,98			R\$ 15.772,77	
01/06/12	Receb. Carnê Jr Materiais de Construção ref. 04/12	R\$ 12,00						
01/06/12	Receb. Carnê Maria Zeneide M. da Silva ref. 06/12	R\$ 15,00						
01/06/12	Receb. Carnê Silvio P. de Sousa ref. 05/12	R\$ 10,00						
01/06/12	Receb. Carnê Maria Jose Braga ref. 06/12	R\$ 10,00						
01/06/12	Doação Elian Rodrigues dos Santos	R\$ 119,60						
01/06/12	Cofrinho Pão e Cia	R\$ 76,00						
01/06/12	Rifa (1livro de oração e um tapete de retalho) Janete - Barretos	R\$ 54,65						
01/06/12	Pagto. OGP Gráfica NF 750		R\$ 24,00					
01/06/12	Receb. Carnê Antonio R. Campos ref. 06/12				R\$ 10,00			
01/06/12	Receb. Carnê Galileu O. Damas ref. 06/12				R\$ 10,00			
01/06/12	Receb. Carnê Gleide M. F. da Silva ref. 06/12				R\$ 15,00			
01/06/12	Receb. Carnê Jakson R. Damas ref. 06/12				R\$ 10,00			
01/06/12	Receb. Carnê Jhonatan C. da Silva ref. 06/12				R\$ 10,00			
01/06/12	Receb. Carnê Maria de F. G. Gaia Paula ref. 06/12				R\$ 15,00			
01/06/12	Receb. Carnê Marta M. da Silva ref. 06/12				R\$ 10,00			
01/06/12	Receb. Carnê Miguel Custódio Pereira ref. 06/12				R\$ 10,00			
01/06/12	Receb. Carnê Nilza M. dos Reis ref. 06/12				R\$ 10,00			
01/06/12	Saída para Depósito		R\$ 325,00					
01/06/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 325,00			
01/06/12	tarifa bancária					R\$ 15,60		
01/06/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 04/06 a 06/06/12		R\$ 30,00					
01/06/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 04/06 a 07/06/12		R\$ 25,00					
01/06/12	outros creditos				R\$ 15,00			
01/06/12	Fechamento do dia 01/06/12	R\$ 1.106,23	R\$ 404,00	R\$ 702,23	R\$ 16.212,77	R\$ 15,60	R\$ 16.197,17	R\$ 16.899,40
04/06/12	Pagto. Delta Embalagens NF 659		R\$ 7,14					
04/06/12	Pagto. Folha de cheque (depósito na conta 5094-6)		R\$ 10,00					
04/06/12	Receb. Carnê Cidamar Caetano ref. 06/12	R\$ 10,00						
04/06/12	Receb. Carnê Ariane A. de Sousa ref. 06/12				R\$ 15,00			
04/06/12	Receb. Carnê Domingas A. da Fonseca ref. 06/12				R\$ 10,00			
04/06/12	Receb. Carnê Geralda C. V. Mariano ref. 06/12				R\$ 20,00			
04/06/12	Receb. Carnê Iolanda M. Lara ref. 06,07/12				R\$ 20,00			
04/06/12	Receb. Carnê Jose Eliberto Sulzbach ref. 06,07/12				R\$ 20,00			
04/06/12	Receb. Carnê Maria I. de Araujo ref. 06/12				R\$ 10,00			
04/06/12	Receb. Carnê Nadir Borges dos Reis ref. 06/12				R\$ 20,00			
04/06/12	Receb. Carnê Pedro H. L. de Oliveira ref. 06/12				R\$ 20,00			
04/06/12	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 06/12	R\$ 10,00						
04/06/12	Receb. Carnê Sonia M. P. da S. Ribeiro ref. 06/12				R\$ 10,00			
04/06/12	tarifa bancária					R\$ 15,60		
04/06/12	outros creditos				R\$ 20,00			
04/06/12	Fechamento do dia 04/06/12	R\$ 1.126,23	R\$ 421,14	R\$ 705,09	R\$ 16.377,77	R\$ 31,20	R\$ 16.346,57	R\$ 17.051,66
05/06/12	Doação Pedro Messias Coelho	R\$ 10,00						

05/06/12	Pagto. Silvio de Sousa Matos (aluguel ref. 05/12) ch 000464					R\$ 850,00			
05/06/12	Pagto. Correios N° fatura 9905015860 ch 000466					R\$ 118,84			
05/06/12	Pagto. Mineirão Supermercados NF 1498 ch 000467					R\$ 93,16			
05/06/12	Receb. Carnê Rita R. da Silva ref. 05/06/12	R\$ 20,00							
05/06/12	Receb. Carnê Wanda M. da S. Duarte ref. 05/06/12	R\$ 20,00							
05/06/12	Receb. Carnê Jussara T. Gatto ref. 06/12	R\$ 50,00							
05/06/12	Receb. Carnê Sonia Ap. M. Santiago ref. 06/10	R\$ 15,00							
05/06/12	Cofrinho Panificadora Cruzeiro	R\$ 113,15							
05/06/12	Receb. Carnê Jose Clodoaldo Ferreira ref. 05/12				R\$ 25,00				
05/06/12	Receb. Carnê Mikaela Ap. G. da Silva ref. 06/12				R\$ 10,00				
05/06/12	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos ref. 06/12				R\$ 10,00				
05/06/12	Receb. Carnê Angela Maria F. da Costa ref. 06/12				R\$ 10,00				
05/06/12	Receb. Carnê Antonio Batista ref. 07/12				R\$ 10,00				
05/06/12	Receb. Carnê Antonio E. dos Santos ref. 06/12				R\$ 20,00				
05/06/12	Receb. Carnê Carlos Augusto F. Soares ref. 06/12				R\$ 10,00				
05/06/12	Receb. Carnê Elizabete A. Lara ref. 06/12				R\$ 10,00				
05/06/12	Receb. Carnê Jose Clodoaldo Ferreira ref. 06/12				R\$ 25,00				
05/06/12	Receb. Carnê Manoel F. Duque Filho ref. 06/12				R\$ 15,00				
05/06/12	Receb. Carnê Reinaldo G. J. da Rocha ref. 06/12				R\$ 10,00				
05/06/12	tarifa bancária					R\$ 15,60			
05/06/12	outros credits				R\$ 70,00				
05/06/12	Fechamento do dia 05/06/12	R\$ 1.354,38	R\$ 421,14	R\$ 933,24	R\$ 16.602,77	R\$ 1.108,80	R\$ 15.493,97	R\$ 16.427,21	
06/06/12	Pagto. cartório (06 reconhecimentos de firma)		R\$ 27,00						
06/06/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 11/06 a 13/06/12		R\$ 30,00						
06/06/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 11/06 a 14/06/12		R\$ 25,00						
06/06/12	Pagto. Web site (Flávio Leidelemes Pessoa) n° documento S000000085		R\$ 32,90						
06/06/12	Receb. Carnê Celia R. Ferreira ref. 06/12	R\$ 12,00							
06/06/12	Receb. Carnê Maria das Graças O. Carvalho ref. 06/12	R\$ 12,00							
06/06/12	Receb. Carnê Jose F. Ribeiro ref. 06/12	R\$ 10,00							
06/06/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise"Bingo	R\$ 13,00							
06/06/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" venda de panos de prato	R\$ 64,00							
06/06/12	Bazar (recebi da Carla)	R\$ 7,00							
06/06/12	Receb. Carnê Miguel M. Lara ref. 06/12				R\$ 10,00				
06/06/12	Receb. Carnê Ana Maria A. Coimbra ref. 06/12				R\$ 10,00				
06/06/12	Receb. Carnê Neusa Maria de Freitas ref. 06/12				R\$ 10,00				
06/06/12	Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa ref. 07/12				R\$ 10,00				
06/06/12	Receb. Carnê Rosalina M. de Jesus ref. 06/12				R\$ 10,00				
06/06/12	Receb. Carnê Sandra P. Cardoso ref. 06/12				R\$ 10,00				
06/06/12	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 07/12				R\$ 10,00				
06/06/12	outros credits				R\$ 10,00				
06/06/12	Fechamento do dia 06/06/12	R\$ 1.472,38	R\$ 536,04	R\$ 936,34	R\$ 16.682,77	R\$ 1.108,80	R\$ 15.573,97	R\$ 16.510,31	
08/06/12	Pagto. Get Gás (Maria da Consolação) ch 000465					R\$ 30,00			
08/06/12	Receb. Carnê Antonio A. Resende ref. 07/12				R\$ 10,00				
08/06/12	Receb. Carnê Anderson T. de Souza ref. 06/12				R\$ 50,00				

08/06/12	Receb. Carnê Danilo Julio Gato ref. 06/12				R\$ 100,00				
08/06/12	Receb. Carnê Edna M. R. de Magalhães ref. 06/12				R\$ 10,00				
08/06/12	Receb. Carnê Jovelina L. da Silva ref. 06/12				R\$ 10,00				
08/06/12	Receb. Carnê Lauro P. de Carvalho ref. 06/12				R\$ 15,00				
08/06/12	Receb. Carnê Lucimar I. P. Babilonia ref. 06/12				R\$ 10,00				
08/06/12	Receb. Carnê Maria do Carmo S. Costa ref. 06/12				R\$ 10,00				
08/06/12	Receb. Carnê Maria Helena Tostes dos Santos ref. 06/12				R\$ 20,00				
08/06/12	Receb. Carnê Nelita M. Sobrinha Gontijo ref. 06/12				R\$ 10,00				
08/06/12	Receb. Carnê Sebastião M. Borges ref. 06/12				R\$ 10,00				
08/06/12	Receb. Carnê Teodolina M. de Souza ref. 06/12				R\$ 20,00				
08/06/12	outros credits				R\$ 200,00				
08/06/12	Fechamento do dia 08/06/12	R\$ 1.472,38	R\$ 536,04	R\$ 936,34	R\$ 17.157,77	R\$ 1.138,80	R\$ 16.018,97	R\$ 16.955,31	
11/06/12	Doação Comunidade Columbia	R\$ 124,00							
11/06/12	Receb. Carnê Maria Nilva B. da Silva ref. 06/12	R\$ 10,00							
11/06/12	Receb. Carnê Isaias G. Ferreira ref. 05,06,07/12	R\$ 30,00							
11/06/12	Receb. Carnê Enedira T. de Almeida ref. 06/12	R\$ 20,00							
11/06/12	Bazar (recebi da Silvone)	R\$ 35,00							
11/06/12	Oficina Trabalhos Manuais "Silvone" panos de prato	R\$ 50,00							
11/06/12	Receb. Carnê Geraldo J. de Oliveira ref. 06/12	R\$ 10,00							
11/06/12	Receb. Carnê Amelia Ap. P. de Sousa ref. 06/12	R\$ 10,00							
11/06/12	Receb. Carnê Ambrosina F. da Cruz ref. 06/12	R\$ 20,00							
11/06/12	Receb. Carnê Elaine T. Vasconcelos ref. 06/12	R\$ 15,00							
11/06/12	Receb. Carnê Almira A. de Oliveira ref. 06/12	R\$ 10,00							
11/06/12	Pagto. Master cabo Boleto n° 90157140		R\$ 79,90						
11/06/12	Receb. Carnê Celia B. Barcelo ref. 06/12				R\$ 10,00				
11/06/12	Receb. Carnê Posto Planalto ref. 06/12				R\$ 200,00				
11/06/12	Receb. Carnê Alessandro F. Silva ref. 06/12				R\$ 10,00				
11/06/12	Receb. Carnê Antonio B. Maximo ref. 06/12				R\$ 10,00				
11/06/12	Receb. Carnê Elcio G. da Cunha ref. 06/12				R\$ 10,00				
11/06/12	Receb. Carnê Gaspar M. da Silva ref. 06/12				R\$ 10,00				
11/06/12	Receb. Carnê Gizelle P. Nunes ref. 06/12				R\$ 10,00				
11/06/12	Receb. Carnê Janio J. de Menezes ref. 06/12				R\$ 10,00				
11/06/12	Receb. Carnê Jedson A. Mario ref. 06/12				R\$ 15,00				
11/06/12	Receb. Carnê Lucia da Silva Lara ref. 06/12				R\$ 10,00				
11/06/12	Receb. Carnê Marcia M. de Faria ref. 06/12				R\$ 10,00				
11/06/12	Receb. Carnê Maria Cleusa M. Lara ref. 06/12				R\$ 10,00				
11/06/12	Receb. Carnê Maria V. M. Lara ref. 06/12				R\$ 10,00				
11/06/12	Receb. Carnê Osvaldo A. da Silva ref. 06/12				R\$ 10,00				
11/06/12	Receb. Carnê Ronne C. Nunes ref. 06/12				R\$ 10,00				
11/06/12	Receb. Carnê Rosimeire N. da Silva ref. 06/12				R\$ 15,00				
11/06/12	Receb. Carnê Terezinha F. Torres ref. 07/12				R\$ 10,00				
11/06/12	Receb. Carnê Terezinha N. Barbosa ref. 06/12				R\$ 10,00				
11/06/12	Receb. Carnê Vania S. B. de Moura ref. 06/12				R\$ 120,00				
11/06/12	outros credits				R\$ 20,00				

11/06/12	Fechamento do dia 11/06/12	R\$ 1.806,38	R\$ 615,94	R\$ 1.190,44	R\$ 17.677,77	R\$ 1.138,80	R\$ 16.538,97	R\$ 17.729,41
12/06/12	Receb. Carnê Jose M. da Costa ref. 06/12	R\$ 10,00						
12/06/12	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 06/12	R\$ 10,00						
12/06/12	Bazar (recebi Carla)	R\$ 25,00						
12/06/12	Pagto. Gilberto Bastos Sales (caixas para presente) cupon fiscal 020894		R\$ 15,80					
12/06/12	Cofrinho Posto Central	R\$ 103,05						
12/06/12	Cofrinho Primavera Gás	R\$ 57,40						
12/06/12	Pagto. Gasolina (viagem Dr. Ulisses a Brasília) cup. fiscal 048524/048841		R\$ 192,05					
12/06/12	Cofrinho Supermercado Columbia	R\$ 148,25						
12/06/12	Receb. Carnê Stela M. de M. Ribeiro ref. 06/12				R\$ 10,00			
12/06/12	Receb. Carnê Alzira G. Martins ref. 06/12				R\$ 10,00			
12/06/12	Receb. Carnê Leonor de A. Pereira ref. 08,09/12				R\$ 20,00			
12/06/12	Fechamento do dia 12/06/12	R\$ 2.160,08	R\$ 823,79	R\$ 1.336,29	R\$ 17.717,77	R\$ 1.138,80	R\$ 16.578,97	R\$ 17.915,26
14/06/12	Receb. Carnê Angela Ap. de Resende Santos ref. 06/12	R\$ 10,00						
14/06/12	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 06/12	R\$ 10,00						
14/06/12	Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues ref. 07/12	R\$ 10,00						
14/06/12	Receb. Carnê Maria Cornelia C. Lopes ref. 06/12	R\$ 10,00						
14/06/12	Receb. Carnê Maria Jose Caldeira Maia ref. 06,07/12	R\$ 20,00						
14/06/12	Receb. Carnê Jose R. Teixeira ref. 06/12	R\$ 10,00						
14/06/12	Receb. Carnê Maria Z. M. da Silva ref. 06/12	R\$ 10,00						
14/06/12	Pagto. Gasolina viagem Dr. Ulisses a Brasília CF 53395		R\$ 100,00					
14/06/12	Receb. Carnê Luzia Margarid dos Santos ref. 06/12				R\$ 10,00			
14/06/12	Receb. Carnê Aguinaldo J. Pereira ref. 06/12				R\$ 20,00			
14/06/12	Receb. Carnê Rosa de F. S. Franco ref. 06/12				R\$ 10,00			
14/06/12	Pagto. Posto Planalto NF 3565 ch 000469					R\$ 60,26		
14/06/12	tarifa bancária					R\$ 24,70		
14/06/12	Fechamento do dia 14/06/12	R\$ 2.240,08	R\$ 923,79	R\$ 1.316,29	R\$ 17.757,77	R\$ 1.223,76	R\$ 16.534,01	R\$ 17.850,30
15/06/12	Camiseta	R\$ 15,00						
15/06/12	Rifa (tapete) Janete - Barretos	R\$ 48,00						
15/06/12	Rifa (1 jogo de toalha de banho) Janete - Barretos	R\$ 83,95						
15/06/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 18/06 a 20/06/12		R\$ 30,00					
15/06/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 18/06 a 21/06/12		R\$ 25,00					
15/06/12	Receb. Carnê Vicente da Silva Couto ref. 06/12	R\$ 10,00						
15/06/12	Receb. Carnê Antonio P. de Queiroz ref. 06/12	R\$ 50,00						
15/06/12	Receb. Carnê Aldemar S. Barbosa ref. 06/12	R\$ 10,00						
15/06/12	Pagto. Tecidos Santana (terapia) NF 36		R\$ 64,00					
15/06/12	Receb. Carnê Lourdes A. da Silva ref. 06/12	R\$ 10,00						
15/06/12	Doação da renda do festival de sorvete do dia 20/05/12	R\$ 9.970,00						
15/06/12	Doação da renda do almoço a mineira do dia 06/05/12	R\$ 10.000,00						
15/06/12	Saída para Depósito		R\$ 9.616,00					
15/06/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 9.616,00			
15/06/12	Saída para Depósito		R\$ 7.070,00					
15/06/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 7.070,00			
15/06/12	Receb. Carnê Ana Paula C. de Lima ref. 06/12				R\$ 10,00			

15/06/12	Receb. Carnê Rejania M. de A. Fontanelli ref. 06/12				R\$ 20,00			
15/06/12	Receb. Carnê Antonio Jose R. Rodrigues ref. 06/12				R\$ 50,00			
15/06/12	Pagto. Embratel (conta de telefone)					R\$ 62,71		
15/06/12	outros creditos				R\$ 60,00			
15/06/12	Fechamento do dia 15/06/12	R\$ 22.437,03	R\$ 17.728,79	R\$ 4.708,24	R\$ 34.583,77	R\$ 1.286,47	R\$ 33.297,30	R\$ 38.005,54
18/06/12	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 05,06/12	R\$ 20,00						
18/06/12	Receb. Carnê Sebastião Domingos dos Santos ref. 06/12	R\$ 10,00						
18/06/12	Receb. Carnê Otaviano A. dos Santos ref. 06/12				R\$ 10,00			
18/06/12	Pagto. De impressão 53 pág. A laser e encadernação NF 191					R\$ 255,00		
18/06/12	outros creditos				R\$ 10,00			
18/06/12	Fechamento do dia 18/06/12	R\$ 22.467,03	R\$ 17.728,79	R\$ 4.738,24	R\$ 34.603,77	R\$ 1.541,47	R\$ 33.062,30	R\$ 37.800,54
19/06/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" venda de panos de prato	R\$ 15,00						
19/06/12	Bazar (Rosana vendeu)	R\$ 10,00						
19/06/12	Pagto. Mundial Presentes (3 placas e 3 gravações) CF 014826		R\$ 225,00					
19/06/12	Receb. Carnê Maria M. C. de Moura ref. 06/12	R\$ 10,00						
19/06/12	Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 07/12				R\$ 10,00			
19/06/12	Saída para Depósito		R\$ 400,00					
19/06/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 400,00			
19/06/12	tarifa bancária					R\$ 31,20		
19/06/12	outros creditos				R\$ 10,00			
19/06/12	Fechamento do dia 19/06/12	R\$ 22.502,03	R\$ 18.353,79	R\$ 4.148,24	R\$ 35.023,77	R\$ 1.572,67	R\$ 33.451,10	R\$ 37.599,34
20/06/12	Receb. Carnê Rolene S. de Almeida ref. 06/12	R\$ 20,00						
20/06/12	Cofrinho Loteria	R\$ 216,40						
20/06/12	Saída para Depósito		R\$ 2.500,00					
20/06/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.500,00			
20/06/12	Oficina Trabalhos Manuais "Celia" panos de prato	R\$ 30,00						
20/06/12	Receb. Carnê Gasparina L. da Silva ref. 04,05,06/12	R\$ 30,00						
20/06/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" venda de panos de prato	R\$ 37,00						
20/06/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" bingo (1 pano de prato)	R\$ 7,00						
20/06/12	Receb. Carnê Elena Ap. M. Alves ref. 07,08,09/12				R\$ 45,00			
20/06/12	Receb. Carnê Everesty Confecções ref. 06/12				R\$ 10,00			
20/06/12	Receb. Carnê Gleice Socorro D. Pereira ref. 06/12				R\$ 30,00			
20/06/12	outros creditos				R\$ 50,00			
20/06/12	Saída para Depósito		R\$ 135,00					
20/06/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 135,00			
20/06/12	Fechamento do dia 20/06/12	R\$ 22.842,43	R\$ 20.988,79	R\$ 1.853,64	R\$ 37.793,77	R\$ 1.572,67	R\$ 36.221,10	R\$ 38.074,74
21/06/12	Saída para Depósito		R\$ 585,45					
21/06/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 585,45			
21/06/12	Saída para Depósito		R\$ 214,40					
21/06/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 214,40			
21/06/12	Cofrinho Trilha Pan	R\$ 70,50						
21/06/12	Receb. Carnê Celi Ap. Silva de Souza ref. 06/12	R\$ 10,00						
21/06/12	Receb. Carnê Euler L. Braga ref. 06/12	R\$ 10,00						
21/06/12	Fechamento do dia 21/06/12	R\$ 22.932,93	R\$ 21.788,64	R\$ 1.144,29	R\$ 38.593,62	R\$ 1.572,67	R\$ 37.020,95	R\$ 38.165,24

22/06/12	Rifa (1 tapete de crochê) Janete - Barretos	R\$ 65,00							
22/06/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 25/06 a 27/06/12		R\$ 30,00						
22/06/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 25/06 a 28/06/12		R\$ 25,00						
22/06/12	Bazar (Rosana vendeu para Vicentina Vieira de Moraes)	R\$ 5,00							
22/06/12	Receb. Carnê Mailda Vaz de Oliveira ref. 07/12	R\$ 10,00							
22/06/12	Cofrinho Loteria (ao lado do Bradesco)	R\$ 61,55							
22/06/12	Receb. Carnê Aguida Iara D. Grandó ref. 06/12				R\$ 100,00				
22/06/12	tarifa bancária					R\$ 15,60			
22/06/12	Fechamento do dia 22/06/12	R\$ 23.074,48	R\$ 21.843,64	R\$ 1.230,84	R\$ 38.693,62	R\$ 1.588,27	R\$ 37.105,35	R\$ 38.336,19	
25/06/12	Pagto. Rei do Ferro (adaptador para mangueira) CF015434		R\$ 4,50						
25/06/12	Doação Angela Maria Ferreira da Costa	R\$ 520,00							
25/06/12	Receb. Carnê Ana Lucia R. de Oliveira ref. 06/12				R\$ 20,00				
25/06/12	Receb. Carnê Agenor N. Filho ref. 07/12				R\$ 50,00				
25/06/12	Receb. Carnê JR Materiais de Construção ref. 06/12				R\$ 12,00				
25/06/12	Fechamento do dia 25/06/12	R\$ 23.594,48	R\$ 21.848,14	R\$ 1.746,34	R\$ 38.775,62	R\$ 1.588,27	R\$ 37.187,35	R\$ 38.933,69	
26/06/12	Bazar (Rosana vendeu)	R\$ 5,00							
26/06/12	Receb. Carnê Maria Jose P. Maciel ref. 03,04,05,06,07/12	R\$ 50,00							
26/06/12	Receb. Carnê Euni R. de Camargos ref. 07/12				R\$ 10,00				
26/06/12	Receb. Carnê Jose M. Ferreira ref. 07/12				R\$ 10,00				
26/06/12	Pagto. De Certidões no Cartório de Registro de Imóveis nº 838		R\$ 68,00						
26/06/12	Fechamento do dia 26/06/12	R\$ 23.649,48	R\$ 21.916,14	R\$ 1.733,34	R\$ 38.795,62	R\$ 1.588,27	R\$ 37.207,35	R\$ 38.940,69	
27/06/12	Doação Comunidade Sagrada Família	R\$ 72,00							
27/06/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise"Bingo	R\$ 6,00							
27/06/12	Bazar (Rosana vendeu)	R\$ 12,00							
27/06/12	Receb. Carnê Fernando M. de Castro ref. 07/12				R\$ 10,00				
27/06/12	tarifa bancária					R\$ 171,60			
27/06/12	Pagto. FGTS ref. 06/12					R\$ 365,08			
27/06/12	Saída para Depósito		R\$ 233,15						
27/06/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 233,15				
27/06/12	outros créditos				R\$ 10,00				
27/06/12	Fechamento do dia 27/06/12	R\$ 23.739,48	R\$ 22.149,29	R\$ 1.590,19	R\$ 39.048,77	R\$ 2.124,95	R\$ 36.923,82	R\$ 38.514,01	
28/06/12	Receb. Carnê Valdenice Ap. de Jesus Sousa ref. 07/12				R\$ 10,00				
28/06/12	tarifa bancária					R\$ 31,20			
28/06/12	Fechamento do dia 28/06/12	R\$ 23.739,48	R\$ 22.149,29	R\$ 1.590,19	R\$ 39.058,77	R\$ 2.156,15	R\$ 36.902,62	R\$ 38.492,81	
29/06/12	Receb. Carnê Antonio Belchior da Silva ref. 02/12	R\$ 10,00							
29/06/12	Doação Arca de Noé	R\$ 16.820,00							
29/06/12	Saída para Depósito		R\$ 16.220,55						
29/06/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 16.220,55				
29/06/12	Rifa (1 toalha de banho) Janete - Barretos	R\$ 53,00							
29/06/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 02/07 a 04/07/12		R\$ 30,00						
29/06/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 02/07 a 05/07/12		R\$ 25,00						
29/06/12	Saída para Depósito		R\$ 660,00						
29/06/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 660,00				
29/06/12	Receb. Carnê Valdemar F. de Araujo ref. 07/12				R\$ 10,00				

29/06/12	Fechamento do dia 29/06/12	R\$ 40.622,48	R\$ 39.084,84	R\$ 1.537,64	R\$ 55.949,32	R\$ 2.156,15	R\$ 53.793,17	R\$ 55.330,81
----------	----------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------