

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 1.703,45			R\$ 10.685,98	
01/08/12	Receb. Carnê Edite A. Correia ref. 06,07/12	R\$ 20,00						
01/08/12	Cofrinho Panificadora Cruzeiro	R\$ 73,35						
01/08/12	Cofrinho Supermercado Columbia	R\$ 305,00						
01/08/12	Saída para Depósito		R\$ 73,35					
01/08/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 73,35			
01/08/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" venda de panos de prato	R\$ 22,00						
01/08/12	Receb. Carnê Rosana Bispo da Cruz ref. 08/12	R\$ 10,00						
01/08/12	Receb. Carnê Jose M. da Costa ref. 08/12	R\$ 10,00						
01/08/12	Receb. Carnê Alzira G. Martins ref. 08/12				R\$ 10,00			
01/08/12	Receb. Carnê Antonio R. Campos ref. 08/12				R\$ 10,00			
01/08/12	Receb. Carnê Elizabete A. Lara ref. 08/12				R\$ 10,00			
01/08/12	Receb. Carnê Gleide M. P. da Silva ref. 08/12				R\$ 15,00			
01/08/12	Receb. Carnê Maria I. de Araujo ref. 08/12				R\$ 10,00			
01/08/12	Pagto. Clicknet informática NF 62 CH000484					R\$ 70,00		
01/08/12	tarifa bancária					R\$ 75,40		
01/08/12	outros creditos				R\$ 15,00			
01/08/12	tarifa bancária					R\$ 1,30		
<b>01/08/12</b>	<b>Fechamento do dia 01/08/12</b>	<b>R\$ 2.143,80</b>	<b>R\$ 73,35</b>	<b>R\$ 2.070,45</b>	<b>R\$ 10.829,33</b>	<b>R\$ 146,70</b>	<b>R\$ 10.682,63</b>	<b>R\$ 12.753,08</b>
02/08/12	Receb. Carnê Maria das G. O. Carvalho ref. 08/12	R\$ 12,00						
02/08/12	Receb. Carnê Celia R. Ferreira ref. 08/12	R\$ 12,00						
02/08/12	Doação Valdomiro Tavares da Silva	R\$ 120,00						
02/08/12	Doação Marly Tavares da Silva	R\$ 50,00						
02/08/12	outros creditos				R\$ 20,00			
02/08/12	tarifa bancária					R\$ 2,60		
<b>02/08/12</b>	<b>Fechamento do dia 02/08/12</b>	<b>R\$ 2.337,80</b>	<b>R\$ 73,35</b>	<b>R\$ 2.264,45</b>	<b>R\$ 10.849,33</b>	<b>R\$ 149,30</b>	<b>R\$ 10.700,03</b>	<b>R\$ 12.964,48</b>
03/08/12	Rifa (1 caminho de mesa) Janete - Barretos	R\$ 35,00						
03/08/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 06/08 a 08/08/12		R\$ 30,00					
03/08/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 06/08 a 09/08/12		R\$ 25,00					
03/08/12	Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira ref. 07/12	R\$ 10,00						
03/08/12	Receb. Carnê Jussara T. Gatto ref. 08/12	R\$ 50,00						
03/08/12	Receb. Carnê Antonio P. de Queiroz ref. 08/12	R\$ 50,00						
03/08/12	Receb. Carnê Antonio B. Maximo ref. 08/12				R\$ 10,00			
03/08/12	Receb. Carnê Jacelia F. da S. Correa ref. 08/12				R\$ 10,00			
03/08/12	Receb. Carnê Reinaldo G. J da Rocha ref. 08/12				R\$ 10,00			
03/08/12	outros creditos				R\$ 10,00			
03/08/12	tarifa bancária					R\$ 1,30		
<b>03/08/12</b>	<b>Fechamento do dia 03/08/12</b>	<b>R\$ 2.482,80</b>	<b>R\$ 128,35</b>	<b>R\$ 2.354,45</b>	<b>R\$ 10.889,33</b>	<b>R\$ 150,60</b>	<b>R\$ 10.738,73</b>	<b>R\$ 13.093,18</b>
06/08/12	Receb. Carnê Maria Z. M. da Silva ref. 08/12	R\$ 15,00						
06/08/12	Receb. Carnê Vicente da Silva Couto ref. 08/12	R\$ 10,00						
06/08/12	Receb. Carnê Claiton F. Borges ref. 07,08/12	R\$ 20,00						
06/08/12	Receb. Carnê Domingos N. Denone ref. 08/12				R\$ 100,00			

06/08/12	Receb. Carnê Elcio G. da Cunha ref. 08/12				R\$ 10,00			
06/08/12	Receb. Carnê Francisco F. do Nascimento ref. 08/12				R\$ 10,00			
06/08/12	Receb. Carnê Gaspar M. da Silva ref. 08/12				R\$ 10,00			
06/08/12	Receb. Carnê Geralda C. V. Mariano ref. 08/12				R\$ 20,00			
06/08/12	Receb. Carnê Jose C. Ferreira ref. 08/12				R\$ 25,00			
06/08/12	Receb. Carnê Leonardo T. de Carvalho ref. 08/12				R\$ 10,00			
06/08/12	Receb. Carnê Manoel F. D. Filho ref. 08/12				R\$ 15,00			
06/08/12	Receb. Carnê Maria Ap. T. Martins ref. 08/12				R\$ 15,00			
06/08/12	Receb. Carnê Maria da G. da Silva Mariano ref. 08/12				R\$ 10,00			
06/08/12	Receb. Carnê Maria de F. G. G. Paula ref. 08/12				R\$ 15,00			
06/08/12	Receb. Carnê Marta M. da Silva ref. 08/12				R\$ 10,00			
06/08/12	Receb. Carnê Milene F. do Nascimento ref. 08/12				R\$ 10,00			
06/08/12	Receb. Carnê Nilza M. dos Reis ref. 08/12				R\$ 10,00			
06/08/12	Receb. Carnê Osvaldo A. da Silva ref. 08/12				R\$ 10,00			
06/08/12	Receb. Carnê Teodolina M. de Souza ref. 08/12				R\$ 20,00			
06/08/12	Receb. Carnê Antonio E. dos Santos ref. 08/12				R\$ 20,00			
06/08/12	Saída para Depósito		R\$ 1.250,00					
06/08/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.250,00			
06/08/12	outros credits				R\$ 20,00			
06/08/12	tarifa bancária					R\$ 2,60		
<b>06/08/12</b>	<b>Fechamento do dia 06/08/12</b>	<b>R\$ 2.527,80</b>	<b>R\$ 1.378,35</b>	<b>R\$ 1.149,45</b>	<b>R\$ 12.479,33</b>	<b>R\$ 153,20</b>	<b>R\$ 12.326,13</b>	<b>R\$ 13.475,58</b>
07/08/12	Receb. Carnê Maria N. Barbosa re. 08/12	R\$ 10,00						
07/08/12	Receb. Carnê Antonio B. da Silva ref. 04/12	R\$ 10,00						
07/08/12	Receb. Carnê Enedira T. de Almeida ref. 08/12	R\$ 20,00						
07/08/12	Receb. Carnê Jose F. Ribeiro ref. 08/12	R\$ 10,00						
07/08/12	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 07,08/12	R\$ 20,00						
07/08/12	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 07/12	R\$ 10,00						
07/08/12	Receb. Carnê Antonio A. Resende ref. 09/12				R\$ 10,00			
07/08/12	Receb. Carnê Celia B. Barcelo ref. 08/12				R\$ 10,00			
07/08/12	Receb. Carnê Anderson T. de Souza ref. 08/12				R\$ 50,00			
07/08/12	Receb. Carnê Maria B. Barbosa ref. 08/12				R\$ 10,00			
07/08/12	Receb. Carnê Nadir B. dos Reis ref. 08/12				R\$ 20,00			
07/08/12	Receb. Carnê Neusa M. de Freitas ref. 08/12				R\$ 10,00			
07/08/12	Receb. Carnê Reginaldo C. da Silva ref. 08/12				R\$ 10,00			
07/08/12	Receb. Carnê Sandra P. Cardoso ref. 08/12				R\$ 10,00			
07/08/12	Receb. Carnê Sebastião M. Borges ref. 08/12				R\$ 10,00			
07/08/12	Receb. Carnê Sonia M. P. da S. Ribeiro ref. 08/12				R\$ 10,00			
07/08/12	Cofrinho Panificadora União	R\$ 62,85						
07/08/12	Cofrinho Sorveteria Sosó	R\$ 75,40						
07/08/12	Cofrinho Panificadora Canabrava	R\$ 52,10						
07/08/12	Saída para Depósito		R\$ 190,35					
07/08/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 190,35			
07/08/12	Saída para Depósito		R\$ 120,00					
07/08/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 120,00			

07/08/12	tarifa bancária					R\$ 15,60			
07/08/12	tarifa bancária					R\$ 6,50			
07/08/12	outros créditos				R\$ 70,00				
<b>07/08/12</b>	<b>Fechamento do dia 07/08/12</b>	<b>R\$ 2.798,15</b>	<b>R\$ 1.688,70</b>	<b>R\$ 1.109,45</b>	<b>R\$ 13.009,68</b>	<b>R\$ 175,30</b>	<b>R\$ 12.834,38</b>	<b>R\$ 13.943,83</b>	
08/08/12	Pagto. Maria da Consolação Costa Marques (água mineral) CF004847		R\$ 15,00						
08/08/12	Receb. Carnê Maria J. Caldeira Maia ref. 08/12	R\$ 10,00							
08/08/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" panos de prato	R\$ 40,00							
08/08/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" bingo	R\$ 12,00							
08/08/12	Pagto. Tecidos Santana (tecido p/ oficina de trabalhos manuais) NF000.000.052		R\$ 14,85						
08/08/12	Receb. Carnê Greice T. Gatto ref. 07/08/12	R\$ 200,00							
08/08/12	Receb. Carnê Stela Maria de M. Ribeiro ref. 08/12				R\$ 10,00				
08/08/12	Receb. Carnê Adão E. Mendonça ref. 08/12				R\$ 10,00				
08/08/12	Receb. Carnê Alessandro F. Silva ref. 08/12				R\$ 10,00				
08/08/12	Receb. Carnê Ambrosina F. da Cruz ref. 08/12				R\$ 20,00				
08/08/12	Receb. Carnê Ana Maria A. Coimbra ref. 08/12				R\$ 10,00				
08/08/12	Receb. Carnê jedson Antonio Mario ref. 08/12				R\$ 15,00				
08/08/12	Receb. Carnê Madaine da S. Naites ref. 08/12				R\$ 10,00				
08/08/12	Receb. Carnê Maria Helena T. dos Santos ref. 08/12				R\$ 20,00				
08/08/12	Receb. Carnê Mauricio de Oliveira Marcelino ref. 08/12				R\$ 10,00				
08/08/12	Receb. Carnê Wellington D. da Silva ref. 08/12				R\$ 10,00				
08/08/12	Pagto. Serviços Correio NF9907027271					R\$ 118,84			
08/08/12	Pagto. Web site (Flavio Leidelemes Pessoa) ND S000000087					R\$ 32,90			
08/08/12	outros créditos				R\$ 40,00				
08/08/12	tarifa bancária					R\$ 5,20			
<b>08/08/12</b>	<b>Fechamento do dia 08/08/12</b>	<b>R\$ 3.060,15</b>	<b>R\$ 1.718,55</b>	<b>R\$ 1.341,60</b>	<b>R\$ 13.174,68</b>	<b>R\$ 332,24</b>	<b>R\$ 12.842,44</b>	<b>R\$ 14.184,04</b>	
09/08/12	Bazar (Rosana)	R\$ 10,00							
09/08/12	Receb. Carnê Aldemar S. Barbosa ref. 08/12	R\$ 10,00							
09/08/12	Doação Comunidade Columbia	R\$ 88,91							
09/08/12	Receb. Carnê Deuli R. dos Santos ref. 06,07,08/12	R\$ 30,00							
09/08/12	Doação Comunidade São Camilo	R\$ 219,10							
09/08/12	Receb. Carnê Maria E. P. da Silva ref. 04,05,06,07,08,09,10,11,12/12;01,02,03/13				R\$ 120,00				
09/08/12	Receb. Carnê Edna M. R. de Magalhães ref. 08/12				R\$ 10,00				
09/08/12	Receb. Carnê Lauro P. de Carvalho ref. 08/12				R\$ 15,00				
09/08/12	outros créditos				R\$ 150,00				
09/08/12	tarifa bancária					R\$ 2,60			
<b>09/08/12</b>	<b>Fechamento do dia 09/08/12</b>	<b>R\$ 3.418,16</b>	<b>R\$ 1.718,55</b>	<b>R\$ 1.699,61</b>	<b>R\$ 13.469,68</b>	<b>R\$ 334,84</b>	<b>R\$ 13.134,84</b>	<b>R\$ 14.834,45</b>	
10/08/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 13/08 a 16/08/12		R\$ 30,00						
10/08/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 13/08 a 16/08/12		R\$ 25,00						
10/08/12	Rifa (1 tapete de crochê) Janete - Barretos	R\$ 58,00							
10/08/12	Receb. Carnê Otaviano A. dos Santos ref. 08,09/12	R\$ 20,00							
10/08/12	Receb. Carnê Iracy R. Marra ref. 08/12	R\$ 10,00							
10/08/12	Receb. Carnê Geraldo J. de Oliveira ref. 08/12	R\$ 10,00							
10/08/12	Pagto. Master Cabo Boleto n° 90174766 (internet)		R\$ 79,90						
10/08/12	Receb. Carnê Jarbas P. da Costa ref. 06,07,08,09,10/12	R\$ 50,00							

10/08/12	Receb. Carnê Alipio de O. Campos ref. 08/12				R\$ 10,00				
10/08/12	Receb. Carnê Ana M. de S. Lara ref. 08/12				R\$ 10,00				
10/08/12	Receb. Carnê Geraldo A. Costa ref. 08/12				R\$ 20,00				
10/08/12	Receb. Carnê Gizelle P. Nunes ref. 08/12				R\$ 10,00				
10/08/12	Receb. Carnê Janio J. de Menezes ref. 08/12				R\$ 10,00				
10/08/12	Receb. Carnê Luzia M. dos Santos ref. 08/12				R\$ 10,00				
10/08/12	Receb. Carnê Miguel C. Pereira ref. 08/12				R\$ 10,00				
10/08/12	Receb. Carnê Nelita M. S. Gontijo ref. 08/12				R\$ 10,00				
10/08/12	Receb. Carnê Ronne C. Nunes ref. 08/12				R\$ 10,00				
10/08/12	Receb. Carnê Rosimeire N. da Silva ref. 08/12				R\$ 15,00				
10/08/12	Receb. Carnê Tereza F. Torres ref. 09/12				R\$ 10,00				
10/08/12	Receb. Carnê Vania S. B. de Moura ref. 08/12				R\$ 120,00				
10/08/12	Receb. Carnê Walter D. S. Cruz ref. 08/12				R\$ 10,00				
10/08/12	tarifa bancária					R\$ 15,60			
10/08/12	tarifa bancária					R\$ 2,60			
10/08/12	outros creditos				R\$ 30,00				
<b>10/08/12</b>	<b>Fechamento do dia 10/08/12</b>	<b>R\$ 3.566,16</b>	<b>R\$ 1.853,45</b>	<b>R\$ 1.712,71</b>	<b>R\$ 13.754,68</b>	<b>R\$ 353,04</b>	<b>R\$ 13.401,64</b>	<b>R\$ 15.114,35</b>	
13/08/12	Receb. Carnê Angela Maria F. da Costa ref. 08/12	R\$ 10,00							
13/08/12	Receb. Carnê Gasparina J. da Silva ref. 08/12	R\$ 10,00							
13/08/12	Receb. Carnê Maria J. Braga ref. 08/12	R\$ 10,00							
13/08/12	Receb. Carnê Reinaldo A. G. Filho ref. 08/12	R\$ 10,00							
13/08/12	Pagto. Posto Planalto LTDA NF000.004.139		R\$ 60,03						
13/08/12	Receb. Carnê Rosario T. de Jesus ref. 08/12				R\$ 20,00				
13/08/12	Receb. Carnê Rosa de F. S. Franco ref. 08/12				R\$ 10,00				
13/08/12	tarifa bancária					R\$ 15,60			
13/08/12	tarifa bancária					R\$ 1,30			
13/08/12	outros creditos				R\$ 10,00				
<b>13/08/12</b>	<b>Fechamento do dia 13/08/12</b>	<b>R\$ 3.606,16</b>	<b>R\$ 1.913,48</b>	<b>R\$ 1.692,68</b>	<b>R\$ 13.794,68</b>	<b>R\$ 369,94</b>	<b>R\$ 13.424,74</b>	<b>R\$ 15.117,42</b>	
14/08/12	Receb. Carnê Jose Rodrigues Teixeira ref. 08/12	R\$ 10,00							
14/08/12	Cofrinho Benedito Botelho Gomes (Bar do Ilídio)	R\$ 81,55							
14/08/12	Cofrinho Panificadora Quitandela	R\$ 66,65							
14/08/12	Saída para Depósito		R\$ 148,20						
14/08/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 148,20				
<b>14/08/12</b>	<b>Fechamento do dia 14/08/12</b>	<b>R\$ 3.764,36</b>	<b>R\$ 2.061,68</b>	<b>R\$ 1.702,68</b>	<b>R\$ 13.942,88</b>	<b>R\$ 369,94</b>	<b>R\$ 13.572,94</b>	<b>R\$ 15.275,62</b>	
15/08/12	Receb. Carnê Noe P. Maciel ref. 04,05,06/12	R\$ 30,00							
15/08/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" bingo	R\$ 10,00							
15/08/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" panos de prato	R\$ 75,00							
15/08/12	Receb. Carnê Ana Paula C. de Lima ref. 08/12				R\$ 10,00				
15/08/12	Receb. Carnê Rejania M. de A. Fontanelli ref. 08/12				R\$ 20,00				
15/08/12	Receb. Carnê Antonio J. R. Rodrigues ref. 08/12				R\$ 50,00				
15/08/12	Cofrinho Loteria Casa da Fortuna (ao lado do Bradesco)	R\$ 77,05							
15/08/12	Cofrinho Papelaria Futura	R\$ 53,70							
15/08/12	Cofrinho Loteria Trevo da Sorte (rua Celina Lisboa)	R\$ 484,85							
15/08/12	Saída para Depósito		R\$ 130,75						

15/08/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 130,75			
15/08/12	Saída para Depósito		R\$ 484,85					
15/08/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 484,85			
15/08/12	Pagto. Embratel NF0200287572162					R\$ 46,06		
15/08/12	Pagto. Mineirão Supermercado NF46653573					R\$ 104,13		
15/08/12	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00			
15/08/12	outros creditos				R\$ 10,00			
15/08/12	tarifa bancária					R\$ 1,30		
<b>15/08/12</b>	<b>Fechamento do dia 15/08/12</b>	<b>R\$ 4.494,96</b>	<b>R\$ 2.677,28</b>	<b>R\$ 1.817,68</b>	<b>R\$ 19.648,48</b>	<b>R\$ 521,43</b>	<b>R\$ 19.127,05</b>	<b>R\$ 20.944,73</b>
16/08/2012	Receb. Carnê Maria C. C. Lopes ref. 08/12	R\$ 10,00						
16/08/2012	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 08/12	R\$ 10,00						
16/08/2012	Receb. Carnê Zila F. Rodrigues ref. 09/12	R\$ 10,00						
16/08/2012	Receb. Carnê Angela Ap. de Resende Santos	R\$ 10,00						
16/08/2012	Receb. Carnê Ábia de Sousa L. Silva ref. 08/12	R\$ 10,00						
16/08/2012	Receb. Carnê Jose dos R. Caixeta ref. 06/12	R\$ 15,00						
16/08/2012	Receb. Carnê Maria E. de S. Caixeta ref. 06/12	R\$ 10,00						
16/08/2012	Pagto. José Antonio Pires e Cia LTDA (2 Lâmpadas) NF000.000.796		R\$ 20,00					
16/08/2012	Pagto. Aluguel (Sívio de Sousa Matos) ref. 07/12 cheque devolvido motivo 22 compensado					R\$ 850,00		
16/08/2012	tarifa bancária					R\$ 78,00		
<b>16/08/2012</b>	<b>Fechamento do dia 16/08/12</b>	<b>R\$ 4.569,96</b>	<b>R\$ 2.697,28</b>	<b>R\$ 1.872,68</b>	<b>R\$ 19.648,48</b>	<b>R\$ 1.449,43</b>	<b>R\$ 18.199,05</b>	<b>R\$ 20.071,73</b>
17/08/2012	Rifa (1 forro de mesa bordado) Janete - Barretos	R\$ 57,00						
17/08/2012	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 20/08 a 22/08/12		R\$ 30,00					
17/08/2012	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 20/08 a 23/08/12		R\$ 25,00					
17/08/2012	Doação Maria Trevisan	R\$ 20,00						
17/08/2012	Receb. Carnê Maria Maria Z. M. da Silva ref. 08/12	R\$ 10,00						
17/08/2012	Receb. Carnê Maria Trevisan ref. 03,04,05,06,07,08/12	R\$ 60,00						
17/08/2012	Receb. Carnê Aguinaldo J. Pereira ref. 08/12				R\$ 20,00			
17/08/2012	Pagto. Cartório de Registro de Imóveis (escritura do terreno)					R\$ 1.567,00		
<b>17/08/2012</b>	<b>Fechamento do dia 17/08/12</b>	<b>R\$ 4.716,96</b>	<b>R\$ 2.752,28</b>	<b>R\$ 1.964,68</b>	<b>R\$ 19.668,48</b>	<b>R\$ 3.016,43</b>	<b>R\$ 16.652,05</b>	<b>R\$ 18.616,73</b>
20/08/2012	Receb. Carnê Rolene S. de Almeida ref. 08/12	R\$ 20,00						
20/08/2012	Doação Almir Vasconcelos da Silva (Foco 2012)	R\$ 63,00						
20/08/2012	Receb. Carnê Amélia Ap. P. de Sousa ref. 07,08/12	R\$ 20,00						
20/08/2012	Receb. Carnê Carla A. Pereira ref. 08/12				R\$ 10,00			
20/08/2012	Receb. Carnê Everesty Confeções ref. 08/12				R\$ 10,00			
20/08/2012	Receb. Carnê Gleice S. D. Pereira ref. 08/12				R\$ 30,00			
20/08/2012	Receb. Carnê Terezinha N. Barbosa ref. 08,09/12				R\$ 20,00			
20/08/2012	Pagto. Clicknet informática NF 69					R\$ 60,00		
20/08/2012	outros créditos				R\$ 130,00			
20/08/2012	tarifa bancária					R\$ 10,40		
<b>20/08/2012</b>	<b>Fechamento do dia 20/08/12</b>	<b>R\$ 4.819,96</b>	<b>R\$ 2.752,28</b>	<b>R\$ 2.067,68</b>	<b>R\$ 19.868,48</b>	<b>R\$ 3.086,83</b>	<b>R\$ 16.781,65</b>	<b>R\$ 18.849,33</b>
21/08/2012	Receb. Carnê Benedito Botelho Gomes ref. 08,09/12				R\$ 30,00			
21/08/2012	Receb. Carnê Ana Lucia R. de Oliveira ref. 08/12				R\$ 20,00			
21/08/2012	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro ref. 09/12				R\$ 10,00			
21/08/2012	Cofrinho Correio da rua Canabrava	R\$ 71,95						

21/08/2012	Cofrinho Farmácia Colatto	R\$ 42,70							
21/08/2012	Cofrinho Clarice Alves Viana (Tribo do Açai)	R\$ 86,55							
21/08/2012	Cofrinho Panificadora Santos Reis	R\$ 86,35							
21/08/2012	Cofrinho Rei do Ferro	R\$ 41,55							
21/08/2012	Cofrinho Dru Sign	R\$ 57,55							
21/08/2012	Saída para Depósito		R\$ 386,65						
21/08/2012	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 386,65				
<b>21/08/2012</b>	<b>Fechamento do dia 21/08/12</b>	<b>R\$ 5.206,61</b>	<b>R\$ 3.138,93</b>	<b>R\$ 2.067,68</b>	<b>R\$ 20.315,13</b>	<b>R\$ 3.086,83</b>	<b>R\$ 17.228,30</b>	<b>R\$ 19.295,98</b>	
22/08/2012	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" bingo	R\$ 15,00							
22/08/2012	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" panos de prato	R\$ 55,00							
22/08/2012	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" panos de bandeja	R\$ 20,00							
22/08/2012	Receb. Carnê Aguida I. D. Grando ref. 08/12				R\$ 100,00				
22/08/2012	tarifa bancária					R\$ 15,60			
<b>22/08/2012</b>	<b>Fechamento do dia 22/08/12</b>	<b>R\$ 5.296,61</b>	<b>R\$ 3.138,93</b>	<b>R\$ 2.157,68</b>	<b>R\$ 20.415,13</b>	<b>R\$ 3.102,43</b>	<b>R\$ 17.312,70</b>	<b>R\$ 19.470,38</b>	
23/08/2012	Receb. Carnê Euler L. Braga ref. 08/12	R\$ 10,00							
<b>23/08/2012</b>	<b>Fechamento do dia 23/08/12</b>	<b>R\$ 5.306,61</b>	<b>R\$ 3.138,93</b>	<b>R\$ 2.167,68</b>	<b>R\$ 20.415,13</b>	<b>R\$ 3.102,43</b>	<b>R\$ 17.312,70</b>	<b>R\$ 19.480,38</b>	
24/08/2012	Rifa (1 tapete) Janete - Barretos	R\$ 48,00							
24/08/2012	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 27/08 a 29/08/12		R\$ 30,00						
24/08/2012	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 27/08 a 30/08/12		R\$ 25,00						
24/08/2012	Receb. Carnê João Jose Epitanio ref. 09,10,11,12/12	R\$ 40,00							
24/08/2012	Receb. Carnê Antonio Ferreira ref. 04,05,06,07,08,09/12	R\$ 60,00							
24/08/2012	saída para depósito conta 2349-3 para aplicação ch 000495					R\$ 15.000,00			
24/08/2012	Pagto. Conta energia Cemig salas 1,2,3,4 ch 000498					R\$ 81,20			
24/08/2012	Pagto. JJ Distribuidora de Extintores NF000010/4 (luminárias de emergencia/extintores)					R\$ 272,00			
24/08/2012	Receb. Carnê Valdemar J. Zancanaro				R\$ 100,00				
24/08/2012	tarifa bancária					R\$ 31,20			
<b>24/08/2012</b>	<b>Fechamento do dia 24/08/12</b>	<b>R\$ 5.454,61</b>	<b>R\$ 3.193,93</b>	<b>R\$ 2.260,68</b>	<b>R\$ 20.515,13</b>	<b>R\$ 18.486,83</b>	<b>R\$ 2.028,30</b>	<b>R\$ 4.288,98</b>	
27/08/2012	Saída para Depósito		R\$ 1.946,00						
27/08/2012	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.946,00				
27/08/2012	Receb. Carnê Agenor N. Filho ref. 09/12				R\$ 50,00				
27/08/2012	Receb. Carnê Garnevil J. Pereira ref. 07,08,09,10/12				R\$ 40,00				
27/08/2012	Receb. Carnê José R. Pires ref. 08/12				R\$ 12,00				
<b>27/08/2012</b>	<b>Fechamento do dia 27/08/12</b>	<b>R\$ 5.454,61</b>	<b>R\$ 5.139,93</b>	<b>R\$ 314,68</b>	<b>R\$ 22.563,13</b>	<b>R\$ 18.486,83</b>	<b>R\$ 4.076,30</b>	<b>R\$ 4.390,98</b>	
28/08/2012	Pagto. Do Domínio do site da Anmecc ND 0000150366734		R\$ 30,00						
28/08/2012	Pagto. Drogaria Nacional (Luvas) NF 003940		R\$ 18,00						
28/08/2012	Receb. Carnê Jose dos P. V. Rocha ref. 08/12				R\$ 10,00				
28/08/2012	Cofrinho Natalândia (Leide)	R\$ 217,40							
28/08/2012	Cofrinho ADK som automotivo	R\$ 27,45							
28/08/2012	Saída para Depósito		R\$ 217,40						
28/08/2012	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 217,40				
28/08/2012	Saída para Depósito		R\$ 27,45						
28/08/2012	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 27,45				
<b>28/08/2012</b>	<b>Fechamento do dia 28/08/12</b>	<b>R\$ 5.699,46</b>	<b>R\$ 5.432,78</b>	<b>R\$ 266,68</b>	<b>R\$ 22.817,98</b>	<b>R\$ 18.486,83</b>	<b>R\$ 4.331,15</b>	<b>R\$ 4.597,83</b>	
29/08/2012	Receb. Carnê Geraldo J. de Oliveira ref. 09/12	R\$ 10,00							

29/08/2012	Receb. Carnê Francisca V. Borges ref. 08,09/12	R\$ 20,00							
29/08/2012	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" bingo	R\$ 11,00							
29/08/2012	Receb. Carnê Jose M. Ferreira ref. 09/12				R\$ 10,00				
29/08/2012	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 09/12				R\$ 10,00				
<b>29/08/2012</b>	<b>Fechamento do dia 29/08/12</b>	<b>R\$ 5.740,46</b>	<b>R\$ 5.432,78</b>	<b>R\$ 307,68</b>	<b>R\$ 22.837,98</b>	<b>R\$ 18.486,83</b>	<b>R\$ 4.351,15</b>	<b>R\$ 4.658,83</b>	
30/08/2012	cofrinho Banco Popular	R\$ 156,85							
30/08/2012	cofrinho Posto Central	R\$ 60,00							
30/08/2012	Saída para Depósito		R\$ 216,85						
30/08/2012	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 216,85				
30/08/2012	Doação Francisco da Costa Duarte Primo	R\$ 500,00							
30/08/2012	Receb. Carnê Wanderson Maciel Freire ref. 12/11;01,02,03,04,05,06/12	R\$ 70,00							
30/08/2012	Doação Prefeitura Municipal de Unai (Pagto. De parte da escritura do terreno)	R\$ 70,00							
30/08/2012	Receb. Carnê Edite Antunes Correia ref. 08/12				R\$ 10,00				
30/08/2012	Receb. Carnê Valdemar F. de Araujo ref. 09/12				R\$ 10,00				
30/08/2012	Receb. Carnê Valdenice Ap. de Jesus Souza ref. 09/12				R\$ 10,00				
30/08/2012	tarifa bancária					R\$ 15,60			
<b>30/08/2012</b>	<b>Fechamento do dia 30/08/12</b>	<b>R\$ 6.597,31</b>	<b>R\$ 5.649,63</b>	<b>R\$ 947,68</b>	<b>R\$ 23.084,83</b>	<b>R\$ 18.502,43</b>	<b>R\$ 4.582,40</b>	<b>R\$ 5.530,08</b>	
31/08/2012	Receb. Carnê Antonio B. da Silva ref. 05/12	R\$ 10,00							
31/08/2012	Bazar (Janete)	R\$ 20,00							
31/08/2012	Rifa (1 toalha xadrez) Janete - Barretos	R\$ 54,75							
31/08/2012	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 03/09 a05/09/12		R\$ 30,00						
31/08/2012	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 03/09 a 06/09/12		R\$ 25,00						
31/08/2012	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 03/09 a05/09/12		R\$ 45,00						
31/08/2012	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 03/09 a 06/09/12		R\$ 25,00						
31/08/2012	Receb. Carnê Rosana B. da Cruz ref. 09/12	R\$ 10,00							
31/08/2012	Receb. Carnê Galileu O. Damas ref. 09/12				R\$ 10,00				
31/08/2012	Receb. Carnê Jakson R. Damas ref. 09/12				R\$ 10,00				
31/08/2012	Receb. Carnê Jeanete Ap. Costa ref. 09/12				R\$ 20,00				
31/08/2012	Pagto. Plotagem de projetos (Denise Gatto) NF 055130					R\$ 191,00			
31/08/2012	tarifa bancária					R\$ 15,60			
31/08/2012	<b>Fechamento do dia 31/08/12</b>	<b>R\$ 6.692,06</b>	<b>R\$ 5.774,63</b>	<b>R\$ 917,43</b>	<b>R\$ 23.124,83</b>	<b>R\$ 18.709,03</b>	<b>R\$ 4.415,80</b>	<b>R\$ 5.333,23</b>	