

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 710,08			R\$ 5.379,95	
01/02/12	Receb. Carnê Florizia Lopes ref. 02/12	R\$ 10,00						
01/02/12	Receb. Carnê Carmem Silva Lopes ref. 02/12	R\$ 15,00						
01/02/12	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 02/12	R\$ 10,00						
01/02/12	Receb. Carnê Sebastião Lopes de Oliveira ref. 12/11	R\$ 10,00						
01/02/12	Receb. Carnê Solange M. M. Couto ref. 01,02/12	R\$ 40,00						
01/02/12	Receb. Carnê Ana Maria dos S. Menezes	R\$ 20,00						
01/02/12	Oficina trabalhos manuais(Denise)	R\$ 50,00						
01/02/12	Receb. Carnê Mikaela Aparecida G. da S. ref. 02,03/12				R\$ 20,00			
01/02/12	Receb. Carnê Altamiro A. C. Neto ref. 02/12				R\$ 10,00			
01/02/12	Receb. Carnê Antonio Ribeiro Campos ref. 02/12				R\$ 10,00			
01/02/12	Receb. Carnê Galileu Olímpio Damas ref. 02/12				R\$ 10,00			
01/02/12	Receb. Carnê Jakson R. Damas ref. 02/12				R\$ 10,00			
01/02/12	Receb. Carnê Jhonatan Correa da S. ref. 02/12				R\$ 10,00			
01/02/12	Receb. Carnê Jose da M. Pinto ref. 02/12				R\$ 10,00			
01/02/12	Receb. Carnê Raquel Iara de S. ref. 03/12				R\$ 10,00			
01/02/12	Receb. Carnê Reinaldo G. José da Rocha ref. 03/12				R\$ 10,00			
01/02/12	Outros créditos				R\$ 10,00			
<b>01/02/12</b>	<b>Fechamento do dia 01/02/12</b>	<b>R\$ 865,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 865,08</b>	<b>R\$ 5.489,95</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.489,95</b>	<b>R\$ 6.355,03</b>
02/02/12	Receb. Carnê Enedira Tereza de Almeida ref. 02/12	R\$ 20,00						
02/02/12	Receb. Carnê Marta Abreu de Campos ref. 09,10,11,12/11	R\$ 60,00						
02/02/12	Receb. Carnê Sebastião Lopes de Oliveira ref. 02/12	R\$ 10,00						
02/02/12	Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos ref. 02/12				R\$ 10,00			
02/02/12	Receb. Carnê Gustavo Fonseca Caldeira ref. 02/12				R\$ 10,00			
02/02/12	Receb. Carnê Maria B. Barbosa ref. 02,03/12				R\$ 20,00			
02/02/12	Receb. Carnê Miguel C. Pereira ref. 02/12				R\$ 10,00			
02/02/12	Receb. Carnê Valdemar M. de Melo ref. 03/12				R\$ 10,00			
02/02/12	Outros créditos				R\$ 20,00			
02/02/12	Tarifa bancária					R\$ 44,20		
02/02/12	Pagto. Mil Peças NF13 NF 04766027 CH 000435					R\$ 75,00		
<b>02/02/12</b>	<b>Fechamento do dia 02/02/12</b>	<b>R\$ 955,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 955,08</b>	<b>R\$ 5.569,95</b>	<b>R\$ 119,20</b>	<b>R\$ 5.450,75</b>	<b>R\$ 6.405,83</b>
03/02/12	Rifa (1 caminho de mesa) Janete - Barretos	R\$ 43,00						
03/02/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 06/02 a 08/02/12		R\$ 30,00					
03/02/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 06/02 a 09/02/12		R\$ 25,00					
03/02/12	Pagto.Ol fixo linha 3676-4922 NFST N. 00002140101		R\$ 114,03					
03/02/12	Pagto. Ol fixo linha 3676-8114 NFST N. 00002140651		R\$ 115,01					
03/02/12	Receb. Carnê Maria José Braga ref. 01/12	R\$ 10,00						
03/02/12	Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 01/12				R\$ 10,00			
03/02/12	Receb. Carnê Domingas A. da Fonseca ref. 02/12				R\$ 10,00			
03/02/12	Receb. Carnê Geralda Correa V. Mariano ref. 02/12				R\$ 20,00			
03/02/12	Receb. Carnê Lucimar O. Lima ref. 01,02/12				R\$ 20,00			
03/02/12	Receb. Carnê Manoel F. Duque Filho ref. 02/12				R\$ 15,00			

03/02/12	Receb. Carnê Maria Elminia P. da Silva ref. 03/12				R\$ 10,00			
03/02/12	Receb. Carnê Maria Sandra de C. Moura ref. 02/12				R\$ 10,00			
03/02/12	Receb. Carnê Servo Ferreira de Oliveira ref. 02/12				R\$ 15,00			
03/02/12	Outros créditos				R\$ 40,00			
<b>03/02/12</b>	<b>Fechamento do dia 03/02/12</b>	<b>R\$ 1.008,08</b>	<b>R\$ 284,04</b>	<b>R\$ 724,04</b>	<b>R\$ 5.719,95</b>	<b>R\$ 119,20</b>	<b>R\$ 5.600,75</b>	<b>R\$ 6.324,79</b>
06/02/12	Receb. Carnê Oledice Arcanjo B. Teixeira ref. 10,11,12/10 e 01/11	R\$ 40,00						
06/02/12	Pagto. Água mineral ref.a cupom fiscal N° venda 01004082		R\$ 26,00					
06/02/12	Receb. Carnê Amelia da Silva Gaia ref. 02,03,04/12				R\$ 60,00			
06/02/12	Receb. Carnê Danilo Julio Gatto ref. 02/12				R\$ 100,00			
06/02/12	Receb. Carnê Elizabete Andrade Lara ref. 02/12				R\$ 10,00			
06/02/12	Receb. Carnê Elsonj Schneider e outro ref. 02/12				R\$ 15,00			
06/02/12	Receb. Carnê Laudemir L. da Silveira ref. 02/12				R\$ 10,00			
06/02/12	Receb. Carnê Lucas Coita ref. 02/12				R\$ 10,00			
06/02/12	Receb. Carnê Madaine da Silva Naites ref. 02/12				R\$ 10,00			
06/02/12	Receb. Carnê Maria de Fatima G. Gaia Paula ref. 02/12				R\$ 15,00			
06/02/12	Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo ref. 02/12				R\$ 10,00			
06/02/12	Receb. Carnê Marta Maxima da Silva ref. 02/12				R\$ 10,00			
06/02/12	Receb. Carnê Nilza Maxima dos Reis ref. 02/12				R\$ 10,00			
06/02/12	Receb. Carnê Oleny Alves Oliveira ref. 03/12				R\$ 20,00			
06/02/12	Receb. Carnê Pedro Henrique L. de Oliveira ref. 02/12				R\$ 20,00			
06/02/12	Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva ref. 02/12				R\$ 15,00			
06/02/12	Receb. Carnê Teodolina Maria de Souza ref. 02/12				R\$ 20,00			
06/02/12	Receb. Carnê Vicente da Silva Couto ref. 02/12				R\$ 10,00			
06/02/12	Outros créditos				R\$ 20,00			
06/02/12	Pagto. Tecidos União CH000437 NF54420361 ref. Uniformes funcionários					R\$ 208,00		
<b>06/02/12</b>	<b>Fechamento do dia 06/02/12</b>	<b>R\$ 1.048,08</b>	<b>R\$ 310,04</b>	<b>R\$ 738,04</b>	<b>R\$ 6.084,95</b>	<b>R\$ 327,20</b>	<b>R\$ 5.757,75</b>	<b>R\$ 6.495,79</b>
07/02/12	Receb. Carnê Maria das Graças O. Carvalho ref. 02/12	R\$ 10,00						
07/02/12	Receb. Carnê Maria Cornelia Costa Lopes ref. 02/12	R\$ 10,00						
07/02/12	Receb. Carnê Angela Aparecida de R. Santos ref. 02/12	R\$ 10,00						
07/02/12	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 02/12	R\$ 10,00						
07/02/12	Receb. Carnê Zila Pereira Rodrigues ref. 03/12	R\$ 10,00						
07/02/12	Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira ref. 02/12	R\$ 10,00						
07/02/12	Receb. Carnê Sebastião D. dos Santos ref. 02/12	R\$ 10,00						
07/02/12	Doação Maria Flauzina de Sousa	R\$ 100,00						
07/02/12	Receb. Carnê Antonio Pinheiro de Queiroz ref. 02/12	R\$ 50,00						
07/02/12	Receb. Carnê Jose Francisco Ribeiro ref. 02/12	R\$ 10,00						
07/02/12	Receb. Carnê Jussara Terezinha Gatto ref. 02/12	R\$ 50,00						
07/02/12	Pagto. Ref. Aluguel mês 01/12 CH 000441					R\$ 850,00		
07/02/12	Pagto. Internet ref. Mês 02/12 CH 000439 boleto n° 90125072					R\$ 79,90		
07/02/12	Pagto. Karbopress Informática NF000.000.766 CH 000436					R\$ 240,00		
07/02/12	Receb. Carnê Jovelina Luiza da Silva ref. 02/12				R\$ 10,00			
07/02/12	Receb. Carnê Lucia da Silva Lara ref. 02/12				R\$ 10,00			
07/02/12	Receb. Carnê Maria Aparecida Torres Martins ref. 02/12				R\$ 15,00			
07/02/12	Receb. Carnê Maria Vanda M. Lara ref. 02/12				R\$ 10,00			

07/02/12	Receb. Carnê Sandra Pereira Cardoso ref. 02/12				R\$ 10,00				
07/02/12	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 03/12				R\$ 10,00				
07/02/12	Outros créditos				R\$ 60,00				
07/02/12	Tarifa bancária					R\$ 57,20			
<b>07/02/12</b>	<b>Fechamento do dia 07/02/12</b>	<b>R\$ 1.328,08</b>	<b>R\$ 310,04</b>	<b>R\$ 1.018,04</b>	<b>R\$ 6.209,95</b>	<b>R\$ 1.554,30</b>	<b>R\$ 4.655,65</b>	<b>R\$ 5.673,69</b>	
08/02/12	Receb. Carnê Maria Zeneide M. da Silva ref. 01/12	R\$ 15,00							
08/02/12	Receb. Carnê Deuli R. dos Santos ref.01,02/12	R\$ 20,00							
08/02/12	Receb. Carnê Maria Zeneide M. da Silva ref. 01,02/12	R\$ 20,00							
08/02/12	Rifa (1 pano de bandeja) Denise Trabalhos manuais	R\$ 11,00							
08/02/12	Receb. Carnê Alzira Gaia Martins ref. 02/12				R\$ 10,00				
08/02/12	Receb. Carnê Celia Batista Barcelo ref. 02/12				R\$ 10,00				
08/02/12	Receb. Carnê Maria Cleusa M. Lara ref. 03/12				R\$ 10,00				
08/02/12	Receb. Carnê Stela Maria de M. R. ref. 02/12				R\$ 10,00				
08/02/12	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 02/12				R\$ 10,00				
08/02/12	Receb. Carnê Marcia Maria de Faria ref. 02/12				R\$ 10,00				
08/02/12	Receb. Carnê Antonio Ribeiro da Silva ref. 02/12				R\$ 10,00				
08/02/12	Outros créditos				R\$ 140,00				
<b>08/02/12</b>	<b>Fechamento do dia 08/02/12</b>	<b>R\$ 1.394,08</b>	<b>R\$ 310,04</b>	<b>R\$ 1.084,04</b>	<b>R\$ 6.419,95</b>	<b>R\$ 1.554,30</b>	<b>R\$ 4.865,65</b>	<b>R\$ 5.949,69</b>	
09/02/12	Receb. Carnê Claiton F. Borges ref. 12/11 01,02/12	R\$ 30,00							
09/02/12	Receb. Carnê Leonor de Avelar P. ref. 01,02/12	R\$ 20,00							
09/02/12	Receb. Carnê Olemar de Freitas ref. 01,02/12	R\$ 20,00							
09/02/12	Receb. Carnê Cleina Ap. de Camargos ref. 12/11 01/12	R\$ 20,00							
09/02/12	Receb. Carnê Marilene P. G. Nunes ref. 02/12	R\$ 10,00							
09/02/12	Receb. Carnê Gizelle P. Nunes ref. 02/12	R\$ 10,00							
09/02/12	Receb. Carnê Rone Cristian Nunes ref. 01/12	R\$ 10,00							
09/02/12	Receb. Carnê Marilda Nunes Denone ref. 02/12	R\$ 10,00							
09/02/12	Receb. Carnê Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 02/12	R\$ 10,00							
09/02/12	Receb. Carnê Carlos Henrique Silva ref. 02/12	R\$ 10,00							
09/02/12	Pagto. Envio de três cartas pelo Correio para Barretos-SP		R\$ 11,70						
09/02/12	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 02/12	R\$ 10,00							
09/02/12	Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 03/12				R\$ 10,00				
09/02/12	Receb. Carnê Anderson Tomaz de Souza ref. 02/12				R\$ 50,00				
09/02/12	Receb. Carnê Maria do Carmo Silva Costa ref. 02/12				R\$ 10,00				
09/02/12	Receb. Carnê Neusa Maria de Freitas ref. 02/12				R\$ 10,00				
09/02/12	Receb. Carnê Rosalina Maria de Jesus ref. 03/12				R\$ 10,00				
09/02/12		7			R\$ 10,00				
09/02/12	Outros créditos				R\$ 20,00				
09/02/12	Tarifa bancária					R\$ 13,00			
09/02/12	Pagto. Papelaria Betânia LTDA NF 000.000.039 CH000438					R\$ 93,40			
<b>09/02/12</b>	<b>Fechamento do dia 09/02/12</b>	<b>R\$ 1.554,08</b>	<b>R\$ 321,74</b>	<b>R\$ 1.232,34</b>	<b>R\$ 6.539,95</b>	<b>R\$ 1.660,70</b>	<b>R\$ 4.879,25</b>	<b>R\$ 6.111,59</b>	
10/02/12	Rifa (1 camiseta) Janete - Barretos	R\$ 39,00							
10/02/12	Bazar	R\$ 10,00							
10/02/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 13/02 a 15/02/12		R\$ 30,00						
10/02/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 13/02 a 16/02/12		R\$ 25,00						

10/02/12	Pagto. Hospedagem Barretos Denise Gatto e suas 2 assistentes 02 a 03/02/12		R\$ 90,00						
10/02/12	Receb. Carnê Maria Beatriz de C. Sousa ref. 02/12				R\$ 10,00				
10/02/12	Receb. Carnê Maria Campos Caldeira ref. 01,02/12				R\$ 20,00				
10/02/12	Receb. Carnê Miguel M. Lara ref. 02/12				R\$ 10,00				
10/02/12	Receb. Carnê Posto Planalto LTDA ref. 02/12				R\$ 200,00				
10/02/12	Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 02/12				R\$ 10,00				
10/02/12	Receb. Carnê Carla Araujo Pereira ref. 02/12				R\$ 10,00				
10/02/12	Receb. Carnê Clarice do Carmo Mendonça ref. 02/12				R\$ 10,00				
10/02/12	Receb. Carnê Denise M. Bezerra Capanema ref. 02/12				R\$ 10,00				
10/02/12	Receb. Carnê Edna Maria R. de Magalhães ref. 02/12				R\$ 10,00				
10/02/12	Receb. Carnê Janio José de Menezes ref. 02/12				R\$ 10,00				
10/02/12	Receb. Carnê Murillo T. M. Romeu ref. 02/12				R\$ 10,00				
10/02/12	Receb. Carnê Nelita M. Sobrinha Gontijo ref. 02/12				R\$ 10,00				
10/02/12	Receb. Carnê Raul B. de Oliveira ref. 02/12				R\$ 100,00				
10/02/12	Receb. Carnê Rejania M. de A. Fontanelli ref. 02/12				R\$ 20,00				
10/02/12	Receb. Carnê Vania Suely B. de Moura ref. 02/12				R\$ 120,00				
10/02/12	Pagto. Moreirão Supermercados NF 05303735					R\$ 32,93			
<b>10/02/12</b>	<b>Fechamento do dia 10/02/12</b>	<b>R\$ 1.603,08</b>	<b>R\$ 466,74</b>	<b>R\$ 1.136,34</b>	<b>R\$ 7.099,95</b>	<b>R\$ 1.693,63</b>	<b>R\$ 5.406,32</b>	<b>R\$ 6.542,66</b>	
13/02/12	Pagto. Click net informática NF 7		R\$ 50,00						
13/02/12	Receb. Carnê Gasparina Justa da Silva ref. 02/12	R\$ 10,00							
13/02/12	Receb. Carnê José R. Teixeira ref. 02/12	R\$ 10,00							
13/02/12	Receb. Carnê Paraíso P. Ribeiro ref. 01/12	R\$ 10,00							
13/02/12	Receb. Carnê Aguinaldo Jose Pereira ref. 02/12				R\$ 20,00				
13/02/12	Receb. Carnê Alessandro Fernando Silva ref. 02/12				R\$ 10,00				
13/02/12	Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres ref. 03/12				R\$ 10,00				
13/02/12	Outros créditos				R\$ 70,00				
13/02/12	Doação ABAC				R\$ 500,00				
<b>13/02/12</b>	<b>Fechamento do dia 13/02/12</b>	<b>R\$ 1.633,08</b>	<b>R\$ 516,74</b>	<b>R\$ 1.116,34</b>	<b>R\$ 7.709,95</b>	<b>R\$ 1.693,63</b>	<b>R\$ 6.016,32</b>	<b>R\$ 7.132,66</b>	
14/02/12	Doação Maria das Dores M. e Jacinto Melgaço de Abreu	R\$ 30,00							
14/02/12	Pagto. Embratel NF 0190741065722 ch 000442					R\$ 59,63			
14/02/12	Receb. Carnê Jose M. da Costa ref. 02/12	R\$ 10,00							
14/02/12	Receb. Carnê Rosa de F. silva Franco ref. 02/12				R\$ 10,00				
<b>14/02/12</b>	<b>Fechamento do dia 14/02/12</b>	<b>R\$ 1.673,08</b>	<b>R\$ 516,74</b>	<b>R\$ 1.156,34</b>	<b>R\$ 7.719,95</b>	<b>R\$ 1.753,26</b>	<b>R\$ 5.966,69</b>	<b>R\$ 7.123,03</b>	
15/02/12	Receb. Carnê Iracy R. Marra ref. 02/12	R\$ 10,00							
15/02/12	Rifa (1 pano de prato) Denise Trabalhos manuais	R\$ 17,00							
15/02/12	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00				
15/02/12	Receb. Carnê Antonio José R. Rodrigues ref. 02/12				R\$ 50,00				
15/02/12	Receb. Carnê Ana Paula C. de Lima ref. 02/12				R\$ 10,00				
15/02/12	Receb. Carnê Greice Terezinha Gatto ref. 03/12				R\$ 100,00				
15/02/12	Receb. Carnê Lazro Fagundes Araujo ref. 02/12				R\$ 10,00				
15/02/12	Saída para Depósito		R\$ 50,00						
15/02/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 50,00				
15/02/12	Outros créditos				R\$ 45,00				
<b>15/02/12</b>	<b>Fechamento do dia 15/02/12</b>	<b>R\$ 1.700,08</b>	<b>R\$ 566,74</b>	<b>R\$ 1.133,34</b>	<b>R\$ 12.984,95</b>	<b>R\$ 1.753,26</b>	<b>R\$ 11.231,69</b>	<b>R\$ 12.365,03</b>	

16/02/12	Receb. Carnê Luzia Margarid dos Santos ref. 02/12				R\$ 10,00				
16/02/12	Receb. Carnê Elcio G. da Cunha ref. 02/12				R\$ 10,00				
<b>16/02/12</b>	<b>Fechamento do dia 16/02/12</b>	<b>R\$ 1.700,08</b>	<b>R\$ 566,74</b>	<b>R\$ 1.133,34</b>	<b>R\$ 13.004,95</b>	<b>R\$ 1.753,26</b>	<b>R\$ 11.251,69</b>	<b>R\$ 12.385,03</b>	
17/02/12	Rifa (1 camiseta) Janete - Barretos	R\$ 51,00							
17/02/12	Doação Maria José P. Silva	R\$ 100,00							
17/02/12	Doação Girlene C. Santos	R\$ 100,00							
17/02/12	Pagto. Gasolina e alimentação Denise Gatto e suas assistentes a Barretos-SP		R\$ 500,00						
17/02/12	Pagto. Site Conexão Noroeste NF 5		R\$ 30,00						
17/02/12	Receb. Carnê Joao Francisco Pires ref. 07/10	R\$ 10,00							
17/02/12	Receb. Carnê Everesty Confecções Ltda ref. 02/12				R\$ 10,00				
17/02/12	Receb. Carnê Valni M. da Silva F. ref. 02,03/12				R\$ 20,00				
17/02/12	Pagto. Moreirão Supermercados NF 956 ch 000444					R\$ 53,27			
<b>17/02/12</b>	<b>Fechamento do dia 17/02/12</b>	<b>R\$ 1.961,08</b>	<b>R\$ 1.096,74</b>	<b>R\$ 864,34</b>	<b>R\$ 13.034,95</b>	<b>R\$ 1.806,53</b>	<b>R\$ 11.228,42</b>	<b>R\$ 12.092,76</b>	
22/02/12	Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 02/12	R\$ 10,00							
22/02/12	Receb. Carnê Maria E. de Sousa Caixeta ref. 02/12	R\$ 10,00							
22/02/12	Receb. Carnê Jose dos R. Caixeta ref. 02/12	R\$ 15,00							
22/02/12	Receb. Carnê Lourdes Alves da Silva ref. 02/12	R\$ 10,00							
22/02/12	Receb. Carnê Almira A. de Oliveira ref. 02/12	R\$ 10,00							
22/02/12	Doação José dos Reis Caixeta	R\$ 10,00							
22/02/12	Receb. Carnê Gaspar M. da Silva ref. 02/12	R\$ 10,00							
22/02/12	Receb. Carnê Gasparina lucas da Silva ref. 02/12	R\$ 10,00							
22/02/12	Pagto. De Arrecadação de Darf		R\$ 100,00						
22/02/12	Receb. Carnê Ana Lucia R. de Oliveira ref. 02/12				R\$ 20,00				
22/02/12	Receb. Carnê Gleice Socorro D. Pereira ref. 02/12				R\$ 30,00				
22/02/12	Receb. Carnê Valda Luzia de Queiroz Martins ref. 04/12				R\$ 10,00				
22/02/12	Outros créditos				R\$ 40,00				
<b>22/02/12</b>	<b>Fechamento do dia 22/02/12</b>	<b>R\$ 2.046,08</b>	<b>R\$ 1.196,74</b>	<b>R\$ 849,34</b>	<b>R\$ 13.134,95</b>	<b>R\$ 1.806,53</b>	<b>R\$ 11.328,42</b>	<b>R\$ 12.177,76</b>	
23/02/12	Receb. Carnê Marcelo Ferreira da Costa ref. 01,02/12	R\$ 20,00							
23/02/12	Receb. Carnê Maria Ap. de Santana Nascimento ref. 03/12				R\$ 10,00				
23/02/12	Receb. Carnê Cleusa Maria Batista ref. 11,12/11; 01/12				R\$ 30,00				
<b>23/02/12</b>	<b>Fechamento do dia 23/02/12</b>	<b>R\$ 2.066,08</b>	<b>R\$ 1.196,74</b>	<b>R\$ 869,34</b>	<b>R\$ 13.174,95</b>	<b>R\$ 1.806,53</b>	<b>R\$ 11.368,42</b>	<b>R\$ 12.237,76</b>	
24/02/12	Receb. Carnê Maria Helena Tostes dos Santos ref. 06/11; 01,02/12	R\$ 60,00							
24/02/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 27/02 a 29/02/2012		R\$ 30,00						
24/02/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 27/02 a 01/03/2012		R\$ 25,00						
24/02/12	Tarifa bancária					R\$ 46,80			
<b>24/02/12</b>	<b>Fechamento do dia 24/02/12</b>	<b>R\$ 2.126,08</b>	<b>R\$ 1.251,74</b>	<b>R\$ 874,34</b>	<b>R\$ 13.174,95</b>	<b>R\$ 1.853,33</b>	<b>R\$ 11.321,62</b>	<b>R\$ 12.195,96</b>	
27/02/12	Receb. Carnê Paulino S. Nascimento ref. 03/12	R\$ 15,00							
27/02/12	Receb. Carnê Gleide M. Ferreira da Silva ref. 03/12	R\$ 15,00							
27/02/12	Receb. Carnê Isaias Gomes Ferreira ref. 01,02,03,04/12	R\$ 40,00							
27/02/12	Pagto. Cemig NF001518707/001197250/001518829/001244286 ref. 02/12		R\$ 90,90						
27/02/12	Pagto. Adriano Mesquita de Araújo (chapa que carregou alimentos)		R\$ 15,00						
27/02/12	Receb. Carnê Aginaldo Jose Pereira ref. 03/12				R\$ 25,00				
27/02/12	Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 03/12				R\$ 50,00				
27/02/12	Receb. Carnê Antonio Bernardino Maximo ref. 02/12				R\$ 10,00				

27/02/12	Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro ref. 03/12				R\$ 10,00				
27/02/12	Receb. Carnê JR Materiais Para Construção ref. 02/12				R\$ 12,00				
27/02/12	Receb. Carnê Mateus Jose da Rocha ref. 02/12				R\$ 10,00				
27/02/12	Tarifa bancária					R\$ 31,20			
<b>27/02/12</b>	<b>Fechamento do dia 27/02/12</b>	<b>R\$ 2.196,08</b>	<b>R\$ 1.357,64</b>	<b>R\$ 838,44</b>	<b>R\$ 13.291,95</b>	<b>R\$ 1.884,53</b>	<b>R\$ 11.407,42</b>	<b>R\$ 12.245,86</b>	
28/02/12	Receb. Carnê Maria Jose Braga ref. 02/12	R\$ 10,00							
28/02/12	Receb. Carnê Edite Antunes Correia ref. 01,02/12	R\$ 20,00							
28/02/12	Receb. Carnê Iracy R. Marra ref. 03/12	R\$ 10,00							
28/02/12	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 04/12				R\$ 10,00				
<b>28/02/12</b>	<b>Fechamento do dia 28/02/12</b>	<b>R\$ 2.236,08</b>	<b>R\$ 1.357,64</b>	<b>R\$ 878,44</b>	<b>R\$ 13.301,95</b>	<b>R\$ 1.884,53</b>	<b>R\$ 11.417,42</b>	<b>R\$ 12.295,86</b>	
29/02/12	Receb. Carnê Antonio Belchior da Silva ref. 02/12	R\$ 10,00							
29/02/12	Receb. Carnê Euler Lacerda Braga ref. 02/12	R\$ 10,00							
29/02/12	Camisetas	R\$ 15,00							
29/02/12	Doação Comunidade Sagrada Família	R\$ 53,00							
29/02/12	Pagto. Salário Crislaine ref. 02/12 ch000446					R\$ 623,60			
29/02/12	Pagto. Salário Carla ref. 02/12 ch000448					R\$ 927,03			
29/02/12	Pagto. Salário Rosana ref. 02/12 ch000449					R\$ 438,46			
29/02/12	Pagto. Salário Camila ref. 02/12 ch000450					858,36			
29/02/12	Rifa (1 pano de prato) Denise Trabalhos manuais	R\$ 10,00							
29/02/12	Oficina trabalhos manuais(Denise)	R\$ 50,00							
29/02/12	Folha de cheque					R\$ 5,00			
29/02/12	Outros créditos				R\$ 50,00				
29/02/12	Outros débitos					R\$ 1,30			
29/02/12	Receb. Carnê Gustavo Fonseca Caldeira ref. 03/12				R\$ 10,00				
29/02/12	Pagto. Salário Silvone ref. 02/12 ch000447					R\$ 871,98			
<b>29/02/12</b>	<b>Fechamento do dia 29/02/12</b>	<b>R\$ 2.384,08</b>	<b>R\$ 1.357,64</b>	<b>R\$ 1.026,44</b>	<b>R\$ 13.361,95</b>	<b>R\$ 5.610,26</b>	<b>R\$ 7.751,69</b>	<b>R\$ 8.778,13</b>	