

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 491,72			R\$ 18.068,03	
01/11/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 05/11 a 07/11/12		R\$ 45,00					
01/11/12	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 05/11 a 08/11/12		R\$ 25,00					
01/11/12	Receb. Carnê Antonio A. Resende ref. 10,11,12/12	R\$ 30,00						
01/11/12	Receb. Carnê Ronan Alves Ribeiro ref. 12/12	R\$ 10,00						
01/11/12	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 64,00						
01/11/12	Receb. Carnê Antonio R. Campos ref. 11/12				R\$ 10,00			
01/11/12	Receb. Carnê Galileu O. Damas ref. 11/12				R\$ 10,00			
01/11/12	Receb. Carnê Gaspar M. da Silva ref. 11/12				R\$ 10,00			
01/11/12	Receb. Carnê Maria I. de Araujo ref. 11/12				R\$ 10,00			
01/11/12	Receb. Carnê Waldemar J. Zancanaro ref. 11/12				R\$ 100,00			
01/11/12	tarifa bancária					R\$ 31,20		
01/11/12	Fechamento do dia 01/11/12	R\$ 595,72	R\$ 70,00	R\$ 525,72	R\$ 18.208,03	R\$ 31,20	R\$ 18.176,83	R\$ 18.702,55
05/11/12	Pagto. Folha de cheque do mês anterior da conta 5094-6		R\$ 20,00					
05/11/12	Camiseta Aline Geralda	R\$ 15,00						
05/11/12	Receb. Carnê Maria Angela M. de Melo ref. 11/12	R\$ 15,00						
05/11/12	Receb. Carnê Carlos H. Silva ref. 11/12	R\$ 10,00						
05/11/12	Receb. Carnê Jussara T. Gatto ref. 11/12	R\$ 50,00						
05/11/12	Receb. Carnê Miguel M. Lara ref. 10/12				R\$ 10,00			
05/11/12	Receb. Carnê Domingos N. Denone ref. 11/12				R\$ 100,00			
05/11/12	Receb. Carnê Jose M. da Costa ref. 11/12				R\$ 10,00			
05/11/12	Receb. Carnê Maria de F. G. G. Paula ref. 11/12				R\$ 15,00			
05/11/12	Receb. Carnê Marta M. da Silva ref. 11/12				R\$ 10,00			
05/11/12	Receb. Carnê Miguel C. Pereira ref. 11/12				R\$ 10,00			
05/11/12	Receb. Carnê Nilza M. dos Reis ref. 11/12				R\$ 10,00			
05/11/12	Receb. Carnê Raquel I. de Sousa ref. 12/12				R\$ 10,00			
05/11/12	Receb. Carnê Aguinaldo J. Pereira ref. 11/12				R\$ 10,00			
05/11/12	tarifa bancária					R\$ 31,20		
05/11/12	Fechamento do dia 05/11/12	R\$ 685,72	R\$ 90,00	R\$ 595,72	R\$ 18.393,03	R\$ 62,40	R\$ 18.330,63	R\$ 18.926,35
06/11/12	Receb. Carnê Maria Z. M. da Silva ref. 11/12	R\$ 15,00						
06/11/12	Receb. Carnê Lourdes A. da Silva ref. 10/12	R\$ 10,00						
06/11/12	Receb. Carnê Ana Maria de S. Lara ref. 11/12				R\$ 10,00			
06/11/12	Receb. Carnê Domingas A. da Fonseca ref. 11/12				R\$ 10,00			
06/11/12	Receb. Carnê Milene F. do Nascimento ref. 11/12				R\$ 10,00			
06/11/12	tarifa bancária					R\$ 15,60		
06/11/12	tarifa bancária					R\$ 1,30		
06/11/12	tarifa bancária					R\$ 1,30		
06/11/12	outros creditos				R\$ 20,00			
06/11/12	Fechamento do dia 06/11/12	R\$ 710,72	R\$ 90,00	R\$ 620,72	R\$ 18.443,03	R\$ 80,60	R\$ 18.362,43	R\$ 18.983,15
07/11/12	Oficina Trabalhos Manuais "Maria Silvestre"forro de mesa	R\$ 25,00						
07/11/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise"bingo	R\$ 9,00						
07/11/12	Receb. Carnê Jose R. Teixeira ref. 11/12	R\$ 12,00						

07/11/12	Receb. Carnê Jhonatan C. da Silva ref. 10/12	R\$ 10,00								
07/11/12	Receb. Carnê Angela Maria F. da Costa				R\$ 10,00					
07/11/12	Receb. Carnê Jose C. Ferreira ref. 11/12				R\$ 25,00					
07/11/12	Receb. Carnê Neusa Maria de Freitas ref. 11/12				R\$ 10,00					
07/11/12	Receb. Carnê Rita S. Pina ref. 11/12				R\$ 10,00					
07/11/12	Pagto. Conta tel OI fixo ch 000528 NF2068349/2069002 linhas						R\$ 221,49			
07/11/12	Pagto. Supermercado Mineirão ch 000527 NF2136						R\$ 121,02			
07/11/12	Pagto. Website Flávio Leidelemes Pessoa ch 000530 ND S000000090						R\$ 32,90			
07/11/12	Pagto. Master Cabo ch 000531 ND 90203263						R\$ 77,06			
07/11/12	Pagto. Correios ch 000529 NF9910013725						R\$ 141,51			
07/11/12	Pagto. Aluguel ref. 10/12 Silvio de Sousa Matos ch 000526						R\$ 850,00			
07/11/12	tarifa bancária						R\$ 15,60			
07/11/12	tarifa bancária						R\$ 1,30			
07/11/12	outros creditos				R\$ 20,00					
07/11/12	Fechamento do dia 07/11/12	R\$ 766,72	R\$ 90,00	R\$ 676,72	R\$ 18.518,03	R\$ 1.541,48	R\$ 16.976,55	R\$ 17.653,27		
08/11/12	Receb. Carnê Francisca Valadão Valadão ref. 11,12/12	R\$ 20,00								
08/11/12	Receb. Carnê Jose F. Ribeiro ref. 11/12	R\$ 10,00								
08/11/12	Receb. Carnê Aureo Ap. Silva ref. 11/12	R\$ 20,00								
08/11/12	Receb. Carnê Nelita M. S. Gontijo ref. 11/12				R\$ 10,00					
08/11/12	Receb. Carnê Stela M. de M. Ribeiro ref. 11/12				R\$ 10,00					
08/11/12	Receb. Carnê Edna M. R. de Magalhães ref. 11/12				R\$ 10,00					
08/11/12	Receb. Carnê Fernando M. de Castro ref. 11/12				R\$ 10,00					
08/11/12	Receb. Carnê Maria Ap. T. Martins ref. 11/12				R\$ 15,00					
08/11/12	Receb. Carnê Maria B. Barbosa ref. 11/12				R\$ 10,00					
08/11/12	Receb. Carnê Maria Cleusa M. Lara ref. 11/12				R\$ 10,00					
08/11/12	Receb. Carnê Maria N. de Araujo ref. 10/12				R\$ 15,00					
08/11/12	Receb. Carnê Otaviano A. dos Santos ref. 11,12/12				R\$ 20,00					
08/11/12	Receb. Carnê Reginaldo C. da Silva ref. 11/12				R\$ 10,00					
08/11/12	Receb. Carnê Teodolina M. de Souza ref. 11/12				R\$ 20,00					
08/11/12	Receb. Carnê Welington D. da Silva ref. 11/12				R\$ 10,00					
08/11/12	Receb. Carnê Delma C. P. de Sousa ref. 11/12				R\$ 10,00					
08/11/12	tarifa bancária						R\$ 31,20			
08/11/12	tarifa bancária						R\$ 1,30			
08/11/12	tarifa bancária						R\$ 5,20			
08/11/12	tarifa bancária						R\$ 1,30			
08/11/12	outros creditos				R\$ 175,00					
08/11/12	Fechamento do dia 08/11/12	R\$ 816,72	R\$ 90,00	R\$ 726,72	R\$ 18.853,03	R\$ 1.580,48	R\$ 17.272,55	R\$ 17.999,27		
09/11/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 12/11 a 14/11/12			R\$ 45,00						
09/11/12	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 12/11 a 15/11/12			R\$ 25,00						
09/11/12	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 69,00								
09/11/12	Doação Sebastião Domingos dos Santos	R\$ 100,00								
09/11/12	Pagto. Cooperativa Agropecuária (fita de empacotamento) CF 041867			R\$ 5,56						
09/11/12	Receb. Carnê Enedira Tereza de Almeida ref. 11/12	R\$ 20,00								
09/11/12	Receb. Carnê Osmildo D. Vieira ref. 10,11,12/12	R\$ 30,00								

09/11/12	Receb. Carnê Rosana B. da Cruz ref. 11,12/12	R\$ 20,00							
09/11/12	Receb. Carnê Jakson R. Damas ref. 11/12				R\$ 10,00				
09/11/12	Receb. Carnê Alipio de O. Campos ref. 11/12				R\$ 10,00				
09/11/12	Receb. Carnê Ana M. A. Coimbra ref. 11/12				R\$ 10,00				
09/11/12	Receb. Carnê Andreia R. de A. Santana ref. 11/12				R\$ 10,00				
09/11/12	Receb. Carnê Claudio da S. Aguiar ref. 12/12				R\$ 10,00				
09/11/12	Receb. Carnê Dario R. Jacinto ref. 11/12				R\$ 60,00				
09/11/12	Receb. Carnê Glaucir W. Sulzbach ref. 11/12				R\$ 10,00				
09/11/12	Receb. Carnê Jedson A. Mario ref. 11/12				R\$ 15,00				
09/11/12	Receb. Carnê Lauro P. de Carvalho ref. 11/12				R\$ 15,00				
09/11/12	Receb. Carnê Magna M. R. Teixeira ref. 11/12				R\$ 10,00				
09/11/12	Receb. Carnê Maria do C. S. Costa ref. 11/12				R\$ 10,00				
09/11/12	Receb. Carnê Maria H. T. dos Santos ref. 11/12				R\$ 20,00				
09/11/12	Receb. Carnê Rosalina M. de Jesus ref. 11/12				R\$ 10,00				
09/11/12	Receb. Carnê Terezinha F. Torres ref. 12/12				R\$ 10,00				
09/11/12	Pagto. Água mineral (Maria da Consolação) CF 005708 ch 000525					R\$ 45,00			
09/11/12	outros creditos				R\$ 20,00				
09/11/12	tarifa bancária					R\$ 91,00			
09/11/12	tarifa bancária					R\$ 1,30			
09/11/12	tarifa bancária					R\$ 1,30			
09/11/12	Fechamento do dia 09/11/12	R\$ 1.055,72	R\$ 165,56	R\$ 890,16	R\$ 19.083,03	R\$ 1.719,08	R\$ 17.363,95	R\$ 18.254,11	
12/11/12	Receb. Carnê Antonio P. de Queiroz ref. 11/12	R\$ 50,00							
12/11/12	Receb. Carnê Maria N. B. da Silva ref. 11/12	R\$ 10,00							
12/11/12	Receb. Carnê Aldemar S. Barbosa ref. 11/12	R\$ 10,00							
12/11/12	Receb. Carnê Anderson T. de Souza ref. 11/12				R\$ 50,00				
12/11/12	Receb. Carnê Antonio Batista ref. 01,02/13				R\$ 20,00				
12/11/12	Receb. Carnê Claiton M. Campos ref. 11/12				R\$ 10,00				
12/11/12	Receb. Carnê Gasparina J. da Silva ref. 11/12				R\$ 10,00				
12/11/12	Receb. Carnê Gerlado A. Costa ref. 11/12				R\$ 20,00				
12/11/12	Receb. Carnê Janio J. de Menezes ref. 11/12				R\$ 10,00				
12/11/12	Receb. Carnê Jose E. Ferreira ref. 11/12				R\$ 150,00				
12/11/12	Receb. Carnê Leda de O. L. Faria ref. 11/12				R\$ 20,00				
12/11/12	Receb. Carnê Marcio A. Teixeira ref. 11/12				R\$ 20,00				
12/11/12	Receb. Carnê Sebastião M. Borges ref. 11/12				R\$ 10,00				
12/11/12	Receb. Carnê Sonia M. P. da S. Ribeiro ref. 11/12				R\$ 10,00				
12/11/12	Receb. Carnê Vania S. B. de Moura ref. 11/12				R\$ 150,00				
12/11/12	Receb. Carnê Walter da. S. Cruz ref. 11/12				R\$ 10,00				
12/11/12	Receb. Carnê Reinaldo A. G. Filho ref. 11/12				R\$ 10,00				
12/11/12	tarifa bancária					R\$ 15,60			
12/11/12	tarifa bancária					R\$ 5,20			
12/11/12	outros creditos				R\$ 50,00				
12/11/12	Fechamento do dia 12/11/12	R\$ 1.125,72	R\$ 165,56	R\$ 960,16	R\$ 19.633,03	R\$ 1.739,88	R\$ 17.893,15	R\$ 18.853,31	
13/11/12	Receb. Carnê Geraldo J. de Oliveira ref. 11/12	R\$ 10,00							
13/11/12	Bazar Silvone	R\$ 5,00							

13/11/12	Pagto. Conta Embratel NF 7167		R\$ 11,96						
13/11/12	Receb. Carnê Rosimeire N. da Silva ref. 11/12					R\$ 15,00			
13/11/12	tarifa bancária						R\$ 1,30		
13/11/12	outros créditos					R\$ 50,00			
13/11/12	Fechamento do dia 13/11/12	R\$ 1.140,72	R\$ 177,52	R\$ 963,20	R\$ 19.698,03	R\$ 1.741,18	R\$ 17.956,85	R\$ 18.920,05	
14/11/12	Doação Comunidade Nossa Senhora do Carmo	R\$ 155,00							
14/11/12	Receb. Carnê Francisco F. do Nascimento ref. 11/12	R\$ 10,00							
14/11/12	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 11/12	R\$ 10,00							
14/11/12	Receb. Carnê Maria C. C. Lopes ref. 11/12	R\$ 10,00							
14/11/12	Receb. Carnê Angela Ap. de R. Santos ref. 11/12	R\$ 10,00							
14/11/12	Receb. Carnê Zila F. Rodrigues ref. 12/12	R\$ 10,00							
14/11/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" pano de prato	R\$ 15,00							
14/11/12	Receb. Carnê clayton G. Gaia ref. 11/12					R\$ 15,00			
14/11/12	tarifa bancária						R\$ 15,60		
14/11/12	Fechamento do dia 14/11/12	R\$ 1.360,72	R\$ 177,52	R\$ 1.183,20	R\$ 19.713,03	R\$ 1.756,78	R\$ 17.956,25	R\$ 19.139,45	
16/11/12	Receb. Carnê Luzia M. dos Santos ref. 11/12					R\$ 10,00			
16/11/12	Receb. Carnê Maria do C. S. Oliviera ref. 11/12					R\$ 10,00			
16/11/12	Receb. Carnê Rejanina M. de A. Fontanelli ref. 11/12					R\$ 20,00			
16/11/12	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai					R\$ 5.000,00			
16/11/12	outros créditos					R\$ 20,00			
16/11/12	tarifa bancária						R\$ 1,30		
16/11/12	tarifa bancária						R\$ 1,30		
16/11/12	Fechamento do dia 16/11/12	R\$ 1.360,72	R\$ 177,52	R\$ 1.183,20	R\$ 24.773,03	R\$ 1.759,38	R\$ 23.013,65	R\$ 24.196,85	
19/11/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 20/11 a 21/11/12		R\$ 30,00						
19/11/12	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 20/11 a 22/11/12		R\$ 25,00						
19/11/12	Doação (oculta)	R\$ 36,00							
19/11/12	Receb. Carnê Jeanete Ap. Costa ref. 12/12	R\$ 20,00							
19/11/12	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 58,00							
19/11/12	Receb. Carnê Ivone G. da Silva ref. 11/12	R\$ 10,00							
19/11/12	Receb. Carnê Maria M. F. da Costa ref. 11/12	R\$ 15,00							
19/11/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Silvone) 20/11 a 21/11/12		R\$ 30,00						
19/11/12	Pagto. Alim/ Barretos (Silvone) 20/11 a 22/11/12		R\$ 25,00						
19/11/12	Receb. Carnê Welington D. da Silva ref. 12/12					R\$ 10,00			
19/11/12	Receb. Carnê Esio F. Marins ref. 11/12					R\$ 15,00			
19/11/12	Pagto. 10° terceiro salário Josefina 1° parcela						R\$ 107,50		
19/11/12	Pagto. Cemig conta de energia salas 1,2,3,4						R\$ 118,72		
19/11/12	Pagto. 10° terceiro salário Camila 1° parcela						R\$ 466,50		
19/11/12	Pagto. 10° terceiro salário Carla 1° parcela						R\$ 466,50		
19/11/12	Pagto. 10° terceiro salário Rosana 1° parcela						R\$ 373,20		
19/11/12	Pagto. 10° terceiro salário Silvone 1° parcela						R\$ 622,00		
19/11/12	outros créditos					R\$ 20,00			
19/11/12	tarifa bancária						R\$ 1,30		
19/11/12	tarifa bancária						R\$ 1,30		
19/11/12	Fechamento do dia 19/11/12	R\$ 1.499,72	R\$ 287,52	R\$ 1.212,20	R\$ 24.818,03	R\$ 3.916,40	R\$ 20.901,63	R\$ 22.113,83	

20/11/12	Receb. Carnê Rolene S. de Almeida ref. 11/12	R\$ 20,00							
20/11/12	Receb. Carnê Aguida I. D. Grando ref. 11/12				R\$ 100,00				
20/11/12	Receb. Carnê Ana L. R. de Oliveira ref. 11/12				R\$ 20,00				
20/11/12	Receb. Carnê Everesty Confecções ref. 11/12				R\$ 10,00				
20/11/12	Receb. Carnê Gleice S. D. Pereira ref. 11/12				R\$ 30,00				
20/11/12	Pagto. Posto Planalto NF 5146 ch000538					R\$ 60,04			
20/11/12	Pagto. Afonso (vinhetas de 10° no painel do mais-inesc NF 270 ch000540					R\$ 400,00			
20/11/12	outros creditos				R\$ 50,00				
20/11/12	tarifa bancária					R\$ 1,30			
20/11/12	tarifa bancária					R\$ 1,30			
20/11/12	tarifa bancária					R\$ 1,30			
20/11/12	tarifa bancária					R\$ 1,30			
20/11/12	Fechamento do dia 20/11/12	R\$ 1.519,72	R\$ 287,52	R\$ 1.232,20	R\$ 25.028,03	R\$ 4.381,64	R\$ 20.646,39	R\$ 21.878,59	
21/11/12	Receb. Carnê Vicente da S. Couto ref. 11/12	R\$ 10,00							
21/11/12	Bazar Rosana	R\$ 4,00							
21/11/12	Oficina Trabalhos Manuais "Celia" forro de mesa	R\$ 50,00							
21/11/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" panos de prato	R\$ 80,00							
21/11/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" panos de prato	R\$ 27,00							
21/11/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise"bingo	R\$ 7,00							
21/11/12	Pagto. Papelaria Monia NF 000.001.100		R\$ 30,30						
21/11/12	Receb. Carnê Terezinha N. Barbosa ref. 11/12				R\$ 10,00				
21/11/12	Receb. Carnê Alessandro F. Silva ref. 11/12				R\$ 15,00				
21/11/12	Saída para Depósito		R\$ 170,00						
21/11/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 170,00				
21/11/12	Saída para Depósito		R\$ 151,70						
21/11/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 151,70				
21/11/12	Pagto. Papelaria Betania NF88/211 ch000537					R\$ 74,90			
21/11/12	Fechamento do dia 21/11/12	R\$ 1.697,72	R\$ 639,52	R\$ 1.058,20	R\$ 25.374,73	R\$ 4.456,54	R\$ 20.918,19	R\$ 21.976,39	
22/11/12	Bazar Rosana	R\$ 9,00							
22/11/12	Fechamento do dia 22/11/12	R\$ 1.706,72	R\$ 639,52	R\$ 1.067,20	R\$ 25.374,73	R\$ 4.456,54	R\$ 20.918,19	R\$ 21.985,39	
23/11/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 26/11 a 28/11/12		R\$ 45,00						
23/11/12	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 26/11 a 29/11/12		R\$ 25,00						
23/11/12	Rifa (1 toalha de mesa) Josefina - Barretos	R\$ 68,00							
23/11/12	Pagto. Cartório (9 autenticações)		R\$ 40,59						
23/11/12	tarifa bancária					R\$ 15,60			
23/11/12	Fechamento do dia 23/11/12	R\$ 1.774,72	R\$ 750,11	R\$ 1.024,61	R\$ 25.374,73	R\$ 4.472,14	R\$ 20.902,59	R\$ 21.927,20	
#####	Receb. Carnê JR Materiais para Construção ref. 11/12				R\$ 12,00				
#####	Receb. Carnê Izidoro L. da Silva ref. 12/12	R\$ 20,00							
#####	tarifa bancária					R\$ 15,60			
#####	Fechamento do dia 26/11/12	R\$ 1.794,72	R\$ 750,11	R\$ 1.044,61	R\$ 25.386,73	R\$ 4.487,74	R\$ 20.898,99	R\$ 21.943,60	
#####	Receb. Carnê Gilson D. Zica ref. 11,12/12				R\$ 30,00				
#####	Fechamento do dia 27/11/12	R\$ 1.794,72	R\$ 750,11	R\$ 1.044,61	R\$ 25.416,73	R\$ 4.487,74	R\$ 20.928,99	R\$ 21.973,60	
#####	Rifa de 01 colcha de mesa bordada	R\$ 2.435,00							
#####	Receb. Carnê Michely D. M. Pires ref.05,06,07,08,09,10/12	R\$ 60,00							

#####	Receb. Carnê Maria E. C. Adjuto ref. 12/12	R\$ 10,00							
#####	Receb. Carnê Jose M. Ferreira ref. 10,11,12/12	R\$ 30,00							
#####	Receb. Carnê Maria N. F. Maciel ref. 09,10,11,12/12	R\$ 60,00							
#####	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" Bingo	R\$ 12,00							
#####	tarifa bancária					R\$ 13,00			
#####	Fechamento do dia 28/11/12	R\$ 4.401,72	R\$ 750,11	R\$ 3.651,61	R\$ 25.416,73	R\$ 4.500,74	R\$ 20.915,99	R\$ 24.567,60	
#####	Doação (leilão)	R\$ 2.040,00							
#####	Receb. Carnê Maria Z. M. da Silva ref. 11/12	R\$ 10,00							
#####	Cofrinho Posto da Branca	R\$ 77,85							
#####	Receb. Canê Euler L. Braga ref. 11/12	R\$ 10,00							
#####	Receb. Canê Ambrosina F. Da Cruz ref. 11/12	R\$ 20,00							
#####	Saída para Depósito		R\$ 3.385,00						
#####	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 3.385,00				
#####	Saída para Depósito		R\$ 500,00						
#####	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 500,00				
#####	Fechamento do dia 29/11/12	R\$ 6.559,57	R\$ 4.635,11	R\$ 1.924,46	R\$ 29.301,73	R\$ 4.500,74	R\$ 24.800,99	R\$ 26.725,45	
#####	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 52,00							
#####	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 03/12 a 05/12/12		R\$ 45,00						
#####	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 03/12 a 06/12/12		R\$ 25,00						
#####	Receb. Canê Luciana Gaia ref. 11,12/12	R\$ 20,00							
#####	Pagto. Panificadora Trilha Pan NF326		R\$ 35,60						
#####	Receb. Canê Alberto P. Santana ref. 12/12				R\$ 15,00				
#####	Receb. Canê Vicente do Amaral ref. 12/12				R\$ 10,00				
#####	tarifa bancária					R\$ 31,20			
#####	Fechamento do dia 30/11/12	R\$ 6.631,57	R\$ 4.740,71	R\$ 1.890,86	R\$ 29.326,73	R\$ 4.531,94	R\$ 24.794,79	R\$ 26.685,65	