

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 1.537,64			R\$ 53.793,17	
02/07/12	Receb. Carnê Jose dos P. Vieira Rocha ref. 06,07/12	R\$ 20,00						
02/07/12	Receb. Carnê Maria Elena Costa Adjuto ref. 07/12	R\$ 20,00						
02/07/12	Receb. Carnê Maria José Braga ref. 07/12	R\$ 10,00						
02/07/12	Receb. Carnê Jose M. da Costa ref. 07/12	R\$ 10,00						
02/07/12	Doação José Carlos dos Santos (Leilão de uma novilha)	R\$ 460,00						
02/07/12	Receb. Carnê Adelia Alvares Rodovalho ref. 06/12				R\$ 10,00			
02/07/12	Receb. Carnê Antonio R. Campos ref. 07/12				R\$ 10,00			
02/07/12	Receb. Carnê Elizabete A. Lara ref. 07/12				R\$ 10,00			
02/07/12	Receb. Carnê Galileu Olímpio Damas ref. 07/12				R\$ 10,00			
02/07/12	Receb. Carnê Gasparina J. da Silva ref. 07/12				R\$ 10,00			
02/07/12	Receb. Carnê Gleide M. F. da Silva ref. 07/12				R\$ 15,00			
02/07/12	Receb. Carnê Jakson Rosa Damas ref. 07/12				R\$ 10,00			
02/07/12	Receb. Carnê Jonatan C. da Silva ref. 07/12				R\$ 10,00			
02/07/12	Receb. Carnê Valdemar Jose Zancanaro ref. 07/12				R\$ 100,00			
02/07/12	outros créditos				R\$ 35,00			
02/07/12	tarifa bancária					R\$ 15,60		
02/07/12	Fechamento do dia 02/07/12	R\$ 2.057,64	R\$ -	R\$ 2.057,64	R\$ 54.013,17	R\$ 15,60	R\$ 53.997,57	R\$ 56.055,21
03/07/12	Pagto. Maria da Consolação C. Marques (água mineral)		R\$ 22,50					
03/07/12	Doação Pedro Messias Coelho	R\$ 5,00						
03/07/12	Receb. Carnê Marilda Nunes Denone ref. 06,07/12	R\$ 20,00						
03/07/12	Receb. Carnê Maria Neusa F. Maciel ref. 06,07,08/12	R\$ 45,00						
03/07/12	Receb. Carnê Jeronimo V. Evangelista ref. 02,03,04,05,06/12	R\$ 50,00						
03/07/12	Receb. Carnê Mikaela Ap. G. da Silva ref. 07/12				R\$ 10,00			
03/07/12	Receb. Carnê Alessandro Fernando Silva ref. 07/12				R\$ 10,00			
03/07/12	Receb. Carnê Aparecida Bernardes ref. 07/12				R\$ 10,00			
03/07/12	Receb. Carnê Maria de Fatima G. G. Paula ref. 07/12				R\$ 15,00			
03/07/12	Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo ref. 07/12				R\$ 10,00			
03/07/12	Receb. Carnê Marta M. da Silva ref. 07/12				R\$ 10,00			
03/07/12	Receb. Carnê Nilza Maxima dos Reis ref. 07/12				R\$ 10,00			
03/07/12	Receb. Carnê Rosalina Maria de Jesus ref. 07/12				R\$ 10,00			
03/07/12	Receb. Carnê Terezinha Negro Barbosa ref. 07/12				R\$ 10,00			
03/07/12	Pagto. Silvio (aluguel ref. 06/12) ch000473					R\$ 460,00		
03/07/12	Pagto. Silvio (restante do aluguel ref. 06/12)		R\$ 390,00					
03/07/12	Pagto. Telemar Norte e Leste S/A OI fixo NF 2082268/2081599					R\$ 232,98		
03/07/12	outros créditos				R\$ 10,00			
03/07/12	Fechamento do dia 03/07/12	R\$ 2.177,64	R\$ 412,50	R\$ 1.765,14	R\$ 54.118,17	R\$ 708,58	R\$ 53.409,59	R\$ 55.174,73
04/07/12	Receb. Carnê Antonio P. de Queiroz ref. 07/12	R\$ 50,00						
04/07/12	Cofrinho Maria Aparecida	R\$ 56,70						
04/07/12	Cofrinho Panificadora Quitandela	R\$ 58,65						
04/07/12	Receb. Carnê Lucia da Silva Lara ref. 07/12	R\$ 10,00						
04/07/12	Receb. Carnê Maria Vanda M. Lara ref. 07/12	R\$ 10,00						

04/07/12	Oficina Trabalhos Manuais "Denise"Bingo	R\$ 9,00							
04/07/12	Receb. Carnê Antonio Ferreira ref. 11,12/11;01,02,03/12	R\$ 50,00							
04/07/12	Receb. Carnê Vicente de Paula M. Silveira ref. 07/12	R\$ 10,00							
04/07/12	Receb. Carnê Miguel M. Lara ref. 07/12				R\$ 10,00				
04/07/12	Receb. Carnê Antonio Batista ref. 08/12				R\$ 10,00				
04/07/12	Receb. Carnê Geralda C. V. Mariano ref. 07/12				R\$ 20,00				
04/07/12	Receb. Carnê Ariane A. de Sousa ref. 07/12				R\$ 15,00				
04/07/12	tarifa bancária					R\$ 15,60			
04/07/12	Pagto. Mundial Presentes (4 unidades cartão c/ estojo) CF 014880					R\$ 328,00			
04/07/12	outros credits				R\$ 110,00				
04/07/12	Fechamento do dia 04/07/12	R\$ 2.431,99	R\$ 412,50	R\$ 2.019,49	R\$ 54.283,17	R\$ 1.052,18	R\$ 53.230,99	R\$ 55.250,48	
05/07/12	Receb. Carnê Jussara T. Gatto ref. 07/12	R\$ 50,00							
05/07/12	Receb. Carnê Paraíso P. Ribeiro ref. 03,04/12	R\$ 20,00							
05/07/12	Receb. Carnê Leonardo T. de Carvalho ref. 07/12				R\$ 10,00				
05/07/12	Receb. Carnê Manoel F. D. Filho ref. 07/12				R\$ 15,00				
05/07/12	Receb. Carnê Pedro H. L. de Oliveira ref. 07/12				R\$ 20,00				
05/07/12	Receb. Carnê Reinaldo G. J. da Rocha ref. 07/12				R\$ 10,00				
05/07/12	Receb. Carnê Sonia Maria P. da S. Ribeiro ref. 07/12				R\$ 10,00				
05/07/12	Pagto. Férias Silvone (período: 10/07/12 a 08/08/12)					R\$ 1.509,39			
05/07/12	outros credits				R\$ 10,00				
05/07/12	Fechamento do dia 05/07/12	R\$ 2.501,99	R\$ 412,50	R\$ 2.089,49	R\$ 54.358,17	R\$ 2.561,57	R\$ 51.796,60	R\$ 53.886,09	
06/07/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 09/07 a 11/07/12		R\$ 30,00						
06/07/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 09/07 a 12/07/12		R\$ 25,00						
06/07/12	Rifa (3 potes de vidro) Janete - Barretos	R\$ 52,00							
06/07/12	Receb. Carnê Almiro C. da Silva ref. 04,05,06/12				R\$ 30,00				
06/07/12	Receb. Carnê Sonia S. de Castro ref. 06,07,08/12				R\$ 60,00				
06/07/12	Receb. Carnê Ana Maria A. Coimbra ref. 07/12				R\$ 10,00				
06/07/12	Receb. Carnê Jedson Antonio Mario ref. 07/12				R\$ 15,00				
06/07/12	Receb. Carnê Maidane da S. Naites ref. 07/12				R\$ 10,00				
06/07/12	Receb. Carnê Marcia M. de Faria ref. 07/12				R\$ 10,00				
06/07/12	Receb. Carnê Maria B. Barbosa ref. 07/12				R\$ 10,00				
06/07/12	Receb. Carnê Miguel C. Pereira ref. 07/12				R\$ 10,00				
06/07/12	Receb. Carnê Osvaldo A. da Silva ref. 07/12				R\$ 10,00				
06/07/12	Receb. Carnê Raquel I. de Sousa ref. 08/12				R\$ 10,00				
06/07/12	Receb. Carnê Reginaldo C. da Silva ref. 07/12				R\$ 10,00				
06/07/12	Receb. Carnê Sebastião M. Borges ref. 07/12				R\$ 10,00				
06/07/12	Receb. Carnê Teodolina M. de Sousa ref. 07/12				R\$ 20,00				
06/07/12	outros credits				R\$ 90,00				
06/07/12	Receb. Carnê Jovelina Luiza da Silva ref. 07/12	R\$ 10,00							
06/07/12	Fechamento do dia 06/07/12	R\$ 2.563,99	R\$ 467,50	R\$ 2.096,49	R\$ 54.663,17	R\$ 2.561,57	R\$ 52.101,60	R\$ 54.198,09	
09/07/12	Receb. Carnê Maria N. B. da Silva ref. 07/12	R\$ 10,00							
09/07/12	Receb. Carnê Lourdes A. da Silva ref. 07/12	R\$ 10,00							
09/07/12	Bazar realizado no Caic dia 08/07/12	R\$ 700,00							
09/07/12	Receb. Carnê José F. Ribeiro ref. 07/12	R\$ 10,00							

09/07/12	Receb. Carnê Iracy R. Marra ref. 07/12	R\$ 10,00							
09/07/12	Receb. Carnê Antonio A. Resende ref. 08/12				R\$ 10,00				
09/07/12	Receb. Carnê Celia B. Barcelo ref. 07/12				R\$ 10,00				
09/07/12	Receb. Carnê Stela M. de M. Ribeiro ref. 07/12				R\$ 10,00				
09/07/12	Receb. Carnê Ambrosina F. da Cruz ref. 07/12				R\$ 20,00				
09/07/12	Receb. Carnê Anderson T. de Souza ref. 07/12				R\$ 50,00				
09/07/12	Receb. Carnê Danilo J. Gatto ref. 07/12				R\$ 100,00				
09/07/12	Receb. Carnê Francisco F. do Nascimento ref. 07/12				R\$ 10,00				
09/07/12	Receb. Carnê Gaspar M. da Silva ref. 07/12				R\$ 10,00				
09/07/12	Receb. Carnê Luzia M. dos Santos ref. 07/12				R\$ 10,00				
09/07/12	Receb. Carnê Nadir B. dos Reis ref. 07/12				R\$ 20,00				
09/07/12	Receb. Carnê Neusa M. de Freitas ref. 07/12				R\$ 10,00				
09/07/12	Receb. Carnê Sandra P. Cardoso ref. 07/12				R\$ 10,00				
09/07/12	Receb. Carnê Terezinha F. Torres ref. 08/12				R\$ 10,00				
09/07/12	outros creditos				R\$ 10,00				
09/07/12	Fechamento do dia 09/07/12	R\$ 3.303,99	R\$ 467,50	R\$ 2.836,49	R\$ 54.953,17	R\$ 2.561,57	R\$ 52.391,60	R\$ 55.228,09	
10/07/12	Oficina Trabalhos Manuais "Célia"panos de prato	R\$ 30,00							
10/07/12	Receb. Carnê Geraldo J. de Oliveira ref. 07/12	R\$ 10,00							
10/07/12	Pagto. Flavio Leidelemes Pessoa (web site) n° documento S000000086		R\$ 32,90						
10/07/12	Receb. Carnê Maria Zeneide M. da Silva ref. 07/12	R\$ 15,00							
10/07/12	Cofrinho Giraffas	R\$ 135,00							
10/07/12	Pagto. Master Cabo N° do documento 90165745 ref. 07/12		R\$ 78,51						
10/07/12	Receb. Carnê Posto Planalto ref. 07/12				R\$ 200,00				
10/07/12	Receb. Carnê Angela M. F. da Costa ref. 07/12				R\$ 10,00				
10/07/12	Receb. Carnê Edna M. R. de Magalhães ref. 07/12				R\$ 10,00				
10/07/12	Receb. Carnê Elcio Gonçalves da Cunha ref. 07/12				R\$ 10,00				
10/07/12	Receb. Carnê Geraldo A. Costa ref. 07/12				R\$ 20,00				
10/07/12	Receb. Carnê Gizelle P. Nunes ref. 07/12				R\$ 10,00				
10/07/12	Receb. Carnê Janio J. de Menezes ref. 07/12				R\$ 10,00				
10/07/12	Receb. Carnê Jose C. Ferreira ref. 07/12				R\$ 25,00				
10/07/12	Receb. Carnê Lauro P. de Carvalho ref. 07/12				R\$ 15,00				
10/07/12	Receb. Carnê Luis C. C. Pereira ref. 07/12				R\$ 20,00				
10/07/12	Receb. Carnê Maria C. M. Lara ref. 07/12				R\$ 10,00				
10/07/12	Receb. Carnê Maria Helena T. dos Santos ref. 07/12				R\$ 20,00				
10/07/12	Receb. Carnê Milene F. do Nascimento ref. 07/12				R\$ 10,00				
10/07/12	Receb. Carnê Nelita M. S. Gontijo ref. 07/12				R\$ 10,00				
10/07/12	Receb. Carnê Ronne C. Nunes ref. 07/12				R\$ 10,00				
10/07/12	Receb. Carnê Rosimeire N. da Silva ref. 07/12				R\$ 15,00				
10/07/12	Receb. Carnê Vania Suely B. de Moura ref. 07/12				R\$ 120,00				
10/07/12	Receb. Carnê Walter D. S. Cruz ref. 07/12				R\$ 10,00				
10/07/12	outros creditos				R\$ 45,00				
10/07/12	Fechamento do dia 10/07/12	R\$ 3.493,99	R\$ 578,91	R\$ 2.915,08	R\$ 55.533,17	R\$ 2.561,57	R\$ 52.971,60	R\$ 55.886,68	
11/07/12	Receb. Carnê Cidamar Caetano ref. 07/12	R\$ 10,00							
11/07/12	Receb. Carnê Maria Ap. T. Martins ref. 06/07/12	R\$ 30,00							

11/07/12	Receb. Carnê Enedira T. de Almeida ref. 07/12	R\$ 20,00							
11/07/12	saída para depósito conta 2349-3 para aplicação ch 000478					R\$ 50.000,00			
11/07/12	Pagto. Correios FN 990624306 ch000481					R\$ 118,84			
11/07/12	Pagto. Moreirão Supermercados NF 1639 ch000479					R\$ 28,03			
11/07/12	Pagto. Conta Embratel tel. NF 0200194310022 ch000482					R\$ 43,08			
11/07/12	Receb. Carnê Aguinaldo J. Pereira ref. 07/12				R\$ 20,00				
11/07/12	Receb. Carnê Elion O. da Mota ref. 07/12				R\$ 10,00				
11/07/12	Receb. Carnê Rosa de F. S. Franco ref. 07/12				R\$ 10,00				
11/07/12	Saída para Depósito		R\$ 450,00						
11/07/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 450,00				
11/07/12	Pagto. Layla Aviaamentos NF 000304 ch000472					R\$ 72,15			
11/07/12	outros creditos				R\$ 10,00				
11/07/12	Fechamento do dia 11/07/12	R\$ 3.553,99	R\$ 1.028,91	R\$ 2.525,08	R\$ 56.033,17	R\$ 52.823,67	R\$ 3.209,50	R\$ 5.734,58	
12/07/12	Doação Marcia Rodrigues Franco	R\$ 25,00							
12/07/12	Receb. Carnê Maria das G. O. Carvalho ref. 07/12	R\$ 12,00							
12/07/12	Receb. Carnê Celia B. Barcelo ref. 07/12	R\$ 12,00							
12/07/12	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 07/12	R\$ 10,00							
12/07/12	Receb. Carnê Zila F. Rodrigues ref. 08/12	R\$ 10,00							
12/07/12	Receb. Carnê Maria C. C. Lopes ref. 07/12	R\$ 10,00							
12/07/12	Receb. Carnê Angela Ap. de R. Santos ref. 07/12	R\$ 10,00							
12/07/12	Doação Maria Ap. Lopes Luciano	R\$ 380,00							
12/07/12	Receb. Carnê Jeanete Aparecida Costa ref. 08/12	R\$ 20,00							
12/07/12	Pagto. Beabá Papelaria NF 002252		R\$ 44,55						
12/07/12	Receb. Carnê Maria Helena T. Mota ref. 04,05,06,07,08/12	R\$ 100,00							
12/07/12	Receb. Carnê Antonio B. Maximo ref. 07/12				R\$ 10,00				
12/07/12	Receb. Carnê Antonio E. dos Santos ref. 07/12				R\$ 20,00				
12/07/12	tarifa bancária					R\$ 13,00			
12/07/12	outros créditos				R\$ 10,00				
12/07/12	Fechamento do dia 12/07/12	R\$ 4.142,99	R\$ 1.073,46	R\$ 3.069,53	R\$ 56.073,17	R\$ 52.836,67	R\$ 3.236,50	R\$ 6.306,03	
13/07/12	Rifa (1 tapete de crochê) Janete - Barretos	R\$ 58,90							
13/07/12	Receb. Carnê Otaviano A. dos Santos ref. 07/12	R\$ 10,00							
13/07/12	Receb. Carnê Sebastião F. da Silva ref. 06,07,08/12	R\$ 30,00							
13/07/12	Cofrinho Capul	R\$ 89,35							
13/07/12	Receb. Carnê Alipio de O. Campos ref. 07/12	R\$ 10,00							
13/07/12	Receb. Carnê Claiton F. Borges ref. 05,06/12	R\$ 20,00							
13/07/12	Receb. Carnê Antonio Batista ref. 09/12				R\$ 10,00				
13/07/12	Receb. Carnê Iolanda M. Lara ref. 08,09/12				R\$ 20,00				
13/07/12	Receb. Carnê Maria do Carmo S. Costa ref. 07/12				R\$ 10,00				
13/07/12	Pagto. Silva e Gontijo (cilindro de impressão) NF112					R\$ 43,00			
13/07/12	outros creditos				R\$ 50,00				
13/07/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 16/07 a 18/07/12		R\$ 30,00						
13/07/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 16/07 a 19/07/12		R\$ 25,00						
13/07/12	tarifa bancária					R\$ 46,80			
13/07/12	Fechamento do dia 13/07/12	R\$ 4.361,24	R\$ 1.128,46	R\$ 3.232,78	R\$ 56.163,17	R\$ 52.926,47	R\$ 3.236,70	R\$ 6.469,48	

16/07/12	Receb. Carnê Vicente da S. Couto ref. 07/12	R\$ 10,00							
16/07/12	Cofrinho Casa Moura	R\$ 78,27							
16/07/12	Receb. Carnê Solange M. M. Couto ref. 07/12	R\$ 20,00							
16/07/12	Receb. Carnê Maria Z. M. da Silva ref. 07/12	R\$ 10,00							
16/07/12	Receb. Carnê Ana Paula C. de lima ref. 07/12					R\$ 10,00			
16/07/12	Receb. Carnê Antonio J. R. Rodrigues ref. 07/12					R\$ 50,00			
16/07/12	Receb. Carnê Rejania M. de A. Fontanelli ref. 07/12					R\$ 20,00			
16/07/12	outros creditos					R\$ 30,00			
16/07/12	Fechamento do dia 16/07/12	R\$ 4.479,51	R\$ 1.128,46	R\$ 3.351,05	R\$ 56.273,17	R\$ 52.926,47	R\$ 3.346,70	R\$ 6.697,75	
17/07/12	Receb. Carnê Jose R. Teixeira ref. 07/12	R\$ 10,00							
17/07/12	tarifa bancária					R\$ 175,50			
17/07/12	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 5.000,00				
17/07/12	Fechamento do dia 17/07/12	R\$ 4.489,51	R\$ 1.128,46	R\$ 3.361,05	R\$ 61.273,17	R\$ 53.101,97	R\$ 8.171,20	R\$ 11.532,25	
18/07/12	Receb. Carnê Aldemar S. Barbosa ref. 07/12	R\$ 10,00							
18/07/12	Receb. Carnê Sebastião L. de Oliveira ref. 05,06,07/12	R\$ 30,00							
18/07/12	Receb. Carnê Abia de S. L. Silva ref. 06,07/12	R\$ 20,00							
18/07/12	Receb. Carnê Leonor de A. Pereira ref. 10/12					R\$ 10,00			
18/07/12	Doação em depósito cheque (Nelson Amado Noivo) c/c 1792-2					R\$ 50,00			
18/07/12	Doação em depósito dinheiro (Intercredis) c/c 1792-2					R\$ 110,00			
18/07/12	Fechamento do dia 18/07/12	R\$ 4.549,51	R\$ 1.128,46	R\$ 3.421,05	R\$ 61.443,17	R\$ 53.101,97	R\$ 8.341,20	R\$ 11.762,25	
19/07/12	Doação (Leilão realizado pelo Unai leilões dia 03/07/12)	R\$ 1.250,00							
19/07/12	Receb. Carnê Rolene S. de Almeida ref. 07/12	R\$ 20,00							
19/07/12	Receb. Carnê Adinan José Braga ref. 08/12					R\$ 20,00			
19/07/12	tarifa bancária						R\$ 2,00		
19/07/12	outros creditos					R\$ 10,00			
19/07/12	Fechamento do dia 19/07/12	R\$ 5.819,51	R\$ 1.128,46	R\$ 4.691,05	R\$ 61.473,17	R\$ 53.103,97	R\$ 8.369,20	R\$ 13.060,25	
20/07/12	Rifa (1 pano de prato) Janete - Barretos	R\$ 28,00							
20/07/12	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 23/07 a 25/07/12		R\$ 30,00						
20/07/12	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 23/07 a 26/07/12		R\$ 25,00						
20/07/12	Saída para Depósito		R\$ 1.100,00						
20/07/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.100,00				
20/07/12	Saída para Depósito		R\$ 200,00						
20/07/12	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 200,00				
20/07/12	Receb. Carnê Elaine A. O. Dias ref. 07/12				R\$ 30,00				
20/07/12	Receb. Carnê Everesty Confecções ref. 07/12				R\$ 10,00				
20/07/12	Receb. Carnê Gleice S. D. Pereira ref. 07/12				R\$ 30,00				
20/07/12	Receb. Carnê Maria Nadia de Araujo ref. 07/12				R\$ 15,00				
20/07/12	tarifa bancária						R\$ 6,00		
20/07/12	outros creditos				R\$ 30,00				
20/07/12	Fechamento do dia 20/07/12	R\$ 5.847,51	R\$ 2.483,46	R\$ 3.364,05	R\$ 62.888,17	R\$ 53.109,97	R\$ 9.778,20	R\$ 13.142,25	
23/07/2012	Cofrinho Quitandela	R\$ 61,40							
23/07/2012	Saída para Depósito		R\$ 384,00						
23/07/2012	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 384,00				
23/07/2012	Fechamento do dia 23/07/12	R\$ 5.908,91	R\$ 2.867,46	R\$ 3.041,45	R\$ 63.272,17	R\$ 53.109,97	R\$ 10.162,20	R\$ 13.203,65	

24/07/2012	Receb. Carnê Euler L. Braga ref. 07/12	R\$ 10,00							
24/07/2012	Cofrinho Karbopress Informática	R\$ 23,40							
24/07/2012	Receb. Mikaela Ap. G. da Silva ref. 08/12				R\$ 10,00				
24/07/2012	Saída para Depósito		R\$ 400,00						
24/07/2012	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 400,00				
24/07/2012	tarifa bancária					R\$ 15,60			
24/07/2012	Fechamento do dia 24/07/12	R\$ 5.942,31	R\$ 3.267,46	R\$ 2.674,85	R\$ 63.682,17	R\$ 53.125,57	R\$ 10.556,60	R\$ 13.231,45	
25/07/2012	Receb. Carnê Ana Lucia R. de Oliveira ref. 07/12				R\$ 20,00				
25/07/2012	Receb. Carnê Agenor N. Filho ref. 08/12				R\$ 50,00				
25/07/2012	Receb. Carnê Aguida I. D. Grando ref. 07/12				R\$ 100,00				
25/07/2012	Receb. Carnê Alzira G. Martins ref. 07/12				R\$ 10,00				
25/07/2012	Pagto. Conta energia Cemig salas 1,2,3,4 CH000483					R\$ 88,30			
25/07/2012	Pagto. Combustível Posto Planalto NF 000.003.882 CH000485					R\$ 60,07			
25/07/2012	Fechamento do dia 25/07/12	R\$ 5.942,31	R\$ 3.267,46	R\$ 2.674,85	R\$ 63.862,17	R\$ 53.273,94	R\$ 10.588,23	R\$ 13.263,08	
26/07/2012	Receb. Carnê JR Materiais p/ Construção ref. 07/12	R\$ 12,00							
26/07/2012	Saída para Depósito		R\$ 217,10						
26/07/2012	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 217,10				
26/07/2012	Pagto. Folha de cheque					R\$ 15,00			
26/07/2012	Fechamento do dia 26/07/12	R\$ 5.954,31	R\$ 3.484,56	R\$ 2.469,75	R\$ 64.079,27	R\$ 53.288,94	R\$ 10.790,33	R\$ 13.260,08	
27/07/2012	Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 30/07 a 01/08/12		R\$ 30,00						
27/07/2012	Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 30/07 a 02/08/12		R\$ 25,00						
27/07/2012	Rifa (1 kit sabonete) Janete - Barretos	R\$ 34,00							
27/07/2012	Pagto. Lanche Panificadora Pão e Cia NF 000.000.667		R\$ 70,30						
27/07/2012	Pagto. De renovação de cadastro da conta 5094-6 (dep. conta 5094-6)		R\$ 45,00						
27/07/2012	Saída para Depósito		R\$ 700,00						
27/07/2012	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 700,00				
27/07/2012	Receb. Carnê Jose M. Ferreira ref. 08/12				R\$ 10,00				
27/07/2012	Pagto. Karbopress Informática NF 000.001.814 CH000486					R\$ 89,00			
27/07/2012	tarifa bancária					R\$ 15,60			
27/07/2012	Fechamento do dia 27/07/12	R\$ 5.988,31	R\$ 4.354,86	R\$ 1.633,45	R\$ 64.789,27	R\$ 53.393,54	R\$ 11.395,73	R\$ 13.029,18	
30/07/2012	Bazar (Rosana)	R\$ 100,00							
30/07/2012	Receb. Carnê Maria Elena Costa Adjuto ref. 08/12	R\$ 20,00							
30/07/2012	Receb. Carnê Fernando M. de Castro ref. 08/12				R\$ 10,00				
30/07/2012	Receb. Carnê Valdemar F. de Araujo ref. 08/12				R\$ 10,00				
30/07/2012	Receb. Carnê Valdenice Ap. de J. Sousa ref. 08/12				R\$ 10,00				
30/07/2012	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 08/12				R\$ 10,00				
30/07/2012	Fechamento do dia 30/07/12	R\$ 6.108,31	R\$ 4.354,86	R\$ 1.753,45	R\$ 64.829,27	R\$ 53.393,54	R\$ 11.435,73	R\$ 13.189,18	
31/07/2012	Bazar (Camila)	R\$ 10,00							
31/07/2012	Receb. Carnê Galileu O. Damas ref. 08/12				R\$ 10,00				
31/07/2012	Receb. Carnê Jakson R. Damas ref. 08/12				R\$ 10,00				
31/07/2012	Receb. Carnê Jhonatan Correa da Silva ref. 08/12				R\$ 10,00				
31/07/2012	Receb. Carnê Lucimar I. P. Babilonia ref. 08/12				R\$ 10,00				
31/07/2012	Receb. Carnê Neli de A. Vasconcelos ref. 01,02,03,04,05/12				R\$ 50,00				
31/07/2012	Receb. Carnê Rosalina M. de Jesus ref. 08/12				R\$ 10,00				

31/07/2012	Receb. Carnê Valdemar J. Zancanaro ref. 08/12				R\$ 100,00			
31/07/2012	Saída para Depósito		R\$ 60,00					
31/07/2012	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 60,00			
31/07/2012	Pagto. Lavratura de escritura, livro 206 (Cartório 1º Serviço Notarial)					R\$ 1.090,00		
31/07/2012	Cofrinho Panif. Pão e Cia	R\$ 80,25						
31/07/2012	Saída para Depósito		R\$ 80,25					
31/07/2012	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 80,25			
31/07/2012	Fechamento do dia 31/07/12	R\$ 6.198,56	R\$ 4.495,11	R\$ 1.703,45	R\$ 65.169,52	R\$ 54.483,54	R\$ 10.685,98	R\$ 12.389,43