

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
	saldo anterior			R\$ 1.087,31			R\$ 14.823,73	
01/07/13	Doação Arca de Noé	R\$ 15.130,00						
01/07/13	Doação Toinhe Zé	R\$ 20,00						
01/07/13	Receb. Carnê Baltazar G. Romão ref. 07/13	R\$ 20,00						
01/07/13	Receb. Carnê Sebastião F. da Silva ref. 09,10,11,12/12; 01 ao 11, 12/13; 01/14	R\$ 150,00						
01/07/13	Receb. Carnê Maria J. P. Silva ref. 07,08,09,10,11/13	R\$ 50,00						
01/07/13	Receb. Carnê Ozaniilde R. D. Costa ref. 05/13				R\$ 10,00			
01/07/13	Receb. Carnê Antonio R. Campos ref. 07/13				R\$ 10,00			
01/07/13	Receb. Carnê Galileu O. Damas ref. 07/13				R\$ 10,00			
01/07/13	Receb. Carnê Gaspar M. da Silva ref. 07/13				R\$ 10,00			
01/07/13	Receb. Carnê Henrique N. Aime ref. 06/13				R\$ 20,00			
01/07/13	Receb. Carnê Jakson R. Damas ref. 07/13				R\$ 10,00			
01/07/13	Receb. Carnê Maria Ap. T. Martins ref. 07/13				R\$ 15,00			
01/07/13	Receb. Carnê Maria N. de Araujo ref. 06/13				R\$ 15,00			
01/07/13	Receb. Carnê Mauro A. de Araujo ref. 07/13				R\$ 10,00			
01/07/13	Receb. Carnê Nedinária L. dos Santos ref. 07/13				R\$ 10,00			
01/07/13	tarifa bancária					R\$ 31,20		
01/07/13	Fechamento do dia 01/07/13	R\$ 16.457,31	R\$ -	R\$ 16.457,31	R\$ 14.943,73	R\$ 31,20	R\$ 14.912,53	R\$ 31.369,84
02/07/13	Receb. Carnê Conceição de F. Melgaço ref. 07/13	R\$ 10,00						
02/07/13	Receb. Carnê Maria E. C. Adjuto ref. 07/13	R\$ 25,00						
02/07/13	Receb. Carnê Miguel C. Pereira ref. 07/13	R\$ 10,00						
02/07/13	Receb. Carnê Antonio R. da Silva ref. 07/13	R\$ 10,00						
02/07/13	Receb. Carnê Rosalina M. de Jesus ref. 07/13				R\$ 10,00			
02/07/13	Receb. Carnê Antonio A. Resende ref. 07/13				R\$ 10,00			
02/07/13	Receb. Carnê Domingas A. da Fonseca ref. 07/13				R\$ 10,00			
02/07/13	Receb. Carnê Domingos de R. R. dos Santos ref. 07/13				R\$ 10,00			
02/07/13	Receb. Carnê Maria A. dos Santos ref. 07/13				R\$ 10,00			
02/07/13	Receb. Carnê Maria C. Martins ref. 07/13				R\$ 20,00			
02/07/13	Receb. Carnê Vania P. Magalhães ref. 07/13				R\$ 10,00			
02/07/13	Fechamento do dia 02/07/13	R\$ 16.512,31	R\$ -	R\$ 16.512,31	R\$ 15.023,73	R\$ 31,20	R\$ 14.992,53	R\$ 31.504,84
03/07/13	Receb. Carnê Maria T. Candido ref. 08/13	R\$ 10,00						
03/07/13	Receb. Carnê Celia R. Ferreira ref. 07/13	R\$ 15,00						
03/07/13	Receb. Carnê Maria A. M. de Melo ref. 07/13	R\$ 15,00						
03/07/13	Receb. Carnê Maria das G. O. Carvalho ref. 07/13	R\$ 12,00						
03/07/13	Receb. Carnê Maria V. M. Lara ref. 06,07/13	R\$ 20,00						
03/07/13	Receb. Carnê Lucia da S. Lara ref. 06,07/13	R\$ 20,00						
03/07/13	Receb. Carnê Izolina de O. S. Moraes ref. 05,06/13	R\$ 20,00						
03/07/13	Cofrinho Cartório de Imóveis	R\$ 60,00						
03/07/13	Oficina Trabalhos Manuais "Denise"bingo"	R\$ 9,00						
03/07/13	Saída para Depósito		R\$ 950,00					
03/07/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 950,00			
03/07/13	Saída para Depósito		R\$ 15.130,00					

03/07/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 15.130,00			
03/07/13	Receb. Carnê Claudio da S. Aguiar ref. 07/13				R\$ 10,00			
03/07/13	Receb. Carnê Jhonatan C. da Silva ref. 07/13				R\$ 10,00			
03/07/13	Receb. Carnê Ana M. de S. Lara ref. 07/13				R\$ 10,00			
03/07/13	Receb. Carnê Domingos N. Denone ref. 07/13				R\$ 100,00			
03/07/13	Receb. Carnê Moises da S. Neiva ref. 07/13				R\$ 50,00			
03/07/13	tarifa bancária					R\$ 46,80		
03/07/13	Fechamento do dia 03/07/13	R\$ 16.693,31	R\$ 16.080,00	R\$ 613,31	R\$ 31.283,73	R\$ 78,00	R\$ 31.205,73	R\$ 31.819,04
04/07/13	Pagto. Tecidos Santana CF 373 (Tecido para Terapia)		R\$ 190,00					
04/07/13	Receb. Carnê Jussara T. Gatto ref. 09/13	R\$ 50,00						
04/07/13	Receb. Carnê Angela Ap. de R. Santos ref. 07/13	R\$ 10,00						
04/07/13	Receb. Carnê Zila F. Rodrigues ref. 08/13	R\$ 10,00						
04/07/13	Receb. Carnê Maria C. C. Lopes ref. 07/13	R\$ 10,00						
04/07/13	Receb. Carnê Maria dos S. Vasconcelos ref. 07/13				R\$ 10,00			
04/07/13	Receb. Carnê Miguel M. Lara ref. 06/13				R\$ 10,00			
04/07/13	Receb. Carnê Diceia M. Gomes ref. 07/13				R\$ 10,00			
04/07/13	Receb. Carnê Dorvalina S. Ribeiro ref. 07/13				R\$ 10,00			
04/07/13	Receb. Carnê Elcio G. da Cunha ref. 07/13				R\$ 15,00			
04/07/13	Receb. Carnê Maria I. de Araujo ref. 07/13				R\$ 10,00			
04/07/13	Receb. Carnê Osvaldo A. da Silva ref. 08/13				R\$ 10,00			
04/07/13	Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 08/13				R\$ 10,00			
04/07/13	Receb. Carnê Vismar M. Borges ref. 07/13				R\$ 10,00			
04/07/13	Receb. Carnê Zilda M. Cardoso ref. 07,08/13				R\$ 40,00			
04/07/13	tarifa bancária					R\$ 93,60		
04/07/13	Fechamento do dia 04/07/13	R\$ 16.773,31	R\$ 16.270,00	R\$ 503,31	R\$ 31.418,73	R\$ 171,60	R\$ 31.247,13	R\$ 31.750,44
05/07/13	Receb. Carnê Jeanete Ap. Costa ref. 08/13	R\$ 20,00						
05/07/13	Receb. Carnê Maria A. P. Faria ref. 06/13	R\$ 30,00						
05/07/13	Receb. Carnê Lucia M. da S. Mariano ref. 08,09/13	R\$ 20,00						
05/07/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 08/07/13 a 10/07/13		R\$ 30,00					
05/07/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 08/07/13 a 11/07/13		R\$ 30,00					
05/07/13	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 50,00						
05/07/13	Receb. Carnê Gerson A. Vaz ref. 07/13				R\$ 10,00			
05/07/13	Receb. Carnê Amelia V. Costa ref. 07/13				R\$ 20,00			
05/07/13	Receb. Carnê Alessandro F. Silva ref. 07/13				R\$ 15,00			
05/07/13	Receb. Carnê Altamiro A. C. Neto ref. 07/13				R\$ 10,00			
05/07/13	Receb. Carnê Antonio Batista ref. 08/13				R\$ 10,00			
05/07/13	Receb. Carnê Antonio de S. e Silva ref. 07/13				R\$ 30,00			
05/07/13	Receb. Carnê Francielly de L. Cambrone ref. 07/13				R\$ 20,00			
05/07/13	Receb. Carnê Jocimara A. Arnhold ref. 07/13				R\$ 10,00			
05/07/13	Receb. Carnê Leonardo T. de Carvalho ref. 07/13				R\$ 10,00			
05/07/13	Receb. Carnê Marcio N. Pereira ref. 07/13				R\$ 10,00			
05/07/13	Receb. Carnê Marcos A. de Oliveira ref. 07/13				R\$ 15,00			
05/07/13	Receb. Carnê Marli do Carmo C. da Silva ref. 08/13				R\$ 10,00			
05/07/13	Receb. Carnê Neuri A. de Sousa ref. 07/13				R\$ 10,00			

05/07/13	Receb. Carnê Olimpia S. dos Santos ref. 07/13				R\$ 20,00			
05/07/13	Receb. Carnê Raquel I. de Sousa ref. 07/13				R\$ 10,00			
05/07/13	Receb. Carnê Teodolina M. de Souza ref. 07/13				R\$ 20,00			
05/07/13	Receb. Carnê Wellington D. da Silva ref. 07/13				R\$ 10,00			
05/07/13	Pagto. INSS ref. 06/13 ch613					R\$ 1.834,22		
05/07/13	Pagto. Correio ND 44390 ch622					R\$ 124,36		
05/07/13	Pagto. Website ch623					R\$ 37,90		
05/07/13	Pagto. Francisco (serviço prestado no proj do hosp com Denise Gatto) ch612					R\$ 678,00		
05/07/13	Pagto. De folha de cheque da conta 1792-2 agencia 3179					R\$ 15,00		
05/07/13	Fechamento do dia 05/07/13	R\$ 16.893,31	R\$ 16.330,00	R\$ 563,31	R\$ 31.658,73	R\$ 2.861,08	R\$ 28.797,65	R\$ 29.360,96
08/07/13	Doação Lourdes Alves da Silva	R\$ 12,00						
08/07/13	Receb. Carnê Jose F. Ribeiro ref. 07/13	R\$ 10,00						
08/07/13	Receb. Carnê Pedra L. Brandão ref. 07/13	R\$ 10,00						
08/07/13	Receb. Carnê Valdinei Paulo de Oliveira ref. 07/13	R\$ 500,00						
08/07/13	Receb. Carnê Delma C. P. de Sousa ref. 07,08/13				R\$ 20,00			
08/07/13	Receb. Carnê Esio F. Marins ref. 07/13				R\$ 15,00			
08/07/13	Receb. Carnê Jose A. de Magalhães ref. 07/13				R\$ 10,00			
08/07/13	Receb. Carnê Jose C. Ferreira ref. 07/13				R\$ 25,00			
08/07/13	Receb. Carnê Pedro A. dos Reis ref. 07/13				R\$ 10,00			
08/07/13	Receb. Carnê Ademar J. de Faria ref. 07/13				R\$ 10,00			
08/07/13	Receb. Carnê Alice S. de A. Rocha ref. 07/13				R\$ 10,00			
08/07/13	Receb. Carnê Carlene M. F. Silva ref. 07/13				R\$ 10,00			
08/07/13	Receb. Carnê Francisco P. de Menezes ref. 07/13				R\$ 10,00			
08/07/13	Receb. Carnê Geralda C. V. Mariano ref. 07/13				R\$ 20,00			
08/07/13	Receb. Carnê Itamar M. do Vale ref. 07/13				R\$ 20,00			
08/07/13	Receb. Carnê Luiz A. Manica ref. 07/13				R\$ 100,00			
08/07/13	Receb. Carnê Luzia I. P. da Luz ref. 07/13				R\$ 15,00			
08/07/13	Receb. Carnê Marcio C. de Faria ref. 07/13				R\$ 15,00			
08/07/13	Receb. Carnê Maria P. de Oliveira ref. 07/13				R\$ 10,00			
08/07/13	Receb. Carnê Ronan A. Ribeiro ref. 07/13				R\$ 10,00			
08/07/13	tarifa bancária					R\$ 31,20		
08/07/13	Fechamento do dia 08/07/13	R\$ 17.425,31	R\$ 16.330,00	R\$ 1.095,31	R\$ 31.968,73	R\$ 2.892,28	R\$ 29.076,45	R\$ 30.171,76
09/07/13	Receb. Carnê Maria Z. M. da Silva ref. 06/13	R\$ 15,00						
09/07/13	Receb. Carnê Ana P. Rocha ref. 07/13				R\$ 20,00			
09/07/13	Receb. Carnê Antonio S. de Oliveira ref. 06/13				R\$ 15,00			
09/07/13	Receb. Carnê Eladion Saraiva ref. 02,03,04/13				R\$ 60,00			
09/07/13	Receb. Carnê Francisca S. de Oliveira ref. 06/13				R\$ 20,00			
09/07/13	Receb. Carnê Ildeu B. S. de Oliveira ref. 07/13				R\$ 20,00			
09/07/13	Receb. Carnê Ronilda M. da C. Lepsquer ref. 05,06/13				R\$ 40,00			
09/07/13	Receb. Carnê Alexandre F. da Costa ref. 07/13				R\$ 20,00			
09/07/13	Receb. Carnê Edna M. R. de Magalhães ref. 07/13				R\$ 10,00			
09/07/13	Receb. Carnê Geovana F. Fonseca ref. 07/13				R\$ 15,00			
09/07/13	Receb. Carnê Irany A. Lara ref. 07/13				R\$ 15,00			
09/07/13	Receb. Carnê Jose M. da Costa ref. 07/13				R\$ 10,00			

09/07/13	Receb. Carnê Maria B. Barbosa ref. 08/13				R\$ 10,00			
09/07/13	Fechamento do dia 09/07/13	R\$ 17.440,31	R\$ 16.330,00	R\$ 1.110,31	R\$ 32.223,73	R\$ 2.892,28	R\$ 29.331,45	R\$ 30.441,76
10/07/13	Bazar (Silvone)	R\$ 4,00						
10/07/13	Receb. Carnê Elaine T. Vasconcelos ref. 11/12	R\$ 15,00						
10/07/13	Receb. Carnê Vicente da S. Couto ref. 07/13	R\$ 10,00						
10/07/13	Receb. Carnê Aldemar S. Barbosa ref. 07/13	R\$ 10,00						
10/07/13	Doação Comunidade Sagrada Família	R\$ 50,00						
10/07/13	Oficina Trabalhos Manuais "Geralda" pano de bandeja"	R\$ 8,00						
10/07/13	Pagto. Master Cabo Boleto n° 90290867		R\$ 79,90					
10/07/13	Receb. Carnê Gilson D. Zica ref. 07/13				R\$ 15,00			
10/07/13	Receb. Carnê Aline S. Lara ref. 07/13				R\$ 10,00			
10/07/13	Receb. Carnê Luzia M. dos Santos ref. 07/13				R\$ 10,00			
10/07/13	Receb. Carnê Samuel V. Coelho ref. 07/13				R\$ 10,00			
10/07/13	Receb. Carnê Stela M. de M. Ribeiro ref. 07/13				R\$ 10,00			
10/07/13	Receb. Carnê Angelo F. da Costa ref. 07/13				R\$ 10,00			
10/07/13	Receb. Carnê Claiton M. Campos ref. 07/13				R\$ 10,00			
10/07/13	Receb. Carnê Dario R. Jacinto ref. 07/13				R\$ 60,00			
10/07/13	Receb. Carnê Jose E. Ferreira ref. 07/13				R\$ 150,00			
10/07/13	Receb. Carnê Leda de O. L. Faria ref. 07/13				R\$ 20,00			
10/07/13	Receb. Carnê Marcio A. Teixeira ref. 07/13				R\$ 20,00			
10/07/13	Receb. Carnê Nelita M. S. Gontijo ref. 07/13				R\$ 10,00			
10/07/13	Receb. Carnê Vania S. B. de Moura ref. 07/13				R\$ 150,00			
10/07/13	Fechamento do dia 10/07/13	R\$ 17.537,31	R\$ 16.409,90	R\$ 1.127,41	R\$ 32.708,73	R\$ 2.892,28	R\$ 29.816,45	R\$ 30.943,86
11/07/13	Receb. Carnê Geraldo J. de Oliveira ref. 07/13	R\$ 10,00						
11/07/13	Cofrinho Quitandela	R\$ 113,85						
11/07/13	Receb. Carnê Alberto P. Santana ref. 08/13				R\$ 15,00			
11/07/13	Receb. Carnê Terezinha L. Dias ref. 08/13				R\$ 10,00			
11/07/13	Fechamento do dia 11/07/13	R\$ 17.661,16	R\$ 16.409,90	R\$ 1.251,26	R\$ 32.733,73	R\$ 2.892,28	R\$ 29.841,45	R\$ 31.092,71
12/07/13	Rifa (1 camiseta) Josefina - Barretos	R\$ 48,00						
12/07/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 15/07/13 a 17/07/13		R\$ 45,00					
12/07/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 15/07/13 a 18/07/13		R\$ 30,00					
12/07/13	Receb. Carnê Maria C. M. Lara ref. 08/13	R\$ 10,00						
12/07/13	Receb. Carnê Geralda J. de Magalhães ref. 06,07/13	R\$ 20,00						
12/07/13	Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 07/13	R\$ 10,00						
12/07/13	Receb. Carnê Luiza E. da Costa ref. 06,07/13	R\$ 30,00						
12/07/13	Oficina Trabalhos Manuais "Silvio" dois panos de prato"	R\$ 30,00						
12/07/13	Receb. Carnê Maria A. de Oliveira ref. 08/13				R\$ 20,00			
12/07/13	Receb. Carnê Clayton G. Gaia ref. 07/13				R\$ 15,00			
12/07/13	Receb. Carnê Maria de F. P. dos Santos ref. 10,11/13				R\$ 40,00			
12/07/13	tarifa bancária					R\$ 15,60		
12/07/13	Fechamento do dia 12/07/13	R\$ 17.809,16	R\$ 16.484,90	R\$ 1.324,26	R\$ 32.808,73	R\$ 2.907,88	R\$ 29.900,85	R\$ 31.225,11
15/07/13	Pagto. Conta telefone embratel		R\$ 85,27					
15/07/13	Receb. Carnê Jose A. Ottoni ref. 06,07/13				R\$ 20,00			
15/07/13	Receb. Carnê Maria L. R. da Silva ref. 07/13				R\$ 50,00			

15/07/13	Receb. Carnê Sonia M. P. da S. Ribeiro ref. 07/13				R\$ 10,00			
15/07/13	Receb. Carnê Terezinha N. Barbosa ref. 07,08/13				R\$ 20,00			
15/07/13	Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai				R\$ 2.500,00			
15/07/13	Saída para Depósito		R\$ 500,00					
15/07/13	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 500,00			
15/07/13	Fechamento do dia 15/07/13	R\$ 17.809,16	R\$ 17.070,17	R\$ 738,99	R\$ 35.908,73	R\$ 2.907,88	R\$ 33.000,85	R\$ 33.739,84
16/07/13	Receb. Carnê Tracy R. Marra ref. 07/13	R\$ 10,00						
16/07/13	Receb. Carnê Adriano Sbruzzi ref. 07/13				R\$ 10,00			
16/07/13	Receb. Carnê Francisco S. L. Chierichetti ref. 07/13				R\$ 100,00			
16/07/13	Fechamento do dia 16/07/13	R\$ 17.819,16	R\$ 17.070,17	R\$ 748,99	R\$ 36.018,73	R\$ 2.907,88	R\$ 33.110,85	R\$ 33.859,84
17/07/13	Receb. Carnê Clarice R. de Sousa ref. 07/13	R\$ 10,00						
17/07/13	Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 07/13	R\$ 10,00						
17/07/13	Pagto. Tarifa bancária depósito na conta 5094-6		R\$ 10,00					
17/07/13	Oficina Trabalhos Manuais "Denise"bingo"	R\$ 11,00						
17/07/13	Oficina Trabalhos Manuais "Denise" panos de prato"	R\$ 15,00						
17/07/13	Receb. Carnê Maria D. C. de Moura ref. 07,08/13				R\$ 20,00			
17/07/13	Fechamento do dia 17/07/13	R\$ 17.865,16	R\$ 17.080,17	R\$ 784,99	R\$ 36.038,73	R\$ 2.907,88	R\$ 33.130,85	R\$ 33.915,84
18/07/13	Doação Alcebiades Pereira Santana	R\$ 175,00						
18/07/13	Receb. Carnê Jose R. Teixeira ref. 07/13	R\$ 12,00						
18/07/13	Fechamento do dia 18/07/13	R\$ 18.052,16	R\$ 17.080,17	R\$ 971,99	R\$ 36.038,73	R\$ 2.907,88	R\$ 33.130,85	R\$ 34.102,84
19/07/13	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 22/07/13 a 24/07/13		R\$ 45,00					
19/07/13	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 22/07/13 a 25/07/13		R\$ 30,00					
19/07/13	Rifa (1 toalha) Josefina - Barretos	R\$ 61,00						
19/07/13	Receb. Carnê Jose dos P. V. Rocha ref. 07/13	R\$ 10,00						
19/07/13	Fechamento do dia 19/07/13	R\$ 18.123,16	R\$ 17.155,17	R\$ 967,99	R\$ 36.038,73	R\$ 2.907,88	R\$ 33.130,85	R\$ 34.098,84
22/07/2013	Doação Ivanilda Alves da Silva Gomes	R\$ 100,00						
22/07/2013	Receb. Carnê Rolene S. de Almeida ref. 07/13	R\$ 20,00						
22/07/2013	Receb. Carnê Aguida I. Grandó ref. 07/13				R\$ 100,00			
22/07/2013	Receb. Carnê Everesty Confecções ref. 07/13				R\$ 10,00			
22/07/2013	Receb. Carnê Gleice S. D. Pereira ref. 07/13				R\$ 30,00			
22/07/2013								
22/07/2013	Fechamento do dia 22/07/13	R\$ 18.243,16	R\$ 17.155,17	R\$ 1.087,99	R\$ 36.178,73	R\$ 2.907,88	R\$ 33.270,85	R\$ 34.358,84
23/07/2013	Fechamento do dia 23/07/13	R\$ 18.243,16	R\$ 17.155,17	R\$ 1.087,99	R\$ 36.178,73	R\$ 2.907,88	R\$ 33.270,85	R\$ 34.358,84
24/07/2013	Receb. Carnê Ronaldo R. Rocha ref. 07/13	R\$ 20,00						
24/07/2013	Pagto. Água Mineral CF 7813 ch 627					R\$ 37,50		
24/07/2013	tarifa bancária					R\$ 31,20		
24/07/2013	Fechamento do dia 24/07/13	R\$ 18.263,16	R\$ 17.155,17	R\$ 1.107,99	R\$ 36.178,73	R\$ 2.976,58	R\$ 33.202,15	R\$ 34.310,14
25/07/2013	Doação Criativa (Chapada Gaúcha)	R\$ 42,00						
25/07/2013	Doação Casa do Criador (Chapada Gaúcha)	R\$ 40,00						
25/07/2013	Oficina Trabalhos Manuais "Maria Aparecida" panos de prato"	R\$ 50,00						
25/07/2013	Receb. Carnê JR Materiais Para Construção ref. 07/13				R\$ 13,00			
25/07/2013								
25/07/2013	Fechamento do dia 25/07/13	R\$ 18.395,16	R\$ 17.155,17	R\$ 1.239,99	R\$ 36.191,73	R\$ 2.976,58	R\$ 33.215,15	R\$ 34.455,14
26/07/2013	Pagto. Hospedagem Barretos (Josefina) 29/07/13 a 31/07/13		R\$ 45,00					

26/07/2013	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) 29/07/13 a 01/08/13		R\$ 30,00					
26/07/2013	Rifa (1 toalha) Josefina - Barretos	R\$ 53,00						
26/07/2013	Receb. Carnê Carlos H. Silva ref. 03,04,05,06,07/13	R\$ 50,00						
26/07/2013	Receb. Carnê Ivone G. da Silva ref. 03/13	R\$ 10,00						
26/07/2013	Receb. Carnê Jose Marques Ferreira 08/13				R\$ 10,00			
26/07/2013	Cofrinho Gisele (Paracatu)	R\$ 85,20						
26/07/2013	Cofrinho Restaurante Vó Maria	R\$ 71,45						
26/07/2013	Cofrinho Sorveteria Soso	R\$ 55,70						
26/07/2013	Cofrinho Patricia Rodarte	R\$ 73,65						
26/07/2013	Cofrinho Chumbinho Motos	R\$ 25,05						
26/07/2013	Cofrinho Banco Popular	R\$ 199,55						
26/07/2013	Cofrinho Mercado Cearense	R\$ 263,10						
26/07/2013	Cofrinho Casa Moura	R\$ 160,50						
26/07/2013	Cofrinho Evangelista	R\$ 76,05						
26/07/2013	Cofrinho Odecio	R\$ 36,25						
26/07/2013	Cofrinho Jose Rodrigues Barbosa	R\$ 52,65						
26/07/2013	Cofrinho Brotp Modas	R\$ 48,90						
26/07/2013	Cofrinho Biscoito Mineiro	R\$ 31,50						
26/07/2013	Cofrinho Tonel	R\$ 85,70						
26/07/2013								
26/07/2013	Fechamento do dia 26/07/13	R\$ 19.773,41	R\$ 17.230,17	R\$ 2.543,24	R\$ 36.201,73	R\$ 2.976,58	R\$ 33.225,15	R\$ 35.768,39
29/07/2013	Receb. Carne Waldemira Batista da Costa ref. 07 e 08/13	R\$ 20,00						
29/07/2013	Doação Magna Ferreira	R\$ 40,00						
29/07/2013	Doação Jose Lucas da Silva	R\$ 200,00						
29/07/2013	Receb. Carne Angela Maria Ferreira da Costa ref. 08/13				R\$ 20,00			
29/07/2013	Receb. Carne Mauro Luiz Oliveira Nascimento ref. 07/13				R\$ 30,00			
29/07/2013								
29/07/2013	Fechamento do dia 29/07/13	R\$ 20.033,41	R\$ 17.230,17	R\$ 2.803,24	R\$ 36.251,73	R\$ 2.976,58	R\$ 33.275,15	R\$ 36.078,39
30/07/13	Receb. Carne Maria das Dores Melgaço Pires ref. 02,03,04,05 e 06/13	R\$ 50,00						
30/07/13	Receb. Carne Maria Neusa Felizardo Maciel ref. 09,10 e 11/13	R\$ 30,00						
30/07/13	Receb. Carne Greice Terezinha Gatto ref. 07 e 08/13	R\$ 200,00						
30/07/13	Doação Dr. Rafael Martins (aniversario Dirceu Gatto)	R\$ 300,00						
30/07/13	Receb. Carne Ozanilde Rosa Damas Costa ref. 06 e 07/13				R\$ 20,00			
30/07/13	Receb. Carne Ermelindo Gomes Martins ref. 07/13				R\$ 10,00			
30/07/13	Receb. Carne Galileu Olimpio Damas ref. 08/13				R\$ 10,00			
30/07/13	Receb. Carne Gleide Maria Pereira da Silva ref. 08/13				R\$ 15,00			
30/07/13	Receb. Carne Henrique Nilton Aime ref. 07/13				R\$ 20,00			
30/07/13	Receb. Carne Jakson Rosa Damas ref. 08/13				R\$ 10,00			
30/07/13	Receb. Carne Paulino Soares Nascimento ref. 08/13				R\$ 15,00			
30/07/13	Receb. Carne Valdemar Martins de Melo ref. 08/13				R\$ 10,00			
30/07/13	tarifa bancária					R\$ 124,80		
30/07/13								
30/07/13	Fechamento do dia 30/07/13	R\$ 20.613,41	R\$ 17.230,17	R\$ 3.383,24	R\$ 36.361,73	R\$ 3.101,38	R\$ 33.260,35	R\$ 36.643,59
31/07/13	Receb. Carnê Vanda Maria de Oliveira ref. 08/13	R\$ 10,00						

31/07/13	Receb. Carnê Maria Alves de Souza ref. 07/13	R\$ 10,00						
31/07/13	Pagto Jose Machado Pacheco Neto ch-626					R\$ 150,00		
31/07/13	Pagto. Gontijo Ferreira Com de Aviamentos Ltda ch 0628					R\$ 203,70		
31/07/13	Pagto. Salario Rosana de Oliveira Morais ref. 07/13 ch 630					R\$ 775,36		
31/07/13	Pagto. Salario Carla Alane de Andrade ref. 07/13 ch 0631					R\$ 909,88		
31/07/13	Pagto. Boleto Flavio Leidelemes Pessoa ch 0632					R\$ 37,90		
31/07/13	Terapia Ocupacional (Cecilia Carpina de Sousa)	R\$ 30,00						
31/07/13	Terapia Ocupacional (Eliana Amelia Vieira Queiroz) toalhas	R\$ 30,00						
31/07/13	Doação Eliana Amelia V Queiroz (aniverssario Dirceu)	R\$ 200,00						
31/07/13	Doação - Neusa Ribeiro dos Santos	R\$ 489,35						
31/07/13	Pagto. Chell Eletrica		R\$ 2,50					
31/07/13	Receb. Carnê Ana Maria dos Santos Meneses ref. 07/13				R\$ 20,00			
31/07/13	Receb. Carnê Diceia Maria Gomes ref. 08/13				R\$ 10,00			
31/07/13	Receb. Carnê Ivine Jose P Mota ref. 08/13				R\$ 10,00			
31/07/13	Renda da Festa Julhina da ANMECC	R\$ 2.132,40						
31/07/13								
31/07/13	Fechamento do dia 31/07/13	R\$ 23.515,16	R\$ 17.232,67	R\$ 6.282,49	R\$ 36.401,73	R\$ 5.178,22	R\$ 31.223,51	R\$ 37.506,00