

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 6.535,76			R\$ 61.581,83			
01/07/15	Pagto. Unai Comercio de Papeis Ltda NF 5161 ch 0926					R\$ 99,27		
01/07/15	Pagto.Constrular Unai Ltda NF 1463/1464/1465 ch 0940 (canteiro de obras)					R\$ 890,00		
01/07/15	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 07/15	R\$ 10,00						
01/07/15	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 06/15	R\$ 20,00						
01/07/15	Receb. Carnê - Izolina de O Silva Moraes ref. 04/15	R\$ 10,00						
01/07/15	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 05/15	R\$ 10,00						
01/07/15	Receb. Carnê - Maria Elena Costa Adjuto ref. 07/15	R\$ 25,00						
01/07/15	Receb. Carnê - Maria Vanda M Lara ref. 05/15	R\$ 10,00						
01/07/15	Receb. Carnê - Raimunda Lucia L Pereira ref. 06/15	R\$ 10,00						
01/07/15	Receb. Carnê - Antonio Carlos F Rodrigues ref. 01/13	R\$ 10,00						
01/07/15	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 07/15				R\$ 10,00			
01/07/15	Receb. Carnê - Alzira Gaia martins ref. 08/15				R\$ 10,00			
01/07/15	Receb. Carnê - Angela Aparecida de R Santos ref. 07/15				R\$ 10,00			
01/07/15	Receb. Carnê - Anonima ref. 07/15				R\$ 10,00			
01/07/15	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 07/15				R\$ 10,00			
01/07/15	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 07/15				R\$ 20,00			
01/07/15	Receb. Carnê - Maria A Torres Martins ref. 07/15				R\$ 30,00			
01/07/15	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 07/15				R\$ 10,00			
01/07/15	Receb. Carnê - Maria Jose de S Rocha ref. 07/15				R\$ 10,00			
01/07/15	Receb. Carnê - Osvaldo G Rios ref. 07/15				R\$ 10,00			
01/07/15	Receb. Carnê - Valdemar M de Melo ref. 07/15				R\$ 15,00			
01/07/15	Camiseta -	R\$ 15,00						
01/07/15	Bazar - Raimunda Ferreira de Brito	R\$ 14,00						
01/07/15	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 47,00						
01/07/15	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato	R\$ 45,00						
01/07/15	Jose Lopes S. e Cia Ltda NF 0206 (oficina de trab. Manuais)		R\$ 74,00					
01/07/15	Tarifa bancaria					R\$ 109,20		
01/07/15	Fechamento do dia 01/07/15	R\$ 6.761,76	R\$ 74,00	R\$ 6.687,76	R\$ 61.726,83	R\$ 1.098,47	R\$ 60.628,36	R\$ 67.316,12
02/07/15	Receb. Carnê - Adão Pereira Santana ref. 01/15	R\$ 10,00						
02/07/15	Receb. Carnê - Milton L de Medeiros ref. 01/15	R\$ 15,00						
02/07/15	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 07/15				R\$ 10,00			
02/07/15	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref.07/15				R\$ 10,00			
02/07/15	Receb. Carnê - Arestina Tavares dos Santos ref. 11/15				R\$ 10,00			
02/07/15	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 07/15				R\$ 10,00			
02/07/15	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 07/15				R\$ 10,00			
02/07/15	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 07/15				R\$ 20,00			
02/07/15	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 07/15				R\$ 100,00			
02/07/15	Receb. Carnê - Valdenica Ap de Jesus Costa ref. 07/15				R\$ 10,00			
02/07/15	Odete Silva Sousa NF 1298 (impresso banners)		R\$ 120,00					
02/07/15	Flavio Leidelemes Pessoa (hospedagem site)		R\$ 37,90					
02/07/15	Telemar Norte Leste S/A 3676-4922		R\$ 64,33					

03/07/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 22 a 25/06/15		R\$ 40,00						
03/07/15	VDF Dist. De Alimentos Ltda NF 128958 (casa de apoio)		R\$ 100,00						
03/07/15	Camisaria Martins (uniforme Odeni) NF 3197		R\$ 76,00						
03/07/15	Ronaldo Alaves de Almeida (mandado judicial) parc. 01					R\$ 130,00			
03/07/15	Tarifa bancaria						R\$ 78,00		
03/07/15	Fechamento do dia 03/07/15	R\$ 25.200,98	R\$ 6.038,43	R\$ 19.162,55	R\$ 64.055,83	R\$ 13.367,79	R\$ 50.688,04	R\$ 69.850,59	
06/07/15	Receb. Carnê - Adão Carlos da Silva ref. 04,05 e 06/15	R\$ 30,00							
06/07/15	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 07/15	R\$ 10,00							
06/07/15	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 07/15				R\$ 50,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Altamiro A C Neto ref. 07/15				R\$ 10,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 07/15				R\$ 20,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Claudio da Silva Aguiar ref. 07/15				R\$ 10,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 07/15				R\$ 100,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 07/15				R\$ 20,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Edimilson Alves da Costa ref. 07/15				R\$ 10,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Elaine Viviane dos Santos ref. 07/15				R\$ 15,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Elson Shneider ref. 07/15				R\$ 15,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Fatima Maria J de Jesus ref. 07/15				R\$ 10,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 08 e 09/15				R\$ 20,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Ione M B de Moura ref. 07/15				R\$ 10,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Irene Aparecida de Oliveira ref. 07 a 12/15				R\$ 60,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 07/15				R\$ 10,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 07/15				R\$ 70,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 07/15				R\$ 10,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Lucia Gonçalves Cruzeiro ref. 07/15				R\$ 10,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Marcia M Ferreira Gonçalves ref. 07/15				R\$ 20,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 07/15				R\$ 10,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 07/15				R\$ 10,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 07/15				R\$ 10,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guieiro ref. 07/15				R\$ 10,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 07/15				R\$ 10,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 07/15				R\$ 20,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Rosalina Maria de Jesus ref. 07/15				R\$ 10,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 07/15				R\$ 20,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 07/15				R\$ 10,00				
06/07/15	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 07/15				R\$ 10,00				
06/07/15	Saída para Depósito		R\$ 16.800,77						
06/07/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 16.800,77				
06/07/15	Fechamento do dia 06/07/15	R\$ 25.240,98	R\$ 22.839,20	R\$ 2.401,78	R\$ 81.446,60	R\$ 13.367,79	R\$ 68.078,81	R\$ 70.480,59	
07/07/15	Receb. Carnê - Irani Rodrigues A Araujo ref. 07/15	R\$ 20,00							
07/07/15	Receb. Carnê - João Jose Epitaniao ref. 07/15 a 06/16	R\$ 120,00							
07/07/15	Receb. Carnê - Luzia Maria de Azevedo ref. 04/15	R\$ 20,00							
07/07/15	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 08/15	R\$ 10,00							
07/07/15	Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 07/15				R\$ 100,00				

07/07/15	Receb. Carnê - Alessandro Fernando da Silva ref. 07/15				R\$ 15,00			
07/07/15	Receb. Carnê - Ana Maria de S Lara ref. 07/15				R\$ 10,00			
07/07/15	Receb. Carnê - Domingas Alves da Fonseca ref. 08 e 09/15				R\$ 20,00			
07/07/15	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 0/15				R\$ 50,00			
07/07/15	Receb. Carnê - Fernando Lucas M de Melo ref. 07/15				R\$ 10,00			
07/07/15	Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 07/15				R\$ 20,00			
07/07/15	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 07/15				R\$ 20,00			
07/07/15	Receb. Carnê - Jorge Augusto Islitslig ref. 09/15				R\$ 20,00			
07/07/15	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 07/15				R\$ 10,00			
07/07/15	Receb. Carnê - Kyzzi Nunes ref. 07/15				R\$ 10,00			
07/07/15	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 07/15				R\$ 10,00			
07/07/15	Receb. Carnê - Maria das Dores Silva ref. 07/15				R\$ 20,00			
07/07/15	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 07/15				R\$ 20,00			
07/07/15	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 07/15				R\$ 10,00			
07/07/15	Receb. Carnê - Nilma Gonçalves de Sousa ref. 07/15				R\$ 10,00			
07/07/15	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 07/15				R\$ 20,00			
07/07/15	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref 07/15				R\$ 10,00			
07/07/15	Receb. Carnê - Valda Luzia de Q Martins ref. 08/15				R\$ 10,00			
07/07/15	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 07/15				R\$ 10,00			
07/07/15	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 07/15				R\$ 20,00			
07/07/15	Camiseta - Manoel Monteiro dos Santos	R\$ 20,00						
07/07/15	Recanto da Natureza NF serie D - 0407		R\$ 100,00					
07/07/15	Jose Lopes S. e Cia Ltda NF 0207		R\$ 94,00					
07/07/15	Tarifa bancaria					R\$ 78,00		
07/07/15	Fechamento do dia 07/07/15	R\$ 25.430,98	R\$ 23.033,20	R\$ 2.397,78	R\$ 81.871,60	R\$ 13.445,79	R\$ 68.425,81	R\$ 70.823,59
08/07/15	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 07/15	R\$ 10,00						
08/07/15	Receb. Carnê - Maria Vanda M Lara ref. 07/15	R\$ 10,00						
08/07/15	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 07/15				R\$ 10,00			
08/07/15	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 07/15				R\$ 20,00			
08/07/15	Receb. Carnê - Andreia Maria Rodrigues ref. 07/15				R\$ 15,00			
08/07/15	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 08/15				R\$ 30,00			
08/07/15	Receb. Carnê - Bercholina Maria dos Santos ref. 08/15				R\$ 10,00			
08/07/15	Receb. Carnê - Dorvalina Siulvestre Ribeiro ref. 07/15				R\$ 10,00			
08/07/15	Receb. Carnê - Francelina Joaquina M Silva ref. 07/15				R\$ 10,00			
08/07/15	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 07/15				R\$ 10,00			
08/07/15	Receb. Carnê - Lucia Goretti B Bortolini ref. 07/15				R\$ 10,00			
08/07/15	Receb. Carnê - Maria das Graças R Soares ref. 07/15				R\$ 10,00			
08/07/15	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 07/15				R\$ 10,00			
08/07/15	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 07/15				R\$ 10,00			
08/07/15	Receb. Carnê - Sebastiao Domingos dos Santos ref. 07/15				R\$ 10,00			
08/07/15	Captação SAAE conf. Dep. c/c 1792-2 envelope 0154387179				R\$ 4.272,97			
08/07/15	Oficina de Trabalhos Manuais - 01 tapete	R\$ 150,00						
08/07/15	Oficina de Trabalhos Manuais - 16 panos de prato	R\$ 263,00						
08/07/15	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 17,00						

08/07/15	JR Equipamento p Locação Ltda ME - NF 479 (obra)		R\$ 297,00						
08/07/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
08/07/15	Fechamento do dia 08/07/15	R\$ 25.880,98	R\$ 23.330,20	R\$ 2.550,78	R\$ 86.309,57	R\$ 13.461,39	R\$ 72.848,18	R\$ 75.398,96	
09/07/15	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 07/15	R\$ 15,00							
09/07/15	Receb. Carnê - Gasparina dos Reis Amaral ref. 07 e 08/15	R\$ 20,00							
09/07/15	Receb. Carnê - Genil da Mota Fernandes ref. 06/15	R\$ 10,00							
09/07/15	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 07/15	R\$ 15,00							
09/07/15	Receb. Carnê - Maria das Graças O Carvalho ref. 07/15	R\$ 15,00							
09/07/15	Receb. Carnê - Joao de O Silva ref. 07/15				R\$ 10,00				
09/07/15	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 07/15				R\$ 100,00				
09/07/15	Receb. Carnê - Rudinei Paulo Bolis ref. 05,06 e 07/15				R\$ 30,00				
09/07/15	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 07/15				R\$ 15,00				
09/07/15	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 07/15				R\$ 20,00				
09/07/15	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 07/15				R\$ 20,00				
09/07/15	Receb. Carnê - Joanete Alves de S Cordeiro ref. 07/15				R\$ 10,00				
09/07/15	Receb. Carnê - Lucia Maria da S Mariano ref. 08/15				R\$ 10,00				
09/07/15	Receb. Carnê - Maria Amelia dos S Couto ref. 08/15				R\$ 10,00				
09/07/15	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 07/15				R\$ 10,00				
09/07/15	Receb. Carnê - Renato R Evangelista ref. 07/15				R\$ 10,00				
09/07/15	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 07/15				R\$ 10,00				
09/07/15	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 07/15				R\$ 10,00				
09/07/15	Camiseta - Dilma	R\$ 15,00							
09/07/15	Azevedo e Santos Prod. De Limpeza Ltda NF 7098		R\$ 78,95						
09/07/15	Torrefação e Moagem de Café Unai Ltda NF 4316 (casa de apoio)		R\$ 70,00						
09/07/15	Fechamento do dia 09/07/15	R\$ 25.970,98	R\$ 23.479,15	R\$ 2.491,83	R\$ 86.574,57	R\$ 13.461,39	R\$ 73.113,18	R\$ 75.605,01	
10/07/15	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 08/15	R\$ 14,00							
10/07/15	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 07/15	R\$ 10,00							
10/07/15	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 07/15	R\$ 10,00							
10/07/15	Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 07/15	R\$ 10,00							
10/07/15	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 07/15	R\$ 10,00							
10/07/15	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 07/15	R\$ 20,00							
10/07/15	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 07/15	R\$ 10,00							
10/07/15	Receb. Carnê - Maria Jose Pires Maciel ref. 08/15 a 07/16	R\$ 120,00							
10/07/15	Receb. Carnê - Antonia Carneiro Lisboa ref. 04,05 e 06/15				R\$ 30,00				
10/07/15	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 07/15				R\$ 20,00				
10/07/15	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 07/15				R\$ 20,00				
10/07/15	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 07/15				R\$ 20,00				
10/07/15	Receb. Carnê - Abadia Aparecida Martins ref. 08/15				R\$ 10,00				
10/07/15	Receb. Carnê - Abgail Caetano de Andrade Lopes ref. 07/15				R\$ 10,00				
10/07/15	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 07/15				R\$ 10,00				
10/07/15	Receb. Carnê - Alipio de O Campos ref. 07/15				R\$ 10,00				
10/07/15	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 07/15				R\$ 10,00				
10/07/15	Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 07/15				R\$ 20,00				
10/07/15	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 07/15				R\$ 15,00				

10/07/15	Receb. Carnê - Emilçlia Francisca Bolina ref. 07/15				R\$ 10,00			
10/07/15	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 07/15				R\$ 10,00			
10/07/15	Receb. Carnê - Fulgencio B Oliveira ref. 07/15				R\$ 50,00			
10/07/15	Receb. Carnê - Geni F Oliveira Silva ref. 07/15				R\$ 10,00			
10/07/15	Receb. Carnê - Geralda P Gomes ref. 07/15				R\$ 25,00			
10/07/15	Receb. Carnê - Janio Jose de Menezes ref. 09/15				R\$ 10,00			
10/07/15	Receb. Carnê - Jeronimo V Evangelista ref. 07/15				R\$ 10,00			
10/07/15	Receb. Carnê - Manoelina F da Silva ref. 07/15				R\$ 10,00			
10/07/15	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 07/15				R\$ 15,00			
10/07/15	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 08/15				R\$ 20,00			
10/07/15	Receb. Carnê - Maria de Fatima G Gaia Paula ref. 07/15				R\$ 10,00			
10/07/15	Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 07/15				R\$ 20,00			
10/07/15	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 07/15				R\$ 100,00			
10/07/15	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 07/15				R\$ 10,00			
10/07/15	Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 07/15				R\$ 30,00			
10/07/15	Receb. Carnê - Sonia Leni M dos Santos ref. 06 e 07/15				R\$ 30,00			
10/07/15	Receb. Carnê - Tarcisio Moreira Borges ref. 07/15				R\$ 10,00			
10/07/15	Receb. Carnê - Thais Morais Costa Oliveira ref. 07/15				R\$ 30,00			
10/07/15	Receb. Carnê - Ueliton de F Oliveira ref. 07/15				R\$ 10,00			
10/07/15	Receb. Carnê - Valeria M dos Reis Santos ref. 07/15				R\$ 20,00			
10/07/15	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00			
10/07/15	Rifa - Josefina (01 toalha)	R\$ 79,00						
10/07/15	Odeni Rodrigues Damasceno (arrecadação casa de apoio de Barretos)	R\$ 190,00						
10/07/15	Josefina Pereira de Medeiros (arrecadação viagem a barretos)	R\$ 525,00						
10/07/15	Pousada São Miguel NF 318		R\$ 90,00					
10/07/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 06 a 09/07/15		R\$ 40,00					
10/07/15	Karina Negrão Correa - CF 047238 (casa de apoio)		R\$ 84,90					
10/07/15	Vania Vicente Pereira de Sousa NF 34879 (casa de apoio)		R\$ 142,08					
10/07/15	Embratel		R\$ 54,90					
10/07/15	Corerios Fatura 328487 cont.9912289602		R\$ 122,10					
10/07/15	Vivo		R\$ 114,19					
10/07/15	Tarifa bancaria					R\$ 93,60		
10/07/15	Fechamento do dia 10/07/15	R\$ 26.968,98	R\$ 24.127,32	R\$ 2.841,66	R\$ 89.689,57	R\$ 13.554,99	R\$ 76.134,58	R\$ 78.976,24
13/07/15	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 07 e 08/15	R\$ 20,00						
13/07/15	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 07/15	R\$ 10,00						
13/07/15	Receb. Carnê - Eva Pereira do Amaral ref. 07/15	R\$ 10,00						
13/07/15	Receb. Carnê - Gasparina Justa da Silva ref. 07/15	R\$ 10,00						
13/07/15	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 08/15	R\$ 12,00						
13/07/15	Receb. Carnê - Maria Dalva da Silva Pereira ref. 07/15	R\$ 10,00						
13/07/15	Receb. Carnê - Neusa Machado dos Santos ref. 07/15	R\$ 10,00						
13/07/15	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliverira ref. 08/15				R\$ 10,00			
13/07/15	Receb. Carnê - Maria Helena T dos Santos ref. 07/15				R\$ 20,00			
13/07/15	Receb. Carnê - Maria Laura R da Silva ref. 07/15				R\$ 50,00			
13/07/15	Receb. Carnê - Rejanja Mercedes A Fontanelli ref. 07/15				R\$ 25,00			

13/07/15	Sacolão Sacola Cheia NF S D 01030 (casa de apoio)		R\$ 80,25						
13/07/15	Sevimol Ferro e Aço Ltda (cant. De obra)		R\$ 814,00						
13/07/15	Tarifa bancaria					R\$ 62,40			
13/07/15	Fechamento do dia 13/07/15	R\$ 27.050,98	R\$ 25.021,57	R\$ 2.029,41	R\$ 89.794,57	R\$ 13.617,39	R\$ 76.177,18	R\$ 78.206,59	
14/07/15	Receb. Carnê - Luzia Elizabete da Costa ref. 04,05,06 e 07/15	R\$ 60,00							
14/07/15	Receb. Carnê - Tercisio Braz da Silva ref. 07/15				R\$ 20,00				
14/07/15	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 07/15				R\$ 50,00				
14/07/15	Receb. Carnê - Odair da Silva Marra ref. 07/15				R\$ 15,00				
14/07/15	Receb. Carnê - Solange das Graças Mendes ref. 07/15				R\$ 15,00				
14/07/15	Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 07/15				R\$ 10,00				
14/07/15	Oficina de Trabalhos Manuais (Mariele) panos de prato	R\$ 152,00							
14/07/15	Cofrinho - Posto SB	R\$ 78,50							
14/07/15	Cofrinho - Sacolão Sacola Cheia	R\$ 84,00							
14/07/15	Cofrinho - Pão & Cia	R\$ 57,25							
14/07/15	Torrefação e Moagem de Café Unai Ltda NF 4331 (casa de apoio)		R\$ 140,00						
14/07/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
14/07/15	Fechamento do dia 14/07/15	R\$ 27.482,73	R\$ 25.161,57	R\$ 2.321,16	R\$ 89.904,57	R\$ 13.632,99	R\$ 76.271,58	R\$ 78.592,74	
15/07/15	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 07/15				R\$ 150,00				
15/07/15	Receb. Carnê - Manoel Lacerda da Silva ref. 07/15				R\$ 30,00				
15/07/15	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 07/15				R\$ 10,00				
15/07/15	Receb. Carnê - Eugenio Josw da Mota ref. 07/15				R\$ 15,00				
15/07/15	Receb. Carnê - Lucia Elena S Ribeiro ref. 07/15				R\$ 10,00				
15/07/15	Receb. Carnê - Marlucia Izidoro T Rosa ref. 07/15				R\$ 20,00				
15/07/15	Receb. Carnê - Mauro Junior Campos Ribeiro ref. 07/15				R\$ 10,00				
15/07/15	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 07/15				R\$ 10,00				
15/07/15	Receb. Carnê - Patricia Sales P de Moura ref. 08/15				R\$ 20,00				
15/07/15	Receb. Carnê - Regina M da Costa Camilo ref. 07/15				R\$ 20,00				
15/07/15	Receb. Carnê - Sandra Luzia de Souza ref. 07/15				R\$ 10,00				
15/07/15	Receb. Carnê - Terezinha Fatima Torres ref. 08/15				R\$ 15,00				
15/07/15	Receb. Carnê - Welington Diniz da Silva ref. 07/15				R\$ 15,00				
15/07/15	Camiseta - Beti	R\$ 15,00							
15/07/15	Camiseta - Elenir Pereira	R\$ 15,00							
15/07/15	Cemig - Rua Belgica 140 (obra)		R\$ 37,05						
15/07/15	Tarifa bancaria					R\$ 109,20			
15/07/15	Tarifa bancaria					R\$ 60,00			
15/07/15	Fechamento do dia 15/07/15	R\$ 27.512,73	R\$ 25.198,62	R\$ 2.314,11	R\$ 90.239,57	R\$ 13.802,19	R\$ 76.437,38	R\$ 78.751,49	
16/07/15	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 08/15	R\$ 20,00							
16/07/15	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 07/15	R\$ 10,00							
16/07/15	Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 07/15	R\$ 30,00							
16/07/15	Receb. Carnê - Maria das Graças de Jesus ref. 07/15	R\$ 10,00							
16/07/15	Receb. Carnê - Geralda Ribeiro C da Silva ref. 07/15				R\$ 20,00				
16/07/15	Receb. Carnê - Carlene M Ferreira Silva ref. 08/15				R\$ 10,00				
16/07/15	Receb. Carnê - Jose Adão C Vieira ref. 07/15				R\$ 10,00				
16/07/15	Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 07/15				R\$ 100,00				

16/07/15	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 07/15				R\$ 50,00				
16/07/15	Leilão parcela 11/15 venc. 16/07/15 João Domingos Gomes dos Santos				R\$ 280,00				
16/07/15	Doação - Jose Nunes da Silva	R\$ 100,00							
16/07/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60			
16/07/15	Fechamento do dia 16/07/15	R\$ 27.682,73	R\$ 25.198,62	R\$ 2.484,11	R\$ 90.709,57	R\$ 13.817,79	R\$ 76.891,78	R\$ 79.375,89	
17/07/415	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 06/15	R\$ 10,00							
17/07/415	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 05/15	R\$ 10,00							
17/07/415	Receb. Carnê - Maria Regina Ferreira Costa ref. 04 a 07/15	R\$ 60,00							
17/07/415	Receb. Carnê - Jose dos Passos V Rocha ref. 07/15	R\$ 10,00							
17/07/415	Receb. Carnê - Divania F da Silva ref. 07/15				R\$ 10,00				
17/07/415	Receb. Carnê - Edite Antunes Correa ref. 07/15				R\$ 10,00				
17/07/415	Receb. Carnê - Henrique L Torres Araujo ref. 07/15				R\$ 20,00				
17/07/415	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira da Silva ref. 09/15				R\$ 20,00				
17/07/415	Cofrinho - Enildes Nova Ponte	R\$ 87,40							
17/07/415	Cofrinho - Rrei do Ferro	R\$ 125,95							
17/07/415	Arrecadação pacientes casa de apoio (Odeni)	R\$ 135,00							
17/07/415	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina)	R\$ 450,00							
17/07/415	Rifa - Josefina (01 camiseta)	R\$ 56,00							
17/07/415	Pousada São Miguel NF 322		R\$ 90,00						
17/07/415	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 13 a 16/07/15		R\$ 40,00						
17/07/415	Vania Vicente Pereira da Silva NF 34880 (diarista - casa de apoio)		R\$ 103,00						
17/07/415	Fox Frios Oliveira Xavier Ltda NF 4113 (casa de apoio)		R\$ 96,00						
17/07/415	Adelson Jose da Silva NF 1159 (casa de apoio)		R\$ 362,13						
17/07/415	Eleto Pedro Ltda - cont. 025/15 ch 968 cant. De obra)					R\$ 7.900,00			
17/07/415	Posto Planalto Ltda NF 12361 ch 969					R\$ 317,44			
17/07/415	Unai Com. De Papeis Ltda EPP NF 035 ch 970					R\$ 190,50			
17/07/415	Rei do Ferro NF 17456 ch 971 (cant. De obra)					R\$ 436,23			
17/07/415	Saque para o caixa ch 972					R\$ 4.451,20			
17/07/415	Entrada no caixa ch 972 p adiantamento de salario (cant. Obra)	R\$ 4.451,20							
17/07/415	Cemig - salas 1,2,3 e 4					R\$ 200,00			
17/07/415	Arcelormital Brasil AS NF 84400 ch 975 (cant. Obra)					R\$ 855,23			
17/07/415	Cimekal NF 1257 ch 976 (cant. Obra)					R\$ 1.905,00			
17/07/415	Folha de cheque					R\$ 5,00			
17/07/415	Adiant. Salario mês 07/15 Jose Xavier Borges (cant. Obra)		R\$ 1.200,00						
17/07/415	Adiant. Salario mês 07/15 Sebastiao dos R Pereira (cant. Obra)		R\$ 630,40						
17/07/415	Adiant. Salario mês 07/15 Vigilato J dos R Soares (cant. Obra)		R\$ 630,40						
17/07/415	Adiant. Salario mês 07/15 Adelson Alvares de Sousa (cant. Obra)		R\$ 630,40						
17/07/415	Adiant. Salario mês 07/15 Claudio A de Castro (cant. Obra)		R\$ 340,00						
17/07/415	Adiant. Salario mês 07/15 Guilherme R dos Santos (cant. Obra)		R\$ 340,00						
17/07/415	Adiant. Salario mês 07/15 Lourival F Vieira (cant obra)		R\$ 340,00						
17/07/415	Fechamento do dia 17/07/15	R\$ 33.078,28	R\$ 30.000,95	R\$ 3.077,33	R\$ 90.769,57	R\$ 30.078,39	R\$ 60.691,18	R\$ 63.768,51	
20/07/15	Receb. Carnê - Marcio Nascimento Pereira ref. 04 a 07/15	R\$ 40,00							
20/07/15	Receb. Carnê - Paraiso Pinto Ribeiro ref. 04 e 05/15	R\$ 20,00							
20/07/15	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 07/15				R\$ 30,00				

20/07/15	Receb. Carnê - Everest Confeções ref. 07/15				R\$ 10,00			
20/07/15	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 11/15				R\$ 10,00			
20/07/15	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 07/15				R\$ 1.700,00			
20/07/15	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 07/15				R\$ 10,00			
20/07/15	Receb. Carnê - Maurina Abadia Santos ref. 07/15				R\$ 10,00			
20/07/15	Receb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 07/15				R\$ 10,00			
20/07/15	Receb. Carnê - Rosivania L Martins ref. 07/15				R\$ 20,00			
20/07/15	Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 07/15				R\$ 100,00			
20/07/15	Doação - Unai Leiloes	R\$ 1.910,00						
20/07/15	Sacolão Sacola Cheia NF S D 1033 (casa de apoio)		R\$ 60,65					
20/07/15	Dominio Cont. de Pragas Urbanas Ltda ME NF 1849		R\$ 50,00					
20/07/15	Fechamento do dia 20/07/15	R\$ 35.048,28	R\$ 30.111,60	R\$ 4.936,68	R\$ 92.669,57	R\$ 30.078,39	R\$ 62.591,18	R\$ 67.527,86
21/07/15	Receb. Carnê - Francisco Sousa L Chierrichetti ref. 07/15				R\$ 100,00			
21/07/15	Receb. Carnê - Alonso L Ribeiro ref. 05,06 e 07/15				R\$ 45,00			
21/07/15	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 08/15				R\$ 20,00			
21/07/15	Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 08/15				R\$ 20,00			
21/07/15	Saída para Depósito		R\$ 2.010,00					
21/07/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 2.010,00			
21/07/15	Tarifa bancaria (pre-deposito)					R\$ 6,32		
21/07/15	Tarifa bancaria					R\$ 46,80		
21/07/15	Fechamento do dia 21/07/15	R\$ 35.048,28	R\$ 32.121,60	R\$ 2.926,68	R\$ 94.864,57	R\$ 30.131,51	R\$ 64.733,06	R\$ 67.659,74
22/07/15	Doação - Comunidade Sagrada Familia	R\$ 48,00						
22/07/15	Cofrinho - Tribo do Alai	R\$ 71,20						
22/07/15	Cofrinho - Bar e Mercearia Sousa	R\$ 63,15						
22/07/15	Cofrinho - Supermercado Patamar	R\$ 109,40						
22/07/15	Cofrinho - Mundo Agropecuário	R\$ 42,15						
22/07/15	Cofrinho - Superfertil	R\$ 35,65						
22/07/15	Cofrinho - Posto Noroeste	R\$ 100,95						
22/07/15	Receb. Carnê - Maria Rosaria X de Vargas ref. 07/15				R\$ 10,00			
22/07/15	Vania Vicente P de Sousa NF 34611 (faxineira casa de apoio)		R\$ 103,00					
22/07/15	Fechamento do dia 22/07/15	R\$ 35.518,78	R\$ 32.224,60	R\$ 3.294,18	R\$ 94.874,57	R\$ 30.131,51	R\$ 64.743,06	R\$ 68.037,24
23/07/15	Receb. Carnê - Ana Lucia R de Oliveira ref. 07/15				R\$ 20,00			
23/07/15	Receb. Carnê - Joao Gonçalves do Carmo ref. 05,06 e 07/15				R\$ 30,00			
23/07/15	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 08/15				R\$ 100,00			
23/07/15	Cofrinho - Master Cabo	R\$ 76,65						
23/07/15	Cofrinho - Açougue Shopping Carnes	R\$ 35,70						
23/07/15	Clicknet Informatica NF 500		R\$ 80,00					
23/07/15	Blocos Fortaleza e Com Mat. P Const. Ltda ME NF 0121 ch 0978 (cant.obra)					R\$ 2.192,85		
23/07/15	Mercadão da Madeira Ltda - ME NF 459 ch 979 (obra)					R\$ 15.000,00		
23/07/15	Maria Marcia da Silva Sousa NF 1308 ch 0980 (obra)		R\$ 13,86			R\$ 1.811,82		
23/07/15	Gessi Silva Couto - ch 981 (obra) cavaletes/andaimes) (obra)					R\$ 550,00		
23/07/15	Fechamento do dia 23/07/15	R\$ 35.631,13	R\$ 32.318,46	R\$ 3.312,67	R\$ 95.024,57	R\$ 49.686,18	R\$ 45.338,39	R\$ 48.651,06
24/07/15	Receb. Carnê - Solange Maria M Couto ref. 06,07 e 08/15	R\$ 60,00						
24/07/15	Receb. Carnê - Maria Helena Lacerda ref. 08/15				R\$ 20,00			

24/07/15	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Santos ref. 07/15				R\$ 10,00			
24/07/15	Receb. Carnê - Weldes F da Silva ref. 07/15				R\$ 10,00			
24/07/15	Camisetas - Delci	R\$ 30,00						
24/07/15	Bazar - Raimunda Ferreira de Brito	R\$ 19,00						
24/07/15	Arrecadação pacientes casa de apoio (Odeni)	R\$ 180,00						
24/07/15	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina)	R\$ 465,00						
24/07/15	Rifa - Josefina (01 tapete)	R\$ 60,00						
24/07/15	Pousada São Miguel NF 3224		R\$ 90,00					
24/07/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 20 A 23/07/15		R\$ 40,00					
24/07/15	Chaverio Aliança (casa de apoio)		R\$ 10,00					
24/07/15	Saae (casa de apoio)		R\$ 193,83					
24/07/15	Vania Vicente P de Sousa (faxineira casa de apoio) NF 34881		R\$ 103,00					
24/07/15	Adelson Jose da Silva NF 1176/1178 (casa de apoio)		R\$ 535,64					
24/07/15	Granja Unalapa (casa de apoio)		R\$ 90,00					
24/07/15	Sacolão Sacola Cheia NF 1034 (casa de apoio)		R\$ 36,96					
24/07/15	Tarifa bancaria					R\$ 124,80		
24/07/15	Fechamento do dia 24/07/15	R\$ 36.445,13	R\$ 33.417,89	R\$ 3.027,24	R\$ 95.064,57	R\$ 49.810,98	R\$ 45.253,59	R\$ 48.280,83
27/07/15	Receb. Carnê - Gertrudes Kruger Sabin ref. 05,06 e 07/15	R\$ 30,00						
27/07/15	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 07/15	R\$ 10,00						
27/07/15	Receb. Carnê - Valdinei Paulo de Oliveira ref. 05/15	R\$ 500,00						
27/07/15	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 07/15	R\$ 150,00						
27/07/15	Receb. Carnê Sebastião Ferreira da Silva ref. 07/15 a 06/16	R\$ 120,00						
27/07/15	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grandó ref. 07/15				R\$ 100,00			
27/07/15	Receb. Carnê - Dario Grandó ref. 07/15				R\$ 100,00			
27/07/15	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 07/15				R\$ 14,00			
27/07/15	Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 12/15				R\$ 10,00			
27/07/15	Receb. Carnê - Maria Almina P da Silva ref. 08/15				R\$ 15,00			
27/07/15	Tribuna Promoções e Publicações Ltda NF 69757 ch 977				y	R\$ 300,00		
27/07/15	Fechamento do dia 27/07/15	R\$ 37.255,13	R\$ 33.417,89	R\$ 3.837,24	R\$ 95.303,57	R\$ 50.110,98	R\$ 45.192,59	R\$ 49.029,83
28/07/15	Receb. Carnê - Miracema de Araujo L Lima ref. 07/15	R\$ 20,00						
28/07/15	Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 07/15				R\$ 15,00			
28/07/15	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 07/15				R\$ 40,00			
28/07/15	Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 08/15				R\$ 10,00			
28/07/15	Receb. Carnê - Maria do Carmo P de Souza ref. 09 e 10/15				R\$ 20,00			
28/07/15	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Barbosa ref. 08/15				R\$ 15,00			
28/07/15	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 08/15				R\$ 20,00			
28/07/15	Revisacar Peças e Serviços Ltda NF 411 ch 993					R\$ 1.261,00		
28/07/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
28/07/15	Fechamento do dia 28/07/15	R\$ 37.275,13	R\$ 33.417,89	R\$ 3.857,24	R\$ 95.423,57	R\$ 51.387,58	R\$ 44.035,99	R\$ 47.893,23
29/07/15	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 07/15	R\$ 20,00						
29/07/15	Receb. Carnê - Francisca Valadão Borges ref. 06 a 10/15				R\$ 50,00			
29/07/15	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 08/15				R\$ 10,00			
29/07/15	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 08/15				R\$ 10,00			
29/07/15	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 08/15				R\$ 30,00			

29/07/15	Bazar - Naiane	R\$ 20,00						
29/07/15	Bazar - Sonia	R\$ 35,00						
29/07/15	Rei do Ferro Ferragens p Const Ltda EPP NF 17762 (obra)		R\$ 156,67					
29/07/15	Cemig boleto hulho/15 (obra)		R\$ 60,94					
29/07/15	Rosely Fontana F Reis NF 3776/3787		R\$ 69,81					
29/07/15	INSS - Administrativo competencia 07/15 ch 983					R\$ 2.715,64		
29/07/15	INSS - Obra competencia 07/15 ch 983					R\$ 4.041,00		
29/07/15	ACM Dist. E Com de EPI Ltda - ME 2083 (obra) ch 987					R\$ 417,00		
29/07/15	R & F Comercio de Ferro Ltda NF 8177 ch 988 (obra)					R\$ 477,00		
29/07/15	Tecidos e Arm M Bartolomeu S/A NF 5942826 ch 989 (obra)					R\$ 1.058,18		
29/07/15	Silvio Sousa Matos ch 990 (aluguel ref. Junho/15)					R\$ 1.000,00		
29/07/15	FGTS - Admistrativo comp. 07/15 ch 992					R\$ 618,63		
29/07/15	FGTS - Obra comp. 07/15 ch 992					R\$ 857,37		
29/07/15	Tarifa bancaria					R\$ 15,60		
29/07/15	Salario Comp. 07/15 Claudio Aparecido de Castro (obra)		R\$ 442,00					
29/07/15	Salario comp. 07/15 ch 984 - Delci Therezinha					R\$ 745,20		
29/07/15	Salario comp. 07/15 ch 991 - Odeni R M Damasceno (casa de apoio)					R\$ 1.842,00		
29/07/15	Salario comp. 07/15 deposito em conta - Adelson A de Sousa (obra)					R\$ 803,76		
29/07/15	Salario comp. 07/15 deposito em conta - Carla A de Andrade					R\$ 1.032,02		
29/07/15	Salario comp. 07/15 deposito em conta - Guilherme R Santos (obra)					R\$ 442,00		
29/07/15	Salario comp. 07/15 deposito em conta - Jose Xavier Borges (obra)					R\$ 1.403,83		
29/07/15	Salario comp. 07/15 deposito em conta - Lourival F Oliveira (obra)					R\$ 442,00		
29/07/15	Salario comp. 07/15 deposito em conta - Osmildo D Vieira					R\$ 1.707,11		
29/07/15	Salario comp. 07/15 deposito em conta - Rosana O Moraes					R\$ 364,32		
29/07/15	Salario comp. 07/15 deposito em conta - Sebastiao dos R Pereira (obra)					R\$ 803,76		
29/07/15	Salario comp. 07/15 deposito em conta - Silvone F Oliveira					R\$ 1.361,41		
29/07/15	Salario comp. 07/15 deposito em conta - Vigilato J dos R Soares(obra)					R\$ 803,76		
29/07/15	Fechamento do dia 29/07/15	R\$ 37.350,13	R\$ 34.147,31	R\$ 3.202,82	R\$ 95.523,57	R\$ 74.339,17	R\$ 21.184,40	R\$ 24.387,22
30/07/15	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 07/15				R\$ 10,00			
30/07/15	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 07/15				R\$ 15,00			
30/07/15	Receb. Carnê - Arlete Serafim da Silva ref. 08/15				R\$ 10,00			
30/07/15	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guieiro ref. 08/15				R\$ 10,00			
30/07/15	Receb. Carnê - Sandra Lapesqueur T Branquinho ref. 08/15				R\$ 50,00			
30/07/15	Receb. Carnê - Solange Vieira da Silva ref. 07/15				R\$ 10,00			
30/07/15	Cofrinho - Paroquia N S do Carmo	R\$ 43,35						
30/07/15	Cofrinho - Eletrosom	R\$ 176,65						
30/07/15	Cofrinho - Baratão Gontijo	R\$ 149,10						
30/07/15	Cofrinho - Escritorio do Edson Machado	R\$ 64,60						
30/07/15	Cofrinho - Bicletaria Braz	R\$ 59,60						
30/07/15	Saída para Depósito		R\$ 500,00					
30/07/15	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 500,00			
30/07/15	Unai Com de Papeis Ltda EPP NF 0203		R\$ 75,70					
30/07/15	Gildon Jorge da Silva NF 2551 (extintor - obra)		R\$ 30,00					
30/07/15	Manoel M Fonseca (rescisao cont. trabalho) - obra					R\$ 538,64		

30/07/15	Folha de cheque					R\$ 10,00		
30/07/15	Fechamento do dia 30/07/15	R\$ 37.843,43	R\$ 34.753,01	R\$ 3.090,42	R\$ 96.128,57	R\$ 74.887,81	R\$ 21.240,76	R\$ 24.331,18
31/07/15	Doação - Anonimo	R\$ 57,40						
31/07/15	Evangelina Gomes Vieira	R\$ 50,00						
31/07/15	Camiseta - Adriana Lucia Dal Castel	R\$ 15,00						
31/07/15	Arrecadação pacientes casa de apoio (Odeni) 27 a 30/07/15	R\$ 230,00						
31/07/15	Arrecadação - pacientes (onibus Josefina) 27 a 30/15	R\$ 510,00						
31/07/15	Rifa - Josefina (01 camiseta)	R\$ 61,00						
31/07/15	Pousada São Miguel NF 0326		R\$ 90,00					
31/07/15	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 27 a 30/07/15		R\$ 40,00					
31/07/15	Vania Vicente P de Sousa (faxineira casa de apoio) NF 34882		R\$ 103,00					
31/07/15	Alexandre A.B. Supermercados CF-038968		R\$ 169,84					
31/07/15	Marcos Pessoa NF 21 (aluguel impressora)		R\$ 80,00					
31/07/15	Receb. Carnê - Antonio Carlos Francisco ref. 04/12	R\$ 10,00						
31/07/15	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 08/15				R\$ 10,00			
31/07/15	Receb. Carnê - Geraldo Correia V Mariano ref. 09/15				R\$ 20,00			
31/07/15	Receb. Carnê - Maria Zeneide M da Silva ref. 08/15				R\$ 15,00			
31/07/15	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 08/15				R\$ 10,00			
31/07/15	Tarifa bancaria					R\$ 109,20		
31/07/15	Fechamento do dia 31/07/15	R\$ 38.776,83	R\$ 35.235,85	R\$ 3.540,98	R\$ 96.183,57	R\$ 74.997,01	R\$ 21.186,56	R\$ 24.727,54