

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
01/10/14	saldo anterior	R\$ 795,35			R\$ 48.986,07			
01/10/14	Receb. Carnê - Adao Carlos da Silva ref. 10/14 a 02/15	R\$ 50,00						
01/10/14	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 09/14	R\$ 10,00						
01/10/14	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 09/14	R\$ 10,00						
01/10/14	Receb. Carnê - Jose Maria Lopes Martins ref. 10/14	R\$ 20,00						
01/10/14	Receb. Carnê - Alzira Garia Martins ref. 11/14				R\$ 10,00			
01/10/14	Receb. Carnê - Daniela Pereira dos Santos ref. 10 e 11/14				R\$ 20,00			
01/10/14	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 10/14				R\$ 10,00			
01/10/14	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 10/14				R\$ 10,00			
01/10/14	Receb. Carnê - Marcia M F Gonçalves ref. 10/14				R\$ 20,00			
01/10/14	Receb. Carnê - Maria Ap Torres Martins ref. 10/14				R\$ 15,00			
01/10/14	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 10/14				R\$ 10,00			
01/10/14	Receb. Carnê - Osvaldo Gonçalves Rios ref. 10/14				R\$ 10,00			
01/10/14	Doação - Movimento de Cuslilio Crisandade de Unai (Decolores)	R\$ 10.689,15						
01/10/14	Bazar - Valda	R\$ 45,00						
01/10/14	Oficina de Trabalhos Manuais (Marisa) toalha de rosto	R\$ 30,00						
01/10/14	Pagto. Salario comp. 09/14 Josefina Pereira de Medeiros		R\$ 29,39					
01/10/14	Pagto. Salario comp. 09/14 ch 0771 Carla Alane de Andrade					R\$ 969,04		
01/10/14	Pagto. Salario comp. 09/14 ch 0772 Rosana O Morais					R\$ 969,04		
01/10/14	Pagto. Salario comp. 09/14 ch 0773 Silvone Francisca de Oliveira					R\$ 1.278,32		
01/10/14	Pagto. Salario comp. 09/14 ch 0774 Delci T Ferreira					R\$ 678,04		
01/10/14	Pagto. Salario comp. 09/14 ch 0775 Osmildo Dias Vieira					R\$ 1.602,92		
01/10/14	Pagto. Salario comp. 09/14 ch 0776 Marli Aparecida Caixeta					R\$ 902,02		
01/10/14	Pagto. Salario comp. 09/14 ch 0777 Janaina Panta Barbosa					R\$ 924,31		
01/10/14	Pagto. A H de Carvalho M p/ Escritorio EPP NF 1797 2/2 (VIP MOVEIS)					R\$ 398,00		
01/10/14	Tarifa bancaria					R\$ 18,20		
<b>01/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 01/10/14</b>	<b>R\$ 11.649,50</b>	<b>R\$ 29,39</b>	<b>R\$ 11.620,11</b>	<b>R\$ 49.091,07</b>	<b>R\$ 7.739,89</b>	<b>R\$ 41.351,18</b>	<b>R\$ 52.971,29</b>
02/10/14	Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 09/14	R\$ 10,00						
02/10/14	Receb. Carnê - Antonio Pinheiro de Queiroz ref. 11/14	R\$ 50,00						
02/10/14	Receb. Carnê - Izolina de O Silva Morais ref. 01/14	R\$ 10,00						
02/10/14	Receb. Carnê - Maria Nilva B da Silva ref. 10/14	R\$ 20,00						
02/10/14	Receb. Carnê - Antonio Lzaro de Oliveira ref. 10/14				R\$ 10,00			
02/10/14	Receb. Carnê - Antonio Ribeiro Campos ref. 10/14				R\$ 10,00			
02/10/14	Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 10/14				R\$ 10,00			
02/10/14	Receb. Carnê - Domingas Alves da Fonseca ref. 10/14				R\$ 10,00			
02/10/14	Receb. Carnê - Lucia Goretti B Botolini ref. 10/14				R\$ 10,00			
02/10/14	Receb. Carnê - Luzia F L dos Santos ref. 10/14				R\$ 10,00			
02/10/14	Receb. Carnê - Maria Cleria Gonçalves dos Santos ref. 10/14				R\$ 15,00			
02/10/14	Receb. Carnê - Maria Elena C Adjuto ref. 10/14				R\$ 25,00			
02/10/14	Saída para Depósito		R\$ 10.689,00					
02/10/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 10.689,00			
02/10/14	Saída p aplicação c/c 2349-4 - ANMECC					R\$ 35.000,00		

02/10/14	Tarifa bancária					R\$ 101,40			
02/10/14	Folhas de Cheque					R\$ 15,00			
02/10/14	Pagto. Izabel Carvalho - diarista casa de apoio (dias 15 e 18/09/14)		R\$ 140,00						
02/10/14	Pagto. Izabel Carvalho - diarista casa de apoio (dias 22 e 25/09/14)		R\$ 140,00						
02/10/14	Pagto. Izabel Carvalho - diarista casa de apoio (dias 29/09 e 02/10/14)		R\$ 140,00						
<b>02/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 02/10/14</b>	<b>R\$ 11.739,50</b>	<b>R\$ 11.138,39</b>	<b>R\$ 601,11</b>	<b>R\$ 59.880,07</b>	<b>R\$ 42.856,29</b>	<b>R\$ 17.023,78</b>	<b>R\$ 17.624,89</b>	
03/10/14	Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref. 10/14	R\$ 10,00							
03/10/14	Receb. Carnê - Jose Maria Pedro da Silva ref. 10/14'	R\$ 10,00							
03/10/14	Receb. Carnê - Maria de F M de Melo ref. 10/14 a 01/15	R\$ 40,00							
03/10/14	Receb. Carnê - Antonio A Pereira de Castro ref. 10/14				R\$ 20,00				
03/10/14	Receb. Carnê - Cleide Ramiro da Silva ref. 10/14				R\$ 20,00				
03/10/14	Receb. Carnê - Antonio Austo Resende ref. 10/14				R\$ 10,00				
03/10/14	Receb. Carnê - Anonima ref. 10/14				R\$ 10,00				
03/10/14	Receb. Carnê - Gasparina Justa da Silva ref. 10/14				R\$ 10,00				
03/10/14	Receb. Carnê - Jose Gonçalves dos Santos ref. 10/14				R\$ 10,00				
03/10/14	Receb. Carnê - Maria Alvani de Melo ref. 11/14				R\$ 10,00				
03/10/14	Receb. Carnê - Maria Aparecida Martins Dias ref. 09 e 10/14				R\$ 20,00				
03/10/14	Receb. Carnê - Maria Jose Ispirandele de Brito ref. 10/14				R\$ 20,00				
03/10/14	Receb. Carnê - Silvia Marques de Freitas ref. 10/14				R\$ 10,00				
03/10/14	Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 10/14				R\$ 10,00				
03/10/14	Receb. Carnê - Wagner dos Reis Braga ref. 10/14				R\$ 20,00				
03/10/14	Doação - Andreia Tavares	R\$ 5,00							
03/10/14	Doação - Maria da Conceição	R\$ 50,00							
03/10/14	Pagto. Tiago Vasconcelos da Silva NF 2414 (copos descartavel)		R\$ 12,00						
<b>03/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 03/10/14</b>	<b>R\$ 11.854,50</b>	<b>R\$ 11.150,39</b>	<b>R\$ 704,11</b>	<b>R\$ 60.050,07</b>	<b>R\$ 42.856,29</b>	<b>R\$ 17.193,78</b>	<b>R\$ 17.897,89</b>	
06/10/14	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 10/14	R\$ 10,00							
06/10/14	Receb. Carnê - Claudio da Silva Aguiar ref. 10/14				R\$ 10,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 10/14				R\$ 10,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 10/14				R\$ 100,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Maria do Carmo Silva Oliveira ref. 06 e 07/14				R\$ 20,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 10/14				R\$ 10,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 10/104				R\$ 20,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Dalva Maria do Amaral ref. 10,11 e 12/14				R\$ 30,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 10/14				R\$ 20,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Elias Monteiro da Silva ref. 10/14				R\$ 10,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Esleria Soares da Silva ref. 10/14				R\$ 10,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 10/14				R\$ 10,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Geralda Correa Viana Mariano ref.; 10/14				R\$ 20,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 10/14				R\$ 10,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 10/14				R\$ 20,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 10/14				R\$ 10,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Jose da Silva Leite ref. 10/14				R\$ 10,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 10/14				R\$ 10,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Lucia Gonçalves Cruzeiro ref. 10/14				R\$ 10,00				

06/10/14	Receb. Carnê - Lurdes D Bortolini ref. 10/14				R\$ 10,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Maria da Conceição X Lisboa ref. 10/14				R\$ 10,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Marli Bilegante ref. 10/14				R\$ 20,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 10/14				R\$ 20,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 11/14				R\$ 20,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 10/14				R\$ 20,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 10/14				R\$ 15,00				
06/10/14	Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 10/14				R\$ 10,00				
06/10/14	Doação - Neide Borges S Mota (proc. 1036.20.2013.4.01.3818)	R\$ 200,00							
06/10/14	Tarifa bancaria					R\$ 31,20			
<b>06/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 06/10/14</b>	<b>R\$ 12.064,50</b>	<b>R\$ 11.150,39</b>	<b>R\$ 914,11</b>	<b>R\$ 60.515,07</b>	<b>R\$ 42.887,49</b>	<b>R\$ 17.627,58</b>	<b>R\$ 18.541,69</b>	
07/10/14	Receb. Carnê - Maria da Gloria da Silva Mariano ref. 08 e 09/14	R\$ 20,00							
07/10/14	Receb. Carnê - Angela Aparecida de R Santos ref. 10/14	R\$ 10,00							
07/10/14	Receb. Carnê - Jose Geraldo F da Costa ref. 10/14	R\$ 10,00							
07/10/14	Receb. Carnê - Maria F de Jesus ref. 08,09 e 10/14	R\$ 30,00							
07/10/14	Receb. Carnê - Valdemar m de Melo ref. 10/14	R\$ 15,00							
07/10/14	Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 10/14				R\$ 10,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Francisco S L Chierrichetti ref. 09/14				R\$ 100,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Wenderson Eustaquio dos Santos ref. 07 a 11/14				R\$ 50,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref.10/14				R\$ 15,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Alexandre Ferreira Dantas ref. 10/14				R\$ 25,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Ana Lucia M da Silva ref. 10/14				R\$ 15,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Aparecido Louzada ref. 10/14				R\$ 12,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Cleude B de Souza ref. 10/14				R\$ 10,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Djalma G Pires ref. 10/14				R\$ 50,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 10/14				R\$ 10,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 10/14				R\$ 50,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Elcio Gonçálves da Cunha ref. 10/14				R\$ 15,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Eli Lucas dos Reis ref. 10/14				R\$ 10,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Elizabetha Rosa Sbruzzi ref. 10/14				R\$ 10,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Elson Schneider ref. 10/14				R\$ 15,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 10/14				R\$ 50,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Jose Adao de Magalhaes ref. 10/14				R\$ 15,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Jose Eustaquio da Silva ref. 10/14				R\$ 10,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 10/14				R\$ 10,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Lucimar de Sousa Landim ref. 10/14				R\$ 10,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Luzia I P da Luz ref. 10/14				R\$ 20,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Maidane da Silva Naites ref. 10/14				R\$ 10,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 10/14				R\$ 10,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 10/14				R\$ 10,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Maria das Dores Silva ref. 10/14				R\$ 20,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guieiro ref. 10/14				R\$ 10,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 10/14				R\$ 10,00				
07/10/14	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 10/14				R\$ 20,00				

07/10/14	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 10/14				R\$ 30,00			
07/10/14	Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 10/14				R\$ 20,00			
07/10/14	Receb. Carnê - Tarcisio Moreira Borges ref. 10/14				R\$ 10,00			
07/10/14	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 10/14				R\$ 10,00			
07/10/14	Receb. Carnê - Vicente de P M Silveira ref. 10/14				R\$ 10,00			
07/10/14	Receb. Carnê - Zelia J S Borghethi ref. 10/14				R\$ 20,00			
07/10/14	Tarifa bancaria					R\$ 88,40		
<b>07/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 07/10/14</b>	<b>R\$ 12.149,50</b>	<b>R\$ 11.150,39</b>	<b>R\$ 999,11</b>	<b>R\$ 61.217,07</b>	<b>R\$ 42.975,89</b>	<b>R\$ 18.241,18</b>	<b>R\$ 19.240,29</b>
08/10/14	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 10/14	R\$ 15,00						
08/10/14	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 08/14	R\$ 10,00						
08/10/14	Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 09/14	R\$ 10,00						
08/10/14	Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 10/14	R\$ 15,00						
08/10/14	Receb. Carnê - Maria das G de O Carvalho ref. 9/14	R\$ 12,00						
08/10/14	Receb. Carnê - Maria Vanda M Lara ref. 09/14	R\$ 10,00						
08/10/14	Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 10/14				R\$ 100,00			
08/10/14	Receb. Carnê - Adriana Resende Machado Valadao ref. 10/14				R\$ 10,00			
08/10/14	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 10/14				R\$ 10,00			
08/10/14	Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 10/14				R\$ 10,00			
08/10/14	Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 10/14				R\$ 20,00			
08/10/14	Receb. Carnê - Edna Maria de Jesus ref. 10/14				R\$ 10,00			
08/10/14	Receb. Carnê - Emilia Francisca Bolina ref. 10/14				R\$ 10,00			
08/10/14	Receb. Carnê - Geraldo Gilberto Vaz da Silva ref. 10/14				R\$ 10,00			
08/10/14	Receb. Carnê - Huguman Jose da Rocha ref. 10/14				R\$ 10,00			
08/10/14	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 10/14				R\$ 10,00			
08/10/14	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 10/14				R\$ 10,00			
08/10/14	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 10/14				R\$ 10,00			
08/10/14	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 10/14				R\$ 10,00			
08/10/14	Receb. Carnê - Terezinha Fatima Torres ref. 12/14				R\$ 15,00			
08/10/14	Receb. Carnê - Viviane R N de Jesus Faria ref. 10/14				R\$ 10,00			
08/10/14	Oficina de Trabalhos Manuais - panos de prato (Denise)	R\$ 15,00						
08/10/14	Oficina de Trabalhos Manuais - panos de pratos (Aparecida)	R\$ 78,00						
08/10/14	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 10,00						
08/10/14	Bazar - Delci	R\$ 143,00						
08/10/14	CAPTAÇÃO SAAE	R\$ 313,50						
08/10/14	Tarifa bancaria					R\$ 31,20		
08/10/14	Saída para Depósito		R\$ 313,50					
08/10/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 313,50			
<b>08/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 08/10/14</b>	<b>R\$ 12.781,00</b>	<b>R\$ 11.463,89</b>	<b>R\$ 1.317,11</b>	<b>R\$ 61.785,57</b>	<b>R\$ 43.007,09</b>	<b>R\$ 18.778,48</b>	<b>R\$ 20.095,59</b>
09/10/14	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 07 e 08/14	R\$ 30,00						
09/10/14	Receb. Carnê - Debora Sobral Machado ref. 6,07,09 e 10/14				R\$ 120,00			
09/10/14	Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 10/14				R\$ 10,00			
09/10/14	Receb. Carnê - Alipio de Oliveira Campos ref. 10/14				R\$ 10,00			
09/10/14	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Oliveira ref. 10/14				R\$ 10,00			
09/10/14	Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 10/14				R\$ 15,00			

09/10/14	Receb. Carnê - Fernando M de Castro ref. 10/14				R\$ 20,00			
09/10/14	Receb. Carnê - Gasparina dos Reis Amaral ref. 10/14				R\$ 10,00			
09/10/14	Receb. Carnê - Geralda Pereira Gomes ref. 10/14				R\$ 25,00			
09/10/14	Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 11/14				R\$ 10,00			
09/10/14	Receb. Carnê - Janio Jose de Menezes ref. 10/14				R\$ 10,00			
09/10/14	Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 10/14				R\$ 10,00			
09/10/14	Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 11/14				R\$ 15,00			
09/10/14	Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 12/14				R\$ 20,00			
09/10/14	Receb. Carnê - Maria Cleusa M Lara ref. 11/14				R\$ 10,00			
09/10/14	Receb. Carnê - Maria Ferreira Vargas ref. 01 e 02/815				R\$ 40,00			
09/10/14	Receb. Carnê - Martinho da Silva Couto ref. 11/14				R\$ 10,00			
09/10/14	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 10/14				R\$ 10,00			
09/10/14	Receb. Carnê - Silvana Aparecida da Silva ref. 11,12/14, 01,02 e 03/15				R\$ 50,00			
09/10/14	Receb. Carnê - Terezinha M A Shmitz ref. 09/14				R\$ 10,00			
09/10/14	Receb. Carnê - Vadson Alves Prado ref. 10/14				R\$ 10,00			
09/10/14	Cofrinho - Loteria Mega Sorte	R\$ 154,70						
09/10/14	Cofrinho - Primavera Gas	R\$ 40,10						
09/10/14	Cofrinho - Avicultura Versiane	R\$ 52,65						
09/10/14	Cofrinho - Maria de Fatima Sousa Oliveira	R\$ 28,50						
09/10/14	Cofrinho - Santa Rosa Cereais	R\$ 78,05						
09/10/14	Leilão - João Domingos Gomes dos Santos (dep.c/c 1792-2)				R\$ 280,00			
<b>09/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 09/10/14</b>	<b>R\$ 13.165,00</b>	<b>R\$ 11.463,89</b>	<b>R\$ 1.701,11</b>	<b>R\$ 62.490,57</b>	<b>R\$ 43.007,09</b>	<b>R\$ 19.483,48</b>	<b>R\$ 21.184,59</b>
10/10/14	Doação - Grupo Sagrada Familia	R\$ 72,00						
10/10/14	Bazar - Neusa	R\$ 10,00						
10/10/14	Despesa c alimentação - viagem p Barretos (Silvone)		R\$ 70,00					
10/10/14	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 10/14	R\$ 12,00						
10/10/14	Receb. Carnê - Maury Neiva Braulio ref. 10/14	R\$ 10,00						
10/10/14	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 10/14	R\$ 10,00						
10/10/14	Receb. Carnê - Raynara P Cavalcante ref. 10/14	R\$ 10,00						
10/10/14	Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 10/14	R\$ 10,00						
10/10/14	Receb. Carnê - Uelitom de Faria Oliveira ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Claudia Aparecida Machado ref. 10/14				R\$ 20,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 10/14				R\$ 20,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Bercholina Maria dos Santos ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Geni F de Oliveira Silva ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Geraldo A Costa ref.09/14				R\$ 20,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Geronimo V Evangelista ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Joao de O Silva ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Milton Garcia de Jesus ref. 10/14 a 03/15				R\$ 60,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Abgail C A Lopes ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Adriano Sbruzzi ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Ana Pereira Rocha ref. 10/14				R\$ 10,00			

10/10/14	Receb. Carnê - Antonia Carneiro Sobrinha ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Antonio Adao Romeu ref. 10/14				R\$ 50,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Cesar Aparecido de Castro ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 10/14				R\$ 30,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Doralia Cristina Silva ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Edvaldo Nascimento da Silva ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Elisabete Andrade Lara ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Fulgencio Branquinho de Oliveira ref. 10/14				R\$ 50,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Geraldo Margoza de Oliveira ref. 10/14				R\$ 20,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Jenete Aparecida Costa ref. 11/14				R\$ 20,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 10/14				R\$ 150,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Leonardo Teixeira de Carvalho ref. 11/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Maria A P Francisco ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Maria Ap Jose Pereira ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Maria de F G G Paula ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Marlite Arioti ref. 10/14				R\$ 15,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Marta Maximo da Silva ref. 10/14				R\$ 20,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Melissa Braz Carniel ref. 10/14				R\$ 15,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Rivani Maria O Cunha ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 10/14				R\$ 20,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Sielely Maria Rosa ref. 11/14				R\$ 30,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Sonia Leni M dos Santos ref. 10 e 11/14				R\$ 30,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Thais Morais C Oliveira ref. 10/14				R\$ 30,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Valda Luzia de A Martins ref. 10/14				R\$ 10,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Valeria M dos Reis Santos ref. 10/14				R\$ 20,00			
10/10/14	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 10/14				R\$ 150,00			
10/10/14	Tarifa bancária					R\$ 78,00		
<b>10/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 10/10/14</b>	<b>R\$ 13.299,00</b>	<b>R\$ 11.533,89</b>	<b>R\$ 1.765,11</b>	<b>R\$ 63.530,57</b>	<b>R\$ 43.085,09</b>	<b>R\$ 20.445,48</b>	<b>R\$ 22.210,59</b>
13/10/14	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 10/14	R\$ 10,00						
13/10/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 11/14	R\$ 12,00						
13/10/14	Receb. Carnê - Valdinei Paulo de Oliveira ref. 10/14	R\$ 500,00						
13/10/14	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 10/14				R\$ 100,00			
13/10/14	Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 07 e 09/14				R\$ 20,00			
13/10/14	Receb. Carnê - Pedra Luiz Brandão ref. 10 e 11/14				R\$ 20,00			
13/10/14	Receb. Carnê - Eliane dos Santos ref. 10/14				R\$ 10,00			
13/10/14	Receb. Carnê - Francisco Pereira de Meneses ref. 12/14				R\$ 10,00			
13/10/14	Receb. Carnê - Francisco S L Chierichet ref. 10/14				R\$ 100,00			
13/10/14	Receb. Carnê - Jose Fernandes da Silva ref. 12/14 a 03/15				R\$ 40,00			

13/10/14	Receb. Carnê - Maria Augusta de Lima mref. 11 e 12/14				R\$ 20,00				
13/10/14	Receb. Carnê - Maria A M do Carmo ref. 11/14				R\$ 10,00				
13/10/14	Receb. Carnê - Priscila Soares Braz ref. 10/14				R\$ 20,00				
13/10/14	Receb. Carnê - Rejania M de Araujo Fontanelli ref. 10/14				R\$ 25,00				
13/10/14	Bazar	R\$ 60,00							
13/10/14	Cofrinho - Casa Moura	R\$ 123,60							
13/10/14	Pagto. Maria C Costa Marques CCF-010757 (agua merial)		R\$ 56,00						
13/10/14	Pagto. Point Telecom NFs 728 ref. 09/14		R\$ 91,00						
13/10/14	Pagto. Correios - Fatura 202432 Cont. 9912289602		R\$ 141,35						
13/10/14	Pagto. Flavio Leidelemes Pessoa - S01344 hosp. Site		R\$ 37,90						
13/10/14	Tarifa bancária					R\$ 93,60			
<b>13/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 13/10/14</b>	<b>R\$ 14.004,60</b>	<b>R\$ 11.860,14</b>	<b>R\$ 2.144,46</b>	<b>R\$ 63.905,57</b>	<b>R\$ 43.178,69</b>	<b>R\$ 20.726,88</b>	<b>R\$ 22.871,34</b>	
14/10/14	Receb. Carnê - Altamiro de A Carvalho Neto ref.10 e 11/14	R\$ 20,00							
14/10/14	Receb. Carnê - Genil da Mota Fernandes ref. 10/14	R\$ 10,00							
14/10/14	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 10/14	R\$ 10,00							
14/10/14	Receb. Carnê - Maria Abadia Rodrigues ref. 09 e 10/14				R\$ 20,00				
14/10/14	Receb. Carnê - Alonso Lourenço Ribeiro ref. 10/14				R\$ 15,00				
14/10/14	Receb. Carnê - Antonio Mendes da Silva ref. 10/14				R\$ 15,00				
14/10/14	Receb. Carnê - Jose Adao C Vieira ref. 10/14				R\$ 10,00				
14/10/14	Receb. Carnê - Marcos Roberto de Sousa ref. 09/14				R\$ 15,00				
14/10/14	Receb. Carnê - Maria L R da Silva ref. 10/14				R\$ 50,00				
14/10/14	Receb. Carnê - Maria P de Farias Reis ref. 10/14				R\$ 10,00				
14/10/14	Receb. Carnê - Welington Diniz da Silva ref. 10/14				R\$ 15,00				
14/10/14	Pagto. Jose Lopes Santana e Cia Ltda NF0166 (tecido)		R\$ 55,80						
14/10/14	Tarifa bancária					R\$ 15,60			
<b>14/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 14/10/14</b>	<b>R\$ 14.044,60</b>	<b>R\$ 11.915,94</b>	<b>R\$ 2.128,66</b>	<b>R\$ 64.055,57</b>	<b>R\$ 43.194,29</b>	<b>R\$ 20.861,28</b>	<b>R\$ 22.989,94</b>	
15/10/14	Cofrinho - Farmacia Ideal	R\$ 27,35							
15/10/14	Doação - Anterio M Teixeira (Alexandre Ferreira Dantas)	R\$ 200,00							
15/10/14	Doação - Igreja Nossa Sra Aparecida (Comunidade de Ruralminas)	R\$ 350,00							
15/10/14	Receb. Carnê - Luiza Elizaberth da Costa ref. 08/14	R\$ 10,00							
15/10/14	Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 10/14				R\$ 10,00				
15/10/14	Receb. Carnê - Lucia Helena Silva ref. 10/14				R\$ 10,00				
15/10/14	Receb. Carnê - Mauro J Campos Vieira ref. 10/14				R\$ 10,00				
15/10/14	Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 10/14				R\$ 10,00				
15/10/14	Receb. Carnê - Rtarciso Braz da Silva ref. 10/14				R\$ 20,00				
15/10/14	Receb. Carnê - Eugenio Jose da Mota ref. 10/14				R\$ 15,00				
15/10/14	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 10/14				R\$ 10,00				
15/10/14	Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 10/14				R\$ 10,00				
15/10/14	Receb. Carnê - Odario Jose de Bessas ref. 10/14				R\$ 10,00				
15/10/14	Receb. Carnê - Pedro H L Oliveira ref. 10/14				R\$ 20,00				
15/10/14	Receb. Carnê - Regina M da Costa Camilo ref. 10/14				R\$ 20,00				
15/10/14	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2				R\$ 2.500,00				
<b>15/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 15/10/14</b>	<b>R\$ 14.631,95</b>	<b>R\$ 11.915,94</b>	<b>R\$ 2.716,01</b>	<b>R\$ 66.700,57</b>	<b>R\$ 43.194,29</b>	<b>R\$ 23.506,28</b>	<b>R\$ 26.222,29</b>	
16/10/14	Receb. Carnê - Irodina Lopes da Silva ref. 09/14	R\$ 10,00							

16/10/14	Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 09/14	R\$ 10,00							
16/10/14	Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 10/14	R\$ 10,00							
16/10/14	Leilão parcela 08/13 venc. 16/10/14 - Wilson Oliveira Couto Junior				R\$ 440,00				
16/10/14	Leilão parcela 06/13 venc. 16/10/14 Jesus Pedro Machado				R\$ 280,00				
16/10/14	Leilão parcela 08/13 venc. 16/10/14 Jesus Pedro Machado				R\$ 1.300,00				
16/10/14	Leilão parcela 06/13 venc. 16/10 Marcio Maciel Brostel				R\$ 300,00				
16/10/14	Pagto. Lady Jane Aparecida Rodrigues CCF-016442		R\$ 59,00						
16/10/14	Tarifa bancária					R\$ 31,20			
<b>16/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 16/10/14</b>	<b>R\$ 14.661,95</b>	<b>R\$ 11.974,94</b>	<b>R\$ 2.687,01</b>	<b>R\$ 69.020,57</b>	<b>R\$ 43.225,49</b>	<b>R\$ 25.795,08</b>	<b>R\$ 28.482,09</b>	
17/10/14	Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana				R\$ 15,00				
17/10/14	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 10/14				R\$ 50,00				
17/10/14	Receb. Carnê - Angela M Figueiredo Narciso ref. 09,10 e 11/14				R\$ 30,00				
17/10/14	Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 10/14				R\$ 50,00				
17/10/14	Doação - Movimento de Cusilho Crisandade de Unai (Decolores)	R\$ 2.000,00							
17/10/14	Rifa - 01 bolsa (viagem Barretos)	R\$ 81,00							
17/10/14	Saída para Depósito		R\$ 4.380,00						
17/10/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 4.380,00				
17/10/14	Pagto. Karina Negrão Correa - ME (copo Liq. Wal) casa de apoio CCF 05135		R\$ 59,90						
17/10/14	Pagto. Casa Costa CCF 03747 (copo liq sugar) casa de apoio		R\$ 28,00						
17/10/14	Pagto. Mundão de Coisas CCF 01937 (luxa,luva,cola,joelho) casa de apoio		R\$ 25,00						
17/10/14	Pagto. AA Carvalho e Carvalho Ltda MG NF40618 livro prot.(casa de apoio)		R\$ 9,00						
<b>17/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 17/10/14</b>	<b>R\$ 16.742,95</b>	<b>R\$ 16.476,84</b>	<b>R\$ 266,11</b>	<b>R\$ 73.545,57</b>	<b>R\$ 43.225,49</b>	<b>R\$ 30.320,08</b>	<b>R\$ 30.586,19</b>	
20/10/14	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 10/14	R\$ 20,00							
20/10/14	Receb. Carnê - Riracy Rodrigues Marra ref. 03 a 12/14	R\$ 100,00							
20/10/14	Receb. Carnê - Irani Rodrigues Alves Araujo ref. 09/14	R\$ 20,00							
20/10/14	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 07 e 08/14	R\$ 20,00							
20/10/14	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grandó ref. 10/14				R\$ 100,00				
20/10/14	Receb. Carnê - Dario Grandó ref. 10/14				R\$ 100,00				
20/10/14	Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 10/14				R\$ 30,00				
20/10/14	Receb. Carnê - Elisandro A S Pereira ref. 10/14				R\$ 10,00				
20/10/14	Receb. Carnê - Everesty Confecções ref. 10/14				R\$ 10,00				
20/10/14	Receb. Carnê - Luis Antonio Manica ref. 10/14				R\$ 100,00				
20/10/14	Receb. Carnê - Maria Helena T dos Santos ref. 10/14				R\$ 20,00				
20/10/14	Receb. Carnê - Maria Rosaria X de Vargas ref. 10/14				R\$ 10,00				
20/10/14	Receb. Carnê - Valni da Silva Ferreira ref. 10/14				R\$ 10,00				
20/10/14	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 10/14				R\$ 10,00				
20/10/14	CAPTAÇÃO SAAE	R\$ 1.151,02							
20/10/14	Cofrinho - Loteria Quina de Ouro	R\$ 63,75							
<b>20/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 20/10/14</b>	<b>R\$ 18.117,72</b>	<b>R\$ 16.476,84</b>	<b>R\$ 1.640,88</b>	<b>R\$ 73.945,57</b>	<b>R\$ 43.225,49</b>	<b>R\$ 30.720,08</b>	<b>R\$ 32.360,96</b>	
21/10/14	Receb. Carnê - Renilda Mota Fernandes ref. 04,05 e 06/14	R\$ 39,00							
21/10/14	Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 09 e 10/14	R\$ 20,00							
21/10/14	Tarifa bancária					R\$ 2,60			
21/10/14	Tarifa bancária					R\$ 15,60			
<b>21/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 21/10/14</b>	<b>R\$ 18.176,72</b>	<b>R\$ 16.476,84</b>	<b>R\$ 1.699,88</b>	<b>R\$ 73.945,57</b>	<b>R\$ 43.243,69</b>	<b>R\$ 30.701,88</b>	<b>R\$ 32.401,76</b>	



22/10/14	Receb. Carnê - Irene Mendes Cirino ref.10/14				R\$ 10,00				
22/10/14	Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 10/14				R\$ 20,00				
22/10/14	Oficina de Trabalhos Manuais (Denise)	R\$ 30,00							
22/10/14	Doação - Sebastião Garcia Cardoso	R\$ 20,00							
22/10/14	Pagto. Layla Aviaamentos NF 0498 (of.trab. Manuais) ch 780					R\$ 151,40			
22/10/14	Saída para Depósito		R\$ 1.151,02						
22/10/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 1.151,02				
<b>22/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 22/10/14</b>	<b>R\$ 18.226,72</b>	<b>R\$ 17.627,86</b>	<b>R\$ 598,86</b>	<b>R\$ 75.126,59</b>	<b>R\$ 43.395,09</b>	<b>R\$ 31.731,50</b>	<b>R\$ 32.330,36</b>	
23/10/14	Receb. Carnê - Euclides da Silva Borges ref. 07 a 11/14				R\$ 100,00				
23/10/14	Pagto. Expresso Dalva (frete cofrinhos) CTCR 00956506		R\$ 284,10						
<b>23/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 23/10/14</b>	<b>R\$ 18.226,72</b>	<b>R\$ 17.911,96</b>	<b>R\$ 314,76</b>	<b>R\$ 75.226,59</b>	<b>R\$ 43.395,09</b>	<b>R\$ 31.831,50</b>	<b>R\$ 32.146,26</b>	
24/10/14	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 09/14	R\$ 10,00							
24/10/14	Receb. Carnê - Silvana G de Almeida da Silva ref. 10/14	R\$ 10,00							
24/10/14	Receb. Carnê - Ana Lucia Rodrigues de Oliveira ref. 10/14				R\$ 20,00				
24/10/14	Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 01/15				R\$ 10,00				
24/10/14	Rifa - 01 bolsa (viagem Barretos) Josefina	R\$ 61,00							
24/10/14	Doação - Coagril (cofrinhos0	R\$ 5.213,29							
24/10/14	Doação - Grupo Santa Rita de Cassia	R\$ 69,60							
24/10/14	Saída para Depósito		R\$ 5.213,29						
24/10/14	Depósito conta 1792-2 (Crediunai)				R\$ 5.213,29				
24/10/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 23 a 23/10/14		R\$ 40,00						
24/10/14	Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 27 a 30/10/14		R\$ 40,00						
<b>24/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 24/10/14</b>	<b>R\$ 23.590,61</b>	<b>R\$ 23.205,25</b>	<b>R\$ 385,36</b>	<b>R\$ 80.469,88</b>	<b>R\$ 43.395,09</b>	<b>R\$ 37.074,79</b>	<b>R\$ 37.460,15</b>	
27/10/14	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 10/14	R\$ 10,00							
27/10/14	Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 10/14	R\$ 10,00							
27/10/14	Receb. Carnê - Jose dos Passos V Rocha ref. 09/14	R\$ 10,00							
27/10/14	Receb. Carnê - Ermelindo G Martins ref. 10/14				R\$ 10,00				
27/10/14	Receb. Carnê - Henrique Nilton Aime ref. 10/14				R\$ 20,00				
27/10/14	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 10/14				R\$ 13,00				
27/10/14	Receb. Carnê - Marcos Roberto de Sousa ref. 11/14				R\$ 15,00				
27/10/14	Receb. Carnê - Marly Aparecida da Silva ref. 10/14				R\$ 10,00				
27/10/14	Doação - Associação dos P Pdrod. Da Comum. Agraria São Miguel	R\$ 46,00							
27/10/14	Cofrinho - Casa Moura Matriz	R\$ 35,90							
27/10/14	Cofrinho - Rede Eletrossom	R\$ 119,75							
27/10/14	Cofrinho - Loterica Trevo da Sorte	R\$ 170,00							
27/10/14	Tarifa bancaria					R\$ 97,50			
<b>27/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 27/10/14</b>	<b>R\$ 23.992,26</b>	<b>R\$ 23.205,25</b>	<b>R\$ 787,01</b>	<b>R\$ 80.537,88</b>	<b>R\$ 43.492,59</b>	<b>R\$ 37.045,29</b>	<b>R\$ 37.832,30</b>	
28/10/14	Receb. Carnê - Zilda Martins Cardoso ref. 08 a 11/14	R\$ 80,00							
28/10/14	Receb. Carnê - Marcos Antonio R Oliveira ref. 10/14				R\$ 10,00				
28/10/14	Receb. Carnê - Bruno Cordeiro Brito ref. 10/14				R\$ 20,00				
28/10/14	Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 11/14				R\$ 10,00				
28/10/14	Receb. Carnê - Solange Vieira da Silva ref. 10/14				R\$ 10,00				
28/10/14	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 10/14				R\$ 100,00				
28/10/14	Doação - Decolores (dep. c/c 1792-2 Genivaldo Joao da Costa)				R\$ 4.000,00				

28/10/14	Tarifa bancária					R\$ 15,60			
<b>28/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 28/10/14</b>	<b>R\$ 24.072,26</b>	<b>R\$ 23.205,25</b>	<b>R\$ 867,01</b>	<b>R\$ 84.687,88</b>	<b>R\$ 43.508,19</b>	<b>R\$ 41.179,69</b>	<b>R\$ 42.046,70</b>	
29/10/14	Cofrinho - Armazem do Trabalhador	R\$ 73,00							
29/10/14	Cofrinho - Supermercado Columbia	R\$ 250,65							
29/10/14	Cofrinho - Bar do Adelio	R\$ 47,40							
29/10/14	Cofrinho - Coagril	R\$ 107,65							
29/10/14	Cofrinho - Posto Nova Ponte	R\$ 87,45							
29/10/14	Cofrinho - Posto Beira Rio	R\$ 93,95							
29/10/14	Cofrinho - Casa do Caçador	R\$ 78,70							
29/10/14	Cofrinho - Restaurante Tonel	R\$ 46,40							
29/10/14	Oficina de Trabalhos Manuais (Denise) Bingo	R\$ 13,00							
29/10/14	Receb. Carnê - Angela M F da Costa ref. 11/14				R\$ 20,00				
29/10/14	Receb. Carnê - Francisco Sbruzzi ref. 10,11 e 12/14 01/15				R\$ 80,00				
29/10/14	Receb. Carnê - Jose Fernandes da Silva ref. 04,05,06 e 07/14				R\$ 40,00				
29/10/14	Receb. Carnê - Maria Alves Costa ref. 11/14				R\$ 10,00				
29/10/14	Receb. Carnê - Maria Pereira de F Reis ref. 11/14				R\$ 10,00				
29/10/14	Tarifa bancária					R\$ 78,00			
29/10/14	Saida p deposito c/c 5677-4 Crediparnor (folha de cheque)		R\$ 20,00						
29/10/14	Correios		R\$ 1,30						
<b>29/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 29/10/14</b>	<b>R\$ 24.870,46</b>	<b>R\$ 23.226,55</b>	<b>R\$ 1.643,91</b>	<b>R\$ 84.847,88</b>	<b>R\$ 43.586,19</b>	<b>R\$ 41.261,69</b>	<b>R\$ 42.905,60</b>	
30/10/14	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 09 e 10/14	R\$ 20,00							
30/10/14	Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 10/14	R\$ 20,00							
30/10/14	Receb. Carnê - Zilda Martins Cardoso ref. 05/15	R\$ 20,00							
30/10/14	Doação - Moacir Naves - Leiloeiro (Unai Leiloes)	R\$ 240,00							
30/10/14	Tarifa bancária					R\$ 62,40			
<b>30/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 30/10/14</b>	<b>R\$ 25.170,46</b>	<b>R\$ 23.226,55</b>	<b>R\$ 1.643,91</b>	<b>R\$ 84.847,88</b>	<b>R\$ 43.648,59</b>	<b>R\$ 41.199,29</b>	<b>R\$ 42.843,20</b>	
31/10/14	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 11/14				R\$ 20,00				
31/10/14	Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 11/14				R\$ 10,00				
31/10/14	Receb. Carnê - Jose Geraldo F Costa ref. 11/14				R\$ 10,00				
31/10/14	Receb. Carnê - Marcia M Ferreira Gonçalves ref. 11/14				R\$ 20,00				
31/10/14	Receb. Carnê - Maria A T Martins ref. 11/14				R\$ 15,00				
31/10/14	Receb. Carnê - Maria Cleria G Santos ref. 11/14				R\$ 15,00				
31/10/14	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 11/14				R\$ 20,00				
31/10/14	Rifa - 01 bolsa (viagem Barretos) Josefina	R\$ 70,00							
31/10/14	Pagto. CPFL (energia casa de apoio em Barretos)		R\$ 22,07						
31/10/14	Pagto. Alessandra A Cestaria Xavier (serviço prestado na casa de apoio)		R\$ 458,60						
31/10/14	Pagto. Pousada São Miguel - NF 0238		R\$ 60,00						
31/10/14	Pagto. Pousada São Miguel - NF 0239		R\$ 60,00						
<b>31/10/14</b>	<b>Fechamento do dia 31/10/14</b>	<b>R\$ 25.240,46</b>	<b>R\$ 23.827,22</b>	<b>R\$ 1.413,24</b>	<b>R\$ 84.957,88</b>	<b>R\$ 43.648,59</b>	<b>R\$ 41.309,29</b>	<b>R\$ 42.722,53</b>	