

| DATA | DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | DÉBITO BANCO | CRÉDITO BANCO | SALDO BANCO | SALDO GERAL |
|----------|--|-----------|---------|--------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| | Saldo anterior | | | R\$ 1.834,36 | | | R\$ 7.881,72 | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Osvando Ferreira da Silva ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Maria E C Adjuto ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Antonio Augusto Resende ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Aguinaldo Jose Pereira ref. 05/11 | | | | R\$ 15,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Antonio Caetano de Andrade ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Antonio Ribeiro Campos ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Dayse H M Bessas ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Edite Antunes Correia ref. 04/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Fernando Araujo ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Gaspar M da Silva ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Greice T Gatto ref. 05/11 | | | | R\$ 100,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Henrique N Aime ref. 04/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Janio J Meneses ref. 04/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Jose da M Pinto ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Jose Marques Ferreira ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Maria H da Silva Ornelas ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Maria Jose Braga ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Marisa Ap Caixeta Pires ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Paulo S Aime ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Raquel C Pires ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Rosa Monica Afonso ref. 05/11 | | | | R\$ 15,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Rubens Mota Fernandes ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Silvino L S Junior ref. 07/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Fvalda C de Freitas ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Valdemar J Zancanaro ref. 05/11 | | | | R\$ 100,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Valdemar M de Melo ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Vanusa de S Oliveira ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 02/05/11 | Receb. Carnê Zelia J S Borgheth ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 02/05/11 | Tarifa bancaria | | | | | R\$ 31,20 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 02/05/11 | Fechamento do dia 01/05/11 | R\$ 1.854,36 | R\$ - | R\$ 1.854,36 | R\$ 8.411,72 | R\$ 31,20 | R\$ 8.380,52 | R\$ 10.234,88 |
| 03/05/11 | Oficina de Trab. Manuais (xerox) | R\$ 1,00 | | | | | | |
| 03/05/11 | Receb. Carnê Adelaide S V Reais ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 03/05/11 | Receb. Carnê Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 03/05/11 | Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 03/05/11 | Receb. Carnê Jakson Rosa Damas ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 03/05/11 | Receb. Carnê Maria A Torres Martins ref. 05/11 | | | | R\$ 15,00 | | | |
| 03/05/11 | Receb. Carnê Angela A de R Santos ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 03/05/11 | Receb. Carnê Celia R Ferreira ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 03/05/11 | Receb. Carnê Jussara T Gatto ref. 05/11 | R\$ 50,00 | | | | | | |
| 03/05/11 | Receb. Carnê Luzia F L Santos ref. 05 e 05/11 | R\$ 40,00 | | | | | | |
| 03/05/11 | Receb. Carnê Maria Cornelia C Lopes ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 03/05/11 | Receb. Carnê Rilza de Oliveira ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 03/05/11 | Receb. Carnê Walcidney F Nascimento ref. 10,11e12/10 | R\$ 30,00 | | | | | | |
| 03/05/11 | Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 03/05/11 | Tarifa bancaria | | | | | R\$ 15,60 | | |
| 03/05/11 | Fechamento do dia 03/05/11 | R\$ 2.025,36 | R\$ - | R\$ 2.025,36 | R\$ 8.476,72 | R\$ 46,80 | R\$ 8.429,92 | R\$ 10.455,28 |
| 04/05/11 | Receb. Carnê Walcidney F Nascimento ref. 05e06/11 | R\$ 20,00 | | | | | | |
| 04/05/11 | Receb. Carnê Antonio B Maximo ref. 04/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 04/05/11 | Receb. Carnê Miguel M Lara ref. 04/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 04/05/11 | Receb. Carnê Evandro Gabli ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 04/05/11 | Receb. Carnê Geralda C V Mariano ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 04/05/11 | Receb. Carnê Itamar Moreira do Vale ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 04/05/11 | Receb. Carnê Marcia M Faria Valadao ref. 03 e 04/11 | | | | R\$ 40,00 | | | |
| 04/05/11 | Receb. Carnê Maria do Carmo S Oliveira ref. 03,04 e 05/11 | | | | R\$ 30,00 | | | |
| 04/05/11 | Receb. Carnê Maria E Pereira da Silva ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 04/05/11 | Receb. Carnê Reinaldo G J da Rocha ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 04/05/11 | Receb. Carnê Rosalina M de Jesus ref. 02/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 04/05/11 | Tarifa bancaria | | | | | R\$ 31,20 | | |
| 04/05/11 | Fechamento do dia 004/05/11 | R\$ 2.045,36 | R\$ - | R\$ 2.045,36 | R\$ 8.636,72 | R\$ 78,00 | R\$ 8.558,72 | R\$ 10.604,08 |
| 05/05/11 | Bazar (janete) | R\$ 7,00 | | | | | | |
| 05/05/11 | Doação Miguel Martins Lara | R\$ 2,05 | | | | | | |
| 05/05/11 | Saída para Depósito | | R\$ 1.400,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 05/05/11 | Depósito conta 1792-2 (Crediunai) | | | | R\$ 1.400,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Maria das G O Carvalho ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Maria Jose Pires Maciel ref. 04,05 e 06/11 | R\$ 30,00 | | | | | | |
| 05/05/11 | Cofrinho - (Ronaldo - Pão & Cia) | R\$ 94,75 | | | | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Leonardo T de Carvalho ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Maria S G de Andrade ref. 04/11 | | | | R\$ 15,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Alexandre F da Costa ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Alquimos de S Caldeira ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Clayton G Gaia ref. 05 e 06/11 | | | | R\$ 30,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Edite L Werning ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Elson Schneider ref. 05/11 | | | | R\$ 15,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Francisco Sbauzzi ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Gustavo F Caldeira ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Jose Adão de Magalhaes ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Lucas Coita ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Lucimara de S Landim ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Maria de F G Gaia Paula ref. 05/11 | | | | R\$ 15,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Marta Maxima da Silva ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Nilza M dos Reis ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Pedro H L de Oliveira ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Rosa de F Silva Franco ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Silmara G O Santos ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Vicente Silva Couto ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Warley B da Silva ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Welton Vieira Gaia ref. 05/11 | | | | R\$ 15,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Zilda M Cardoso ref. 05 e 06/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Ana Pereira Rocha ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 05/05/11 | Receb. Carnê Ernesto Conceição ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 05/05/11 | Fechamento do dia 05/05/11 | R\$ 2.189,16 | R\$ 1.400,00 | R\$ 789,16 | R\$ 10.376,72 | R\$ 78,00 | R\$ 10.298,72 | R\$ 11.087,88 |
| 06/05/11 | Doação Girlene Cardoso dos Santos | R\$ 300,00 | | | | | | |
| 06/05/11 | Doação Alcides Antonio de Freitas e Zilda M de Freitas | R\$ 2.000,00 | | | | | | |
| 06/05/11 | Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 09 a 11/04 | | R\$ 30,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|--|--------------|------------|--|
| 06/05/11 | Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 09 a 12/04 | | R\$ 25,00 | | | | |
| 06/05/11 | Pagto. Hospedagem Barretos (Silvone) 09 a 11/04 | | R\$ 30,00 | | | | |
| 06/05/11 | Pagto. Alim/ Barretos (Silvone) 09 a 12/04 | | R\$ 25,00 | | | | |
| 06/05/11 | Pagto. FGTS ref. 04/11 | | | | | R\$ 306,94 | |
| 06/05/11 | Saída para Depósito | | R\$ 700,00 | | | | |
| 06/05/11 | Depósito conta 1792-2 (Crediunai) | | | | R\$ 700,00 | | |
| 06/05/11 | Saída para Depósito | | R\$ 2.300,00 | | | | |
| 06/05/11 | Depósito conta 1792-2 (Crediunai) | | | | R\$ 2.300,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Miguel Delfino da Silva ref. 07 e 08/11 | R\$ 20,00 | | | | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Marcelo F da Costa ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Zilda G da Silva ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Wanderley F de Barros ref. 04/11 | | | | R\$ 30,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. CarnêAdão Ap da Silva ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Cesar Ap de Castro ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Elizabetha Sbruzzi ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Francisca F da S Ribeiro ref. 05/11 | | | | R\$ 30,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Giovani P de Souza ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê João B de Almeida ref. 07/11 | | | | R\$ 10,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Jucelia F da S Correa ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Lucia G Baron Bortolini ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Maidane da Silva Naites ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Maria Alves de Oliveira ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Marli Bilegante ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Martinho da Silva Couto ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Neusa M de Freitas ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Noeli M P Nunes ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Paulo H de Almeida ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Raimundo J de Sousa ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Raquel I de Sousa ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Sandra P Cardoso ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Sirley M Rosa ref. 05/11 | | | | R\$ 30,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Teodolina M de Sousa ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | |
| 06/05/11 | Receb. Carnê Vicente do Amaral ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|
| 06/05/11 | Tarifa bancaria | | | | | R\$ 26,00 | | | |
| 06/05/11 | Fechamento do dia 06/05/11 | R\$ 4.529,16 | R\$ 4.510,00 | R\$ 19,16 | R\$ 13.696,72 | R\$ 410,94 | R\$ 13.285,78 | R\$ 13.304,94 | |
| 09/05/11 | Doação Edilson Jose de Oliveira (Arca de Noé) | R\$ 200,00 | | | | | | | |
| 09/05/11 | Doação Eli Santos Piaulino (Arca de Noé) | R\$ 200,00 | | | | | | | |
| 09/05/11 | Doação Antonio de Sousa e Silva | R\$ 20,00 | | | | | | | |
| 09/05/11 | Bazar (Vicente) | R\$ 15,00 | | | | | | | |
| 09/05/11 | Receb. Carnê Nilma G de Sousa ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | | |
| 09/05/11 | Receb. Carnê Jose F Ribeiro ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | | |
| 09/05/11 | Receb. Carnê Delio Dias Vieira ref. 04 e 05/11 | R\$ 20,00 | | | | | | | |
| 09/05/11 | Receb. Carnê Jose M da Costa ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | | |
| 09/05/11 | Pagto. Embratel ref. 04/11 | | R\$ 10,14 | | | | | | |
| 09/05/11 | Receb. Carnê Celia B Barcelos ref. 04/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 09/05/11 | Receb. Carnê Enis de S Santos ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 09/05/11 | Receb. Carnê Wisnei Augusto da Silva ref. 04 e 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | | | |
| 09/05/11 | Receb. Carnê Angela M F da Costa ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 09/05/11 | Receb. Carnê Aparecida Bernardes ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 09/05/11 | Receb. Carnê Areda dos Santos ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 09/05/11 | Receb. Carnê Danilo Julio Gato ref. 05/11 | | | | R\$ 100,00 | | | | |
| 09/05/11 | Receb. Carnê João R da Silva ref. 05/11 | | | | R\$ 15,00 | | | | |
| 09/05/11 | Receb. Carnê Joaquina Rodrigues ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 09/05/11 | Receb. Carnê Marcio Coimbra de Faria ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 09/05/11 | Receb. Carnê Oleny Alves de Oliveira ref. 06/11 | | | | R\$ 20,00 | | | | |
| 09/05/11 | Receb. Carnê Olimpia Soares dos Santos ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 09/05/11 | Receb. Carnê Terezinha Fatima Torres ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 09/05/11 | Receb. Carnê Terezinha Ladeira Dias ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 09/05/11 | Fechamento do dia 09/05/11 | R\$ 5.014,16 | R\$ 4.520,14 | R\$ 494,02 | R\$ 13.951,72 | R\$ 410,94 | R\$ 13.540,78 | R\$ 14.034,80 | |
| 10/05/11 | Pagto. Moreirao Supermercados (oficina de trab. Manuais) | | R\$ 8,70 | | | | | | |
| 10/05/11 | Pagto. Karla Aviamentos NF 9454(of. De trab. Manuais) | | R\$ 26,40 | | | | | | |
| 10/05/11 | Saída para Depósito | | R\$ 400,00 | | | | | | |
| 10/05/11 | Depósito conta 1792-2 (Crediunai) | | | | R\$ 400,00 | | | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Aldemar Silva Barbosa ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Ana Lima de Almeida ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Geraldo J de Oliveira ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-----|-------|--|--|-----|--------|--|--|
| 10/05/11 | Receb. Carnê Noeli Maria Chinveslsk ref. 03,04 e 05/11 | R\$ | 30,00 | | | | | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Posto Planalto Ltda ref. 05/11 | | | | | R\$ | 200,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Alenandia Rodrigues Alves ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Alipio de Oliveira Campos ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Almir Vasconcelos da Silva ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Anderson Tomaz de Sousa ref. 05/11 | | | | | R\$ | 50,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Andreia R de A Santana ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Antonia de F R de Sousa ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Belarmino F dos Reis ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Carla Araujo Pereira ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Clarice do C Mendonça ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Delires Maria Gobbi ref. 05/11 | | | | | R\$ | 20,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Dulva A de Oliveira ref. 05 e 06/11 | | | | | R\$ | 20,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Edna M R Magalhaes ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Everest Confecções ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Fernanda V da Silva ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Gleice S D Pereira ref. 05/11 | | | | | R\$ | 30,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Irany Andrade Lara ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Jeronimo V Evangelista ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Manoel J de Barros ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Maria A F Lisboa ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Maria C M Lara ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Maria do C S Costa ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Maria L R da Silva ref. 05/11 | | | | | R\$ | 50,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Marisete Bortolini Speth ref. 05/11 | | | | | R\$ | 15,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Michelle Flosino Ribeiro ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Monica D Pereira ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Ozanilde R D Costa ref. 04 e 05/11 | | | | | R\$ | 20,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Paulo H P Matos ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Rosa M B da Silva ref. 05 e 06/11 | | | | | R\$ | 20,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Rosane F N Bohega ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Rosimeire N da Silva ref. 05/11 | | | | | R\$ | 15,00 | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Therezinha de J R Lima ref. 05/11 | | | | | R\$ | 10,00 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 10/05/11 | Receb. Carnê Ueliton de Farias Oliveira ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Vania S B de Moura ref. 05/11 | | | | R\$ 100,00 | | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Waldemar J da Costa ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 10/05/11 | Receb. Carnê Zildete R Damascena ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 10/05/11 | Fechamento do dia 10/05/11 | R\$ 5.074,16 | R\$ 4.955,24 | R\$ 118,92 | R\$ 15.141,72 | R\$ 410,94 | R\$ 14.730,78 | R\$ 14.849,70 |
| 11/05/11 | Doação 01 camiseta (Eugenia) | R\$ 15,00 | | | | | | |
| 11/05/11 | Oficina de Trab. Manuais (D. Santa) | R\$ 44,00 | | | | | | |
| 11/05/11 | Pagto. Julio Cesar R Neto (limpesa cx) | | R\$ 25,00 | | | | | |
| 11/05/11 | Pagto. Layla Aviamentos NF 0218 | | R\$ 85,00 | | | | | |
| 11/05/11 | Receb. Carnê Silvio P de Sousa ref. 04/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 11/05/11 | Receb. Carnê Antonio M Rodrigues ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 11/05/11 | Receb. Carnê Valdemar D Chiele ref. 05/11 | R\$ 50,00 | | | | | | |
| 11/05/11 | Receb. Carnê Francisca F da S Ribeiro ref. 04/11 | R\$ 30,00 | | | | | | |
| 11/05/11 | Receb. Carnê Luzia M dos Santos ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 11/05/11 | Receb. Carnê Paulo H P Matos ref. 04/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 11/05/11 | Receb. Carnê Simonea A da Silva ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 11/05/11 | Receb. Carnê Lucia da S Lara ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 11/05/11 | Receb. Carnê Luiz Antonio Manica ref. 05/11 | | | | R\$ 100,00 | | | |
| 11/05/11 | Receb. Carnê Maria V M Lara ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 11/05/11 | Tarifa bancaria | | | | | R\$ 62,40 | | |
| 11/05/11 | Fechamento do dia 11/05/11 | R\$ 5.233,16 | R\$ 5.065,24 | R\$ 167,92 | R\$ 15.291,72 | R\$ 473,34 | R\$ 14.818,38 | R\$ 30.110,10 |
| 12/05/11 | Receb. Carnê Ambrosina Francelina da Cruz ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 12/05/11 | Receb. Carnê Eduvirges M da S Rosa ref. 04 e 05/11 | R\$ 20,00 | | | | | | |
| 12/05/11 | Receb. Carnê Lauro P de Carvalho ref. 05 e 06/11 | R\$ 30,00 | | | | | | |
| 12/05/11 | Receb. Carnê Roseli C Lima da Silva ref. 12/10 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 12/05/11 | Receb. Carnê Vani das D Caixeta Pires ref. 05 e 06/11 | R\$ 40,00 | | | | | | |
| 12/05/11 | Receb. Carnê Jose R Teixeira ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 12/05/11 | Receb. Carnê Elcio Gonçalves da Cunha ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 12/05/11 | Receb. Carnê Sebastiana R Teixeira ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 12/05/11 | Receb. Carnê Adail Melo Filho ref. 06 e 07/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 12/05/11 | Receb. Carnê Adria C A da Mata ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 12/05/11 | Receb. Carnê Andreia F T Sousa ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 12/05/11 | Receb. Carnê Jose A N de Barros ref 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 12/05/11 | Receb. Carnê Luciana G da Silva ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 12/05/11 | Receb. Carnê Tiago Eduardo Gontijo ref. 06/11 | | | | R\$ 15,00 | | | |
| 12/05/11 | Receb. Carnê Vera Lucia Gontijo ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 12/05/11 | Tarifa bancaria | | | | | R\$ 54,60 | | |
| 12/05/11 | Fechamento do dia 12/05/11 | R\$ 5.353,16 | R\$ 5.065,24 | R\$ 287,92 | R\$ 15.396,72 | R\$ 527,94 | R\$ 14.868,78 | R\$ 15.156,70 |
| 13/05/11 | Rifa (01 pano de prato/01 porta papel) Janete - Barretos | R\$ 71,00 | | | | | | |
| 13/05/11 | Rifa (01 vidro) Silvone - Barretos | R\$ 70,15 | | | | | | |
| 13/05/11 | Doação (Valdomiro T da Silva - Japão) (arca de noé) | R\$ 80,00 | | | | | | |
| 13/05/11 | Receb. Carnê Ambrosia da Silva Leite ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 13/05/11 | Receb. Carnê Iracy R Marra ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 13/05/11 | Receb. Carnê Almina A de Oliveira ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 13/05/11 | Receb. Carnê Evaldo M Fernandes ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 13/05/11 | Receb. Carnê Gisele L V Morais ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 13/05/11 | Receb. Carnê Jose dos R Caixeta ref. 05/11 | R\$ 15,00 | | | | | | |
| 13/05/11 | Receb. Carnê Lourdes A da Silva ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 13/05/11 | Receb. Carnê Maria E S Caixeta ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 13/05/11 | Receb. Carnê Antonio Ferreira ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 13/05/11 | Receb. Carnê Manoel da Abadia P Maciel re. 04 e 05/11 | R\$ 20,00 | | | | | | |
| 13/05/11 | Receb. Carnê Edson Soares de Oliveira ref. 05/11 | | | | R\$ 30,00 | | | |
| 13/05/11 | Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 16 a 18/05 | | R\$ 30,00 | | | | | |
| 13/05/11 | Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 16 a 19/05 | | R\$ 25,00 | | | | | |
| 13/05/11 | Correio | | R\$ 1,10 | | | | | |
| 13/05/11 | Tarifa bancaria | | | | | R\$ 23,40 | | |
| 13/05/11 | Fechamento do dia 13/05/11 | R\$ 5.689,31 | R\$ 5.121,34 | R\$ 567,97 | R\$ 15.426,72 | R\$ 551,34 | R\$ 14.875,38 | R\$ 15.443,35 |
| 16/05/11 | Doação (01 camiseta) Valdilene | R\$ 15,00 | | | | | | |
| 16/05/11 | Receb. Carnê Valdilene A Siqueira ref. 02,03,04 e 05/11 | R\$ 40,00 | | | | | | |
| 16/05/11 | Receb. Carnê Veriano T Vasconcelos ref. 04 e 05/11 | R\$ 20,00 | | | | | | |
| 16/05/11 | Receb. Carnê Maria Zenaide M Silva ref. 05/11 | R\$ 15,00 | | | | | | |
| 16/05/11 | Receb. Carnê Maria Ap de S Nascimento ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 16/05/11 | Receb. Carnê Maria P de Oliveira ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 16/05/11 | Receb. Carnê Alzira G Martins ref. 07/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 16/05/11 | Receb. Carnê Antonio J R Rodrigues ref 05/11 | | | | R\$ 50,00 | | | |
| 16/05/11 | Receb. Carnê Chrisley L Generoso ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|
| 16/05/11 | Receb. Carnê Deusdede M Oliveira ref. 07/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 16/05/11 | Receb. Carnê Gasparina J da Silva ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 16/05/11 | Receb. Carnê Geraldo G Pereira ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 16/05/11 | Receb. Carnê Jaqueline Ap Gregorio ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 16/05/11 | Receb. Carnê Lurdes D Bortolini ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 16/05/11 | Receb. Carnê Maria Selma G Andrade ref. 05/11 | | | | R\$ 15,00 | | | | |
| 16/05/11 | Receb. Carnê Marilene P G Nunes ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 16/05/11 | Receb. Carnê Osvaldo C da Silva ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 16/05/11 | Receb. Carnê Paulinho C Ferreira ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 16/05/11 | Receb. Carnê Stela M M Ribeiro ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 16/05/11 | Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai | | | | R\$ 5.000,00 | | | | |
| 16/05/11 | Tarifa bancaria | | | | | R\$ 31,20 | | | |
| 16/05/11 | Fechamento do dia 16/05/11 | R\$ 5.779,31 | R\$ 5.121,34 | R\$ 657,97 | R\$ 20.621,72 | R\$ 582,54 | R\$ 20.039,18 | R\$ 20.697,15 | |
| 17/05/11 | Doação - José dos Passos | R\$ 10,00 | | | | | | | |
| 17/05/11 | Receb. Carnê Mateus Jose da Rocha ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 17/05/11 | Fechamento do dia 17/05/11 | R\$ 5.789,31 | R\$ 5.121,34 | R\$ 667,97 | R\$ 20.631,72 | R\$ 582,54 | R\$ 20.049,18 | R\$ 20.717,15 | |
| 18/05/11 | Oficina de Trab. Manuais (Valda) | R\$ 122,00 | | | | | | | |
| 18/05/11 | Receb. Carnê Amelia da Silva Gaia ref. 05e06/11 | | | | R\$ 40,00 | | | | |
| 18/05/11 | Receb. Carnê Francisco S Lima Chierichett ref. 05/11 | | | | R\$ 100,00 | | | | |
| 18/05/11 | Receb. Carnê Giovania M de Oliveira ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 18/05/11 | Receb. Carnê João Pedro Lucas ref. 05 e 06/11 | | | | R\$ 20,00 | | | | |
| 18/05/11 | Receb. Carnê Remi Hercilio ref. 05/11 | | | | R\$ 15,00 | | | | |
| 18/05/11 | Receb. Carnê Dienis Kelly L Silva ref. 03/11 | R\$ 10,00 | | | | | | | |
| 18/05/11 | Receb. Carnê Greice T Gatto ref. 06/11 | R\$ 100,00 | | | | | | | |
| 18/05/11 | Receb. Carnê Luciana Gaia ref. 05 e 06/11 | R\$ 20,00 | | | | | | | |
| 18/05/11 | Receb. Carnê Maria A Costa ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | | |
| 18/05/11 | Receb. Carnê Nubia Santos Branquinho ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | | |
| 18/05/11 | Fechamento do dia 18/05/11 | R\$ 6.061,31 | R\$ 5.121,34 | R\$ 939,97 | R\$ 20.816,72 | R\$ 582,54 | R\$ 20.234,18 | R\$ 21.174,15 | |
| 19/05/11 | Receb. Carnê Luis Marcos Pereira ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 19/05/11 | Saída para Depósito | | R\$ 184,00 | | | | | | |
| 19/05/11 | Depósito conta 1792-2 (Crediunai) | | | | R\$ 184,00 | | | | |
| 19/05/11 | Tarifa bancaria | | | | | 15,6 | | | |
| 19/05/11 | Fechamento do dia 19/05/11 | R\$ 6.061,31 | R\$ 5.305,34 | R\$ 755,97 | R\$ 21.010,72 | R\$ 598,14 | R\$ 20.412,58 | R\$ 21.168,55 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|
| 20/05/11 | Rifa (kit de cozinha) Janete - Barretos | R\$ 53,00 | | | | | | | |
| 20/05/11 | Doação (01 camiseta) Michela Claudia | R\$ 15,00 | | | | | | | |
| 20/05/11 | Doação - Unai Leiloes | R\$ 5.405,38 | | | | | | | |
| 20/05/11 | Pagto. Viagem Dr. Ulises (São Paulo SP) | | R\$ 1.500,00 | | | | | | |
| 20/05/11 | Receb. Carnê Sebastiao D Santos ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | | |
| 20/05/11 | Pagto. Hospedagem Barretos (Janete) 23 a 25/05 | | R\$ 30,00 | | | | | | |
| 20/05/11 | Pagto. Alim/ Barretos (Janete) 23 a 26/05 | | R\$ 25,00 | | | | | | |
| 20/05/11 | Pagto. Adilio Pereira da Silva (frete carroça) | | R\$ 12,00 | | | | | | |
| 20/05/11 | Receb. Carnê Armando Edmundo Ottoni ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | | | |
| 20/05/11 | Edson Soares dos Santos ref. 05 e 6/11 | | | | R\$ 40,00 | | | | |
| 20/05/11 | Receb. Carnê Getulio Silveira Alves ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | | | |
| 20/05/11 | Receb. Carnê Honorato Areda Vasconelos ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 20/05/11 | Receb. Carnê Jovelina Marques de Jesus ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 20/05/11 | Receb. Carnê Valni M da Silva Ferreira ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 20/05/11 | outros creditos | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 20/05/11 | Tarifa bancaria | | | | | R\$ 15,60 | | | |
| 20/05/11 | Fechamento do dia 20/05/11 | R\$ 11.544,69 | R\$ 6.872,34 | R\$ 4.672,35 | R\$ 21.130,72 | R\$ 613,74 | R\$ 20.516,98 | R\$ 25.189,33 | |
| 23/05/11 | Doação Celma Lopes | R\$ 10,00 | | | | | | | |
| 23/05/11 | Receb. Carnê Ana M Santos Menezes ref. 05/11 | R\$ 20,00 | | | | | | | |
| 23/05/11 | Receb. Carnê Enedira Tereza de Almeida ref. 05/11 | R\$ 20,00 | | | | | | | |
| 23/05/11 | Receb. Carnê Rosimeiro Ribeiro dos Santos ref. 05/11 | R\$ 13,00 | | | | | | | |
| 23/05/11 | Receb. Carnê Carlito Luiz Arnhold ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 23/05/11 | Receb. Carnê Eva Shinobu Yishida ref. 5/11 | | | | R\$ 50,00 | | | | |
| 23/05/11 | Receb. Carnê Adriana Rivardo da Silveira ref. 05/11 | | | | R\$ 15,00 | | | | |
| 23/05/11 | Receb. Carnê Ana L R de Oliveira ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | | | |
| 23/05/11 | Receb. Carnê Edite Antunes Correia ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 23/05/11 | Receb. Carnê Silvana Louzado Fiorentino ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | | |
| 23/05/11 | Doação Assoc do Cancer de Arinos conf dep. c/c1792-2 | | | | R\$ 500,00 | | | | |
| 23/05/11 | Tarifa bancaria | | | | | R\$ 26,00 | | | |
| 23/05/11 | Fechamento do dia 23/05/11 | R\$ 11.607,69 | R\$ 6.872,34 | R\$ 4.735,35 | R\$ 21.745,72 | R\$ 639,74 | R\$ 21.105,98 | R\$ 25.841,33 | |
| 24/05/11 | Saída para Depósito | | R\$ 4.441,38 | | | | | | |
| 24/05/11 | Depósito conta 1792-2 (Crediunai) | | | | R\$ 4.441,38 | | | | |
| 24/05/11 | Cofrinho - (Armazem Tupa) | R\$ 39,95 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 24/05/11 | Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 24/05/11 | Tarifa bancaria | | | | | R\$ 15,60 | | |
| 24/05/11 | Fechamento do dia 24/05/11 | R\$ 11.647,64 | R\$ 11.313,72 | R\$ 333,92 | R\$ 26.197,10 | R\$ 655,34 | R\$ 25.541,76 | R\$ 25.875,68 |
| 25/05/11 | Receb. Carnê Frederico Soares Braz ref. 05/11 | | | | R\$ 25,00 | | | |
| 25/05/11 | Receb. Carnê Posto Soares Braz Ltda ref. 05/11 | | | | R\$ 50,00 | | | |
| 25/05/11 | Receb. Carnê Servo Ferreira de Oliveira ref. 05 e 06/11 | | | | R\$ 30,00 | | | |
| 25/05/11 | Receb. Carnê Agenor Nobre Filho ref. 06/11 | | | | R\$ 50,00 | | | |
| 25/05/11 | Receb. Carnê Aguia lara ref. 05/11 | | | | R\$ 100,00 | | | |
| 25/05/11 | Receb. Carnê Dario Grandó ref. 05/11 | | | | R\$ 100,00 | | | |
| 25/05/11 | Receb. Carnê Jose C Ferreira ref. 06/11 | | | | R\$ 25,00 | | | |
| 25/05/11 | Receb. Carnê JR Materiais p Construção ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 25/05/11 | Receb. Carnê Maria H T dos Santos ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 25/05/11 | Receb. Carnê Mikaela Ap Gonçalves ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 25/05/11 | Fechamento do dia 25/05/11 | R\$ 11.647,64 | R\$ 11.313,72 | R\$ 333,92 | R\$ 26.617,10 | R\$ 655,34 | R\$ 25.961,76 | R\$ 26.295,68 |
| 26/05/11 | Doação - Comunidade do Dist. Do Cercado | R\$ 906,50 | | | | | | |
| 26/05/11 | Pagto. Tecidos Santana (of trab manuais) | | R\$ 148,00 | | | | | |
| 26/05/11 | Fechamento do dia 26/05/11 | R\$ 12.554,14 | R\$ 11.461,72 | R\$ 1.092,42 | R\$ 26.617,10 | R\$ 655,34 | R\$ 25.961,76 | R\$ 27.054,18 |
| 27/05/11 | Bazar (Wesley) | R\$ 60,00 | | | | | | |
| 27/05/11 | Rifa (Janete) Barretos | R\$ 44,00 | | | | | | |
| 27/05/11 | Receb. Carnê Maria das Dores M Pires ref. 04/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 27/05/11 | Receb. Carnê Manoel Abadia P Maciel ref. 06/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 27/05/11 | Pagto. Virtual Cartuchos NF 0795 | | R\$ 89,00 | | | | | |
| 27/05/11 | Receb. Carnê Arenes de Oliveira ref. 05/11 | | | | R\$ 15,00 | | | |
| 27/05/11 | Receb. Carnê Francisca Valadão Borges ref. 07/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 27/05/11 | Receb. Carnê Jose Marques Ferreira ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 27/05/11 | Receb. Carnê Lazaro Bessa da Silva ref. 06/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 27/05/11 | Receb. Carnê Valdemar F de Araujo ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 27/05/11 | Fechamento do dia 27/05/11 | R\$ 12.678,14 | R\$ 11.550,72 | R\$ 1.127,42 | R\$ 26.682,10 | R\$ 655,34 | R\$ 26.026,76 | R\$ 27.154,18 |
| 30/05/11 | Receb. Carnê Maria Neusa F Maciel ref. 06 e 07/11 | R\$ 30,00 | | | | | | |
| 30/05/11 | Bazar (Rosana) | R\$ 4,00 | | | | | | |
| 30/05/11 | Receb. Carnê Danilo Julio Gato ref. 06/11 | | | | R\$ 100,00 | | | |
| 30/05/11 | Receb. Carnê Henrique Nilton Aime ref. 05/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 30/05/11 | Receb. Carnê Janio J de Menezes ref. 05/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 30/05/11 | Receb. Carnê João B de Almeida Queiroz ref. 05 e 06/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 30/05/11 | Receb. Carnê João Rodrigues da Silva ref. 06/11 | | | | R\$ 15,00 | | | |
| 30/05/11 | Receb. Carnê Jose da Mota Pinto ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 30/05/11 | Receb. Carnê Maria Alzira dos Santos ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 30/05/11 | Receb. Carnê Rosa Monica Afonso ref. 06/11 | | | | R\$ 15,00 | | | |
| 30/05/11 | Receb. Carnê Tereza R Alkim ref. 05 e 06/11 | | | | R\$ 20,00 | | | |
| 30/05/11 | Receb. Carnê Doralice T de Souza ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 30/05/11 | Tarifa bancaria | | | | | R\$ 31,20 | | |
| 30/05/11 | Fechamento do dia 30/05/11 | R\$ 12.712,14 | R\$ 11.550,72 | R\$ 1.161,42 | R\$ 26.912,10 | R\$ 686,54 | R\$ 26.225,56 | R\$ 27.386,98 |
| 31/05/11 | Receb. Carnê Antonio B da Silva ref. 05/11 | R\$ 10,00 | | | | | | |
| 31/05/11 | Doação - Casa da Amizada Unai Rio Preto | R\$ 6.000,00 | | | | | | |
| 31/05/11 | Saída para Depósito | | R\$ 6.684,00 | | | | | |
| 31/05/11 | Depósito conta 1792-2 (Crediunai) | | | | R\$ 6.684,00 | | | |
| 31/05/11 | Receb. Carnê Dayse Hellen M Bessas ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 31/05/11 | Receb. Carnê Edna P dos Santos ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 31/05/11 | Receb. Carnê Maria Jose Braga ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 31/05/11 | Receb. Carnê Valdemar J Zancanaro ref. 06/11 | | | | R\$ 100,00 | | | |
| 31/05/11 | Receb. Carnê Zelia J S Borgheth ref. 06/11 | | | | R\$ 10,00 | | | |
| 31/05/11 | Tarifa bancaria | | | | | R\$ 5,00 | | |
| 31/05/11 | Pagto. Salario ref. 05/11 Osmildo ch 0387 | | | | | R\$ 1.088,46 | | |
| 31/05/11 | Pagto. INSS ref. 05/11 ch 0388 | | | | | R\$ 1.297,39 | | |
| 31/05/11 | Pagto. FGTS ref. 05/11 | | | | | R\$ 311,92 | | |
| 31/05/11 | Pagto. Telemar Norte Leste S/A ref. 05/11 ch 0390 | | | | | R\$ 273,85 | | |
| 31/05/11 | Fechamento do dia 31/05/11 | R\$ 18.722,14 | R\$ 18.234,72 | R\$ 487,42 | R\$ 33.736,10 | R\$ 3.663,16 | R\$ 30.072,94 | R\$ 30.560,36 |