

## DEMONSTRATIVO A OFSBM

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Entradas</b> | <b>Saídas</b>  | <b>Saldo</b> |
|-------------|---|-----------------|--|--------------|
| 21/04/11    | Contribuição Ten Célio                                    | 50,00           |  | 50,00        |
| 21/04/11    | Contribuição ten Poncio                                   | 50,00           |  | 100,00       |
| 21/04/11    | Contribuição ten Bruno                                    | 50,00           |  | 150,00       |
| 21/04/11    | Contribuição ten Machado                                  | 50,00           |  | 200,00       |
| 21/04/11    | Contribuição Ten Abade                                    | 50,00           |  | 250,00       |
| 21/04/11    | Contribuição Ten Severo                                   | 50,00           |  | 300,00       |
| 21/04/11    | Contribuição Ten Jacson                                   | 50,00           |  | 350,00       |
| 21/04/11    | Contribuição Ten Carvalho                                 | 50,00           |  | 400,00       |
| 21/04/11    | Contribuição Ten Fraga                                    | 50,00           |  | 450,00       |
| 21/04/11    | Contribuição Ten Martinelli                               | 50,00           |  | 500,00       |
| 23/05/11    | Registro titulo recibo 34065                              |                 | 5,34 (-)   | 494,66       |
| 27/05/11    | Registro serviço recibonr 34066                           |                 | 5,34 (-)   | 489,32       |
| 27/05/11    | Serviço de registro recibonr 34064                        |                 | 257,51 (-)   | 231,81       |
| 23/05/11    | Ajuda de custo transporte TenGoes                         |                 | <u>100,00 (-)</u>  | 131,81       |
| 15/09/11    | Ajuda de custo transporte Ten Bruno                       |                 | 50,00 (-)<br>(comprovante cupom fiscal gasolina aditivada comercial IMPRA Central Ltda – 84,93) - 16/09/11 CF 020140 | 81,81        |
| 16/09/11    | Contribuição Ten Paulo Hahn                               | 50,00           |  | 131,81       |
| 29/09/11    | Contribuição Ten Simone                                   | 50,00           |  | 181,81       |
| 29/09/11    | Autenticação das copias do estatuto recibo 3º tabelionato |                 | 91,95 (-)  | 89,96        |
| 21/11/11    | Ajuda decusto   |                 | <u>80,00 (-)</u>   | 9,86         |

|          |  |        |                                      |   |
|----------|--|--------|--------------------------------------|---|
|          | TenGoes  |        |                                      |   |
| 27/10/11 | <b>Abertura conta banco Banrisul agencia 0835 c/c 0619618002</b>                               |        |                                      | <b>Caixa 9,86 deposita do posterior no banco. Banco 00,00</b> |
| 02/12/11 | Cr transferência (1)   | 19,00  |                                      | 19,00   |
| 05/12/11 | Cr transferência (2)   | 38,00  |                                      | 57,00   |
| 05/12/11 | Mensalidade pctbco   |        | 26,00 (-)                            | 31,00   |
| 06/12/11 | Crtransferências (5)   | 95,00  |                                      | 126,00  |
| 07/12/11 | Cr transferências e deposito dinheiro (11)   | 209,00 |                                      | 335,00  |
| 08/12/11 | Cr transferências e deposito dinheiro (21-19,00), (2-20,00), (1-17,00), (2- 38,00), (1-190,00) | 722,00 |                                      | 1.057,00  |
| 09/12/11 | Cr transferências e dep dinheiro – (12-19,00), (3-20,00), (2-57,00), (2-40,00), (2-38,00)      | 558,00 |                                      | 1.615,00  |
| 12/12/11 | Cr transferências e deposito dinheiro -(8-19,00), (1-50,00), (1-57,00), (1,38,00)              | 297,00 |                                      | 1.912,00  |
| 13/12/11 | Cr transferências e deposito dinheiro  | 170,00 |                                      | 2.082,00  |
| 14/12/11 | Cr transferências e deposito dinheiro  | 96,00  |                                      | 2.178,00  |
| 15/12/11 | Cr transferências e deposito dinheiro(3)   | 57,00  |                                      | 2.235,00  |
| 16/12/11 | Cr transferências e deposito dinheiro  | 39,00  |                                      | 2.274,00  |
| 19/12/11 | Cr transferências e deposito dinheiro(3)   | 57,00  |                                      | 2.331,00  |
| 20/12/11 | Cr transferências e deposito dinheiro  | 152,00 |                                      | 2.483,00  |
| 21/12/11 | Cr transferências e deposito dinheiro(5)   | 95,00  |                                      | 2.578,00  |
| 22/12/11 | Cr transferências e deposito dinheiro  | 76,00  |                                      | 2.654,00  |
| 28/12/11 | Cheque por caixa nr 004 -despesas tenGoes Passagem 29861528/12/11 Posto da Bento 09/01/12      |        | 764,00 (-)<br><br>46,65<br><br>40,00 | 1.890,00  |

|                  |   |        |  |                 |
|------------------|---|--------|--|-----------------|
|                  | Abastecedora Paulo<br>Moreira Ltda 14/01/12               |        | 50,01  |                 |
|                  | Pedágio 14/01/12  |        | 8,40   |                 |
|                  | Passagem 411608<br>9/3/12                                 |        | 46,25  |                 |
|                  | Posto Corrientes<br>11/02/2012                            |        | 51,01  |                 |
|                  | Posto da Bento<br>19/02/2012                              |        | 50,00  |                 |
|                  | Pedágio 19/02/2012  |        | 8,40   |                 |
|                  | Passagem 476453<br>19/02/12                               |        | 46,70  |                 |
|                  | Posto São José<br>02/03/2012                              |        | 50,03  |                 |
|                  | Passagem 350381<br>09/03/2012                             |        | 46,70  |                 |
|                  | Farmácia Pague<br>menos 09/03/2012<br>celular             |        | 12,00  |                 |
|                  | Claro recarga celular<br>09/03/2012                       |        | 12,00  |                 |
|                  | Posto Ongarato<br>07/03/2012                              |        | 30,00  |                 |
|                  | Recarga celular<br>23/03/12                               |        | 12,00  |                 |
|                  | Abastecedora de<br>combustíveis Edith<br>Guiomar 30/03/12 |        | 135,00   |                 |
|                  | Passagem 538513<br>01/04/2012                             |        | 46,70  |                 |
|                  | Passagem pelotas<br>876617 23/05/11                       |        | 44,45  |                 |
|                  |   |        | Total 736,30<br><u>diferença</u><br><u>27,70</u> |                 |
| <b>2011</b>      | <b>saldo</b>  |        |  | <b>1.890,00</b> |
| <b>02/01/12</b>  | Cr transferências   | 20,00  |  | 1.910,00        |
| 03/01/12         | Cr transferências   | 193,00 |  | 2.103,00        |
| 03/01/12         | Mensalidade pct bco                                       |        | 26,00 (-)  | 2.077,00        |
| 04/01/12         | Cr transferências   | 38,00  |  | 2.115,00        |
| 05/01/12         | Cr transferências   | 95,00  |  | 2.210,00        |
| 05/01/12         | Cheque por caixa<br>nr0001TenGoes<br>despesas             |        | <u>1.550,00 (-)</u>                              | 660,00          |
| 09/01/12         | Cr transferências   | 133,00 |  | 793,00          |
| 10 e<br>11/01/12 | Cr transferências   | 403,00 |  | 1.196,00        |
| 12/01/12         | Cr transferências   | 38,00  |  | 1.234,00        |
| 13/01/12         | Cr transferências   | 38,00  |  | 1.272,00        |
| 13/01/12         | Ch por caixa nr 002 -                                     |        | 700,00 (-)                                       | 572,00          |

|                 |                           |       |                                  |          |
|-----------------|---------------------------|-------|----------------------------------|----------|
|                 | TenGoes despesas          |       |                                  |          |
|                 | Posto da Bento – gasolina |       | 139,64                           |          |
|                 | Passagem Nov/11           |       | 44,45                            |          |
|                 | Passagem 301039 27/10/11  |       | 44,45                            |          |
|                 | Passagem 231172 27/10/11  |       | 47,35                            |          |
|                 | Passagem 91277307/10/11   |       | 38,05                            |          |
|                 | Passagem 461131 11/11/11  |       | 44,45                            |          |
|                 | Passagem 11/11/11         |       | 44,45                            |          |
|                 | Passagem 511800 21/05/11  |       | 38,05                            |          |
|                 | Passagem                  |       | 44,45                            |          |
|                 | Passagem427933 Nov/11     |       | 38,05                            |          |
|                 | Passagem                  |       | 44,45                            |          |
|                 | NF Chico Lanches II       |       | 18,65                            |          |
|                 | Passagem 772172 11/11/11  |       | 44,45                            |          |
|                 | Passagem 238195 24/10/11  |       | 38,05                            |          |
|                 |                           |       | Total - 668,99(31,01 –diferença) |          |
| 16/01/12        | Cr transferências         | 38,00 |                                  | 610,00   |
| 17/01/12        | Cr transferências         | 79,00 |                                  | 689,00   |
| 19/01/12        | Cr transferências         | 38,00 |                                  | 727,00   |
| 20/01/12        | Cr transferências         | 19,00 |                                  | 746,00   |
| 23/01/12        | Cr transferências         | 36,00 |                                  | 782,00   |
| 25/01/12        | Cr transferências         | 38,00 |                                  | 820,00   |
| 26/01/12        | Cr transferências         | 38,00 |                                  | 858,00   |
| 27/01/12        | Cr transferências         | 19,00 |                                  | 877,00   |
| 30/01/12        | Cr transferências         | 76,00 |                                  | 953,00   |
| 31/01/12        | Cr transferências         | 19,00 |                                  | 972,00   |
| <b>01/02/12</b> | Cr transferências         | 19,00 |                                  | 991,00   |
| 03/02/12        | Cr transferências         | 20,00 |                                  | 1.011,00 |
| 03/02/12        | Mensalidade pacote        |       | 26,00 (-)                        | 985,00   |
| 06/02/12        | Cr transferências         | 36,00 |                                  | 1.021,00 |
| 06/02/12        | Cr transferências         | 19,00 |                                  | 1.040,00 |
| 07/02/12        | Cr transferências         | 19,00 |                                  | 1.059,00 |
| 08/02/12        | Cr transferências         | 20,00 |                                  | 1.079,00 |
| 10/02/12        | Cr transferências         | 38,00 |                                  | 1.117,00 |
| 13/02/12        | Cr transferências         | 19,00 |                                  | 1.136,00 |
| 13/02/12        | Cr transferências         | 19,00 |                                  | 1.155,00 |
| 13/02/12        | Cr transferências         | 38,00 |                                  | 1.193,00 |

|                 |                                 |       |                   |          |
|-----------------|---------------------------------|-------|-------------------|----------|
| 14/02/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.212,00 |
| 15/02/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.231,00 |
| 15/02/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.250,00 |
| 15/02/12        | Cr transferências               | 20,00 |                   | 1.270,00 |
| 15/02/12        | Cr transferências               | 17,00 |                   | 1.287,00 |
| 15/02/12        | Cr transferências               | 40,00 |                   | 1.327,00 |
| 15/02/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.346,00 |
| 16/02/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.365,00 |
| 16/02/12        | Cr transferências               | 38,00 |                   | 1.403,00 |
| 16/02/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.422,00 |
| 16/02/12        | Cr transferências               | 20,00 |                   | 1.442,00 |
| 22/02/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.461,00 |
| 22/02/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.480,00 |
| 22/02/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.499,00 |
| 22/02/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.518,00 |
| 22/02/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.537,00 |
| 22/02/12        | Cr transferências               | 20,00 |                   | 1.557,00 |
| 23/02/12        | Cr transferências               | 20,00 |                   | 1.577,00 |
| 27/02/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.596,00 |
| 27/02/12        | Ch compensado nr 003 - Ten Goes |       | <u>500,00 (-)</u> | 1.096,00 |
| 28/02/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.115,00 |
| 29/02/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.134,00 |
| 29/02/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.153,00 |
| 29/02/12        | Cr transferências               | 38,00 |                   | 1.191,00 |
| 29/02/12        | Cr transferências               | 38,00 |                   | 1.229,00 |
| 29/02/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.248,00 |
| <b>01/03/12</b> | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.267,00 |
| 01/03/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.286,00 |
| 01/03/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.305,00 |
| 01/03/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.324,00 |
| 01/03/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.343,00 |
| 01/03/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.362,00 |
| 01/03/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.381,00 |
| 01/03/12        | Cr transferências               | 38,00 |                   | 1.419,00 |
| 01/03/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.438,00 |
| 02/03/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.457,00 |
| 02/03/12        | Mensalidade pacote              |       | <u>26,00 (-)</u>  | 1.431,00 |
| 05/03/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.450,00 |
| 06/03/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.469,00 |
| 07/03/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.488,00 |
| 12/03/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.507,00 |
| 12/03/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.526,00 |
| 12/03/12        | Cr transferências               | 20,00 |                   | 1.546,00 |
| 13/03/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.565,00 |
| 14/03/12        | Cr transferências               | 38,00 |                   | 1.603,00 |
| 14/03/12        | Cr transferências               | 20,00 |                   | 1.623,00 |
| 15/03/12        | Cr transferências               | 19,00 |                   | 1.642,00 |

|                 |                       |        |           |          |
|-----------------|-----------------------|--------|-----------|----------|
| 16/03/12        | Cr transferências     | 20,00  |           | 1.662,00 |
| 19/03/12        | Cr transferências     | 38,00  |           | 1.700,00 |
| 21/03/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 1.719,00 |
| 23/03/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 1.738,00 |
| 26/03/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 1.757,00 |
| 26/03/12        | Cr transferências     | 76,00  |           | 1.833,00 |
| 27/03/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 1.852,00 |
| 28/03/12        | Cr transferências     | 57,00  |           | 1.909,00 |
| 28/03/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 1.928,00 |
| 29/03/12        | Cr transferências     | 60,00  |           | 1.988,00 |
| 29/03/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.007,00 |
| 29/03/12        | Cr transferências     | 38,00  |           | 2.045,00 |
| 29/03/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.064,00 |
| 29/03/12        | Cr transferências     | 20,00  |           | 2.084,00 |
| 29/03/12        | Cr transferências     | 38,00  |           | 2.122,00 |
| 30/03/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.141,00 |
| 02/04/12        | Cr transferências     | 57,00  |           | 2.198,00 |
| 02/04/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.217,00 |
| 02/04/12        | Cr transferências     | 36,00  |           | 2.253,00 |
| 02/04/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.272,00 |
| 02/04/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.291,00 |
| 02/04/12        | Cr transferências     | 38,00  |           | 2.329,00 |
| 02/04/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.348,00 |
| 02/04/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.367,00 |
| 02/04/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.386,00 |
| 02/04/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.405,00 |
| 02/04/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.424,00 |
| 02/04/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.443,00 |
| 02/04/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.462,00 |
| 03/04/12        | Cr transferências     | 29,00  |           | 2.491,00 |
| 03/04/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.510,00 |
| 03/04/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.529,00 |
| 03/04/12        | Mensalidade pacote    |        | 26,00 (-) | 2.503,00 |
| 04/04/12        | Cr transferências     | 60,00  |           | 2.563,00 |
| 05/04/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.582,00 |
| 09/04/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.601,00 |
| 12/04/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.620,00 |
| 30/04/12        | Sem extrato depósitos | 172,00 |           | 2.792,00 |
| <b>02/05/12</b> | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.811,00 |
| 02/05/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.830,00 |
| 02/05/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.849,00 |
| 02/05/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.868,00 |
| 02/05/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.887,00 |
| 02/05/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.906,00 |
| 02/05/12        | Cr transferências     | 19,00  |           | 2.925,00 |
| 02/05/12        | Cr transferências     | 20,00  |           | 2.945,00 |
| 03/05/12        | Mensalidade pacote    |        | 26,00(-)  | 2.919,00 |
| 07/05/12        | Cr transferências     | 20,00  |           | 2.939,00 |

|                 |                             |                    |            |          |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------|----------|
| 08/05/12        | Cr transferências           | 19,00              |            | 2.958,00 |
| 09/05/12        | Cr transferências           | 20,00              |            | 2.978,00 |
| 10/05/12        | Cr transferências           | 20,00              |            | 2.998,00 |
| 16/05/12        | Cr transferências           | 19,00              |            | 3.017,00 |
| 17/05/12        | Cr transferências           | 19,00              |            | 3.036,00 |
| 18/05/12        | Cr transferências           | 20,00              |            | 3.056,00 |
| 24/05/12        | Cr transferências           | 200,00             |            | 3.256,00 |
| 31/05/12        | Cr transferências           | 19,00              |            | 3.275,00 |
| 31/05/12        | Cr transferências           | 38,00              |            | 3.313,00 |
| 31/05/12        | Cr transferências           | 20,00              |            | 3.333,00 |
| <b>01/06/12</b> | Cr transferências           | 19,00              |            | 3.352,00 |
| 01/06/12        | Cr transferências           | 19,00              |            | 3.371,00 |
| 01/06/12        | Cr transferências           | 19,00              |            | 3.390,00 |
| 01/06/12        | Cr transferências           | 19,00              |            | 3.409,00 |
| 01/06/12        | Cr transferências           | 19,00              |            | 3.428,00 |
| 01/06/12        | Cr transferências           | 19,00              |            | 3.447,00 |
| 01/06/12        | Cr transferências           | 19,00              |            | 3.466,00 |
| 01/06/12        | Cr transferências           | 19,00              |            | 3.485,00 |
| 01/06/12        | Cr transferências           | 19,00              |            | 3.504,00 |
| 01/06/12        | Cr transferências           | 57,00              |            | 3.561,00 |
| 01/06/12        | Cr transferências           | 19,00              |            | 3.580,00 |
| 04/06/12        | Cr transferências           | 40,00              |            | 3.620,00 |
| 04/06/12        | Mensalidade pacote          |                    | 26,00 (-)  | 3.594,00 |
| 06/06/12        | Cr transferências           | 19,00              |            | 3.613,00 |
| 08/06/12        | Cr transferências           | 38,00              |            | 3.651,00 |
| 11/06/12        | Cr transferências           | 19,00              |            | 3.670,00 |
| 11/06/12        | Cr transferências           | 19,00              |            | 3.689,00 |
| 11/06/12        | Cr transferências           | 19,00              |            | 3.708,00 |
| 14/06/12        | Cr transferências           | 19,00              |            | 3.727,00 |
| 09/07/2012      | Cr transferências           | 3.779,80           |            | 7.506,80 |
|                 | Cr transferências           | 36,00              |            | 7.542,80 |
| 05/07/2012      | Cheque compensado nr 000006 |                    | 400,47 (-) | 7.142,33 |
|                 | Estornado cheque nr 000006  | 400,47             |            | 7.542,80 |
|                 | Cheque compensado nr 000008 |                    | 500,00 (-) | 7.042,80 |
| 10/07/2012      | Cr Transferências           | 20,00              |            | 7.062,80 |
|                 | Cheque compensado nr 000011 |                    | 83,87 (-)  | 6.978,93 |
| 11/07/2012      | Ch compensado nr 000009     |                    | 103,04 (-) | 6.875,89 |
| 12/07/2012      | Cheque compensado nr 000010 |                    | 482,00 (-) | 6.393,89 |
| 13/07/2012      | Cr transferências           | 2x19,00 =<br>38,00 |            | 6.431,89 |
| 16/07/2012      | Cheque compensado nr 000005 |                    | 200,00(-)  | 6.231,89 |
| 19/07/2012      | Cheque compensado           |                    | 400,47 (-) | 5.831,42 |

|            |                                 |   |            |          |
|------------|---------------------------------|---|------------|----------|
|            | nr 000006 *                     |   |            |          |
| 23/07/2012 | Cheque compensado<br>nr 0000012 |   | 60,64 (-)  | 5.770,78 |
| 26/07/2012 | Cr transferências               | 57,00                                   |            | 5.827,78 |
| 31/07/2012 | Cr transferências               | 38,00                                   |            | 5.865,78 |
| 01/08/2012 | Cr transferências               | 8x 12,00 =<br><b>96,00</b>              |            | 5.961,78 |
| 02/08/2012 | Cr Transferência                | 19,00                                   |            | 5.980,78 |
| 2/08/2012  | Mensalidade pacote<br>bco       |   | 28,50 (-)  | 5.952,28 |
| 03/08/2012 | Cr transferência                | 20,00                                   |            | 5.972,28 |
| 06/08/2012 | Cheque compensado<br>nr 000013  |   | 600,00 (-) | 5.372,28 |
| 07/08/2012 | Cr transferência                | 19,00                                   |            | 5.391,28 |
| 08/08/2012 | Cr transferência                | 38,00                                   |            | 5.429,28 |
| 09/08/2012 | Cr Transferência                | 20,00                                   |            | 5.449,28 |
| 10/08/2012 | Cr transferência                | 76,00                                   |            | 5.525,28 |
| 13/08/2012 | Cr transferência                | 38,00 +<br>19,00 =<br><b>57,00</b>      |            | 5.582,28 |
| 28/08/2012 | Cr transferência                | 38,00                                   |            | 5.620,28 |
| 29/08/2012 | Cr transferência                | 76,00                                   |            | 5.696,28 |
| 30/08/2012 | Cr transferência                | 19,00+38,00<br>+19,00 =<br><b>76,00</b> |            | 5.772,28 |
| 29\08\2012 | Cheque nr 000007                |   | 91,00 (-)  | 5.681,28 |
| 03\09\2012 | Cr transferência                | 9 X 19,00 =<br><b>171,00</b>            |            | 5.852,28 |
| 04\09\2012 | Mensalidade pacote<br>bco       |   | 28,50 (-)  | 5.823,78 |
| 05\09\2012 | Cr transferência                | 57,00 +<br>19,00 =<br><b>76,00</b>      |            | 5.899,78 |
| 10\09\2012 | Cr transferência                | 40,00 +<br>60,00 =<br><b>100,00</b>     |            | 5.999,78 |
| 12\09\2012 | Cr transferência                | 19,00                                   |            | 6.018,78 |
| 13\09\2012 | Cr transferência                | 19,00                                   |            | 6.037,78 |
| 18\09\2012 | Cr transferência                | 19,00                                   |            | 6.056,78 |
| 19\09\2012 | Cr transferência                | 20,00                                   |            | 6.076,78 |
| 01\10\2012 | Cr transferência                | 8x19,00=<br><b>152,00</b>               |            | 6.228,78 |
| 02\10\2012 | Mensalidade pacote<br>bco       |   | 28,50 (-)  | 6.200,28 |
| 04\10\2012 | Cr transferência                | 20,00                                   |            | 6.220,28 |
| 05\10\2012 | Cr transferência                | 38,00 +<br>57,00 =<br><b>95,00</b>      |            | 6.315,28 |
| 08\10\2012 | Cr transferência                | 19,00                                   |            | 6.334,28 |



|                   |                           |  |                             |   |
|-------------------|---------------------------|--|-----------------------------|---|
| 10\10\2012        | Cr transferência          | 19,00                                    |                             | 6.353,28  |
| 19\10\2012        | Cheque nr 000014          |  | 100,00 (-)                  | 6.253,28  |
| 31\10\2012        | Cheque nr 000015 – Poncio |  | 200,00 (-)                  | 6.053,28  |
| 01\11\2012        | Cr transferência          | 8x19,00 =<br><b>152,00</b>               |                             | 6.205,28  |
| 05\11\2012        | Cr transferência          | 20,00                                    |                             | 6.225,28  |
| 05\11\2012        | Mensalidade pacote bco    |  | 28,50 (-)                   | 6.196,78  |
| 06\11\2012        | Cr transferência          | 20,00+19,00<br>+38,00 =<br><b>77,00</b>  |                             | 6.273,78  |
| 07\11\2012        | Cr transferência          | 38,00                                    |                             | 6.311,78  |
| 07\11\2012        | Cheque nr 000016          |  | 53,00 (-)                   | 6.258,78  |
| 12\11\2012        | Cr transferência          | 38,00                                    |                             | 6.296,78  |
| 14\11\2012        | Cheque nr 000017          |  | 438,20 (-)                  | 5.858,58  |
| 19\11\2012        | Cr transferência          | 20,00                                    |                             | 5.878,58  |
| 20\11\2012        | Cr transferência          | 19,00 +<br>38,00 =<br><b>57,00</b>       |                             | 5.935,58  |
| 26\11\2012        | Cr transferência          | 20,00+19,00<br>+40,00 =<br><b>79,00</b>  |                             | 6.014,58  |
| 29\11\2012        | Cr transferência          | 20,00                                    |                             | 6.034,58  |
| 30\11\2012        | Cr transferência          | 19,00+40,00<br>+20,00 =<br><b>79,00</b>  |                             | 6.113,58  |
| 03\12\2012        | Cr transferência          | 8x19,00+20,00+209,00<br>= <b>381,00</b>  |                             | 6.494,58  |
| 04\12\2012        | Cr transferência          | 19,00                                    |                             | 6.513,58  |
| 04\12\2012        | Cr mensalidade Bco        |  | 28,50 (-)                   | 6.485,08  |
| 05\12\2012        | Cheque nr 000019          |  | 50,00 (-)                   | 6.435,08  |
| 07\12\2012        | Cheque nr 000018          |  | 195,00 (-)<br><b>Faixas</b> | 6.240,08  |
| 12\12\2012        | Cr transferência          | 60,00                                    |                             | 6.300,08  |
| 13\12\2012        | Cr transferência          | 19,00                                    |                             | <b>6.319,08</b><br><b>Falta 588,00</b>  |
| 18\12\2012        | Aplicação automática      | (6.907,08)                               |                             | 1,00  |
| 19\12\2012        | Cr transferência          | 20,00                                    |                             | 21,00   |
| 31\12\2012        | Cr transferência          | 19,00                                    |                             | 40,00   |
| <b>31\12\2012</b> | <b>Saldo na data</b>      | <b>Aplicado (6.907,08) e conta 40,00</b> |                             | <b>Conta corrente 40,00</b><br><b>Aplicação 6.907,21</b><br><b>Total 6.947,21</b> |
| 02\01\2013        | Cr transferência          | 10x19,00+                                |                             |   |

|            |   |  |            |  |
|------------|---|--|------------|--|
|            |   | 20,00+20,00<br><b>=230,00</b>          |            |  |
| 03\01\2013 | Mensalidade pacote bco                              |  | 28,50(-)   |  |
| 04\01\2013 | Cheque nr 000020 Estornado Goes não colocou nominal | 629,91                                 | 629,91 (-) |  |
| 05\01\2013 | Cheque nr 000041 Goes                               |  | 320,00 (-) |  |
| 10\01\2013 | Cr transferência                                    | 19,00                                  |            |  |
| 10\01\2013 | Cheque nr 000042                                    |  | 51,10 (-)  |  |
| 11\01\2013 | Cheque nr 000043 Goes                               |  | 629,91 (-) |  |
| 16\01\2013 | Cheque nr 000020 Goes                               |  | 629,91 (-) |  |
| 17\01\2012 | Cr transferência                                    | 80,00                                  |            |  |
| 30\01\2013 | Cr transferência                                    | 20,00+38,00<br>+40,00=<br><b>98,00</b> |            |  |
| 01\02\2013 | Cr transferência                                    | 12x19,00=<br><b>228,00</b>             |            |  |
| 01\02\2013 | Extrato bco   |  | 1,90 (-)   |  |
| 04\02\2013 | Mensalidade pacote bco                              |  | 28,50 (-)  |  |
| 07\02\2013 | Cr transferência                                    | 76,00                                  |            |  |
| 07\02\2013 | Cheque nr 000044 – site                             |  | 50,00 (-)  |  |
| 25\02\2013 | Cr transferência                                    | 19,00                                  |            |  |
| 27\02\2013 | Cheque nr 000045                                    |  | 294,60 (-) |  |
| 01\03\2013 | Cr transferência                                    | 12x 19,00 =<br><b>228,00</b>           |            |  |
| 04\03\2013 | Mensalidade pacote bco                              |  | 28,50(-)   |  |
| 05\03\2013 | Cr transferência                                    | 20,00                                  |            |  |
| 05\03\2013 | Cheque nr 000046 - site                             |  | 50,00 (-)  |  |
| 06\03\2013 | Cr transferência                                    | 19,00                                  |            |  |
| 18\03\2013 | Cheque nr 000047 site                               |  | 60,00 (-)  |  |
| 01\04\2013 | Cr transferência                                    | 12x19,00+<br>20,00 =<br><b>248,00</b>  |            |  |
| 02\04\2013 | Cr transferência                                    | 20,00                                  |            |  |
| 02\04\2013 | Mensalidade pacote bco                              |  | 28,50 (-)  |  |
| 03\04\2013 | Cheque nr 000048 site                               |  | 107,00(-)  |  |
| 08\04\2013 | Cr transferência                                    | 19,00                                  |            |  |
| 09\04\2013 | Cr transferência                                    | 57,00                                  |            |  |
| 29\04\2013 | Cr transferência                                    | 20,00                                  |            |  |
| 30\04\2013 | Cr transferência                                    | 2x19,00=                               |            |  |

|            |  |   |                         |  |
|------------|--|---|-------------------------|--|
|            |  | <b>38,00</b>  |                         |  |
| 02\05\2013 | Cr transferência                                 | 10x19,00+<br>20,00=<br><b>210,00</b>                      |                         |  |
| 03\05\2013 | Mensalidade pacote bco                           |   | 28,50 (-)               |  |
| 15\05\2013 | Cheque nr 000049                                 |   | 51,00 (-)               |  |
| 29\05\2013 | Cr transferência                                 | 19,00   |                         |  |
| 31\05\2013 | Cr transferência                                 | 19,00   |                         |  |
| 31\05\2013 | extrato  |   | 1,90(-)                 |  |
| 03\06\2013 | Cr transferência                                 | 10x19,00 =<br><b>190,00</b>                               |                         |  |
| 04\06\2013 | Cr transferência                                 | 2x20,00 =<br><b>40,00</b>                                 |                         |  |
| 04\06\2013 | Mensalidade pacote                               |   | 28,50 (-)               |  |
| 10\06\2013 | Cr transferência                                 | 19,00   |                         |  |
| 12\06\2013 | Cheque nr 000050 site                            |   | 50,00(-)                |  |
| 19\06\2013 | Cheque nr 000051 e-mail passeata                 |   | 2,000,00(-)             |  |
| 24\06\2013 | Cr transferência                                 | 2x20,00+<br><b>57,00=97,00</b>                            |                         |  |
| 26\06\2013 | Cr transferência                                 | 40,00+30,00+<br>19,00+104,00<br>+25,00 =<br><b>218,00</b> |                         |  |
| 28\06\2013 | Cr transferência                                 | 20,00   |                         |  |
| 01\07\2013 | Cr transferência                                 | 13x19,00+20,0<br>0+57,00<br>= <b>324,00</b>               |                         |  |
| 02\07\2013 | Cr transferência                                 | 20,00   |                         |  |
| 02\07\2013 | Mensalidade pacote                               |   | 28,50 (-)               |  |
| 03\07\2013 | Cr transferência                                 | 20,00   |                         |  |
| 04\07\2013 | Cr transferência                                 | 40,00   |                         |  |
| 05\07\2013 | Cr transferência                                 | 40,00   |                         |  |
| 05\07\2013 | Cheque 000054 site<br>Cheque 000053 carro de som |   | 50,00 (-)<br>500,00 (-) |  |
| 10\07\2013 | Cheque 000052                                    |   | 341,81 (-)              |  |
| 01\08\2013 | Cr transferência                                 | 13x19,00+20,0<br>0 = <b>267,00</b>                        |                         |  |
| 02\08\2013 | Mensalidade pacote                               |   | 28,50 (-)               |  |
| 21\08\2013 | Cheque nr 000055                                 |   | 300,00 (-)              |  |
| 28\08\2013 | Cheque nr 000056                                 |   | 50,00 (-)               |  |
| 30\08\2013 | Cr transferência                                 | 19,00 +19,00+<br>20,00 = <b>58,00</b>                     |                         |  |
| 01\09\2013 | Cr transferência                                 | 11x19,00 =<br><b>209,00</b>                               |                         |  |
| 03\09\2013 | Mensalidade pacote                               |   | 28,50 (-)               |  |
| 01\10\2013 | Cr transferência                                 | 13x19,00=<br><b>247,00</b>                                |                         |  |
| 02\10\2013 | Cr transferência                                 | 57,00   |                         |  |

|            |  |   |            |  |
|------------|--|---|------------|--|
| 04\10\2013 | Mensalidade pacote                           |   | 28,50 (-)  |  |
| 08\10\2013 | Cr transferência                             | 20,00   |            |  |
| 17\10\2013 | Cr transferência                             | 20,00   |            |  |
| 01\11\2013 | Cr transferência                             | 12x19,00=<br><b>228,00</b>                          |            |  |
| 04\11\2013 | Cr transferência                             | 20,00   |            |  |
| 04\11\2013 | Mensalidade pacote                           |   | 28,50 (-)  |  |
| 06\11\2013 | Cheque nr 000057 site                        |   | 150,00 (-) |  |
| 08\11\2013 | Cheque nr 000058<br>Goes passagens           |   | 293,70 (-) |  |
| 20\11\2013 | Cheque nr 000059                             |   | 144,00 (-) |  |
| 29\11\2013 | Cr transferência                             | 19,00+19,00 =<br><b>38,00</b>                       |            |  |
| 02\12\2013 | Cr transferência                             | 10x19,00 =<br><b>190,00</b>                         |            |  |
| 03\12\2013 | Mensalidade pacote                           |   | 28,50(-)   |  |
| 05\12\2013 | Cheque nr 000060 site                        |   | 50,00 (-)  |  |
| 27\12\2013 | Cr transferência                             | 60,00   |            |  |
| 31\12\2013 | Cr transferência                             | 19,00+19,00<br>= <b>38,00</b>                       |            |  |
| 2013       | Saldo conta 468,17<br>Aplicação ( 4.374,83 ) |   |            |  |
| 02\01\2014 | Cr transferência                             | 10x19,00 =<br><b>190,00</b>                         |            |  |
| 03\01\2014 | Mensalidade pacote                           |   | 28,50 (-)  |  |
| 31\91\2014 | Cr transferência                             | 19,00+19,00<br>= <b>38,00</b>                       |            |  |
| 03\02\2014 | Cr transferência                             | 10x19,00 =<br><b>190,00</b>                         |            |  |
| 04\02\2014 | Mensalidade pacote                           |   | 28,50 (-)  |  |
| 28\02\2014 | Cr transferência                             | 19,00+19,00<br>= <b>38,00</b>                       |            |  |
| 05\03\2014 | Cr transferência                             | 10x19,00 =<br><b>190,00</b>                         |            |  |
| 06\03\2014 | Mensalidade pacote                           |   | 28,50 (-)  |  |
| 01\04\2014 | Cr transferência                             | 12x19,00=<br><b>228,00</b>                          |            |  |
| 02\04\2014 | Mensalidade pacote                           |   | 28,50 (-)  |  |
| 07\04\2014 | Cr transferência                             | 3x20,00+40,00<br>= <b>100,00</b>                    |            |  |
| 08\04\2014 | Cr transferência                             | 100,00 + 2x<br>20,00 = <b>140,00</b>                |            |  |
| 09\04\2014 | Cr transferência                             | 20,00   |            |  |
| 23\04\2014 | Cr transferência                             | 40,00   |            |  |
| 24\04\2014 | Cr transferência                             | 40,00 + 20,00<br>= <b>60,00</b>                     |            |  |
| 30\04\2014 | Cr transferência                             | 19,00+19,00=<br><b>38,00</b>                        |            |  |
| 02\05\2014 | Cr transferência                             | 10x19,00 =<br>190,00 +<br>240,00 =<br><b>430,00</b> |            |  |
| 05\05\2014 | Mensalidade pacote                           |   | 28,50 (-)  |  |
| 13\05\2014 | Cadastro banco                               |   | 30,00 (-)  |  |

|                   |  |                                       |                  |  |
|-------------------|--|---------------------------------------|------------------|--|
| 29\05\2014        | Cr transferência                           | 19,00                                 |                  |  |
| 30\05\2014        | Cr transferência                           | 19,00                                 |                  |  |
| 02\06\2014        | Cr transferência                           | 9x19,00 =<br><b>171,00</b>            |                  |  |
| 03\06\2014        | Mensalidade pacote                         |                                       | <b>28,50 (-)</b> |  |
| 04\06\2014        | Cr transferência                           | 30,00                                 |                  |  |
| 01\07\2014        | Cr transferência                           | 10x19,00<br>= <b>190,00</b>           |                  |  |
| 02\07\2014        | Mensalidade pacote                         |                                       | <b>28,50 (-)</b> |  |
| 02\08\2014        | Cr transferência                           | 10x19,00<br>= <b>190,00</b>           |                  |  |
| 04\08\2014        | Mensalidade pacote                         |                                       | <b>28,50(-)</b>  |  |
| 27\08\2014        | Cr transferência                           | 40,00                                 |                  |  |
| 01\09\2014        | Cr transferência                           | 25,00+9x19,00<br>= <b>196,00</b>      |                  |  |
| 02\09\2014        | Mensalidade pacote                         |                                       | <b>28,50 (-)</b> |  |
| 01\10\2014        | Cr transferência                           | 25,00 +<br>8x19,00 =<br><b>177,00</b> |                  |  |
| 02\10\2014        | Mensalidade pacote                         |                                       | <b>28,50 (-)</b> |  |
| 31\10\2014        | Cr transferência                           | 19,00 +19,00<br>= <b>38,00</b>        |                  |  |
| 03\11\2014        | Cr transferência                           | 25,00 +<br>6x19,00 =<br><b>139,00</b> |                  |  |
| 04\11\2014        | Mensalidade pacote                         |                                       | <b>28,50 (-)</b> |  |
| 13\11\2014        | Deposito cheque mensalidade novembro conta | 1.840,00                              |                  |  |
| <b>17\11\2014</b> | <b>Saldo 1,00 + aplicação 9.600,70</b>     |                                       |                  |  |

Saldo em 08/12/14 Conta corrente 2.307,00 Aplicação 9.027,84

Total 11.334,84