

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
21/04/2011	Contribuição Ten Célio	R\$ 50,00		R\$ 50,00
21/04/2011	Contribuição tenPoncio	R\$ 50,00		R\$ 100,00
21/04/2011	Contribuição ten Bruno	R\$ 50,00		R\$ 150,00
21/04/2011	Contribuição ten Machado	R\$ 50,00		R\$ 200,00
21/04/2011	Contribuição Ten Abade	R\$ 50,00		R\$ 250,00
21/04/2011	Contribuição Ten Severo	R\$ 50,00		R\$ 300,00
21/04/2011	Contribuição Ten Jacson	R\$ 50,00		R\$ 350,00
21/04/2011	Contribuição Ten Carvalho	R\$ 50,00		R\$ 400,00
21/04/2011	Contribuição Ten Fraga	R\$ 50,00		R\$ 450,00
21/04/2011	Contribuição Ten Martinelli	R\$ 50,00		R\$ 500,00
23/05/2011	Registro titulo recibo 34065		5,34 (-)	R\$ 494,66
27/05/2011	Registro serviço recibonr 34066		5,34 (-)	R\$ 489,32
27/05/2011	Serviço de registro recibonr 34064		257,51 (-)	R\$ 231,81
23/05/2011	Ajuda de custo transporte TenGoes		<u>100,00 (-)</u>	R\$ 131,81
15/09/2011	Ajuda de custo transporte Ten Bruno		50,00 (-) (comprovante cupom fiscal gasolina aditivada comercial IMPRA Central Ltda – 84,93) - 16/09/11 CF 020140	R\$ 81,81
16/09/2011	Contribuição Ten Paulo Hahn	R\$ 50,00		R\$ 131,81
29/09/2011	Contribuição Ten Simone	R\$ 50,00		R\$ 181,81
29/09/2011	Autenticação das copias do estatuto recibo 3º tabelionato		91,95 (-)	R\$ 89,96
21/11/20	Ajuda		<u>80,00 (-)</u>	R\$

11	decustoTen Goes			9,86
27/10/2011	Abertura conta banco Banrisul agencia 0835 c/c 0619618002			Caixa 9,86 depositado posterior no banco.
				Banco 00,00
02/12/2011	Cr transferência (1)	R\$ 19,00		R\$ 19,00
05/12/2011	Cr transferência (2)	R\$ 38,00		R\$ 57,00
05/12/2011	Mensalidade pctbco		26,00 (-)	R\$ 31,00
06/12/2011	Cr transferências (5)	R\$ 95,00		R\$ 126,00
07/12/2011	Cr transferências e deposito dinheiro (11)	R\$ 209,00		R\$ 335,00
08/12/2011	Cr transferências e deposito dinheiro (21-19,00), (2-20,00), (1-17,00), (2-38,00), (1-190,00)	R\$ 722,00		R\$ 1.057,00
09/12/2011	Cr transferências e dep dinheiro – (12-19,00), (3-20,00), (2-57,00), (2-40,00), (2-38,00)	R\$ 558,00		R\$ 1.615,00
12/12/2011	Cr transferências e deposito dinheiro -(8-19,00), (1-50,00), (1-57,00), (1,38,00)	R\$ 297,00		R\$ 1.912,00
13/12/2011	Cr transferências e deposito dinheiro	R\$ 170,00		R\$ 2.082,00
14/12/2011	Cr transferências e deposito dinheiro	R\$ 96,00		R\$ 2.178,00
15/12/2011	Cr transferências e deposito dinheiro(3)	R\$ 57,00		R\$ 2.235,00
16/12/2011	Cr transferências e deposito dinheiro	R\$ 39,00		R\$ 2.274,00
19/12/2011	Cr transferências e deposito	R\$ 57,00		R\$ 2.331,00

	dinheiro(3)			
20/12/2011	Cr transferências e deposito dinheiro	R\$ 152,00		R\$ 2.483,00
21/12/2011	Cr transferências e deposito dinheiro(5)	R\$ 95,00		R\$ 2.578,00
22/12/2011	Cr transferências e deposito dinheiro	R\$ 76,00		R\$ 2.654,00
28/12/2011	cheque por caixa nr 004 - despesas ten Goes passagem 29861 -28/12/11 -46,65; Posto da Bento -09/01/12 - 40,00; abastecedora Paulo Moreira toda 14/01/12 - 50,01; pedágio 14/01/12 - 8,40;passagem 411608 - 09/02/12 - 46,25; posto corrientes 11/02/12 - 51,01; posto bento 19/02/2012 - 50,00;pedágio 19/02/2012 - 8,40;passagem 476453 19/02/12 - 46,70; posto sao jose 02/03/2012 - 50,03;passagem 350381 09/03/12 - 46,70; f�armacia paqgue menos celular 09/03/2012 - 12,00;claro recarga celular 09/03/2012 -		764,00-)	R\$ 1.890,00

	12,00;posto ongarato 07/03/2012 - 30,00;recarga celular 23/03/12 - 12,00; abastecedora de combustiveis edith guimar 30/03/2012 - 135,00;passagem 538513 01/04/2012 - 46,70;passagem pelotas 876617 23/05/2011 - 44,45 total 736,30 diferença 27,70			
2011	saldo			R\$ 1.890,00
02/01/2012	Cr transferências	R\$ 20,00		R\$ 1.910,00
03/01/2012	Cr transferências	R\$ 193,00		R\$ 2.103,00
03/01/2012	Mensalidade pctbco		26,00 (-)	R\$ 2.077,00
04/01/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 2.115,00
05/01/2012	Cr transferências	R\$ 95,00		R\$ 2.210,00
05/01/2012	Cheque por caixa nr0001TenGoes despesas		<u>1.550,00 (-)</u>	R\$ 660,00
09/01/2012	Cr transferências	R\$ 133,00		R\$ 793,00
10 e 11/01/12	Cr transferências	R\$ 403,00		R\$ 1.196,00
12/01/20	Cr transferências	R\$		R\$

12		38,00		1.234,00
13/01/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 1.272,00
13/01/2012	Ch por caixa nr 002 Ten Goes despesas : Posto Bento gasolina - 139,64; passagem nov/11 - 44,45;passagem 301039 27/10/11 - 44,45;passagem 231172 27/10/11 - 47,35, passagem 9127730 7/10/11 - 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, passagem 427933 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 diferença 31,01		700 (-)	R\$ 572,00
16/01/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 610,00
17/01/2012	Cr transferências	R\$ 79,00		R\$ 689,00
19/01/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 727,00
20/01/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 746,00
23/01/20	Cr transferências	R\$		R\$

12		36,00		782,00
25/01/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 820,00
26/01/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 858,00
27/01/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 877,00
30/01/2012	Cr transferências	R\$ 76,00		R\$ 953,00
31/01/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 972,00
01/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 991,00
03/02/2012	Cr transferências	R\$ 20,00		R\$ 1.011,00
03/02/2012	Mensalidade pacote		26,00 (-)	R\$ 985,00
06/02/2012	Cr transferências	R\$ 36,00		R\$ 1.021,00
06/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.040,00
07/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.059,00
08/02/2012	Cr transferências	R\$ 20,00		R\$ 1.079,00
10/02/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 1.117,00
13/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.136,00
13/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.155,00
13/02/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 1.193,00
14/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.212,00
15/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.231,00
15/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.250,00
15/02/2012	Cr transferências	R\$ 20,00		R\$ 1.270,00
15/02/2012	Cr transferências	R\$ 17,00		R\$ 1.287,00
15/02/2012	Cr transferências	R\$ 40,00		R\$ 1.327,00
15/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.346,00
16/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.365,00
16/02/2012	Cr transferências	R\$		R\$

12		38,00		1.403,00
16/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.422,00
16/02/2012	Cr transferências	R\$ 20,00		R\$ 1.442,00
22/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.461,00
22/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.480,00
22/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.499,00
22/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.518,00
22/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.537,00
22/02/2012	Cr transferências	R\$ 20,00		R\$ 1.557,00
23/02/2012	Cr transferências	R\$ 20,00		R\$ 1.577,00
27/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.596,00
27/02/2012	Chcompensado nr 003 - Ten Goes		<u>500,00 (-)</u>	R\$ 1.096,00
28/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.115,00
29/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.134,00
29/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.153,00
29/02/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 1.191,00
29/02/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 1.229,00
29/02/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.248,00
01/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.267,00
01/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.286,00
01/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.305,00
01/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.324,00
01/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.343,00
01/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.362,00

01/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.381,00
01/03/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 1.419,00
01/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.438,00
02/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.457,00
02/03/2012	Mensalidade pacote		26,00 (-)	R\$ 1.431,00
05/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.450,00
06/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.469,00
07/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.488,00
12/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.507,00
12/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.526,00
12/03/2012	Cr transferências	R\$ 20,00		R\$ 1.546,00
13/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.565,00
14/03/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 1.603,00
14/03/2012	Cr transferências	R\$ 20,00		R\$ 1.623,00
15/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.642,00
16/03/2012	Cr transferências	R\$ 20,00		R\$ 1.662,00
19/03/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 1.700,00
21/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.719,00
23/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.738,00
26/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.757,00
26/03/2012	Cr transferências	R\$ 76,00		R\$ 1.833,00
27/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.852,00
28/03/2012	Cr transferências	R\$ 57,00		R\$ 1.909,00
28/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 1.928,00
29/03/2012	Cr transferências	R\$ 60,00		R\$ 1.988,00

29/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.007,00
29/03/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 2.045,00
29/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.064,00
29/03/2012	Cr transferências	R\$ 20,00		R\$ 2.084,00
29/03/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 2.122,00
30/03/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.141,00
02/04/2012	Cr transferências	R\$ 57,00		R\$ 2.198,00
02/04/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.217,00
02/04/2012	Cr transferências	R\$ 36,00		R\$ 2.253,00
02/04/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.272,00
02/04/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.291,00
02/04/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 2.329,00
02/04/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.348,00
02/04/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.367,00
02/04/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.386,00
02/04/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.405,00
02/04/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.424,00
02/04/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.443,00
02/04/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.462,00
03/04/2012	Cr transferências	R\$ 29,00		R\$ 2.491,00
03/04/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.510,00
03/04/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.529,00
03/04/2012	Mensalidade pacote		26,00 (-)	R\$ 2.503,00
04/04/2012	Cr transferências	R\$ 60,00		R\$ 2.563,00
05/04/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.582,00

09/04/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.601,00
12/04/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.620,00
30/04/2012	Sem extrato depósitos	R\$ 172,00		R\$ 2.792,00
02/05/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.811,00
02/05/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.830,00
02/05/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.849,00
02/05/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		2.868,00
02/05/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.887,00
02/05/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.906,00
02/05/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.925,00
02/05/2012	Cr transferências	R\$ 20,00		R\$ 2.945,00
03/05/2012	Mensalidade pacote		26,00(-)	R\$ 2.919,00
07/05/2012	Cr transferências	R\$ 20,00		R\$ 2.939,00
08/05/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 2.958,00
09/05/2012	Cr transferências	R\$ 20,00		R\$ 2.978,00
10/05/2012	Cr transferências	R\$ 20,00		R\$ 2.998,00
16/05/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 3.017,00
17/05/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 3.036,00
18/05/2012	Cr transferências	R\$ 20,00		R\$ 3.056,00
24/05/2012	Cr transferências	R\$ 200,00		R\$ 3.256,00
31/05/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 3.275,00
31/05/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 3.313,00
31/05/2012	Cr transferências	R\$ 20,00		R\$ 3.333,00
01/06/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 3.352,00
01/06/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 3.371,00

01/06/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 3.390,00
01/06/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 3.409,00
01/06/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 3.428,00
01/06/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 3.447,00
01/06/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 3.466,00
01/06/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 3.485,00
01/06/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 3.504,00
01/06/2012	Cr transferências	R\$ 57,00		R\$ 3.561,00
01/06/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 3.580,00
04/06/2012	Cr transferências	R\$ 40,00		R\$ 3.620,00
04/06/2012	Mensalidade pacote		26,00 (-)	R\$ 3.594,00
06/06/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 3.613,00
08/06/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 3.651,00
11/06/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 3.670,00
11/06/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 3.689,00
11/06/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 3.708,00
14/06/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 3.727,00
19/06/2012	Cr transferências	R\$ 57,00		R\$ 3.784,00
20/06/2012	Cr transferências	R\$ 20,00		R\$ 3.804,00
20/06/2012	Cr transferências	R\$ 20,00		R\$ 3.824,00
25/06/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 3.862,00
28/06/2012	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 3.900,00
29/06/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 3.919,00
02/07/2012	Cr transferências 8x19= 152 + 100 =252	R\$ 252,00		R\$ 4.171,00
03/07/2012	Cr transferências	R\$ 19,00		R\$ 4.190,00

03/07/2012	mensalidade pacote		26,00 (-)	R\$ 4.164,00
04/07/2012	Cr transferências (19,00 + 57,00) =76,00	R\$ 76,00		R\$ 4.240,00
05/07/2012	Cheque compensado nr 000006 Ouriques		400,47 (-)	R\$ 3.839,53
	Estornado cheque nr 000006 descontado em 19/07/12	R\$ 400,47		R\$ 4.240,00
	Cheque compensado nr 000008 casa do gaúcho NF 000041 reunião oficiais		500,00 (-)	R\$ 3.740,00
09/07/2012	Cr transferências	R\$ 3.779,80		R\$ 7.519,80
	Cr transferências	R\$ 36,00		R\$ 7.555,80
10/07/2012	Cr Transferências	R\$ 20,00		R\$ 7.575,80
	Cheque compensado nr 000011 Host Net nr 0000042172725 - 63,87 e recibo Casa Gaúcho água mineral 20,00		83,87 (-)	R\$ 7.491,93
11/07/2012	Chcompensador 000009 ouriques gasolina 95,04 pedágio 8,00 demonstrativo		103,04 (-)	R\$ 7.388,89
12/07/2012	Cheque compensado nr 000010 NF 1393 Spazio Italia comunicação visual reunião tenentes		482,00 (-)	R\$ 6.906,89
13/07/2012	Cr transferências	2x19,00 = 38,00		R\$ 6.944,89

16/07/20 12	Cheque compensado nr 000005 ouriquesgasolina CP 424896 - 96,00; pedagio 4,30+8,50+4,30 = 113,10		200,00(-)	R\$ 6.744,89
19/07/20 12	Cheque compensado nr 000006 *Ouriques gasolina 114,00,gasolina 130,00, gasolina 117,02, pedagios (8,00+6,70+4,00+ 8,00+4,00+8,75) =39,45, lanche 8,75		400,47 (-)	R\$ 6.344,42
23/07/20 12	Cheque compensado nr 0000012 host net nr 0000042198320		60,64 (-)	R\$ 6.283,78
26/07/20 12	Cr transferências	R\$ 57,00		R\$ 6.340,78
31/07/20 12	Cr transferências	R\$ 38,00		R\$ 6.378,78
01/08/20 12	Cr transferências	8x 12,00 = 96,00		R\$ 6.530,78
02/08/20 12	Cr Transferência	R\$ 19,00		R\$ 6.549,78
02/08/20 12	Mensalidade pacote bco		28,50 (-)	R\$ 6.521,28
03/08/20 12	Cr transferência	R\$ 20,00		R\$ 6.541,28
06/08/20 12	Cheque compensado nr 000013 Brasil Neet Site email		600,00 (-)	R\$ 5.941,28
07/08/20 12	Cr transferência	R\$ 19,00		R\$ 5.960,28
08/08/20 12	Cr transferência	R\$ 38,00		R\$ 5.998,28
09/08/20 12	Cr Transferência	R\$ 20,00		R\$ 6.018,28
10/08/20 12	Cr transferência	R\$ 76,00		R\$ 6.094,28

13/08/2012	Cr transferência	38,00 + 19,00 = 57,00		R\$ 6.151,28
28/08/2012	Cr transferência	R\$ 38,00		R\$ 6.189,28
29/08/2012	Cr transferência	R\$ 76,00		R\$ 6.265,28
29\08\2012	Cheque nr 000007 registro de dominio nf 09926403 site agência Brasil neet		91,00 (-)	R\$ 6.174,28
30/08/2012	Cr transferência	19,00+38,00+19,00 = 76,00		R\$ 6.250,28
03\09\2012	Cr transferência 9 X 19,00 = 171,00 + 20 = 191	R\$ 191,00		R\$ 6.441,28
04\09\2012	Mensalidade pacote bco		28,50 (-)	R\$ 6.412,78
05\09\2012	Cr transferência	57,00 + 19,00 = 76,00		R\$ 6.488,78
10\09\2012	Cr transferência	40,00 + 60,00 = 100,00		R\$ 6.588,78
12\09\2012	Cr transferência	R\$ 19,00		R\$ 6.607,73
13\09\2012	Cr transferência	R\$ 19,00		R\$ 6.626,78
18\09\2012	Cr transferência	R\$ 19,00		R\$ 6.645,78
19\09\2012	Cr transferência	R\$ 20,00		R\$ 6.665,78
01\10\2012	Cr transferência	8x19,00= 152,00		R\$ 6.817,78
02\10\2012	Mensalidade pacote bco		28,50 (-)	R\$ 6.789,28
04\10\2012	Cr transferência	R\$ 20,00		R\$ 6.809,28
05\10\2012	Cr transferência	38,00 +57,00 = 95,00		R\$ 6.904,28
08\10\2012	Cr transferência	R\$ 19,00		R\$ 6.923,28
10\10\2012	Cr transferência	R\$ 19,00		R\$ 6.942,28

19\10\20 12	Cheque nr 000014 site - email		100,00 (-)	R\$ 6.842,28
31\10\20 12	Cheque nr 000015 –Poncio jantas NF quadra 2 nr 091		200,00 (-)	R\$ 6.642,28
01\11\20 12	Cr transferência	8x19,00 = 152,00		R\$ 6.794,28
05\11\20 12	Cr transferência	R\$ 20,00		R\$ 6.814,28
05\11\20 12	Mensalidade pacote bco		28,50 (-)	R\$ 6.785,78
06\11\20 12	Cr transferência	20,00+19,00+38,0 0 = 77,00		R\$ 6.862,78
07\11\20 12	Cr transferência	R\$ 38,00		R\$ 6.900,78
07\11\20 12	Cheque nr000016 site		53,00 (-)	R\$ 6.847,78
12\11\20 12	Cr transferência	R\$ 38,00		R\$ 6.885,78
14\11\20 12	Cheque nr 000017 Goes - posto de energia po8 abastecimento ABM Ltda cupom fiscal nr 667180 - 43,52; posto do guga cupom fiscal nr 309238 - 130,03; passagem nr 371241 - 46,70; posto de serviço maua - cupom fiscal nr 015411 - 129,00; cupom fiscal -48,95; 40,00;46,70= 438,20		438,20 (-)	R\$ 6.447,58
19\11\20 12	Cr transferência	R\$ 20,00		R\$ 6.467,58
20\11\20 12	Cr transferência	19,00 + 38,00 = 57,00		R\$ 6.524,58
26\11\20 12	Cr transferência	20,00+19,00+40,0 0 = 79,00		R\$ 6.603,58
29\11\20 12	Cr transferência	R\$ 20,00		R\$ 6.623,58

30\11\2012	Cr transferência	19,00+40,00+20,00 = 79,00		R\$ 6.702,58
03\12\2012	Cr transferência	8x19,00+20,00+209,00 =381,00		R\$ 7.083,58
04\12\2012	Cr transferência	R\$ 19,00		R\$ 7.102,58
04\12\2012	Cr mensalidade Bco		28,50 (-)	R\$ 7.074,08
05\12\2012	Cheque nr000019 site		50,00(-)	R\$ 7.024,08
07\12\2012	Cheque nr 000018 faixas - AS Desing nf 106		195,00 (-)	R\$ 6.829,08
12\12\2012	Cr transferência	R\$ 60,00		R\$ 6.889,08
13\12\2012	Cr transferência	R\$ 19,00		R\$ 6.908,08
18\12\2012	Aplicação automática	-R\$ 6.907,08		R\$ 1,00
19\12\2012	Cr transferência	R\$ 20,00		R\$ 21,00
31\12\2012	Cr transferência	R\$ 19,00		R\$ 40,00
31\12\2012	Saldo na data	Aplicado (6.907,08) e conta 40,00		Conta corrente 40,00
				Aplicação 6.907,21
				Total 6.947,21
02\01\2013	Cr transferência	10x19,00+ 20,00+20,00=230,00		R\$ 270,00
03\01\2013	Mensalidadepacote bco		28,50(-)	R\$ 241,50
04/01/2013	resgate automatico	R\$ 400,00		R\$ 641,50
04\01\2013	Cheque nr 000020	R\$ 629,91	629,91 (-)	R\$ 641,50
	Estornado Goes não colocou nominal			
05\01\2013	Cheque nr 000041 poncio vigem erechim pedagio 66,60 e combustivel 228,00		320,00 (-)	R\$ 321,50
10\01\2013	Cr transferência	R\$ 19,00		R\$ 340,50

10\01\20 13	Cheque nr 000042 site		51,10 (-)	R\$ 289,40
11/01/20 13	resgate automatico	R\$ 400,00		R\$ 689,40
11\01\20 13	Cheque nr 000043 Goes		629,91 (-)	R\$ 59,49
16/01/20 14	resgate automatico	R\$ 600,00		R\$ 659,49
16\01\20 13	Cheque nr 000020 Goes posto serviços paulo moreira cupom fiscal nr 043295 - 49,99; posto serviços paulo moreira cf nr 043294 - 49,99;passagens (795905;snr - 3)4x48,95; posto da bento - 120,00; bilhete passagem nr 251764 - 58,10; passagens nr 934184568153,4 81224 = 3x48,95 total 629,91		629,91 (-)	R\$ 29,58
17\01\20 12	Cr transferência	R\$ 80,00		R\$ 109,58
30\01\20 13	Cr transferência	20,00+38,00+40,0 0= 98,00		R\$ 207,58
01\02\20 13	Cr transferência	12x19,00= 228,00		R\$ 435,58
01\02\20 13	Extrato bco		1,90 (-)	R\$ 433,68
04\02\20 13	Mensalidade pacote bco		28,50 (-)	R\$ 405,18
07\02\20 13	Cr transferência	R\$ 76,00		R\$ 481,18
07\02\20 13	Cheque nr 000044 –site		50,00 (-)	R\$ 431,18
25\02\20 13	Cr transferência	R\$ 19,00		R\$ 450,18

27\02\2013	Cheque nr 000045 pedagio rodovia br 38624/2/2013 - 7,00;pedagio br 386 23/02/2013 - 14,00 + 14,00+7,00;post o cupom fiscal nr 145014 23/2/2013 - 129,03, posto menino deus combustivel - 110,00;pedagio passo fundo - (7,00 +6,00);pedagio soledade (7,00 +7,00) total 294,60		294,60 (-)	R\$ 155,58
01\03\2013	Cr transferencia	12x 19,00 = 228,00		R\$ 383,58
04\03\2013	Mensalidade pacote bco		28,50(-)	R\$ 355,08
05\03\2013	Cr transferencia	R\$ 20,00		R\$ 375,08
05\03\2013	Cheque nr 000046 - site		50,00 (-)	R\$ 325,08
06\03\2013	Cr transferencia	R\$ 19,00		R\$ 344,08
18\03\2013	Cheque nr 000047 site		60,00 (-)	R\$ 284,08
01\04\2013	Cr transferencia	12x19,00+ 20,00 = 248,00		R\$ 532,08
02\04\2013	Cr transferencia	R\$ 20,00		R\$ 552,08
02\04\2013	Mensalidade pacote bco		28,50 (-)	R\$ 523,58
03\04\2013	Cheque nr 000048 site(2 recibos)		107,00(-)	R\$ 416,58
08\04\2013	Cr transferencia	R\$ 19,00		R\$ 435,58
09\04\2013	Cr transferencia	R\$ 57,00		R\$ 492,58
29\04\2013	Cr transferencia	R\$ 20,00		R\$ 512,58
30\04\2013	Cr transferencia	2x19,00= R\$ 38,00		R\$ 550,58

02\05\20 13	Cr transferência	10x19,00+ 20,00= 210,00		R\$ 760,58
03\05\20 13	Mensalidade pacote bco		28,50 (-)	R\$ 732,08
15\05\20 13	Cheque nr 000049 site		51,00 (-)	R\$ 681,08
29\05\20 13	Cr transferência	R\$ 19,00		R\$ 700,00
31\05\20 13	Cr transferência	R\$ 19,00		R\$ 719,00
31\05\20 13	extrato		1,90(-)	R\$ 717,18
03\06\20 13	Cr transferência	10x19,00 = 190,00		R\$ 907,18
04\06\20 13	Cr transferência	2x20,00 = 40,00		R\$ 947,18
04\06\20 13	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 918,68
10\06\20 13	Cr transferência	R\$ 19,00		R\$ 937,68
12\06\20 13	Cheque nr 000050 site		50,00(-)	R\$ 887,68
19\06\20 13	resgate automatico	R\$ 1.200,00		R\$ 2.087,68
19\06\20 13	Cheque nr 000051 -e-mail passeata(planfet os e midia)		2,000,00(-)	R\$ 87,68
24\06\20 13	Cr transferência	2x20,00+ 57,00=97,00		R\$ 184,68
26\06\20 13	Cr transferência	40,00+30,00+19,0 0+104,00+25,00 = 218,00		R\$ 402,68
28\06\20 13	Cr transferência	R\$ 20,00		R\$ 422,68
01\07\20 13	Cr transferência	13x19,00+20,00+ 57,00 =324,00		R\$ 746,68
02\07\20 13	Cr transferência	R\$ 20,00		R\$ 766,68
02\07\20 13	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 738,18
03\07\20 13	Cr transferência	R\$ 20,00		R\$ 758,18
04\07\20 13	Cr transferência	R\$ 40,00		R\$ 798,18
05\07\20 13	Cr transferência	R\$ 40,00		R\$ 838,18
05\07\20	Cheque 000054		50,00 (-)	R\$

13	site			288,18
	Cheque 000053 carro de som passeata		500,00 (-)	
10\07\20 13	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 388,18
10\07\20 13	Ouriques 228,71 prestação de contas (2) Posto Sta Luzia nr083 - 118,00, pedagios 4,30-8,50-4.30, p4,30-4,30osto girassol 85,01, gasolina e pedagio 4,30 e 4,30		341,81 (-)	R\$ 46,37
01\08\20 13	Cr transferência	13x19,00+20,00 = 267,00		R\$ 313,37
02\08\20 13	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 284,87
21\08\20 13	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 384,87
21\08\20 13	Cheque nr 000055 passagens 191,95, Cupom fiscal 071109 - 45,10, CF 125324 - 48,95, CF 253584 - 48,95, CF 378853 - 48,95		300,00 (-)	R\$ 84,87
28\08\20 13	Cheque nr 000056 - site		50,00 (-)	R\$ 34,87
30\08\20 13	Cr transferência	19,00 +19,00+ 20,00 = 58,00		R\$ 92,87
02\09\20 13	Cr transferência	11x19,00 = 209,00		R\$ 301,87
03\09\20 13	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 273,37
01\10\20 13	Cr transferência	13x19,00=		R\$ 520,37
		R\$ 247,00		
02\10\20 13	Cr transferência	R\$ 57,00		R\$ 577,37
04\10\20 13	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 548,87
08\10\20 13	Cr transferência	R\$ 20,00		R\$ 568,87

17\10\20 13	Cr transferência	R\$ 20,00		R\$ 588,87
01\11\20 13	Cr transferência	12x19,00=		R\$ 816,87
		R\$ 228,00		
04\11\20 13	Cr transferência	R\$ 20,00		R\$ 836,87
04\11\20 13	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 808,37
06\11\20 13	Cheque nr 000057 site		150,00 (-)	R\$ 658,37
08\11\20 13	Cheque nr 000058/ Goes passagens recibos 107146 - 48,95-977848 - 48,95, 743082 - 48,95, CF 161521 - 48,95, CF 956608 - 48,95, CF 794125 - 48,95		293,70 (-)	R\$ 364,67
20\11\20 13	Cheque nr 000059 deposito Goes passagens		144,00 (-)	R\$ 220,67
29\11\20 13	Cr transferência	19,00+19,00 = 38,00		R\$ 258,67
02\12\20 13	Cr transferência	10x19,00 = 190,00		R\$ 448,67
03\12\20 13	Mensalidade pacote		28,50(-)	R\$ 420,17
05\12\20 13	Cheque nr 000060 site		50,00 (-)	R\$ 370,17
27\12\20 13	Cr transferência	R\$ 60,00		R\$ 430,17
31\12\20 13	Cr transferência	19,00+19,00 =38,00		R\$ 468,17
2013	Saldo conta 468,17			
	Aplicação(4.374,83)			
02\01\20 14	Cr transferência	10x19,00 = 190,00		R\$ 658,17
03\01\20 14	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 629,67
31\91\20 14	Cr transferência	19,00+19,00		R\$ 667,67
		R\$ 38,00		

03\02\20 14	Cr transferência	10x19,00 = 190,00		R\$ 857,67
04\02\20 14	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 829,17
28\02\2014	Cr transferência	19,00+19,00		R\$ 867,17
		R\$ 38,00		
05\03\20 14	Cr transferência	10x19,00 = 190,00		R\$ 1.057,17
05\03\20 14	aplicação automatica (R\$ 1.056,17)			R\$ 1,00
06\03\20 14	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 101,00
06\03\2014	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 72,50
01\04\20 14	Cr transferência	12x19,00=		R\$ 300,50
		R\$ 228,00		
02\04\20 14	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 272,00
07\04\20 14	Cr transferência	3x20,00+40,00 = 100,00		R\$ 372,00
08\04\20 14	Cr transferência	100,00 + 2x 20,00 = 140,00		R\$ 512,00
09\04\20 14	Cr transferência	R\$ 20,00		R\$ 532,00
23\04\20 14	Cr transferência	R\$ 40,00		R\$ 572,00
24\04\20 14	Cr transferência	40,00 + 20,00 = 60,00		R\$ 632,00
30\04\2014	Cr transferência	19,00+19,00= 38,00		R\$ 670,00
02\05\20 14	Cr transferência	10x19,00 = 190,00 + 240,00 =430,00		R\$ 1.100,00
02\05\20 14	aplicação automatica (R\$ 1.099,00)			R\$ 1,00
05\05\20 14	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 101,00
05\05\20 14	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 72,50
13\05\20 14	Cadastro banco		30,00 (-)	R\$ 42,50
29\05\20 14	Cr transferência	R\$ 19,00		R\$ 61,50
30\05\2014	Cr transferência	R\$		R\$

014		19,00		80,50
02\06\2014	Cr transferência	9x19,00 =171,00		R\$ 251,50
03\06\2014	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 223,00
04\06\2014	Cr transferência	R\$ 30,00		R\$ 253,00
01\07\2014	Cr transferência	10x19,00 =190,00		R\$ 443,00
02\07\2014	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 414,50
02\08\2014	Cr transferência	10x19,00 =190,00		R\$ 604,50
04\08\2014	Mensalidade pacote		28,50(-)	R\$ 576,00
27\08\2014	Cr transferência	R\$ 40,00		R\$ 616,00
01\09\2014	Cr transferência	25,00+9x19,00 =196,00		R\$ 812,00
02\09\2014	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 783,50
01\10\2014	Cr transferência	25,00 + 8x19,00 =177,00		R\$ 960,50
02\10\2014	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 932,00
31\10\2014	Cr transferência	19,00 +19,00 = 38,00		R\$ 970,00
03\11\2014	Cr transferência	25,00 + 6x19,00 =139,00		R\$ 1.109,00
03\11\2014	aplicação automática (R\$ 1.108,00)			R\$ 1,00
04\11\2014	resgate automatico	R\$ 100,00		R\$ 101,00
04\11\2014	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 72,50
13\11\2014	Deposito cheque mensalidade novembro conta	R\$ 1.840,00		R\$ 1.912,50
14\11\2014	aplicação automática (R\$ 1.911.50)			R\$ 1,00
17\11\2014	Saldo 1,00 + aplicação 9.600,70			R\$ 1,00
18/10/2014	Cr transferência	R\$ 25,00		R\$ 26,00
20/10/2014	resgate automatico	R\$ 600,00		R\$ 626,00

20/10/2014	cheque por caixa nr 102 repasse poncio ver demonstrativo		600,00(-)	R\$ 26,00
01/12/2014	Cr transferência	25,00 +8x19,00= 177,00		R\$ 203,00
02/12/2014	mensalidade pacote		28,50(-)	R\$ 174,50
03/12/2014	credito transferencia	R\$ 25,00		R\$ 199,50
08/12/2014	deposito dinheiro mensalidades	R\$ 2.107,50		heque
08/12/2014	aplicação automatica (2.306,00)			R\$ 1,00
18/12/2014	resgate automatico	R\$ 300,00		R\$ 301,00
18/12/2014	cheque compensado nr 103 deposito poncio		295,29(-)	R\$ 5,71
22/12/2014	credito transferencia (repasse saldo caixa diones)	R\$ 378,71		R\$ 384,42
31/12/2014	credito Tr Contas - BJW	2x19,00= 38,00		R\$ 422,42
31/12/2014	aplicado no ano 2014 -10.399,61 rendimento - 828,44 saldo final bruto 11.228,05 (-) IOF 0,06 9-) IR 124,23 saldo liquido final 11.103,76			