

| 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 (-)<br>(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<br>Goes  |            |           | 9,86   |
| 27/10/2011 | <b>Abertura conta banco Banrisul agencia 0835 c/c 0619618002</b>                              |            |           | <b>Caixa 9,86 depositado posterior no banco.</b> |
|            |   |            |           | <b>Banco 00,00</b>                               |
|            |   |            |           |  |
| 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<br>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 |            |                     |                     |
| <b>2011</b>       | <b>saldo</b>  |            |                     | <b>R\$ 1.890,00</b> |
| <b>02/01/2012</b> | 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        |
| 12/01/2012        | 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   |
| <b>01/02/2012</b> | 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 |
| <b>01/03/2012</b> | 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\$<br>19,00  |          | R\$<br>2.601,00 |
| 12/04/2012        | Cr transferências     | R\$<br>19,00  |          | R\$<br>2.620,00 |
| 30/04/2012        | Sem extrato depósitos | R\$<br>172,00 |          | R\$<br>2.792,00 |
| <b>02/05/2012</b> | Cr transferências     | R\$<br>19,00  |          | R\$<br>2.811,00 |
| 02/05/2012        | Cr transferências     | R\$<br>19,00  |          | R\$<br>2.830,00 |
| 02/05/2012        | Cr transferências     | R\$<br>19,00  |          | R\$<br>2.849,00 |
| 02/05/2012        | Cr transferências     | R\$<br>19,00  |          | 2.868,00        |
| 02/05/2012        | Cr transferências     | R\$<br>19,00  |          | R\$<br>2.887,00 |
| 02/05/2012        | Cr transferências     | R\$<br>19,00  |          | R\$<br>2.906,00 |
| 02/05/2012        | Cr transferências     | R\$<br>19,00  |          | R\$<br>2.925,00 |
| 02/05/2012        | Cr transferências     | R\$<br>20,00  |          | R\$<br>2.945,00 |
| 03/05/2012        | Mensalidade pacote    |               | 26,00(-) | R\$<br>2.919,00 |
| 07/05/2012        | Cr transferências     | R\$<br>20,00  |          | R\$<br>2.939,00 |
| 08/05/2012        | Cr transferências     | R\$<br>19,00  |          | R\$<br>2.958,00 |
| 09/05/2012        | Cr transferências     | R\$<br>20,00  |          | R\$<br>2.978,00 |
| 10/05/2012        | Cr transferências     | R\$<br>20,00  |          | R\$<br>2.998,00 |
| 16/05/2012        | Cr transferências     | R\$<br>19,00  |          | R\$<br>3.017,00 |
| 17/05/2012        | Cr transferências     | R\$<br>19,00  |          | R\$<br>3.036,00 |
| 18/05/2012        | Cr transferências     | R\$<br>20,00  |          | R\$<br>3.056,00 |
| 24/05/2012        | Cr transferências     | R\$<br>200,00 |          | R\$<br>3.256,00 |
| 31/05/2012        | Cr transferências     | R\$<br>19,00  |          | R\$<br>3.275,00 |
| 31/05/2012        | Cr transferências     | R\$<br>38,00  |          | R\$<br>3.313,00 |
| 31/05/2012        | Cr transferências     | R\$<br>20,00  |          | R\$<br>3.333,00 |
| <b>01/06/2012</b> | Cr transferências     | R\$<br>19,00  |          | R\$<br>3.352,00 |
| 01/06/2012        | Cr transferências     | R\$<br>19,00  |          | R\$<br>3.371,00 |

|            |  |               |           |                 |
|------------|--|---------------|-----------|-----------------|
| 01/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>19,00  |           | R\$<br>3.390,00 |
| 01/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>19,00  |           | R\$<br>3.409,00 |
| 01/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>19,00  |           | R\$<br>3.428,00 |
| 01/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>19,00  |           | R\$<br>3.447,00 |
| 01/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>19,00  |           | R\$<br>3.466,00 |
| 01/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>19,00  |           | R\$<br>3.485,00 |
| 01/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>19,00  |           | R\$<br>3.504,00 |
| 01/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>57,00  |           | R\$<br>3.561,00 |
| 01/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>19,00  |           | R\$<br>3.580,00 |
| 04/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>40,00  |           | R\$<br>3.620,00 |
| 04/06/2012 | Mensalidade pacote                           |               | 26,00 (-) | R\$<br>3.594,00 |
| 06/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>19,00  |           | R\$<br>3.613,00 |
| 08/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>38,00  |           | R\$<br>3.651,00 |
| 11/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>19,00  |           | R\$<br>3.670,00 |
| 11/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>19,00  |           | R\$<br>3.689,00 |
| 11/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>19,00  |           | R\$<br>3.708,00 |
| 14/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>19,00  |           | R\$<br>3.727,00 |
| 19/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>57,00  |           | R\$<br>3.784,00 |
| 20/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>20,00  |           | R\$<br>3.804,00 |
| 20/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>20,00  |           | R\$<br>3.824,00 |
| 25/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>38,00  |           | R\$<br>3.862,00 |
| 28/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>38,00  |           | R\$<br>3.900,00 |
| 29/06/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>19,00  |           | R\$<br>3.919,00 |
| 02/07/2012 | Cr transferências<br>8x19= 152 + 100<br>=252 | R\$<br>252,00 |           | R\$<br>4.171,00 |
| 03/07/2012 | Cr transferências                            | R\$<br>19,00  |           | R\$<br>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<br>12 | Cheque<br>compensado nr<br>000005<br>ouriquesgasolina<br>CP 424896 -<br>96,00; pedagio<br>4,30+8,50+4,30<br>= 113,10   |                  | 200,00(-)  | R\$<br>6.744,89 |
| 19/07/20<br>12 | Cheque<br>compensado nr<br>000006<br>*Ouriques<br>gasolina<br>114,00,gasolina<br>130,00, gasolina<br>117,02, pedagios<br>(<br>8,00+6,70+4,00+<br>8,00+4,00+8,75)<br>=39,45, lanche<br>8,75 |                  | 400,47 (-) | R\$<br>6.344,42 |
| 23/07/20<br>12 | Cheque<br>compensado nr<br>0000012 host<br>net nr<br>0000042198320   |                  | 60,64 (-)  | R\$<br>6.283,78 |
| 26/07/20<br>12 | Cr transferências  | R\$<br>57,00     |            | R\$<br>6.340,78 |
| 31/07/20<br>12 | Cr transferências  | R\$<br>38,00     |            | R\$<br>6.378,78 |
| 01/08/20<br>12 | Cr transferências  | 8x 12,00 = 96,00 |            | R\$<br>6.530,78 |
| 02/08/20<br>12 | Cr Transferência   | R\$<br>19,00     |            | R\$<br>6.549,78 |
| 02/08/20<br>12 | Mensalidade<br>pacote bco  |                  | 28,50 (-)  | R\$<br>6.521,28 |
| 03/08/20<br>12 | Cr transferência   | R\$<br>20,00     |            | R\$<br>6.541,28 |
| 06/08/20<br>12 | Cheque<br>compensado nr<br>000013 Brasil<br>Neet Site email  |                  | 600,00 (-) | R\$<br>5.941,28 |
| 07/08/20<br>12 | Cr transferência   | R\$<br>19,00     |            | R\$<br>5.960,28 |
| 08/08/20<br>12 | Cr transferência   | R\$<br>38,00     |            | R\$<br>5.998,28 |
| 09/08/20<br>12 | Cr Transferência   | R\$<br>20,00     |            | R\$<br>6.018,28 |
| 10/08/20<br>12 | Cr transferência   | R\$<br>76,00     |            | R\$<br>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<br>12 | Cheque nr<br>000014 site -<br>email   |                               | 100,00 (-) | R\$<br>6.842,28 |
| 31\10\20<br>12 | Cheque nr<br>000015 –Poncio<br>jantas NF quadra<br>2 nr 091   |                               | 200,00 (-) | R\$<br>6.642,28 |
| 01\11\20<br>12 | Cr transferência  | 8x19,00 = 152,00              |            | R\$<br>6.794,28 |
| 05\11\20<br>12 | Cr transferência  | R\$<br>20,00                  |            | R\$<br>6.814,28 |
| 05\11\20<br>12 | Mensalidade<br>pacote bco   |                               | 28,50 (-)  | R\$<br>6.785,78 |
| 06\11\20<br>12 | Cr transferência  | 20,00+19,00+38,0<br>0 = 77,00 |            | R\$<br>6.862,78 |
| 07\11\20<br>12 | Cr transferência  | R\$<br>38,00                  |            | R\$<br>6.900,78 |
| 07\11\20<br>12 | Cheque<br>nr000016 site   |                               | 53,00 (-)  | R\$<br>6.847,78 |
| 12\11\20<br>12 | Cr transferência  | R\$<br>38,00                  |            | R\$<br>6.885,78 |
| 14\11\20<br>12 | Cheque nr<br>000017 Goes -<br>posto de energia<br>po8<br>abastecimento<br>ABM Ltda<br>cupom fiscal nr<br>667180 - 43,52;<br>posto do guga<br>cupom fiscal nr<br>309238 - 130,03;<br>passagem nr<br>371241 - 46,70;<br>posto de serviço<br>maua - cupom<br>fiscal nr 015411<br>- 129,00; cupom<br>fiscal -48,95;<br>40,00;46,70=<br>438,20 |                               | 438,20 (-) | R\$<br>6.447,58 |
| 19\11\20<br>12 | Cr transferência  | R\$<br>20,00                  |            | R\$<br>6.467,58 |
| 20\11\20<br>12 | Cr transferência  | 19,00 + 38,00 =<br>57,00      |            | R\$<br>6.524,58 |
| 26\11\20<br>12 | Cr transferência  | 20,00+19,00+40,0<br>0 = 79,00 |            | R\$<br>6.603,58 |
| 29\11\20<br>12 | Cr transferência  | R\$<br>20,00                  |            | R\$<br>6.623,58 |

|                   |  |  |            |                             |
|-------------------|--|--|------------|-----------------------------|
| 30\11\2012        | Cr transferência   | 19,00+40,00+20,00 = 79,00                |            | R\$<br>6.702,58             |
| 03\12\2012        | Cr transferência   | 8x19,00+20,00+209,00 =381,00             |            | R\$<br>7.083,58             |
| 04\12\2012        | Cr transferência   | R\$<br>19,00                             |            | R\$<br>7.102,58             |
| 04\12\2012        | Cr mensalidade Bco   |  | 28,50 (-)  | R\$<br>7.074,08             |
| 05\12\2012        | Cheque nr000019 site   |  | 50,00(-)   | R\$<br>7.024,08             |
| 07\12\2012        | Cheque nr 000018 faixas - AS Desing nf 106                               |  | 195,00 (-) | R\$<br>6.829,08             |
| 12\12\2012        | Cr transferência   | R\$<br>60,00                             |            | R\$<br>6.889,08             |
| 13\12\2012        | Cr transferência   | R\$<br>19,00                             |            | <b>R\$<br/>6.908,08</b>     |
| 18\12\2012        | Aplicação automática   | -R\$<br>6.907,08                         |            | R\$<br>1,00                 |
| 19\12\2012        | Cr transferência   | R\$<br>20,00                             |            | R\$<br>21,00                |
| 31\12\2012        | Cr transferência   | R\$<br>19,00                             |            | R\$<br>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> |
|                   |  |  |            | <b>Aplicação 6.907,21</b>   |
|                   |  |  |            | <b>Total 6.947,21</b>       |
| 02\01\2013        | Cr transferência   | 10x19,00+<br>20,00+20,00=230,00          |            | R\$<br>270,00               |
| 03\01\2013        | Mensalidadepacote bco  |  | 28,50(-)   | R\$<br>241,50               |
| 04/01/2013        | resgate automatico   | R\$<br>400,00                            |            | R\$<br>641,50               |
| 04\01\2013        | Cheque nr 000020   | R\$<br>629,91                            | 629,91 (-) | R\$<br>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\$<br>321,50               |
| 10\01\2013        | Cr transferência   | R\$<br>19,00                             |            | R\$<br>340,50               |



|                |   |                              |            |               |
|----------------|---|------------------------------|------------|---------------|
| 10\01\20<br>13 | Cheque nr<br>000042 site  |                              | 51,10 (-)  | R\$<br>289,40 |
| 11/01/20<br>13 | resgate<br>automatico   | R\$<br>400,00                |            | R\$<br>689,40 |
| 11\01\20<br>13 | Cheque nr<br>000043 Goes  |                              | 629,91 (-) | R\$<br>59,49  |
| 16/01/20<br>14 | resgate<br>automatico   | R\$<br>600,00                |            | R\$<br>659,49 |
| 16\01\20<br>13 | Cheque nr<br>000020 Goes<br>posto serviços<br>paulo moreira<br>cupom fiscal nr<br>043295 - 49,99;<br>posto serviços<br>paulo moreira cf<br>nr 043294 -<br>49,99;passagens<br>( 795905;snr -<br>3)4x48,95; posto<br>da bento -<br>120,00; bilhete<br>passagem nr<br>251764 - 58,10;<br>passagens nr<br>934184568153,4<br>81224 = 3x48,95<br>total 629,91 |                              | 629,91 (-) | R\$<br>29,58  |
| 17\01\20<br>12 | Cr transferência  | R\$<br>80,00                 |            | R\$<br>109,58 |
| 30\01\20<br>13 | Cr transferência  | 20,00+38,00+40,0<br>0= 98,00 |            | R\$<br>207,58 |
| 01\02\20<br>13 | Cr transferência  | 12x19,00=<br>228,00          |            | R\$<br>435,58 |
| 01\02\20<br>13 | Extrato bco   |                              | 1,90 (-)   | R\$<br>433,68 |
| 04\02\20<br>13 | Mensalidade<br>pacote bco   |                              | 28,50 (-)  | R\$<br>405,18 |
| 07\02\20<br>13 | Cr transferência  | R\$<br>76,00                 |            | R\$<br>481,18 |
| 07\02\20<br>13 | Cheque nr<br>000044 –site   |                              | 50,00 (-)  | R\$<br>431,18 |
| 25\02\20<br>13 | Cr transferência  | R\$<br>19,00                 |            | R\$<br>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<br>13 | Cr transferência   | 10x19,00+<br>20,00= 210,00                     |             | R\$<br>760,58   |
| 03\05\20<br>13 | Mensalidade<br>pacote bco                                      |  | 28,50 (-)   | R\$<br>732,08   |
| 15\05\20<br>13 | Cheque nr<br>000049 site                                       |  | 51,00 (-)   | R\$<br>681,08   |
| 29\05\20<br>13 | Cr transferência   | R\$<br>19,00                                   |             | R\$<br>700,00   |
| 31\05\20<br>13 | Cr transferência   | R\$<br>19,00                                   |             | R\$<br>719,00   |
| 31\05\20<br>13 | extrato  |  | 1,90(-)     | R\$<br>717,18   |
| 03\06\20<br>13 | Cr transferência   | 10x19,00 =<br>190,00                           |             | R\$<br>907,18   |
| 04\06\20<br>13 | Cr transferência   | 2x20,00 = 40,00                                |             | R\$<br>947,18   |
| 04\06\20<br>13 | Mensalidade<br>pacote  |  | 28,50 (-)   | R\$<br>918,68   |
| 10\06\20<br>13 | Cr transferência   | R\$<br>19,00                                   |             | R\$<br>937,68   |
| 12\06\20<br>13 | Cheque nr<br>000050 site                                       |  | 50,00(-)    | R\$<br>887,68   |
| 19\06\20<br>13 | resgate<br>automatico  | R\$<br>1.200,00                                |             | R\$<br>2.087,68 |
| 19\06\20<br>13 | Cheque nr<br>000051 -e-mail<br>passeata(planfet<br>os e midia) |  | 2,000,00(-) | R\$<br>87,68    |
| 24\06\20<br>13 | Cr transferência   | 2x20,00+<br>57,00=97,00                        |             | R\$<br>184,68   |
| 26\06\20<br>13 | Cr transferência   | 40,00+30,00+19,0<br>0+104,00+25,00 =<br>218,00 |             | R\$<br>402,68   |
| 28\06\20<br>13 | Cr transferência   | R\$<br>20,00                                   |             | R\$<br>422,68   |
| 01\07\20<br>13 | Cr transferência   | 13x19,00+20,00+<br>57,00 =324,00               |             | R\$<br>746,68   |
| 02\07\20<br>13 | Cr transferência   | R\$<br>20,00                                   |             | R\$<br>766,68   |
| 02\07\20<br>13 | Mensalidade<br>pacote  |  | 28,50 (-)   | R\$<br>738,18   |
| 03\07\20<br>13 | Cr transferência   | R\$<br>20,00                                   |             | R\$<br>758,18   |
| 04\07\20<br>13 | Cr transferência   | R\$<br>40,00                                   |             | R\$<br>798,18   |
| 05\07\20<br>13 | Cr transferência   | R\$<br>40,00                                   |             | R\$<br>838,18   |
| 05\07\20       | Cheque 000054  |  | 50,00 (-)   | R\$             |

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

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

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

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

|                   |   |                        |           |            |
|-------------------|---|------------------------|-----------|------------|
| <b>20/10/2014</b> | 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 |
| <b>31/12/2014</b> | <b>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</b> |                        |           |            |