

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo |
|-------------------|--|-------------------------|-------------|--|
| 31/12/2015 | credito Tr-contas - BJW | 2x19,00= 38,00 | | R\$ 542,64 |
| 31/12/2015 | aplicado no ano 2015 -R\$ contratado R\$ 11.744,95, rendimento -R\$ 1.750,29 saldo final bruto 13.495,24 (-) IOF 0,19 (-) IR 262,48 saldo liquido final 13.232,57 | | | Total livre conta R\$ 542,64 + investimento resgate automatico R\$ 13.225,16 - Total disponivel R\$ 13.767,80 |
| 04/01/2016 | credito Tr-contas - BJW | 6x19,00+25,00= 139,00 | | R\$ 681,64 |
| 04/01/2016 | resgate automatico | R\$ 200,00 | | R\$ 881,64 |
| 04/01/2016 | cheque compensado nr 230 comodato GIBM | | 350,00 (-) | R\$ 531,64 |
| 04/01/2016 | cheque compensado nr 228 - Poncio - telefone vivo diretoria R\$ 302,36 (diferença a mais R\$ 2,46) | | 300,00 (-) | R\$ 231,64 |
| 04/01/2016 | cheque compensado nr 229 - Paulo Posto TK cupom fiscal 353342 R\$ 214,03 (diferença a menos R\$ 3,90) | | 217,93(-) | R\$ 13,71 |
| 05/01/2016 | resgate automatico | R\$ 100,00 | | R\$ 113,71 |
| 05/01/2016 | mensalidade pacote | | 30,60(-) | R\$ 83,11 |
| 06/01/2016 | cheque compensado nr 231 - papelaria Brasil cupom fiscal 504192 R\$ 33,78 | | 33,78(-) | R\$ 49,33 |
| 07/01/2016 | tarifa cheque valor inferior | | 0,50(-) | R\$ 48,83 |
| 08/01/2016 | credito transferencia convênio advogado | R\$ 4.107,50 | | R\$ 4.156,33 |
| 08/01/2016 | aplicação automatica R\$ 4.155,33 | | | R\$ 1,00 |
| 13/01/2016 | resgate automatico | R\$ 1.600,00 | | R\$ 1.601,00 |
| 13/01/2016 | cheque por caixa nr 233 Recibo de serviço nr 230886 serviço grafico seminario dia 18de janeiro de 2016 | | 1.548,00(-) | R\$ 53,00 |
| 15/01/2016 | resgate automatico | R\$ 1.900,00 | | R\$ 1.953,00 |

| | | | | |
|------------------------|---|--------------------------|------------------|----------------------|
| 15/01/ 2016 | cheque compensado nr 234 NF 248 Saber Eventos Ltda 2ª parcela do valor total R\$ 2.614,00 | | 1.600,00(-) | R\$ 353,00 |
| 15/01/ 2016 | cheque compensado nr 235 comodato mês de fevereiro GIBM | | 350,00(-) | R\$ 3,00 |
| 18/01/ 2016 | resgate automatico | R\$ 1.600,00 | | R\$ 1.603,00 |
| 18/01/ 2016 | cheque compensado nr232 Restaurante Espanhol cuom fiscal 155037 refeições seminario | | 160,00(-) | R\$ 1.443,00 |
| 18/01/ 2016 | cheque compensado nr 236 NF 248 Saber Eventos Ltda 1ª parcela do valor total R\$ 2.614,00 | | 1.014,00(-) | R\$ 429,00 |
| 18/01/ 2016 | cheque compensado nr 237 recibo filmagem seminario | | 400,00(-) | R\$ 29,00 |
| 22/01/ 2016 | resgate automatico | R\$ 800,00 | | R\$ 829,00 |
| 22/01/ 2016 | cheque por caixa nr 239 - Papeleria Brasil Ltda cupom fiscal 508752 R\$ 64,30 - R\$ 100,00 ajuste ano 2014 caixa, diferença a menos R\$ 35,70 | | 200,00(-) | R\$ 629,00 |
| 22/01/ 2016 | cheque por caixa nr 240 - Band Programa Boca no trombone | | 600,00(-) | R\$ 29,00 |
| 27/01/ 2016 | resgate automatico | R\$ 300,00 | | R\$ 329,00 |
| 27/01/ 2016 | cheque compensado nr 238 - Embalagens Simon NF 5054 R\$ 85,00, Color Prime Impressões Ltda-ME NF 000172 R\$ 150,00(total R\$ 235,00) | | 235,00(-) | R\$ 94,00 |
| 01/02/ 2016 | credito Tr - contas BJW | 8x19,00+25,00=1 77,00 | | R\$ 271,00 |
| 03/02/ 2016 | mensalidade pacote | | 30,60(-) | R\$ 240,40 |
| | | | | aplicado 10.969,40 |