

| DATA            | DESCRIÇÃO   | DÉBITO              | CRÉDITO      | SALDO               | DÉBITO BANCO         | CRÉDITO BANCO | SALDO BANCO          | SALDO GERAL          |
|-----------------|---|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                 |   | R\$ 6.430,36        |              |                     | R\$ 33.801,19        |               |                      |                      |
| 02/01/15        | Receb. Carnê - Alzira Gaia Martins ref. 02/15                     |                     |              |                     | R\$ 10,00            |               |                      |                      |
| 02/01/15        | Receb. Carnê - Antonio Ribeiro Campos ref. 01/15                  |                     |              |                     | R\$ 10,00            |               |                      |                      |
| 02/01/15        | Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 01/15                |                     |              |                     | R\$ 20,00            |               |                      |                      |
| 02/01/15        | Receb. Carnê - Edna Maria de Jesus ref. 01/15                     |                     |              |                     | R\$ 10,00            |               |                      |                      |
| 02/01/15        | Receb. Carnê - Jose G F da Costa ref. 03/15                       |                     |              |                     | R\$ 10,00            |               |                      |                      |
| 02/01/15        | Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 01/15                   |                     |              |                     | R\$ 10,00            |               |                      |                      |
| 02/01/15        | Receb. Carnê - Maria Cleria Gonçalves Santos ref. 01/15           |                     |              |                     | R\$ 15,00            |               |                      |                      |
| 02/01/15        | Receb. Carnê - Maria Elena Costa Adjuto ref. 01/15                |                     |              |                     | R\$ 25,00            |               |                      |                      |
| 02/01/15        | Receb. Carnê - Terezinha Negro Barbosa ref. 01/15                 |                     |              |                     | R\$ 10,00            |               |                      |                      |
| <b>02/01/15</b> | <b>Fechamento do dia 02/01/15</b>                                 | <b>R\$ 6.430,36</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 6.430,36</b> | <b>R\$ 33.921,19</b> | <b>R\$ -</b>  | <b>R\$ 33.921,19</b> | <b>R\$ 40.351,55</b> |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Amira Alves de Oliveira ref. 09/14                 | R\$ 10,00           |              |                     |                      |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Antonio Belchior da Silva ref. 12/14               | R\$ 10,00           |              |                     |                      |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 12/14 e 01/15       | R\$ 20,00           |              |                     |                      |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 11 e 12/14              | R\$ 20,00           |              |                     |                      |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Izolina de O S Morais ref. 12/14                   | R\$ 10,00           |              |                     |                      |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 12/14                      | R\$ 10,00           |              |                     |                      |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 11 e 12/14               | R\$ 30,00           |              |                     |                      |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 11 e 12/14                  | R\$ 20,00           |              |                     |                      |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 11 e 12/14               | R\$ 20,00           |              |                     |                      |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Valdinei Paulo de Oliveira ref. 12/14              | R\$ 500,00          |              |                     |                      |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 01/15                 |                     |              |                     | R\$ 10,00            |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Geovana Ferreira Fonseca ref. 15/14 e 01/15        |                     |              |                     | R\$ 30,00            |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Altamiro A C Neto ref. 01/15                       |                     |              |                     | R\$ 10,00            |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romão ref. 01/15                    |                     |              |                     | R\$ 20,00            |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 01/15                      |                     |              |                     | R\$ 100,00           |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 01/15                     |                     |              |                     | R\$ 20,00            |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Djalma Gonçalves Pires ref. 01/15                  |                     |              |                     | R\$ 50,00            |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Dinorah Maria da C Benevides ref. 01/15            |                     |              |                     | R\$ 10,00            |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 01/15                   |                     |              |                     | R\$ 10,00            |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 01/15                |                     |              |                     | R\$ 10,00            |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 01/15                   |                     |              |                     | R\$ 10,00            |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Isidra Fernandes da Silva ref. 01/15               |                     |              |                     | R\$ 20,00            |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Jose Martins da Costa ref. 02/15                   |                     |              |                     | R\$ 10,00            |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Lucia Gonçalves Cruzeiro ref. 01/15                |                     |              |                     | R\$ 10,00            |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Luzia F Lopes dos Santos ref. 01/15                |                     |              |                     | R\$ 10,00            |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Maria da Conceição X Lisboa ref. 01/15             |                     |              |                     | R\$ 10,00            |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Maria do Carmo Pereira de Souza ref. 08/14 a 03/15 |                     |              |                     | R\$ 80,00            |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 01/15                |                     |              |                     | R\$ 20,00            |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 01/15               |                     |              |                     | R\$ 20,00            |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Elson Rosa Schineider ref. 01/15                   |                     |              |                     | R\$ 15,00            |               |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Silvia Marques de Freitas ref. 01/15               |                     |              |                     | R\$ 10,00            |               |                      |                      |

|                 |   |                     |                     |                     |                      |              |                      |                      |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Valda Luzia de Q Martins ref. 01/15                |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |              |                      |                      |
| 05/01/15        | Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 01/15                   |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |              |                      |                      |
| 05/01/15        | Doação - Antonio Marcos de Oliveira                               | R\$ 15,60           |                     |                     |                      |              |                      |                      |
| 05/01/15        | Cofrinho- Quina de Ouro   | R\$ 220,55          |                     |                     |                      |              |                      |                      |
| 05/01/15        | Pagto. Rei do Ferro NF 13580 (cavalete/sinalize)                  |                     | R\$ 40,00           |                     |                      |              |                      |                      |
| <b>05/01/15</b> | <b>Fechamento do dia 05/01/15</b>                                 | <b>R\$ 7.316,51</b> | <b>R\$ 40,00</b>    | <b>R\$ 7.276,51</b> | <b>R\$ 34.426,19</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 34.426,19</b> | <b>R\$ 41.702,70</b> |
| 06/01/15        | Receb. Carnê - Arlete Evaristo Alves ref.01/15                    | R\$ 10,00           |                     |                     |                      |              |                      |                      |
| 06/01/15        | Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 12/14 e 01/15     | R\$ 20,00           |                     |                     |                      |              |                      |                      |
| 06/01/15        | Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 12/14            | R\$ 10,00           |                     |                     |                      |              |                      |                      |
| 06/01/15        | Receb. Carnê - Geraldo Lourenço da Silva ref. 01/15               | R\$ 10,00           |                     |                     |                      |              |                      |                      |
| 06/01/15        | Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 12/14                    | R\$ 10,00           |                     |                     |                      |              |                      |                      |
| 06/01/15        | Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 01/15                     | R\$ 10,00           |                     |                     |                      |              |                      |                      |
| 06/01/15        | Receb. Carnê - Bercholina Maria dos Santos ref. 03/15             |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |              |                      |                      |
| 06/01/15        | Receb. Carnê - Eurica Correa P de Castro ref. 12/14 e 01/15       |                     |                     |                     | R\$ 20,00            |              |                      |                      |
| 06/01/15        | Receb. Carnê - Alngela Ap de Resende Santos ref. 01/15            |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |              |                      |                      |
| 06/01/15        | Receb. Carnê - Efigenia Lucas de F Borges ref. 01/15              |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |              |                      |                      |
| 06/01/15        | Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 01/15                 |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |              |                      |                      |
| 06/01/15        | Receb. Carnê - Evando Branquinho de Oliveira ref. 01/15           |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |              |                      |                      |
| 06/01/15        | Receb. Carnê - Geralda Pereira Gomes ref.01/15                    |                     |                     |                     | R\$ 25,00            |              |                      |                      |
| 06/01/15        | Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 01/15                      |                     |                     |                     | R\$ 15,00            |              |                      |                      |
| 06/01/15        | Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 01/15                |                     |                     |                     | R\$ 15,00            |              |                      |                      |
| 06/01/15        | Receb. Carnê - Wagner dos Reis Braga ref. 01/15                   |                     |                     |                     | R\$ 20,00            |              |                      |                      |
| 06/01/15        | Doação - APROVER  | R\$ 320,00          |                     |                     |                      |              |                      |                      |
| 06/01/15        | Saída para Depósito   |                     | R\$ 7.036,20        |                     |                      |              |                      |                      |
| 06/01/15        | Depósito conta 1792-2 (Crediunai)                                 |                     |                     |                     | R\$ 7.036,20         |              |                      |                      |
| <b>06/01/15</b> | <b>Fechamento do dia 06/01/15</b>                                 | <b>R\$ 7.706,51</b> | <b>R\$ 7.076,20</b> | <b>R\$ 630,31</b>   | <b>R\$ 41.607,39</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 41.607,39</b> | <b>R\$ 42.237,70</b> |
| 07/01/14        | Receb. Carnê - Cleomar Aparecido de Freitas ref. 11,12/14 e 01/15 | R\$ 30,00           |                     |                     |                      |              |                      |                      |
| 07/01/14        | Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 12/14 e 01/15        | R\$ 20,00           |                     |                     |                      |              |                      |                      |
| 07/01/14        | Receb. Carnê - Maria de Fatima Sousa Oliveira ref. 01,02 e 03/15  | R\$ 30,00           |                     |                     |                      |              |                      |                      |
| 07/01/14        | Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 01/15               |                     |                     |                     | R\$ 20,00            |              |                      |                      |
| 07/01/14        | Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 01/15              |                     |                     |                     | R\$ 20,00            |              |                      |                      |
| 07/01/14        | Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 01/15                             |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |              |                      |                      |
| 07/01/14        | Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 01/15                 |                     |                     |                     | R\$ 15,00            |              |                      |                      |
| 07/01/14        | Receb. Carnê - Marcio Jose Serafim da Silva ref. 01/15            |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |              |                      |                      |
| 07/01/14        | Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guieiro ref. 01/15                |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |              |                      |                      |
| 07/01/14        | Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 01/15                 |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |              |                      |                      |
| 07/01/14        | Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 01/15                      |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |              |                      |                      |
| 07/01/14        | Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 01/15                       |                     |                     |                     | R\$ 30,00            |              |                      |                      |
| 07/01/14        | Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 01/15                  |                     |                     |                     | R\$ 20,00            |              |                      |                      |
| 07/01/14        | Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 01/15               |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |              |                      |                      |
| 07/01/14        | Receb. Carnê - Vania Pereira Magalhaes ref. 01/15                 |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |              |                      |                      |
| <b>07/01/14</b> | <b>Fechamento do dia 07/01/14</b>                                 | <b>R\$ 7.786,51</b> | <b>R\$ 7.076,20</b> | <b>R\$ 710,31</b>   | <b>R\$ 41.782,39</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 41.782,39</b> | <b>R\$ 42.492,70</b> |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Edson Roberto Tiburcio ref. 12/14 e 01/15          | R\$ 60,00           |                     |                     |                      |              |                      |                      |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 02/15                 | R\$ 12,00           |                     |                     |                      |              |                      |                      |

|                 |  |            |                 |            |                 |            |               |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
|-----------------|--|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|------------------|
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Maury Neiva Braulio ref. 12/14 e 01/15        | R\$        | 20,00           |            |                 |            |               |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Raimundo Jose de Sousa ref. 02/14, 06 a 11/14 | R\$        | 90,00           |            |                 |            |               |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 12/14, 01 e 02/15 |            |                 |            |                 | R\$        | 30,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Manoelina Francisca da Silva ref. 01/15       |            |                 |            |                 | R\$        | 10,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 01/15           |            |                 |            |                 | R\$        | 10,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 01/15            |            |                 |            |                 | R\$        | 10,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Anonima ref. 01/15                            |            |                 |            |                 | R\$        | 10,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Antonia Carneiro Lisboa ref. 01/15            |            |                 |            |                 | R\$        | 10,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 01/15                    |            |                 |            |                 | R\$        | 10,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Fdalva Maria Amaral 02 a 09/15                |            |                 |            |                 | R\$        | 90,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Eli Lucas dos Reis ref. 01/15                 |            |                 |            |                 | R\$        | 10,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 01/15                |            |                 |            |                 | R\$        | 50,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Geralda Correia V Mariano ref. 01/15          |            |                 |            |                 | R\$        | 20,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Itamar Moreira do Vale ref. 01/15             |            |                 |            |                 | R\$        | 20,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 01/15            |            |                 |            |                 | R\$        | 10,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Lucia Maria da Silva Mariano ref. 01/15       |            |                 |            |                 | R\$        | 10,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 01/15              |            |                 |            |                 | R\$        | 10,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Maria das Rores Silva ref. 01/15              |            |                 |            |                 | R\$        | 20,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 01/15               |            |                 |            |                 | R\$        | 10,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 01/15            |            |                 |            |                 | R\$        | 10,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 01 e 02/15       |            |                 |            |                 | R\$        | 20,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Cofrinho - Panificadora Quitandela                           | R\$        | 94,00           |            |                 |            |               |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 08/01/15        | Tarifa bancária  |            |                 |            |                 |            |               | R\$        | 356,20           |            |               |            |                  |            |                  |
| <b>08/01/15</b> | <b>Fechamento do dia 08/01/15</b>                            | <b>R\$</b> | <b>8.062,51</b> | <b>R\$</b> | <b>7.076,20</b> | <b>R\$</b> | <b>986,31</b> | <b>R\$</b> | <b>42.152,39</b> | <b>R\$</b> | <b>356,20</b> | <b>R\$</b> | <b>41.796,19</b> | <b>R\$</b> | <b>42.782,50</b> |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 01/15           | R\$        | 15,00           |            |                 |            |               |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Emilia Francisca Bolina ref. 01/15            | R\$        | 10,00           |            |                 |            |               |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Gsparina dos Reis Amaral ref. 12/14 e 01/15   | R\$        | 20,00           |            |                 |            |               |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Grecemar Nair de Jesus ref. 10 e 11/14        | R\$        | 20,00           |            |                 |            |               |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Maria Angela M de Melo ref. 01/15             | R\$        | 15,00           |            |                 |            |               |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Maria das Graças de O Carvalho ref. 12/14     | R\$        | 12,00           |            |                 |            |               |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Ronilda M da Costa Lepesqueur ref. 03 e 04/15 | R\$        | 40,00           |            |                 |            |               |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Francisco Jose da Costa ref. 01/15            |            |                 |            |                 | R\$        | 20,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 01/15                   |            |                 |            |                 | R\$        | 10,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Gessi Alcina S Marcelino ref. 11/14 a 01/15   |            |                 |            |                 | R\$        | 40,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Jose Antonio Marcelino ref. 11/14 a 03/15     |            |                 |            |                 | R\$        | 60,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Mateus Jose da Rocha ref.06/14 a 01/15        |            |                 |            |                 | R\$        | 135,00        |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Alaor Pinto de Carvalho ref. 01/15            |            |                 |            |                 | R\$        | 10,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Alipio de O Campos ref. 01/15                 |            |                 |            |                 | R\$        | 10,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 01/15             |            |                 |            |                 | R\$        | 10,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Aparecido Louzada ref. 01/15                  |            |                 |            |                 | R\$        | 12,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 01/15             |            |                 |            |                 | R\$        | 15,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Lucia G B Bortolini ref. 01/15                |            |                 |            |                 | R\$        | 10,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Maria C Martins Lara ref. 02/15               |            |                 |            |                 | R\$        | 10,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Maria de Fatima G G Paula ref. 01/15          |            |                 |            |                 | R\$        | 10,00         |            |                  |            |               |            |                  |            |                  |

|                 |  |                     |                     |                     |                      |                   |                      |                      |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Marta Maxima da Silva ref. 01/15                  |                     |                     |                     | R\$ 20,00            |                   |                      |                      |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Martinho da Silva Couto ref. 02/15                |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Melissa S Braz Carniel ref. 01/15                 |                     |                     |                     | R\$ 15,00            |                   |                      |                      |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 01/15                   |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Selma Batista B Oliveira ref. 01 e 02/15          |                     |                     |                     | R\$ 20,00            |                   |                      |                      |
| 09/01/15        | Receb. Carnê - Wellington Diniz da Silva ref. 01/15              |                     |                     |                     | R\$ 15,00            |                   |                      |                      |
| 09/01/15        | Rifa - Josefina (viagem Barretos-SP)                             | R\$ 64,00           |                     |                     |                      |                   |                      |                      |
| 09/01/15        | Pousada São Miguel NF 0257                                       |                     | R\$ 60,00           |                     |                      |                   |                      |                      |
| 09/01/15        | Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 05 a 08/01/15        |                     | R\$ 40,00           |                     |                      |                   |                      |                      |
| 09/01/15        | Pagto. Maria C Costa Marques CCF-011415 (agua mineral)           |                     | R\$ 32,00           |                     |                      |                   |                      |                      |
| 09/01/15        | Tarifa bancaria  |                     |                     |                     |                      | R\$ 105,30        |                      |                      |
| <b>09/01/15</b> | <b>Fechamento do dia 09/01/15</b>                                | <b>R\$ 8.258,51</b> | <b>R\$ 7.208,20</b> | <b>R\$ 1.050,31</b> | <b>R\$ 42.594,39</b> | <b>R\$ 461,50</b> | <b>R\$ 42.132,89</b> | <b>R\$ 43.183,20</b> |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Cleude Bernardino de Souza ref. 02 e 03/15        | R\$ 20,00           |                     |                     |                      |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Maria Ap Pereira da Silva Melo ref. 09/14 a 01/15 | R\$ 50,00           |                     |                     |                      |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Raimunda Lucia Lima Pereira ref. 10,11, e 12/14   | R\$ 30,00           |                     |                     |                      |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Raymara Pereira Cavalcant ref. 12/14              | R\$ 10,00           |                     |                     |                      |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Alquimos de Souza Caldeira ref. 01/15             |                     |                     |                     | R\$ 20,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Geni Fernandes de Oliveira Silva ref. 01/15       |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 01/15                |                     |                     |                     | R\$ 20,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Jair Souza Melli & Cia Ltda ref. 01/14            |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 01/15                    |                     |                     |                     | R\$ 100,00           |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 01/15                   |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Abgail C de Andrade Lopes ref. 01/15              |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Adelaide Souto Teixeira ref. 01/15                |                     |                     |                     | R\$ 20,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 01/15             |                     |                     |                     | R\$ 50,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Auteliana Alves de Almeida ref. 01/15             |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 01/15             |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Claudia Aparecida Machado ref. 01/15              |                     |                     |                     | R\$ 20,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Delma Costa Pinto de Souza ref. 02/15             |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Doralia Cristina Silva ref. 01/15                 |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Edna Maria R de Magalhaes ref. 01/15              |                     |                     |                     | R\$ 15,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Edvaldo Nascimento da Silva ref. 01/15            |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 01/15                     |                     |                     |                     | R\$ 20,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Jeronimo Vasconcelos Evangelista ref. 01/15       |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 01/15                |                     |                     |                     | R\$ 150,00           |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Maria A P Francisco ref. 01/15                    |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Maria Alves de Oliveira ref. 02/15                |                     |                     |                     | R\$ 20,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Maria Laura R da Silva ref. 01/15                 |                     |                     |                     | R\$ 50,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 01/15                 |                     |                     |                     | R\$ 100,00           |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Pedra Luiz Brandão ref. 02/15                     |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Rejanina M Araujo Fontanelli ref. 01/15           |                     |                     |                     | R\$ 25,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 01/15              |                     |                     |                     | R\$ 20,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 01/15                    |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Sheila Caetano de Andrade ref. 01/15              |                     |                     |                     | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |

|                 |  |                     |                     |                   |                      |                   |                      |                      |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Sonia Leni M dos Santos ref. 01/15                  |                     |                     |                   | R\$ 15,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Terezinha Fatima Torres ref. 01 e 02/15             |                     |                     |                   | R\$ 30,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Thais M Costa Oliveira ref. 01/15                   |                     |                     |                   | R\$ 30,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 01/15               |                     |                     |                   | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Valeria Martins dos Reis Santos ref. 01/15          |                     |                     |                   | R\$ 20,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Vania Suely Barroso de Moura ref. 01/15             |                     |                     |                   | R\$ 150,00           |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Vicente de Paula M Silveira ref. 01/15              |                     |                     |                   | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Receb. Carnê - Wania Lucia de F Gomes ref. 01/15                   |                     |                     |                   | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Deposito não identificado envelope 0158979807                      |                     |                     |                   | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Pagto. Correios fatura 245663 contrato 9912289602                  |                     | R\$ 141,35          |                   |                      |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Pagto. Flavio Leidelemes Pessoa (hosp. De Site)                    |                     | R\$ 37,90           |                   |                      |                   |                      |                      |
| 12/01/15        | Tarifa bancaria  |                     |                     |                   |                      | R\$ 213,20        |                      |                      |
| <b>12/01/15</b> | <b>Fechamento do dia 12/01/15</b>                                  | <b>R\$ 8.368,51</b> | <b>R\$ 7.387,45</b> | <b>R\$ 981,06</b> | <b>R\$ 43.649,39</b> | <b>R\$ 674,70</b> | <b>R\$ 42.974,69</b> | <b>R\$ 43.955,75</b> |
| 13/01/15        | Receb. Carnê - Genil da Mota Fernandes ref. 01/15                  | R\$ 10,00           |                     |                   |                      |                   |                      |                      |
| 13/01/15        | Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 01/15             | R\$ 10,00           |                     |                   |                      |                   |                      |                      |
| 13/01/15        | Receb. Carnê - Jose Adao C Vieira ref. 12/14 e 01/15               | R\$ 20,00           |                     |                   |                      |                   |                      |                      |
| 13/01/15        | Receb. Carnê - Maria de L Pereira Campos 01 e 02/15                | R\$ 20,00           |                     |                   |                      |                   |                      |                      |
| 13/01/15        | Receb. Carnê - Arlete Luiza Baron ref. 11,12/14 e 01/15            |                     |                     |                   | R\$ 30,00            |                   |                      |                      |
| 13/01/15        | Receb. Carnê - Fulgencio Branquinho de Oliveira ref. 01/15         |                     |                     |                   | R\$ 50,00            |                   |                      |                      |
| 13/01/15        | Receb. Carnê - Maria Aparecida T Martins ref. 02/15                |                     |                     |                   | R\$ 30,00            |                   |                      |                      |
| 13/01/15        | Receb. Carnê - Zilda Martins Cardoso ref. 01/15                    |                     |                     |                   | R\$ 20,00            |                   |                      |                      |
| 13/01/15        | Pagto. Azavedo e Santos Prod. De Limpeza Ltda NF 06174             |                     | R\$ 62,50           |                   |                      |                   |                      |                      |
| 13/01/15        | Tarifa bancaria  |                     |                     |                   |                      | R\$ 31,20         |                      |                      |
| <b>13/01/15</b> | <b>Fechamento do dia 13/01/15</b>                                  | <b>R\$ 8.428,51</b> | <b>R\$ 7.449,95</b> | <b>R\$ 978,56</b> | <b>R\$ 43.779,39</b> | <b>R\$ 705,90</b> | <b>R\$ 43.073,49</b> | <b>R\$ 44.052,05</b> |
| 14/01/15        | Receb. Carnê - Irani R Alves Araujo ref. 12/14                     | R\$ 20,00           |                     |                   |                      |                   |                      |                      |
| 14/01/15        | Receb. Carnê - Nilva Machado de Lima ref. 01/15                    | R\$ 10,00           |                     |                   |                      |                   |                      |                      |
| 14/01/15        | Receb. Carnê - Tercisio Braz da Silva ref. 01/15                   |                     |                     |                   | R\$ 20,00            |                   |                      |                      |
| 14/01/15        | Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 12/14 e 01/15            |                     |                     |                   | R\$ 20,00            |                   |                      |                      |
| 14/01/15        | Receb. Carnê - Ana Paula da S Pereira ref. 01/15                   |                     |                     |                   | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 14/01/15        | Receb. Carnê - Francelina J Martins Silva ref. 01 e 02/15          |                     |                     |                   | R\$ 20,00            |                   |                      |                      |
| 14/01/15        | Receb. Carnê - Lucia Elena Silva ref. 01/15                        |                     |                     |                   | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 14/01/15        | Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 01/15                    |                     |                     |                   | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 14/01/15        | Receb. Carnê - Marcia M Ferreira Gonçalves ref. 01/15              |                     |                     |                   | R\$ 20,00            |                   |                      |                      |
| 14/01/15        | Receb. Carnê - Mauro Junior Campos Vieira ref. 01/15               |                     |                     |                   | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 14/01/15        | Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 01/15                   |                     |                     |                   | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |
| 14/01/15        | Receb. Carnê - Pedro H Lopes de Oliveira ref. 01/15                |                     |                     |                   | R\$ 20,00            |                   |                      |                      |
| 14/01/15        | Leilão parcela 05/15 venc. 16/01/15 João Domingos Gomes dos Santos |                     |                     |                   | R\$ 280,00           |                   |                      |                      |
| 14/01/15        | Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2  |                     |                     |                   | R\$ 2.500,00         |                   |                      |                      |
| 14/01/15        | Bazar - Marli Caixeta  | R\$ 8,00            |                     |                   |                      |                   |                      |                      |
| 14/01/15        | Saída para Depósito c/c 5094-6 crediparnor - folhas de cheque      |                     | R\$ 20,00           |                   |                      |                   |                      |                      |
| 14/01/15        | Tarifa bancaria  |                     |                     |                   |                      | R\$ 15,60         |                      |                      |
| <b>14/01/15</b> | <b>Fechamento do dia 14/01/15</b>                                  | <b>R\$ 8.466,51</b> | <b>R\$ 7.469,95</b> | <b>R\$ 996,56</b> | <b>R\$ 46.709,39</b> | <b>R\$ 721,50</b> | <b>R\$ 45.987,89</b> | <b>R\$ 46.984,45</b> |
| 15/01/15        | Receb. Carnê - Marlucia I Trigueiro Rosa ref. 01/15                |                     |                     |                   | R\$ 20,00            |                   |                      |                      |
| 15/01/15        | Receb. Carnê - Regina M da Costa Camilo ref. 01/15                 |                     |                     |                   | R\$ 20,00            |                   |                      |                      |

|                 |   |                     |                     |                   |                      |                     |                      |                      |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>15/01/15</b> | <b>Fechamento do dia 15/01/15</b>                                   | <b>R\$ 8.466,51</b> | <b>R\$ 7.469,95</b> | <b>R\$ 996,56</b> | <b>R\$ 46.749,39</b> | <b>R\$ 721,50</b>   | <b>R\$ 46.027,89</b> | <b>R\$ 47.024,45</b> |
| 16/01/15        | Receb. Carnê - Renato Ribeiro Evangelista ref. 01/15                |                     |                     |                   | R\$ 10,00            |                     |                      |                      |
| 16/01/15        | Receb. Carnê - Armando Edmundo Ottoni ref. 11 e 12/14               |                     |                     |                   | R\$ 40,00            |                     |                      |                      |
| 16/01/15        | Receb. Carnê - Eugenio Jose da Mota ref. 01/15                      |                     |                     |                   | R\$ 15,00            |                     |                      |                      |
| 16/01/15        | Receb. Carnê - Marly Aparecida da Silva ref. 01/15                  |                     |                     |                   | R\$ 10,00            |                     |                      |                      |
| 16/01/15        | Receb. Carnê - Priscila Soares Braz ref. 01/15                      |                     |                     |                   | R\$ 20,00            |                     |                      |                      |
| 16/01/15        | Leilão parcela 09/13 venc. 16/01 Marcio Maciel Brostel              |                     |                     |                   | R\$ 300,00           |                     |                      |                      |
| 16/01/15        | Leilão parcela 09/13 venc. 16/01/15 Jesus Pedro Machado             |                     |                     |                   | R\$ 280,00           |                     |                      |                      |
| 16/01/15        | Leilão parcela 11/13 venc. 16/01/15 Jesus Pedro Machado             |                     |                     |                   | R\$ 1.300,00         |                     |                      |                      |
| 16/01/15        | Leilão parcela 11/13 venc. 16/01/15 Wilson de Oliveira Junior       |                     |                     |                   | R\$ 440,00           |                     |                      |                      |
| <b>16/01/15</b> | <b>Fechamento do dia 16/01/15</b>                                   | <b>R\$ 8.466,51</b> | <b>R\$ 7.469,95</b> | <b>R\$ 996,56</b> | <b>R\$ 49.164,39</b> | <b>R\$ 721,50</b>   | <b>R\$ 48.442,89</b> | <b>R\$ 49.439,45</b> |
| 19/01/15        | Rifa - Josefina (viagem Barretos-SP)                                | R\$ 58,00           |                     |                   |                      |                     |                      |                      |
| 19/01/15        | Pousada São Miguel NF 0258  |                     | R\$ 60,00           |                   |                      |                     |                      |                      |
| 19/01/15        | Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 12 a 15/01/15           |                     | R\$ 40,00           |                   |                      |                     |                      |                      |
| 19/01/15        | Multa Rescisória/FGTS Marli Aparecida Caixeta                       |                     | R\$ 402,51          |                   |                      |                     |                      |                      |
| 19/01/15        | Multa Rescisória/FGTS Janaina Panta Barboza Souza                   |                     | R\$ 348,81          |                   |                      |                     |                      |                      |
| 19/01/15        | Receb. Carnê - Joao de Oliveira Silva ref. 01/15                    |                     |                     |                   | R\$ 10,00            |                     |                      |                      |
| 19/01/15        | Receb. Carnê - Elizabetha R Sbruzzi ref. 01/15                      |                     |                     |                   | R\$ 10,00            |                     |                      |                      |
| 19/01/15        | Receb. Carnê - Maurina Abadia Santos ref. 01/15                     |                     |                     |                   | R\$ 10,00            |                     |                      |                      |
| 19/01/15        | Receb. Carnê - Vicente Gonçalves Siqueira ref. 01/15                |                     |                     |                   | R\$ 50,00            |                     |                      |                      |
| 19/01/15        | Receb. Carnê - Waldecir Martins de Melo ref. 01/15                  |                     |                     |                   | R\$ 10,00            |                     |                      |                      |
| 19/01/15        | Tarifa bancaria   |                     |                     |                   |                      | R\$ 109,20          |                      |                      |
| 19/01/15        | Tarifa bancaria   |                     |                     |                   |                      | R\$ 2,60            |                      |                      |
| <b>19/01/15</b> | <b>Fechamento do dia 19/01/15</b>                                   | <b>R\$ 8.524,51</b> | <b>R\$ 8.321,27</b> | <b>R\$ 203,24</b> | <b>R\$ 49.254,39</b> | <b>R\$ 833,30</b>   | <b>R\$ 48.421,09</b> | <b>R\$ 48.624,33</b> |
| 20/01/15        | Pagto. Multo Rescisorio - Odeni Ch 0831                             |                     |                     |                   |                      | R\$ 1.356,57        |                      |                      |
| 20/01/15        | Pagto. Férias - Carla Alane ch 0832                                 |                     |                     |                   |                      | R\$ 1.329,50        |                      |                      |
| 20/01/15        | Pagto. Rerscisão - Janaina Panta Barbosa Souza ch 0833              |                     |                     |                   |                      | R\$ 1.447,51        |                      |                      |
| 20/01/15        | Pagto. Rerscisão - Marli Aparecida Caixeta ch 0834                  |                     |                     |                   |                      | R\$ 1.640,99        |                      |                      |
| 20/01/15        | Receb. Carnê - Abadia Soares Cardoso ref. 10,11 e 12/13             | R\$ 25,00           |                     |                   |                      |                     |                      |                      |
| 20/01/15        | Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 01/15                       | R\$ 10,00           |                     |                   |                      |                     |                      |                      |
| 20/01/15        | Receb. Carnê - Ana Pereira Rocha ref. 01/15                         | R\$ 10,00           |                     |                   |                      |                     |                      |                      |
| 20/01/15        | Receb. Carnê - Jose Gonçalves dos Santos ref. 12/14 e 01/15         | R\$ 20,00           |                     |                   |                      |                     |                      |                      |
| 20/01/15        | Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 10/14/14 a 10/01/15   | R\$ 150,00          |                     |                   |                      |                     |                      |                      |
| 20/01/15        | Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 01/16                  |                     |                     |                   | R\$ 30,00            |                     |                      |                      |
| 20/01/15        | Receb. Carnê - Antonio Mendes da Silva ref. 12/14 e 01/15           |                     |                     |                   | R\$ 30,00            |                     |                      |                      |
| 20/01/15        | Receb. Carnê - Carlene M Ferreira Silva ref. 01/15                  |                     |                     |                   | R\$ 10,00            |                     |                      |                      |
| 20/01/15        | Receb. Carnê - Evesty Confecções Ltda ref. 01/15                    |                     |                     |                   | R\$ 10,00            |                     |                      |                      |
| 20/01/15        | Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 01/15                       |                     |                     |                   | R\$ 10,00            |                     |                      |                      |
| 20/01/15        | Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 01/15                           |                     |                     |                   | R\$ 50,00            |                     |                      |                      |
| 20/01/15        | Deposito não identificado - envelope 0158984112                     |                     |                     |                   | R\$ 20,00            |                     |                      |                      |
| 20/01/15        | Tarifa bancaria   |                     |                     |                   |                      | R\$ 31,20           |                      |                      |
| <b>20/01/15</b> | <b>Fechamento do dia 20/01/15</b>                                   | <b>R\$ 8.739,51</b> | <b>R\$ 8.321,27</b> | <b>R\$ 418,24</b> | <b>R\$ 49.414,39</b> | <b>R\$ 6.639,07</b> | <b>R\$ 42.775,32</b> | <b>R\$ 43.193,56</b> |
| 21/01/15        | Receb. Carnê - Balbina Maria da Silva ref. 12/14 e 01/15            | R\$ 20,00           |                     |                   |                      |                     |                      |                      |
| 21/01/15        | Receb. Carnê - Geraldo Margoza F de Oliveira ref. 12/14, 01 e 02/15 | R\$ 60,00           |                     |                   |                      |                     |                      |                      |



|                 |  |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| 21/01/15        | Receb. Carnê - Neusa Machados Santos ref. 01/15                      | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 21/01/15        | Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 01/15                  | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 21/01/15        | Receb. Carnê - Rivani Maria Oliveira Cunha ref. 01 e 02/15           | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 21/01/15        | Receb. Carnê - Adriano Sbruzzi ref. 12/14 e 01/15                    |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                     |                      |                      |  |
| 21/01/15        | Pagt. Complemento rescisão Odenir conf. Dep. c/c 7049-1 BB ag 6621-4 |                      | R\$ 17,00            |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 21/01/15        | Tarifa bancária  |                      |                      |                     |                      | R\$ 15,60           |                      |                      |  |
| <b>21/01/15</b> | <b>Fechamento do dia 21/01/15</b>                                    | <b>R\$ 8.869,51</b>  | <b>R\$ 8.338,27</b>  | <b>R\$ 531,24</b>   | <b>R\$ 49.434,39</b> | <b>R\$ 6.654,67</b> | <b>R\$ 42.779,72</b> | <b>R\$ 43.310,96</b> |  |
| 22/01/15        | Cofrinhos -  | R\$ 7.135,00         |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 22/01/15        | Doação - Grupo Sagrada Familia                                       | R\$ 64,00            |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 22/01/15        | Saída para Depósito  |                      | R\$ 7.995,00         |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 22/01/15        | Depósito conta 1792-2 (Crediunai)                                    |                      |                      |                     | R\$ 7.995,00         |                     |                      |                      |  |
| 22/01/15        | Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 11/14                        | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 22/01/15        | Receb. Carnê - Edson Soares de Oliveira ref. 08 e 08/14              |                      |                      |                     | R\$ 60,00            |                     |                      |                      |  |
| <b>22/01/15</b> | <b>Fechamento do dia 22/01/15</b>                                    | <b>R\$ 16.078,51</b> | <b>R\$ 16.333,27</b> | <b>R\$ (254,76)</b> | <b>R\$ 57.489,39</b> | <b>R\$ 6.654,67</b> | <b>R\$ 50.834,72</b> | <b>R\$ 50.579,96</b> |  |
| 23/01/15        | Receb. Carnê - Adão Carlos da Silva ref. 03 a 07/15                  | R\$ 50,00            |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 23/01/15        | Receb. Carnê - Maria das Dores M Pires ref. 07 a 11/14               | R\$ 50,00            |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 23/01/15        | Receb. Carnê - Maria Magna F da Costa ref. 10,11 e 12/14             | R\$ 45,00            |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 23/01/15        | Receb. Carnê - Santina Nunes da Rocha ewf. 09,10,11 e 12/14 01/15    | R\$ 50,00            |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 23/01/15        | Receb. Carnê - Ana Lucia R Oliveira ref. 01/15                       |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                     |                      |                      |  |
| 23/01/15        | Receb. Carnê - Carlucio Gonçalves dos Santos ref. 01 e 02/15         |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                     |                      |                      |  |
| 23/01/15        | Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 01/15                          |                      |                      |                     | R\$ 30,00            |                     |                      |                      |  |
| 23/01/15        | Cofrinho - Funeraria Bom Pastor                                      | R\$ 48,95            |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 23/01/15        | Cofrinho - Jacelia   | R\$ 150,50           |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 23/01/15        | Cofrinho - Cortina e Cia   | R\$ 100,20           |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 23/01/15        | Cofrinho - Construtora Oliveira                                      | R\$ 66,80            |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 23/01/15        | Cofrinho - Baratão Gontijo   | R\$ 98,05            |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 23/01/15        | Cofrinho - Maria de Fatima S Oliveira                                | R\$ 29,15            |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 23/01/15        | Cofrinho - CDI   | R\$ 135,55           |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 23/01/15        | Rifa - Josefina (viagem Barretos-SP)                                 | R\$ 56,00            |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 23/01/15        | Pousada São Miguel NF 0264   |                      | R\$ 60,00            |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 23/01/15        | Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 19 a 22/01/15            |                      | R\$ 40,00            |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 23/01/15        | Tarifa bancária  |                      |                      |                     |                      | R\$ 46,80           |                      |                      |  |
| <b>23/01/15</b> | <b>Fechamento do dia 23/01/15</b>                                    | <b>R\$ 16.958,71</b> | <b>R\$ 16.433,27</b> | <b>R\$ 525,44</b>   | <b>R\$ 57.559,39</b> | <b>R\$ 6.701,47</b> | <b>R\$ 50.857,92</b> | <b>R\$ 51.383,36</b> |  |
| 26/01/15        | Rreceb. Carnê - Bruno Cordeiro de Brito ref. 01/15                   |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                     |                      |                      |  |
| 26/01/15        | Rreceb. Carnê - Dario Ghrando ref. 01/15                             |                      |                      |                     | R\$ 100,00           |                     |                      |                      |  |
| 26/01/15        | Rreceb. Carnê - JR Materiais p Construção ref. 01/15                 |                      |                      |                     | R\$ 13,00            |                     |                      |                      |  |
| 26/01/15        | Rreceb. Carnê - Maria Elmina Pereira da Silva ref. 02/15             |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                     |                      |                      |  |
| 26/01/15        | Rreceb. Carnê - Maria Helena Lacerda erf, 02/15                      |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                     |                      |                      |  |
| 26/01/15        | Rreceb. Carnê - Valdivina R dos Santos ref. 01/15                    |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                     |                      |                      |  |
| 26/01/15        | Rreceb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 02/15                         |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                     |                      |                      |  |
| 26/01/15        | Camiseta - Maria Aparecida M Silva                                   | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 26/01/15        | Camiseta - Geovana Stefani   | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 26/01/15        | Doação - Ivone Martins de Sousa                                      | R\$ 50,00            |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| 26/01/15        | Tarifa bancária  |                      |                      |                     |                      | R\$ 23,40           |                      |                      |  |

|                 |   |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>26/01/15</b> | <b>Fechamento do dia 26/01/15</b>                             | <b>R\$ 17.038,71</b> | <b>R\$ 16.433,27</b> | <b>R\$ 605,44</b>   | <b>R\$ 57.747,39</b> | <b>R\$ 6.724,87</b>  | <b>R\$ 51.022,52</b> | <b>R\$ 51.627,96</b> |
| 27/01/15        | Receb. Carnê - Wenserson Eustaquio dos Santos ref. 01 e 02/15 |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 27/01/15        | Receb. Carnê - Francisco Sbruzzi ref. 02 a 05/15 e 01/16      |                      |                      |                     | R\$ 100,00           |                      |                      |                      |
| 27/01/15        | Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 02/15             |                      |                      |                     | R\$ 100,00           |                      |                      |                      |
| 27/01/15        | Camiseta - Angela Maria                                       | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 27/01/15        | CAPTAÇÃO SAAE   | R\$ 3.114,10         |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 27/01/15        | Tarifa bancaria   |                      |                      |                     |                      | R\$ 46,80            |                      |                      |
| <b>27/01/15</b> | <b>Fechamento do dia 27/01/15</b>                             | <b>R\$ 20.162,81</b> | <b>R\$ 16.433,27</b> | <b>R\$ 3.729,54</b> | <b>R\$ 57.967,39</b> | <b>R\$ 6.771,67</b>  | <b>R\$ 51.195,72</b> | <b>R\$ 54.925,26</b> |
| 28/01/15        | Receb. Carnê - Angela M F da Costa ref. 02/15                 |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 28/01/15        | Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 02/15               |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 28/01/15        | Receb. Carnê - Henrique Nilton Aime ref. 01/15                |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 28/01/15        | Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 02/15               |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 28/01/15        | Receb. Carnê - Ronaldo P Barbosa ref. 01/15                   |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                      |                      |                      |
| 28/01/15        | Camiseta - Geralda Correa                                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>28/01/15</b> | <b>Fechamento do dia 28/01/15</b>                             | <b>R\$ 20.172,81</b> | <b>R\$ 16.433,27</b> | <b>R\$ 3.739,54</b> | <b>R\$ 58.042,39</b> | <b>R\$ 6.771,67</b>  | <b>R\$ 51.270,72</b> | <b>R\$ 55.010,26</b> |
| 29/01/15        | Receb. Carnê - Geralda Correia V Mariano ref. 02/15           | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 29/01/15        | Receb. Carnê - Itamar Moreira do Vale ref. 10/14              | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 29/01/15        | Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 01/15             |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 29/01/15        | Receb. Carnê - Maria Jose de S Rocha ref. 02/15               |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 29/01/15        | Receb. Carnê - Solange Vieira da Silva ref. 01/15             |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 29/01/15        | Pagto. Salario competencia 01/15 ch 0835 Rosana               |                      |                      |                     |                      | R\$ 1.036,93         |                      |                      |
| 29/01/15        | Pagto. Salario competencia 01/15 ch 0836 Carla Alane          |                      |                      |                     |                      | R\$ 729,64           |                      |                      |
| 29/01/15        | Pagto. Salario competencia 01/15 ch 0837 Silvone              |                      |                      |                     |                      | R\$ 1.367,78         |                      |                      |
| 29/01/15        | Pagto. Salario competencia 01/15 ch 0838 Josefina             |                      |                      |                     |                      | R\$ 943,55           |                      |                      |
| 29/01/15        | Pagto. Salario competencia 01/15 ch 0839 Delci                |                      |                      |                     |                      | R\$ 754,40           |                      |                      |
| 29/01/15        | Pagto. Salario competencia 01/15 ch 0840 Osmildo Dias         |                      |                      |                     |                      | R\$ 1.715,12         |                      |                      |
| 29/01/15        | Pagto. FGTS competencia 01/15 ch 0841                         |                      |                      |                     |                      | R\$ 648,70           |                      |                      |
| 29/01/15        | Pagto. INSS competencia 01/15 ch 0842                         |                      |                      |                     |                      | R\$ 3.902,04         |                      |                      |
| 29/01/15        | Pagto. CEMIG salas 1,2,3 e 4 ch 0844                          |                      |                      |                     |                      | R\$ 95,87            |                      |                      |
| 29/01/15        | Pagto. CPFL (energia casa de apoio) ch 0845                   |                      |                      |                     |                      | R\$ 234,12           |                      |                      |
| 29/01/15        | Pagto. Boleto Embratel (21)                                   |                      | R\$ 54,90            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 29/01/15        | Doação - Maria Helena Primo de Jesus                          | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>29/01/15</b> | <b>Fechamento do dia 29/01/15</b>                             | <b>R\$ 20.232,81</b> | <b>R\$ 16.488,17</b> | <b>R\$ 3.744,64</b> | <b>R\$ 58.072,39</b> | <b>R\$ 18.199,82</b> | <b>R\$ 39.872,57</b> | <b>R\$ 43.617,21</b> |
| 30/01/15        | Receb. Carnê - Edelina Belmiro da Silva ref. 02/15            |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 30/01/15        | Receb. Carnê - Aarlete Serafim da Silva ref. 02/15            |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 30/01/15        | Receb. Carnê - Jose Maria P da Silva ref. 02/15               |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 30/01/15        | Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 02/15                  |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 30/01/15        | Receb. Carnê - Maria Cleria Gonçalves Santos ref. 02/15       |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                      |                      |                      |
| 30/01/15        | Camisetas - Maria Gloria Soares                               | R\$ 70,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 30/01/15        | Rifa - Josefina (viagem Barretos-SP)                          | R\$ 60,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 30/01/15        | Pousada São Miguel NF 00266                                   |                      | R\$ 60,00            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 30/01/15        | Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 27 a 30/01/15     |                      | R\$ 40,00            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 30/01/15        | Saída para Depósito   |                      | R\$ 3.114,10         |                     |                      |                      |                      |                      |
| 30/01/15        | Depósito conta 1792-2 (Crediunai)                             |                      |                      |                     | R\$ 3.114,10         |                      |                      |                      |



