

| DATA            | DESCRIÇÃO  | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO             | DÉBITO BANCO        | CRÉDITO BANCO     | SALDO BANCO         | SALDO GERAL         |
|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                 | saldo anterior   |                   |                  | R\$ 458,12        |                     |                   | R\$ 6.605,48        |                     |
| 01/09/09        | Bazar (Eloisa)   | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |
| 01/09/09        | Receb. Carnê Francisca Sousa Lopes Ref.                | R\$ 20,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |
| 01/09/09        | Receb. Carnê Antonio Caetano de Andrade Ref. 08/09     |                   |                  |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 01/09/09        | Receb. Carnê João Jose Epitanio Ref. 08/09             |                   |                  |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 01/09/09        | Receb. Carnê Altamiro Araujo Carvalho Neto Ref. 08/09  |                   |                  |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| <b>01/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 01/09/09</b>                      | <b>R\$ 488,12</b> | <b>R\$ -</b>     | <b>R\$ 488,12</b> | <b>R\$ 6.635,48</b> | <b>R\$ -</b>      | <b>R\$ 6.635,48</b> | <b>R\$ 7.123,60</b> |
| 02/09/09        | Saída para Depósito C/C 5094-6 CREDIPARNOR             |                   | R\$ 4,00         |                   |                     |                   |                     |                     |
| 02/09/09        | Xerox (Paula)  | R\$ 1,00          |                  |                   |                     |                   |                     |                     |
| 02/09/09        | Pagto. Agua Mineral - Minas Gas Ref. CF 019355         |                   | R\$ 6,00         |                   |                     |                   |                     |                     |
| 02/09/09        | Bazar (Eloisa)   | R\$ 12,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |
| 02/09/09        | Receb. Carnê Maria Elena Costa Adjuto Ref. 08/09       | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |
| 02/09/09        | Receb. Carnê Marta Abreu de Campos Ref. 08/09          | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |
| 02/09/09        | Tarifa bancaria  |                   |                  |                   |                     | R\$ 202,80        |                     |                     |
| 02/09/09        | Doação 10 camisetas (Belarmino) deposito na C/C 1792-2 |                   |                  |                   | R\$ 150,00          |                   |                     |                     |
| 02/09/09        | Receb. Carnê Patricia Braga Moreira Ref. 08/09         |                   |                  |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 02/09/09        | Receb. Carnê Galileu Olimpio Damas Ref. 08/09          |                   |                  |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 02/09/09        | Receb. Carnê Valdemar Jose Zancanaro Ref. 08/09        |                   |                  |                   | R\$ 100,00          |                   |                     |                     |
| 02/09/09        | Receb. Carnê Maria Eliane de Andrade Ref. 08/09        |                   |                  |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 02/09/09        | Receb. Carnê Edmeia Lespeque Torres Ref. 08/09         |                   |                  |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 02/09/09        | Receb. Carnê Maria Alves de Oliveira Ref. 08/09        |                   |                  |                   | R\$ 15,00           |                   |                     |                     |
| 02/09/09        | Receb. Carnê Jucelia F da Silva Correa Ref. 08/09      |                   |                  |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 02/09/09        | Receb. Carnê Maria Izabel de Araujo Ref. 08/09         |                   |                  |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 02/09/09        | Receb. Carnê Pedro Mariano de Oliveira Ref. 09/09      |                   |                  |                   | R\$ 20,00           |                   |                     |                     |
| <b>02/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 02/09/09</b>                      | <b>R\$ 521,12</b> | <b>R\$ 10,00</b> | <b>R\$ 511,12</b> | <b>R\$ 6.980,48</b> | <b>R\$ 202,80</b> | <b>R\$ 6.777,68</b> | <b>R\$ 7.288,80</b> |
| 03/09/09        | Receb. Carnê Zilda Conçalves da Silva Ref. 09/09       | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |
| 03/09/09        | Receb. Carnê Conceição Maria da Silva Ref. 08/09       | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |
| 03/09/09        | Receb. Carnê Rosa Monica Afonso Ref. 08/09             |                   |                  |                   | R\$ 15,00           |                   |                     |                     |
| 03/09/09        | Receb. Carnê Jose Clodoaldo Ferreira Ref. 08/09        |                   |                  |                   | R\$ 25,00           |                   |                     |                     |
| 03/09/09        | Pagto. Rei do Ferro Ref. CF 00737                      |                   | R\$ 7,00         |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>03/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 03/09/09</b>                      | <b>R\$ 541,12</b> | <b>R\$ 17,00</b> | <b>R\$ 524,12</b> | <b>R\$ 7.020,48</b> | <b>R\$ 202,80</b> | <b>R\$ 6.817,68</b> | <b>R\$ 7.341,80</b> |
| 04/09/09        | Bazar (Eloisa)   | R\$ 2,00          |                  |                   |                     |                   |                     |                     |
| 04/09/09        | Bazar  | R\$ 22,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |
| 04/09/09        | Rec. Carnê Miguel M Lara Ref. 08/09                    | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |
| 04/09/09        | Receb. Carnê Ana Pereira Rocha Ref. 08/09              | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |
| 04/09/09        | Receb. Carnê Ernesto Conceição Ref. 08/09              | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |
| 04/09/09        | Bazar (Rosana)   | R\$ 4,00          |                  |                   |                     |                   |                     |                     |
| 04/09/09        | Receb. Carnê Jussa Terezinha Gatto Ref. 08/09          | R\$ 50,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |
| 04/09/09        | Receb. Carnê Rosilene da Rocha Ribeiro Ref. 08/09      | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |
| 04/09/09        | Receb. Carnê Jose Francisco Ribeiro Ref. 08/09         | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |
| 04/09/09        | Receb. Carnê Jorandir Joao da Silva Ref. 08/09         | R\$ 15,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |
| 04/09/09        | Receb. Carnê Jorandir Joao da Silva Ref. 09/09         | R\$ 15,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |

|                 |  |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 04/09/09        | Receb. Carnê Jorandir Joao da Silva Ref. 10/09             | R\$ 15,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 04/09/09        | Receb. Carnê Jorandir Joao da Silva Ref. 11/09             | R\$ 15,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 04/09/09        | Receb. Carnê Jorandir Joao da Silva Ref. 12/09             | R\$ 15,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 04/09/09        | Bazar (Eloisa)   | R\$ 7,00          |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 04/09/09        | Receb. Carnê Deusdedet Ribeiro dos Santos Ref. 08/09       |                   |                  |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 04/09/09        | Receb. Carnê Bercholina Maria dos Santos Ref. 08/09        |                   |                  |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 04/09/09        | Receb. Carnê Firme Suares Chaves Ref 08/09                 |                   |                  |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 04/09/09        | Receb. Carnê Daguimar Tolentino de Oliveira Ref. 08/09     |                   |                  |                   |                     | R\$ 20,00         |                     |                     |  |
| 04/09/09        | Receb. Carnê Maria Abadia Martins Ref. 08/09               |                   |                  |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 04/09/09        | Receb. Carnê Maria das Graças de F Araujo Ref. 08/09       |                   |                  |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| <b>04/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 04/09/09</b>                          | <b>R\$ 751,12</b> | <b>R\$ 17,00</b> | <b>R\$ 734,12</b> | <b>R\$ 7.090,48</b> | <b>R\$ 202,80</b> | <b>R\$ 6.887,68</b> | <b>R\$ 7.621,80</b> |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Jose Gonçalves dos Santos Ref. 08/09          | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Reginalda A P Ferreira Ref. 08/09             | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Deulinda Monti Bueno Ref. 07/09               | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Deulinda Monti Bueno Ref. 08/09               | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Deulinda Monti Bueno Ref. 09/09               | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Deulinda Monti Bueno Ref. 10/09               | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Deulinda Monti Bueno Ref. 11/09               | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Deulinda Monti Bueno Ref. 12/09               | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Amado Lopes Siqueira Ref. 04/09               | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Amado Lopes Siqueira Ref. 05/09               | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Amado Lopes Siqueira Ref. 06/09               | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Amado Lopes Siqueira Ref. 07/09               | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Amado Lopes Siqueira Ref. 08/09               | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Enedira Tereza de Almeida Ref. 08/09          | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Enedira Tereza de Almeida Ref. 09/09          | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Paulo Sergio Gonçalves Ribeiro Ref.09/09      | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Joaquina Maria da Silva Ref.09/09             | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Doação Antonio de Souza e Silva                            | R\$ 20,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Saída para Depósito  |                   | R\$ 660,00       |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Depósito conta 1792-2                                      |                   |                  |                   | R\$ 660,00          |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Nair Marques de Sousa Ref. 08/09              | R\$ 10,00         |                  |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Agenor Nobre Filho Ref. 09/09                 |                   |                  |                   |                     | R\$ 50,00         |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Leonardo Rodrigo de Almeida Ref. 09/09        |                   |                  |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Joelma Cristina de Almeida Ref. 09/09         |                   |                  |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Martinho da Silva Couto Ref. 09/09            |                   |                  |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Waldemar Jose da Costa Ref. 09/09             |                   |                  |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Nilvania Martinha da Costa e Silva Ref. 08/09 |                   |                  |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Alirio da Silva Dias Ref. 08/09               |                   |                  |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Dirceu Julio Gatto Ref. 09/09                 |                   |                  |                   |                     | R\$ 100,00        |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Greice Terezinha Gatto Ref. 09/09             |                   |                  |                   |                     | R\$ 100,00        |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Marcio Antonio dos Reis Ref. 09/09            |                   |                  |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Dalva de Oliveira Silva Ref. 09/09            |                   |                  |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Rosimeire Nunes da Silva Ref. 09/09           |                   |                  |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |

|                 |  |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 08/09/09        | Receb. Carnê Fernando Moreira de Castro Ref. 09/09     |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Areda dos Santos Ref. 08/09               |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Alvaro Conceicao Rocha Ref. 09/09         |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Cesar Aparecido de Castro Ref. 09/09      |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Maria Laura Ribeiro da Silva Ref. 09/09   |                     |                   |                   | R\$ 50,00           |                   |                     |                     |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Maria Delci F Brandao Ref. 09/09          |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Mercearia Unidos Ltda Ref. 8/09           |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Zelma Pereira da Silva Couto Ref. 08/09   |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 08/09/09        | Receb. Carnê Maria Batista Barbosa Ref. 08/09          |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| <b>08/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 08/09/09</b>                      | <b>R\$ 951,12</b>   | <b>R\$ 677,00</b> | <b>R\$ 274,12</b> | <b>R\$ 8.220,48</b> | <b>R\$ 202,80</b> | <b>R\$ 8.017,68</b> | <b>R\$ 8.291,80</b> |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Amelia de Oliveira M Fernandes Ref. 08/09 | R\$ 10,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Amelia de Oliveira M Fernandes Ref. 09/09 | R\$ 10,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Bazar (Rosana/Eloisa)                                  | R\$ 8,00            |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Maria Jose Caldeira Maia Ref. 08/09       | R\$ 10,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Doação (rapadura)                                      | R\$ 19,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Pagto. Correios (carnê) C.118                          |                     | R\$ 1,00          |                   |                     |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Maria Jose spirandele de Brito Ref 07/09  |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Maria Jose spirandele de Brito Ref 08/09  |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Maria Jose spirandele de Brito Ref 09/09  |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Maria Jose spirandele de Brito Ref 10/09  |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Maria Jose spirandele de Brito Ref 11/09  |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Simonea Alves da Silva Ref. 08/09         |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Luzia Margarid dos Santos Ref. 08/09      |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Maria Artele Alves Ref. 08/09             |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Adelaide Souto Teixeira Ref. 08/09        |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Cleide de Fatima Teixeira Ref 09/09       |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Aparecida Bernardes Ref. 08/09            |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Marcio Coimbra Faria Ref. 09/09           |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Terezinha Ladeira Dias Ref. 08/09         |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Josy Costa Assuncao Ref. 09/10            |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Josy Costa Assuncao Ref. 10/09            |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Josy Costa Assuncao Ref. 11/09            |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Josy Costa Assuncao Ref. 12/09            |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Adail Melo Filho Ref. 09/09               |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Luzia Raimunda dos Santos Ref. 08/09            |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Terezinha de Jesus R Lima Ref. 09/09      |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Deuli Ribeiro dos Santos Ref. 08/09       |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Frcisco Souza Lima                        |                     |                   |                   | R\$ 100,00          |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Raquel Iara de Sousa Ref. 09/09           |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Teodolina Maria de Sousa Ref. 09/09       |                     |                   |                   | R\$ 20,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Outros Creditos  |                     |                   |                   | R\$ 15,00           |                   |                     |                     |
| 09/09/09        | Receb. Carnê Sandro Rocha Lima Ref. 08/09              |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |
| <b>09/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 09/09/09</b>                      | <b>R\$ 1.008,12</b> | <b>R\$ 678,00</b> | <b>R\$ 330,12</b> | <b>R\$ 8.585,48</b> | <b>R\$ 202,80</b> | <b>R\$ 8.382,68</b> | <b>R\$ 8.712,80</b> |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Aldemar da Silva Barbosa Ref. 09/09       | R\$ 10,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |

|                 |   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |  |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 10/09/09        | Receb. Carnê Cassimira de França Fonseca Ref. 08/09           | R\$ 10,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Zila Ferreira Rodrigues Ref. 08/09               | R\$ 10,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Angela A Rezende Santos Ref 08/09                | R\$ 10,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Celia Rodrigues Ferreira Ref. 08/09              | R\$ 10,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Rilza de Oliveira Ref. 08/09                     | R\$ 10,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Maria Cornelia C Lopes Ref. 08/09                | R\$ 10,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Iraci Rodrigues Marra Ref. 08/09                 | R\$ 10,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Valdeci Coelho de Almeida Ref. 09/09             | R\$ 10,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Wilson Machado Guimaraes Ref. 09/09              | R\$ 20,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Doação (1 camiseta)   | R\$ 15,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Vadinho Donizete Lourenço Ref. 08/09             |                     |                   |                   | R\$ 20,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Ozanilde Rosa Damas Costa Ref. 09/09             |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Posto Planalto Ltda Ref. 09/09                         |                     |                   |                   | R\$ 200,00          |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Ueliton Farias de Oliveira Ref. 09/09            |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Maria José Braga Ref. 08/09                      |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Elias Monteiro da Silva Ref. 09/09               |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Elcio Gonçalves da Silva Ref. 09/09              |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Lirio Denoni Ref. 09/09                          |                     |                   |                   | R\$ 30,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Alquimos de Souza Caldeira Ref. 08/09            |                     |                   |                   | R\$ 20,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Terezinha Fatimo Torres Ref. 08/09               |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Monica Dias Pereira Ref. 08/09                   |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Irany Andrade Lara Ref. 08/09                    |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Vania Suely Barroso de Moura Ref. 09/09          |                     |                   |                   | R\$ 100,00          |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Maria V Carvalho Simoes Ref. 09/09               |                     |                   |                   | R\$ 30,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Cleice Socorro D Pereira Ref. 09/09              |                     |                   |                   | R\$ 30,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Everest Confecções Ltda Ref. 09/09               |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê JR Materiais P Construção Ltda Ref. 08/09        |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Iuster Andrade Lara Ref. 08/09                   |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Manoel Jose de Barros Ref. 08/09                 |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Jaime Correa Guimaraes Ref. 08/09                |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Maria Jose Pires Maciel Ref. 09/09               |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Maria Aparecida Ferreira Lisboa Ref. 09/09       |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |  |
| 10/09/09        | Receb. Carnê Deuslina Rodrigues de Souza Ref. 09/09           |                     |                   |                   | R\$ 20,00           |                   |                     |                     |  |
| <b>10/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 10/09/09</b>                             | <b>R\$ 1.133,12</b> | <b>R\$ 678,00</b> | <b>R\$ 455,12</b> | <b>R\$ 9.185,48</b> | <b>R\$ 202,80</b> | <b>R\$ 8.982,68</b> | <b>R\$ 9.437,80</b> |  |
| 11/09/09        | Receb. Carnê Vercy Pereira Sardinha Ref. 08/09                | R\$ 50,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 11/09/09        | Receb. Carnê Vercy Pereira Sardinha Ref. 09/09                | R\$ 50,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 11/09/09        | Rifa da colcha (Silvania)                                     | R\$ 60,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 11/09/09        | Pagto. Hospedagem Barretos (Silvania) 07 a 09 setembro/09     |                     | R\$ 25,00         |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 11/09/09        | Pagto. Rest. da rescisão Eloisa Alves Faria                   |                     | R\$ 43,15         |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 11/09/09        | Pagto. Rest. da rescisão Ana Paula Caetano Costa Ref. Ch 0282 |                     |                   |                   |                     | R\$ 618,34        |                     |                     |  |
| 11/09/09        | Bazar (Paula)   | R\$ 10,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 11/09/09        | Receb. Carnê Selma Batista Barbosa Oliveira Ref. 09/09        |                     |                   |                   | R\$ 10,00           |                   |                     |                     |  |
| <b>11/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 11/09/09</b>                             | <b>R\$ 1.303,12</b> | <b>R\$ 746,15</b> | <b>R\$ 556,97</b> | <b>R\$ 9.195,48</b> | <b>R\$ 821,14</b> | <b>R\$ 8.374,34</b> | <b>R\$ 8.931,31</b> |  |
| 14/09/09        | Receb. Carnê Otaviano Augusto da Silva Ref. 09/09             | R\$ 10,00           |                   |                   |                     |                   |                     |                     |  |

|                 |   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |  |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 14/09/09        | Doação (6 camisetas) durante a Expoagro/2009                  | R\$ 90,00           |                     |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 14/09/09        | Doação (panos de pratos) Oficina de Arte - Expoagro/2009      | R\$ 44,00           |                     |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 14/09/09        | Pagto. Correios (carnê) C.07                                  |                     | R\$ 3,00            |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 14/09/09        | Receb. Carnê Magdo Arley Jose de Sousa Ref.09/09              | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 14/09/09        | Receb. Carnê Jacy Guedes da Silva Ref. 08/09                  |                     |                     |                   |                     | R\$ 15,00         |                     |                     |  |
| 14/09/09        | Receb. Carnê Adria Cristiane A da Mata Ref. 09/09             |                     |                     |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 14/09/09        | Receb. Carnê Vera Lucia Gontijo Ref. 08/09                    |                     |                     |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 14/09/09        | Receb. Carnê Ellen Cassia de Oliveira Ref. 09/09              |                     |                     |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 14/09/09        | Receb. Carnê Silesia Mendes Braga de Sousa Ref. 08/09         |                     |                     |                   |                     | R\$ 20,00         |                     |                     |  |
| 14/09/09        | Tarifa bancaria   |                     |                     |                   |                     |                   | R\$ 62,40           |                     |  |
| <b>14/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 14/09/09</b>                             | <b>R\$ 1.457,12</b> | <b>R\$ 749,15</b>   | <b>R\$ 707,97</b> | <b>R\$ 9.260,48</b> | <b>R\$ 883,54</b> | <b>R\$ 8.376,94</b> | <b>R\$ 9.084,91</b> |  |
| 15/09/09        | Receb. Carnê Odario Jose de Bessas Ref. 08/09                 | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 15/09/09        | Pagto. Correios (carnê) C 011                                 |                     | R\$ 4,00            |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 15/09/09        | Pagto. Adiantamento salario Catia Oliveira Ref. 09/09         |                     | R\$ 300,00          |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 15/09/09        | Pagto. Adiantamento salario Rosana O Morais Ref. 09/09        |                     | R\$ 232,50          |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 15/09/09        | Outros Creditos   |                     |                     |                   |                     | R\$ 15,00         |                     |                     |  |
| 15/09/09        | Receb. Carnê Terezinha Ribeiro de Andrade Ref. 09/09          |                     |                     |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 15/09/09        | Receb. Carnê Ana L Martins da Silva Ref. 09/09                |                     |                     |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 15/09/09        | Receb. Carnê Jose Rosa Neto Ref. 09/09                        |                     |                     |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 15/09/09        | Receb. Carnê Gilson Alves Custodio Ref. 08/09                 |                     |                     |                   |                     | R\$ 15,00         |                     |                     |  |
| 15/09/09        | Receb. Carnê Sonia Cruz Resende Ref. 09/09                    |                     |                     |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| <b>15/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 15/09/09</b>                             | <b>R\$ 1.467,12</b> | <b>R\$ 1.285,65</b> | <b>R\$ 181,47</b> | <b>R\$ 9.330,48</b> | <b>R\$ 883,54</b> | <b>R\$ 8.446,94</b> | <b>R\$ 8.628,41</b> |  |
| 16/09/09        | Doação (Rpadura)  | R\$ 7,00            |                     |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 16/09/09        | Pagto. Minas Gas (Reg. Alta Pressão) Ref. NF 011769           |                     | R\$ 10,00           |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 16/09/09        | Receb. Carnê Alice Maria de Oliveira Pinto Ref. 08/09         |                     |                     |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 16/09/09        | Tarifa bancaria   |                     |                     |                   |                     |                   | R\$ 23,40           |                     |  |
| <b>16/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 16/09/09</b>                             | <b>R\$ 1.474,12</b> | <b>R\$ 1.295,65</b> | <b>R\$ 178,47</b> | <b>R\$ 9.340,48</b> | <b>R\$ 906,94</b> | <b>R\$ 8.433,54</b> | <b>R\$ 8.612,01</b> |  |
| 17/09/09        | Receb. Carnê Maria das G Damasena Soares Ref. 08/09           | R\$ 40,00           |                     |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 17/09/09        | Receb. Carnê Antonio Nunes de Paula Ref. 02/09                | R\$ 50,00           |                     |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 17/09/09        | Receb. Carnê Antonio Nunes de Paula Ref. 03/09                | R\$ 50,00           |                     |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 17/09/09        | Receb. Carnê Antonio Nunes de Paula Ref. 04/09                | R\$ 50,00           |                     |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 17/09/09        | Pagto. OGP Ref. 01268   |                     | R\$ 12,00           |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 17/09/09        | Pagto. Hospedagem Barretos (Silvania) 14 a 16 setembro/09     |                     | R\$ 25,00           |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 17/09/09        | Receb. Carnê Silvino Lopes Santana Ref. 09/09                 |                     |                     |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 17/09/09        | Receb. Carnê Luiz Antonio Manica Ref. 09/09                   |                     |                     |                   |                     | R\$ 100,00        |                     |                     |  |
| <b>17/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 17/09/09</b>                             | <b>R\$ 1.664,12</b> | <b>R\$ 1.332,65</b> | <b>R\$ 331,47</b> | <b>R\$ 9.450,48</b> | <b>R\$ 906,94</b> | <b>R\$ 8.543,54</b> | <b>R\$ 8.875,01</b> |  |
| 18/09/09        | Pagto. Desentupidora e Detetizadora Higienetec Ref. NF 000421 |                     | R\$ 30,00           |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 18/09/09        | Bazar (Rosana)  | R\$ 3,50            |                     |                   |                     |                   |                     |                     |  |
| 18/09/09        | Tarifa bancaria   |                     |                     |                   |                     |                   | R\$ 15,60           |                     |  |
| 18/09/09        | Receb. Carnê Andreia Rubia de Almeida Santana Ref. 09/09      |                     |                     |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 18/09/09        | Receb. Carnê Edna Pereira dos Santos Ref. 08/09               |                     |                     |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| 18/09/09        | Receb. Carnê Edna Pereira dos Santos Ref. 09/09               |                     |                     |                   |                     | R\$ 10,00         |                     |                     |  |
| <b>18/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 18/09/09</b>                             | <b>R\$ 1.667,62</b> | <b>R\$ 1.362,65</b> | <b>R\$ 304,97</b> | <b>R\$ 9.480,48</b> | <b>R\$ 922,54</b> | <b>R\$ 8.557,94</b> | <b>R\$ 8.862,91</b> |  |
| 21/09/09        | Doação Belarmino Ferreira dos Reis                            | R\$ 80,00           |                     |                   |                     |                   |                     |                     |  |

|                 |   |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 21/09/09        | Receb. Carnê Vera Maria de Carvalho Nogueira Ref. 07/09   | R\$ 50,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 21/09/09        | Receb. Carnê Vera Maria de Carvalho Nogueira Ref. 08/09   | R\$ 50,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 21/09/09        | Receb. Carnê Vera Maria de Carvalho Nogueira Ref. 09/09   | R\$ 50,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 21/09/09        | Receb. Carnê Eudes Humberto da Silva Ref. 07/09           | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 21/09/09        | Receb. Carnê Odario Jose de Bessas Ref. 09/09             | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 21/09/09        | Receb. Carnê Belarmino Ferreira dos Santos Ref.09/09      |                     |                     |                   |                     | R\$ 10,00           |                     |                     |  |
| 21/09/09        | Receb. Carnê Zildete Rodrigues Damacena Ref. 09/09        |                     |                     |                   |                     | R\$ 10,00           |                     |                     |  |
| 21/09/09        | Receb. Carnê Nivaldo R Araujo Ref. 09/09                  |                     |                     |                   |                     | R\$ 20,00           |                     |                     |  |
| 21/09/09        | Receb. Carnê Gerley Mota de Oliveira Ref. 09/09           |                     |                     |                   |                     | R\$ 10,00           |                     |                     |  |
| 21/09/09        | Receb. Carnê Edson Soares dos Santos Ref. 08/09           |                     |                     |                   |                     | R\$ 20,00           |                     |                     |  |
| 21/09/09        | Receb. Carnê Helena R Barbosa da Silva Ref. 09/09         |                     |                     |                   |                     | R\$ 10,00           |                     |                     |  |
| 21/09/09        | Receb. Carnê Jalmir Gomes da Silva Ref. 08/09             |                     |                     |                   |                     | R\$ 10,00           |                     |                     |  |
| 21/09/09        | Receb. Carnê Jalmir Gomes da Silva Ref. 09/09             |                     |                     |                   |                     | R\$ 10,00           |                     |                     |  |
| <b>21/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 21/09/09</b>                         | <b>R\$ 1.917,62</b> | <b>R\$ 1.362,65</b> | <b>R\$ 554,97</b> | <b>R\$ 9.580,48</b> | <b>R\$ 922,54</b>   | <b>R\$ 8.657,94</b> | <b>R\$ 9.212,91</b> |  |
| 22/09/09        | Bazar (Catia)   | R\$ 4,00            |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 22/09/09        | Receb. Carnê Tereza Luiza de Faria Ref. 09/09             |                     |                     |                   | R\$ 20,00           |                     |                     |                     |  |
| 22/09/09        | Receb. Carnê Jose Pereira Gontijo Ref. 08/09              |                     |                     |                   | R\$ 10,00           |                     |                     |                     |  |
| 22/09/09        | Receb. Carnê Jose Pereira Gontijo Ref. 09/09              |                     |                     |                   | R\$ 10,00           |                     |                     |                     |  |
| 22/09/09        | Tarifa bancaria   |                     |                     |                   |                     | R\$ 117,00          |                     |                     |  |
| <b>22/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 22/09/09</b>                         | <b>R\$ 1.921,62</b> | <b>R\$ 1.362,65</b> | <b>R\$ 558,97</b> | <b>R\$ 9.620,48</b> | <b>R\$ 1.039,54</b> | <b>R\$ 8.580,94</b> | <b>R\$ 9.139,91</b> |  |
| 23/09/09        | Bazar (Catia)   | R\$ 5,00            |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 23/09/09        | Receb. Carnê Alice Nunes Buril Bento Ref. 09/09           | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 23/09/09        | Receb. Carnê Maria A Gonçalves Nascimento Ref. 09/09      | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 23/09/09        | Receb. Carnê Danielle Gonçalves N Scarpitti Ref. 09/09    | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 23/09/09        | Bazar (Rosana)  | R\$ 3,00            |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 23/09/06        | Pagto. Correios (carnê) C 011                             |                     | R\$ 8,00            |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 23/09/09        | Tarifa bancaria   |                     |                     |                   |                     | R\$ 7,80            |                     |                     |  |
| 23/09/09        | Receb. Carnê Margarida Rosa Borges Ref. 09/09             |                     |                     |                   | R\$ 10,00           |                     |                     |                     |  |
| 23/09/09        | Receb. Carnê Jaime Correa Guimaraes Ref. 10/09            |                     |                     |                   | R\$ 10,00           |                     |                     |                     |  |
| 23/09/09        | Receb. Carnê Jaime Correa Guimaraes Ref. 11/09            |                     |                     |                   | R\$ 10,00           |                     |                     |                     |  |
| 23/09/09        | Receb. Carnê Jaime Correa Guimaraes Ref. 12/09            |                     |                     |                   | R\$ 10,00           |                     |                     |                     |  |
| <b>23/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 23/09/09</b>                         | <b>R\$ 1.959,62</b> | <b>R\$ 1.370,65</b> | <b>R\$ 588,97</b> | <b>R\$ 9.660,48</b> | <b>R\$ 1.047,34</b> | <b>R\$ 8.613,14</b> | <b>R\$ 9.202,11</b> |  |
| 24/09/09        | Pagto. Hospedagem Barretos (Silvania) 21 a 23 setembro/09 |                     | R\$ 25,00           |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 24/09/09        | Receb. Carnê Aguida Ihara D Grandó Ref. 09/09             |                     |                     |                   | R\$ 100,00          |                     |                     |                     |  |
| 24/09/09        | Receb. Carnê Dario Grandó Ref. 09/09                      |                     |                     |                   | R\$ 100,00          |                     |                     |                     |  |
| <b>24/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 24/09/09</b>                         | <b>R\$ 1.959,62</b> | <b>R\$ 1.395,65</b> | <b>R\$ 563,97</b> | <b>R\$ 9.860,48</b> | <b>R\$ 1.047,34</b> | <b>R\$ 8.813,14</b> | <b>R\$ 9.377,11</b> |  |
| 25/09/09        | Receb. Carnê Almira Alves de Oliveira Ref. 08/09          | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 25/09/09        | Receb. Carnê Naria Nubia de Sousa Ref. 09/09              | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 25/09/09        | Receb. Carnê Naria Nubia de Sousa Ref. 10/09              | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 25/09/09        | Receb. Carnê Adriana Ricardo da Silveira Ref. 09/09       | R\$ 15,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 25/09/09        | Bazar (Rosana)  | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 25/09/09        | Doação (Silvana) 3 camisetas                              | R\$ 45,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 25/09/09        | Pagto. Correios (carnê) C 014                             |                     | R\$ 11,00           |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 25/09/09        | Receb. Carnê Kenia Dias Dantas Novelino Ref.              | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |

|                 |  |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 25/09/09        | Receb. Carnê Kenia Dias Dantas Novelino Ref.         | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 25/09/09        | Receb. Carnê Kenia Dias Dantas Novelino Ref.         | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 25/09/09        | Receb. Carnê Doralice Teixeira de Souza Ref. 09/09   |                     |                     |                   | R\$ 10,00           |                     |                     |                     |  |
| 25/09/09        | Receb. Carnê Nivia Aparecida da S Pimenta Ref. 09/09 |                     |                     |                   | R\$ 15,00           |                     |                     |                     |  |
| 25/09/09        | Tarifa bancaria                                      |                     |                     |                   |                     | R\$ 148,20          |                     |                     |  |
| <b>25/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 25/09/09</b>                    | <b>R\$ 2.089,62</b> | <b>R\$ 1.406,65</b> | <b>R\$ 682,97</b> | <b>R\$ 9.885,48</b> | <b>R\$ 1.195,54</b> | <b>R\$ 8.689,94</b> | <b>R\$ 9.372,91</b> |  |
| 28/09/09        | Receb. Carnê José dos Reis Caixeta Ref. 09/09        | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 28/09/09        | Receb. Carnê Lourdes Alves da Silva Ref. 09/09       | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 28/09/09        | Receb. Carnê Alexandra Rodrigues Dias Ref. 09/09     | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 28/09/09        | Receb. Carnê Maria Neusa F Maciel Ref. 09/09         | R\$ 15,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 28/09/09        | Receb. Carnê Maria Neusa F Maciel Ref. 10/09         | R\$ 15,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 28/09/09        | Receb. Carnê Ricardo Dist e Comercio Ltda Ref. 08/09 | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 28/09/09        | Receb. Carnê Francisca Valadao Borges Ref. 09/09     |                     |                     |                   | R\$ 10,00           |                     |                     |                     |  |
| 28/09/09        | Tarifa bancaria                                      |                     |                     |                   |                     | R\$ 15,60           |                     |                     |  |
| <b>28/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 28/09/09</b>                    | <b>R\$ 2.159,62</b> | <b>R\$ 1.406,65</b> | <b>R\$ 752,97</b> | <b>R\$ 9.895,48</b> | <b>R\$ 1.211,14</b> | <b>R\$ 8.684,34</b> | <b>R\$ 9.437,31</b> |  |
| 29/09/09        | Receb. Carnê Alexandre Freitas da Costa Ref. 09/09   | R\$ 20,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 29/09/09        | Receb. Carnê Maria Jose de Souza Ref. 09/09          | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 29/09/09        | Receb. Carnê Conceição Maria da Silva Ref. 09/09     | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 29/09/09        | Receb. Carnê Cleiton Teixeira Gomes Ref. 09/09       | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 29/09/09        | Receb. Carnê Antonio Jose Maia Neto Ref. 09/09       |                     |                     |                   | R\$ 10,00           |                     |                     |                     |  |
| 29/09/09        | Receb. Carnê Fabricio de Melo Alvares Ref. 09/09     |                     |                     |                   | R\$ 10,00           |                     |                     |                     |  |
| 29/09/09        | Receb. Carnê Janio Jose de Menezes Ref. 09/09        |                     |                     |                   | R\$ 10,00           |                     |                     |                     |  |
| 29/09/09        | Receb. Carnê Eloi Castro Ref. 10/09                  |                     |                     |                   | R\$ 10,00           |                     |                     |                     |  |
| 29/09/09        | Receb. Carnê Eloi Castro Ref. 11/09                  |                     |                     |                   | R\$ 10,00           |                     |                     |                     |  |
| 29/09/09        | Receb. Carnê Eloi Castro Ref. 12/09                  |                     |                     |                   | R\$ 10,00           |                     |                     |                     |  |
| 29/09/09        | Receb. Carnê Jose Marques Ferreira Ref. 09/09        |                     |                     |                   | R\$ 10,00           |                     |                     |                     |  |
| 29/09/09        | Outros Creditos                                      |                     |                     |                   | R\$ 10,00           |                     |                     |                     |  |
| 29/09/09        | Tarifa bancaria                                      |                     |                     |                   |                     | R\$ 45,50           |                     |                     |  |
| <b>29/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 29/09/09</b>                    | <b>R\$ 2.209,62</b> | <b>R\$ 1.406,65</b> | <b>R\$ 802,97</b> | <b>R\$ 9.975,48</b> | <b>R\$ 1.256,64</b> | <b>R\$ 8.718,84</b> | <b>R\$ 9.521,81</b> |  |
| 30/09/09        | Bazar (Rosana)                                       | R\$ 1,50            |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 30/09/09        | Receb. Carnê Edmilson Ribeiro dos Santos Ref. 09/09  | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 30/09/09        | Receb. Carnê Paulo Cesar Bueno Ref. 08/09            | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 30/09/09        | Receb. Carnê Paulo Cesar Bueno Ref. 09/09            | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 30/09/09        | Receb. Carnê Jarbas Pereira da Costa Ref.09/09       | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 30/09/09        | Receb. Carnê Jarbas Pereira da Costa Ref. 10/09      | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 30/09/09        | Receb. Carnê Jarbas Pereira da Costa Ref. 11/09      | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 30/09/09        | Receb. Carnê Jarbas Pereira da Costa Ref. 12/09      | R\$ 10,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 30/09/09        | Doação (1 camiseta)                                  | R\$ 15,00           |                     |                   |                     |                     |                     |                     |  |
| 30/09/09        | Receb. Carnê Fernando Araujo                         |                     |                     |                   | R\$ 10,00           |                     |                     |                     |  |
| <b>30/09/09</b> | <b>Fechamento do dia 30/09/09</b>                    | <b>R\$ 2.296,12</b> | <b>R\$ 1.406,65</b> | <b>R\$ 889,47</b> | <b>R\$ 9.985,48</b> | <b>R\$ 1.256,64</b> | <b>R\$ 8.728,84</b> | <b>R\$ 9.618,31</b> |  |