

| DATA            | DESCRIÇÃO   | DÉBITO               | CRÉDITO              | SALDO               | DÉBITO BANCO         | CRÉDITO BANCO    | SALDO BANCO          | SALDO GERAL          |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                 | saldo anterior  | R\$ 3.245,24         |                      |                     | R\$ 20.845,05        |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Doação Rotary C de Unai Centenario (Arca de Noé)                    | R\$ 16.181,42        |                      |                     |                      |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Pagto. Wagner Ferreira de Castro NF 1423                            |                      | R\$ 75,50            |                     |                      |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Saída para Depósito   |                      | R\$ 1.584,00         |                     |                      |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Depósito conta 1792-2 (Crediunai)                                   |                      |                      |                     | R\$ 1.584,00         |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Saída para Depósito   |                      | R\$ 16.181,42        |                     |                      |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Depósito conta 1792-2 (Crediunai)                                   |                      |                      |                     | R\$ 16.181,42        |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 07/14                             | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Receb. Carnê - Edson Roberto Tiburcio ref. 05,06 e 07/14            | R\$ 90,00            |                      |                     |                      |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Receb. Carnê - Vera Lucia de O Campos ref. 05 e 06/14               | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Receb. Carnê - Rildo Soares Teixeira ref. 07/14                     |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Receb. Carnê - Antonio Augusto resende ref. 07/14                   |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Receb. Carnê - Angela A R dos Santos ref. 07/14                     |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Receb. Carnê - Antonio Ribeiro Campos ref. 07/14                    |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Receb. Carnê - Daniela P dos Santos ref. 07/14                      |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Receb. Carnê - Domingas Alves da Fonseca ref. 07/14                 |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 07/14                     |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Receb. Carnê - Gaspar Marciano da Silva ref. 07/14                  |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Receb. Carnê - Jocimara A Arnhhold ref. 07/14                       |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Receb. Carnê - Maria A T Martins ref. 07/14                         |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                  |                      |                      |
| 01/07/14        | Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 07/14                  |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                  |                      |                      |
| <b>01/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 01/07/14</b>                                   | <b>R\$ 19.556,66</b> | <b>R\$ 17.840,92</b> | <b>R\$ 1.715,74</b> | <b>R\$ 38.730,47</b> | <b>R\$ -</b>     | <b>R\$ 38.730,47</b> | <b>R\$ 40.446,21</b> |
| 02/07/14        | Receb. Carnê - Maria Alves de Sousa ref. 02,03,04,05 e /14          | R\$ 50,00            |                      |                     |                      |                  |                      |                      |
| 02/07/14        | Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 06/14                   | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                  |                      |                      |
| 02/07/14        | Receb. Carnê - Cleide Ramiro da Silva ref. 07/14                    |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                  |                      |                      |
| 02/07/14        | Receb. Carnê - Jose Adao de Magalhaes ref. 07/14                    |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                  |                      |                      |
| 02/07/14        | Receb. Carnê - Paulino Soares Nascimento ref. 07/14                 |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                  |                      |                      |
| 02/07/14        | Receb. Carnê - Sonia Silva Pereira Peres ref. 07/14                 |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                  |                      |                      |
| 02/07/14        | Pagto. Maria da Consolação C Marques CF-09959 (agua)                |                      | R\$ 64,00            |                     |                      |                  |                      |                      |
| 02/07/14        | Pagto. Rosely F Fatima Reis NF 2507                                 |                      | R\$ 73,90            |                     |                      |                  |                      |                      |
| 02/07/14        | Pagto. Jose Mauricio Bento (prestação de serviço)                   |                      | R\$ 70,00            |                     |                      |                  |                      |                      |
| 02/07/14        | Tarifa bancaria   |                      |                      |                     |                      | R\$ 15,60        |                      |                      |
| <b>02/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 02/07/14</b>                                   | <b>R\$ 19.616,66</b> | <b>R\$ 18.048,82</b> | <b>R\$ 1.567,84</b> | <b>R\$ 38.790,47</b> | <b>R\$ 15,60</b> | <b>R\$ 38.774,87</b> | <b>R\$ 40.342,71</b> |
| 03/07/14        | Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 06 e 07/14                  | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |                  |                      |                      |
| 03/07/14        | Receb. Carnê - Antonio B da Silva ref. 06/14                        | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                  |                      |                      |
| 03/07/14        | Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 07/14                  | R\$ 15,00            |                      |                     |                      |                  |                      |                      |
| 03/07/14        | Receb. Carnê - Irani R A Araujo ref. 06/14                          | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |                  |                      |                      |
| 03/07/14        | Receb. Carnê - Jose Geraldo Gomes ref. 06/14                        | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                  |                      |                      |
| 03/07/14        | Receb. Carnê - Maria A M de Melo ref. 07/14                         | R\$ 15,00            |                      |                     |                      |                  |                      |                      |
| 03/07/14        | Receb. Carnê - Maria das G O Carvalho ref. 06/14                    | R\$ 12,00            |                      |                     |                      |                  |                      |                      |
| 03/07/14        | Receb. Carnê - Ronilda M da Costa Lepsqueur ref. 11 e 12/13 e 02/14 | R\$ 60,00            |                      |                     |                      |                  |                      |                      |
| 03/07/14        | Receb. Carnê - Ozanilde Rosa Damas ref. 07/14                       |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                  |                      |                      |

|                 |   |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 03/07/14        | Receb. Carnê - Edna Maria de Jesus ref. 07/14                         |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 03/07/14        | Receb. Carnê - Fernando Moreira de Castro ref. 07/14                  |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 03/07/14        | Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 08/14                     |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 03/07/14        | Receb. Carnê - Kyzzy Nunes ref. 07/14                                 |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 03/07/14        | Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 07/14                      |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 03/07/14        | Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 08/14                   |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 03/07/14        | Pagto. Master Cabo (rescisão de contrato)                             |                      | R\$ 99,64            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 03/07/14        | Pagto. Cencosub Brasil Comercial Ltda NF 17291 (aparelho de telefone) |                      | R\$ 34,90            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 03/07/14        | Tarifa bancária   |                      |                      |                     |                      | R\$ 31,20            |                      |                      |
| <b>03/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 03/07/14</b>                                     | <b>R\$ 19.778,66</b> | <b>R\$ 18.183,36</b> | <b>R\$ 1.595,30</b> | <b>R\$ 38.890,47</b> | <b>R\$ 46,80</b>     | <b>R\$ 38.843,67</b> | <b>R\$ 40.438,97</b> |
| 04/07/14        | Receb. Carnê - Afonso R de Carvalho ref. 07/14                        | R\$ 15,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Receb. Carnê - Ana Maria Coimbra ref. 12/12                           | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Receb. Carnê - Antonio Mota Fernandes ref. 07/14                      | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Receb. Carnê - Antonio Pinheiro de Queiroz ref. 08/14                 | R\$ 50,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Receb. Carnê - Maria de Fatima S Oliveira ref. 07 e 08/14             | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Receb. Carnê - Maury Neiva Braulio ref. 07/14                         | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Receb. Carnê - Claudio da Silva Aguiar ref. 07/14                     |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 07/14                    |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Receb. Carnê - Carlucio G dos Santos ref. 06 e 07/14                  |                      |                      |                     | R\$ 30,00            |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Receb. Carnê - Francisco Sbruzzi ref. 07,08 e 09/14                   |                      |                      |                     | R\$ 60,00            |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Receb. Carnê - Jose da Silva Leite ref. 07/14                         |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Receb. Carnê - Maria Elena C Adjuto ref. 07/14                        |                      |                      |                     | R\$ 25,00            |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Receb. Carnê - Maria F Vargas ref. 11/14                              |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Receb. Carnê - Neli de Areda Vasconcelos ref. 07/14                   |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 07/14                          |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 07/14                       |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Rifa - Josefina   | R\$ 75,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Pagto. Vidraçaria Central NF 0197                                     |                      | R\$ 60,00            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Pagto. Pousada São Miguel NF 00220 (josefina-Barretos)                |                      | R\$ 40,00            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 07 a 09/07/14             |                      | R\$ 40,00            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Pagto. Izabel Carvalho - diarista casa de apoio ref. 07 e 10/07/14    |                      | R\$ 140,00           |                     |                      |                      |                      |                      |
| 04/07/14        | Pagto. Salario comp. 06/14 ch-0739 - Josefina P Medeiros              |                      |                      |                     |                      | R\$ 881,82           |                      |                      |
| 04/07/14        | Pagto. Salario comp. 06/14 ch-0740 Delci Terezinha Ferreira           |                      |                      |                     |                      | R\$ 678,04           |                      |                      |
| 04/07/14        | Pagto. Salrio comp. 06/14 ch 0741 Osmildo Dias Vieira                 |                      |                      |                     |                      | R\$ 1.602,92         |                      |                      |
| 04/07/14        | Pagto. CEMIG sala 01,02, 03 e 04 ch 742                               |                      |                      |                     |                      | R\$ 109,18           |                      |                      |
| 04/07/14        | Pagto. Embratel (21) ch 0743  |                      |                      |                     |                      | R\$ 54,90            |                      |                      |
| 04/07/14        | Pagto. Telemar Norte Leste S/A ch 0744                                |                      |                      |                     |                      | R\$ 258,68           |                      |                      |
| 04/07/14        | Pagto. Férias - Rosana de Oliveira Moraes ch 0746                     |                      |                      |                     |                      | R\$ 1.278,00         |                      |                      |
| 04/07/14        | Pagto. Férias - Delci Therezinha Ferreira ch 0747                     |                      |                      |                     |                      | R\$ 904,06           |                      |                      |
| 04/07/14        | Saida p aplicação conta 2349-3 ANMECC ch 0748                         |                      |                      |                     |                      | R\$ 25.000,00        |                      |                      |
| 04/07/14        | Pagto. Aluguel - Silvio sousa Matos - salas 1,2,3 e 4 maio e junho/14 |                      |                      |                     |                      | R\$ 2.000,00         |                      |                      |
| <b>04/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 04/07/14</b>                                     | <b>R\$ 19.968,66</b> | <b>R\$ 18.463,36</b> | <b>R\$ 1.505,30</b> | <b>R\$ 39.100,47</b> | <b>R\$ 32.814,40</b> | <b>R\$ 6.286,07</b>  | <b>R\$ 7.791,37</b>  |
| 07/07/14        | Receb. Carnê - Adão Pereira Santana ref. 06 e 07/14                   | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 07/07/14        | Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 07/14                      | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |

|          |   |     |       |  |  |     |        |  |
|----------|---|-----|-------|--|--|-----|--------|--|
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Maria Alves da Costa ref. 06 e 07/14       | R\$ | 20,00 |  |  |     |        |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - regina M da Costa Camilo ref. 06/14        | R\$ | 20,00 |  |  |     |        |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Aury Crisostomo de Oliveira ref. 08/14     |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Antonio Batista ref. 07/14                 |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Geovana P Fonseca ref. 06 e 07/14          |     |       |  |  | R\$ | 30,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Gessi Alcina S Marcelino ref. 06 e 07/14   |     |       |  |  | R\$ | 20,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Orlando F de Oliveira ref. 01 a 07/14      |     |       |  |  | R\$ | 105,00 |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Adriano Sbruzzi ref. 07/14                 |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Alessandro Fernando Silva ref. 07 e 08/14  |     |       |  |  | R\$ | 30,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Amelia da Silva Gaia ref. 08/14            |     |       |  |  | R\$ | 20,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Cesar A de Castro ref. 07/14               |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Danilo Julio Gato ref. 07/14               |     |       |  |  | R\$ | 100,00 |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Dorvalina Silvestre Ribeiro ref. 07/14     |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Edilma Cavalcante T Sousa ref. 07/14       |     |       |  |  | R\$ | 50,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Elaine Viviane dos Santos ref.07/14        |     |       |  |  | R\$ | 15,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Elson Schneider ref. 07/14                 |     |       |  |  | R\$ | 15,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 07/14             |     |       |  |  | R\$ | 50,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Esleria Soares Silva ref. 07/14            |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 07 e 08/14      |     |       |  |  | R\$ | 20,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Jakson Rosa Damas ref. 07/14               |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Jeanete A Costa ref. 08/14                 |     |       |  |  | R\$ | 20,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 07/14        |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Joanete A S Cordeiro ref. 08/14            |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Jose Gonçalves dos Santos ref. 07/14       |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 07/14         |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Leonardo T de Carvalho ref. 07/14          |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Lucimara de Sousa Landim ref. 07/14        |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Luzia Ferreira Lopes dos Santos ref. 07/14 |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Maidane da Silva Naites ref. 07/14         |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Marcia M F Gonçalves ref. 07/14            |     |       |  |  | R\$ | 20,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Marcio Jose Serafim da Silva ref. 07/14    |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Maria Abadia P Francisco ref. 07/14        |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Maria Alzira dos Santos ref. 07/14         |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Maria C C Lopes ref. 07/14                 |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Maria das Dores Silva ref. 07/14           |     |       |  |  | R\$ | 20,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Maria de Lourdes Guiero ref. 07/14         |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Maria Ivonilda dos Santos ref. 07/14       |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 07/14           |     |       |  |  | R\$ | 20,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Martinho da Silva Couto ref. 08/14         |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 07/14       |     |       |  |  | R\$ | 20,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Ronaldo P Francisco ref. 07/14             |     |       |  |  | R\$ | 20,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 07/14             |     |       |  |  | R\$ | 10,00  |  |
| 07/07/14 | Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 07/14               |     |       |  |  | R\$ | 30,00  |  |
| 07/07/14 | Cofrinho - Nova Ponte                                     | R\$ | 61,15 |  |  |     |        |  |

|                 |  |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |  |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| 07/07/14        | Cofrinho - CDI   | R\$ 193,35           |                      |                     |                      |                      |                     |                     |  |
| 07/07/14        | Pagto. Posto Planalto NF 9505 e 9723 ch 745                |                      | R\$ -                |                     |                      | R\$ 190,00           |                     |                     |  |
| 07/07/14        | Saida p deposito c/c 5677-4 Crediparnor (folha de cheque)  |                      | R\$ 40,00            |                     |                      |                      |                     |                     |  |
| 07/07/14        | Saida p deposito c/c 5094-6 Crediparnor (folha de cheque)  |                      | R\$ 40,00            |                     |                      |                      |                     |                     |  |
| 07/07/14        | Saida p deposito c/c 5094-6                                |                      | R\$ 2,30             |                     |                      |                      |                     |                     |  |
| 07/07/14        | Tarifa bancaria  |                      |                      |                     |                      | R\$ 15,00            |                     |                     |  |
| <b>07/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 07/07/14</b>                          | <b>R\$ 20.293,16</b> | <b>R\$ 18.545,66</b> | <b>R\$ 1.747,50</b> | <b>R\$ 39.935,47</b> | <b>R\$ 33.019,40</b> | <b>R\$ 6.916,07</b> | <b>R\$ 8.663,57</b> |  |
| 08/07/14        | Receb. Carnê -Maria Abadia Prado Faria ref. 05 e 06/14     | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Receb. Carnê - Maria Laurinda Neves ref. 07/14             | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Receb. Carnê - Maria Zeneide M da Silva ref. 05/14         | R\$ 15,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Receb. Carnê - Nair Maria Jesus ref. 07/14                 | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Receb. Carnê - Delma C Pinto de Sousa ref. 08/14           |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Receb. Carnê - Stela Maria de M Ribeiro ref. 07/14         |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Receb. Carnê - Abadia Aparecida Martins ref. 07/14         |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Receb. Carnê - Alexandre Ferreira Dantas ref. 07/14        |                      |                      |                     | R\$ 25,00            |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Receb. Carnê - Arlete Luiza Boron ref. 08 e 09/14          |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Receb. Carnê - Doralia Cristina Silva ref. 07/14           |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Receb. Carnê - Elcio Gonçalves da Cunha ref. 07/14         |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Receb. Carnê - Geraldo A da Costa Oliveira ref. 07/14      |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Receb. Carnê - Gertrudes Kruger Sabin ref. 08/14           |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Receb. Carnê - Lurdes D Bortolini ref. 07/14               |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Receb. Carnê - Maria Aparecida de Oliveira ref. 11/14      |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Receb. Carnê - Marli Bilegante ref. 07/14                  |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Receb. Carnê - Silvia Marques de Freitas ref. 08/14        |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Receb. Carnê - Wellington Diniz da Silva ref. 07/14        |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Doação - Zilda Luzia da Silva                              | R\$ 100,00           |                      |                     |                      |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Doação - Maria Neves Silva Rosa                            | R\$ 50,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Pagto. Flavio Justiniano Teixeira (serviço de pintura)     |                      | R\$ 80,00            |                     |                      |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Pagto. Correio - fatura 168614 contrato 9912289602         |                      | R\$ 136,40           |                     |                      |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Pagto. Flavio Leidelemes Pessoa (hosp.Site) doc.S000001341 |                      | R\$ 37,90            |                     |                      |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Pagto. Boleto VIVO   |                      | R\$ 70,70            |                     |                      |                      |                     |                     |  |
| 08/07/14        | Tarifa bancaria  |                      |                      |                     |                      | R\$ 130,00           |                     |                     |  |
| <b>08/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 08/07/14</b>                          | <b>R\$ 20.498,16</b> | <b>R\$ 18.870,66</b> | <b>R\$ 1.627,50</b> | <b>R\$ 40.115,47</b> | <b>R\$ 33.149,40</b> | <b>R\$ 6.966,07</b> | <b>R\$ 8.593,57</b> |  |
| 09/07/14        | Cofrinho - Panificadora Unaião                             | R\$ 44,80            |                      |                     |                      |                      |                     |                     |  |
| 09/07/14        | Cofrinho - Restaurante Vó Maria                            | R\$ 52,45            |                      |                     |                      |                      |                     |                     |  |
| 09/07/14        | Receb. Carnê - Emilia F Bolina ref. 07/14                  | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                     |  |
| 09/07/14        | Receb. Carnê - Melissa Braz Carniel ref. 07/14             |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                      |                     |                     |  |
| 09/07/14        | Receb. Carnê - Posto Planalto Ltda ref. 07/14              |                      |                      |                     | R\$ 100,00           |                      |                     |                     |  |
| 09/07/14        | Receb. Carnê - Posto Soares Braz Ltda ref. 07/14           |                      |                      |                     | R\$ 100,00           |                      |                     |                     |  |
| 09/07/14        | Receb. Carnê - Antonio Jose Maia Neto ref. 07/14           |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |  |
| 09/07/14        | Receb. Carnê - Aparecido Louzada ref. 07/14                |                      |                      |                     | R\$ 12,00            |                      |                     |                     |  |
| 09/07/14        | Receb. Carnê - Clayton Guimaraes Gaia ref. 07/14           |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                      |                     |                     |  |
| 09/07/14        | Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 07/14              |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                     |                     |  |
| 09/07/14        | Receb. Carnê - Edna Maria R Magalhaes ref. 07/14           |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                      |                     |                     |  |

|                 |  |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 09/07/14        | Receb. Carnê - Esio Fortunato Marins ref. 07/14            |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 09/07/14        | Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 07/14               |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 09/07/14        | Receb. Carnê - Marcio Coimbra de Faria ref. 08/14          |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                      |                     |                     |
| 09/07/14        | Receb. Carnê - Maria A M do Carmo ref. 07/14               |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 09/07/14        | Receb. Carnê - Sirley Maria Rosa ref. 07/14                |                      |                      |                     | R\$ 30,00            |                      |                     |                     |
| 09/07/14        | Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 07/14           |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 09/07/14        | Receb. Carnê - Valdeleno Porto Guimaraes ref. 07 e 08/14   |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                     |                     |
| 09/07/14        | Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 07/14        |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 09/07/14        | Receb. Carnê - Vicente do Amaral ref. 07/14                |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 09/07/14        | Receb. Carnê - Zalia J S Borghethi ref. 07/14              |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                     |                     |
| 09/07/14        | Tarifa bancaria  |                      |                      |                     |                      | R\$ 78,00            |                     |                     |
| <b>09/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 09/07/14</b>                          | <b>R\$ 20.605,41</b> | <b>R\$ 18.870,66</b> | <b>R\$ 1.734,75</b> | <b>R\$ 40.547,47</b> | <b>R\$ 33.227,40</b> | <b>R\$ 7.320,07</b> | <b>R\$ 9.054,82</b> |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 07/14     | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 06/14               | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Maria da G S Mariano ref. 06 e 07/14        | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Regina Maria Amaral ref. 07/14              | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 07/14          |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Joao de Oliveira Silva ref. 07/14           |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 07/14             |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Abgail Caetano A Lopres ref. 07/14          |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Adria C A da Mota ref. 07/14                |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Alipio de Oliveira Campos ref. 08/14        |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Alquimos de Sousa Caldeira ref. 07/14       |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Antonio Adao Romeu ref. 07/14               |                      |                      |                     | R\$ 50,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Barbara Cecilia Silva ref. 07/14            |                      |                      |                     | R\$ 30,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Beatriz Lauxen ref. 07/14                   |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 07/14           |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Clarice do Carmo Mendonça ref. 07/14        |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Claudia A Machado ref. 07/14                |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Dario Rodrigues Jacinto ref. 07/14          |                      |                      |                     | R\$ 60,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Elisabete Andrade Lara ref. 07/14           |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Geni Fernandes de O Silva ref. 07/14        |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Janio Jose de Meneses ref. 07/14            |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Jeronimo Vasconcelos Evangelista ref. 07/14 |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 07/14          |                      |                      |                     | R\$ 150,00           |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Leda de Oliveira L Faria ref. 07/14         |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Lucia Goretti Baron Bortolini ref. 07/14    |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Luiz Antonio Manica ref. 07/14              |                      |                      |                     | R\$ 100,00           |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Luiz Marcos Pereira ref. 07/14              |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Marcos Roberto de Sousa ref. 07/14          |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Maria Aparecida J Pereira ref. 07/14        |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 07/14              |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Nelita M S Gontijo ref. 07/14               |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                     |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Otaviano Alves dos Santos ref. 07 e 08/14   |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                     |                     |

|                 |  |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |  |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Priscila Soares Braz ref. 07/14                     |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |  |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Selma Batista B Oliveira ref. 07 e 08/14            |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |  |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Tarcisio Moreira Borges ref. 07/14                  |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |  |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Thais M Costa Oliveira ref. 07/14                   |                      |                      |                     | R\$ 30,00            |                      |                     |                      |  |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Ueliton de Farias Oliveira ref. 07/14               |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |  |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Valda L de Q Martins ref. 07/14                     |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |  |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 07/14                   |                      |                      |                     | R\$ 150,00           |                      |                     |                      |  |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Walkiria S Silva Meneses ref. 07/14                 |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |  |
| 10/07/14        | Receb. Carnê - Witalo Nogueira ref. 07/14                          |                      |                      |                     | R\$ 50,00            |                      |                     |                      |  |
| 10/07/14        | Rifa - Josefina  | R\$ 49,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                      |  |
| <b>10/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 10/07/14</b>                                  | <b>R\$ 20.704,41</b> | <b>R\$ 18.870,66</b> | <b>R\$ 1.833,75</b> | <b>R\$ 41.532,47</b> | <b>R\$ 33.227,40</b> | <b>R\$ 8.305,07</b> | <b>R\$ 10.138,82</b> |  |
| 11/07/14        | Receb. Carnê - Camisaria Martins Ltda ME ref. 05 e 06/14           | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                      |  |
| 11/07/14        | Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 07/14                  | R\$ 12,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                      |  |
| 11/07/14        | Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 07/14                   |                      |                      |                     | R\$ 100,00           |                      |                     |                      |  |
| 11/07/14        | Receb. Carnê - Orlando Pulici Martins ref. 07/14                   |                      |                      |                     | R\$ 30,00            |                      |                     |                      |  |
| 11/07/14        | Receb. Carnê - Francisco S L Chierichetti ref. 07/14               |                      |                      |                     | R\$ 100,00           |                      |                     |                      |  |
| 11/07/14        | Receb. Carnê - Sidinei Antonio Baron ref. 07/14                    |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                      |                     |                      |  |
| 11/07/14        | Receb. Carnê - Silvania Aparecida da Silva ref. 08/14              |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |  |
| 11/07/14        | Pagto. Pousada São Miguel NF 00221 (josefina-Barretos)             |                      | R\$ 60,00            |                     |                      |                      |                     |                      |  |
| 11/07/14        | Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 14 a 17/07/14          |                      | R\$ 40,00            |                     |                      |                      |                     |                      |  |
| 11/07/14        | Pagto. Izabel Carvalho - diarista casa de apoio ref. 14 e 17/07/14 |                      | R\$ 140,00           |                     |                      |                      |                     |                      |  |
| 11/07/14        | Tarifa bancaria  |                      |                      |                     |                      | R\$ 39,00            |                     |                      |  |
| <b>11/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 11/07/14</b>                                  | <b>R\$ 20.736,41</b> | <b>R\$ 19.110,66</b> | <b>R\$ 1.625,75</b> | <b>R\$ 41.787,47</b> | <b>R\$ 33.266,40</b> | <b>R\$ 8.521,07</b> | <b>R\$ 10.146,82</b> |  |
| 14/07/14        | Receb. Carnê - Ademar Silva Barbosa ref. 07/14                     | R\$ 12,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                      |  |
| 14/07/14        | Receb. Carnê - Aniquellem Jesus da Silva ref. 06/13                | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                      |  |
| 14/07/14        | Receb. Carnê - Jose Wilson Ribeiro ref. 06/14                      | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                      |  |
| 14/07/14        | Receb. Carnê - Olemar de Freitas ref. 07/14                        | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                      |  |
| 14/07/14        | Receb. Carnê - Raimunda Lucia L Pereira ref. 07/14                 | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                      |  |
| 14/07/14        | Receb. Carnê - Raymara Pereira Cavalcante ref. 07/14               | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                      |  |
| 14/07/14        | Receb. Carnê - Valdinei Paulo Oliveira ref. 07/14                  | R\$ 500,00           |                      |                     |                      |                      |                     |                      |  |
| 14/07/14        | Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 07/14                    |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |  |
| 14/07/14        | Receb. Carnê - Adriana R M Valadao ref. 07/14                      |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |  |
| 14/07/14        | Receb. Carnê - Elizabetha Rosa Sbruzzi ref. 07/14                  |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |  |
| 14/07/14        | Receb. Carnê - Jose Lincol Sousa Gonçalves ref. 06/14              |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |  |
| 14/07/14        | Receb. Carnê - Manoel Jose de Barros ref. 07/14                    |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |  |
| 14/07/14        | Receb. Carnê - Maria Laura Ribeiro da Silva ref. 07/14             |                      |                      |                     | R\$ 50,00            |                      |                     |                      |  |
| 14/07/14        | Receb. Carnê - Rejaniamerces de Araujo Fontanelli ref. 07/14       |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |  |
| 14/07/14        | Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 08/14                     |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |  |
| 14/07/14        | Receb. Carnê - Rosane de Fatima Bohega ref. 07/14                  |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |  |
| 14/07/14        | Tarifa bancaria  |                      |                      |                     |                      | R\$ 31,20            |                     |                      |  |
| <b>14/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 14/07/14</b>                                  | <b>R\$ 21.308,41</b> | <b>R\$ 19.110,66</b> | <b>R\$ 2.197,75</b> | <b>R\$ 41.927,47</b> | <b>R\$ 33.297,60</b> | <b>R\$ 8.629,87</b> | <b>R\$ 10.827,62</b> |  |
| 15/07/14        | Receb. Carnê - Maria Z Martins da Silva ref. 04/14                 | R\$ 15,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                      |  |
| 15/07/14        | Receb. Carnê - Maria de L Marques Batista ref. 07/14               |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |  |
| 15/07/14        | Receb. Carnê - Odario Jose de Bessas ref. 07/14                    |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |  |

|                 |   |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15/07/14        | Receb. Carnê - Tarcisio Braz da Silva ref. 07/14                      |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 15/07/14        | Receb. Carnê - Alberto Pereira Santana ref. 08/14                     |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                      |                      |                      |
| 15/07/14        | Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 07/14                  |                      |                      |                     | R\$ 50,00            |                      |                      |                      |
| 15/07/14        | Receb. Carnê - Ana Paula da Silva Pereira ref. 07/14                  |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 15/07/14        | Receb. Carnê - Eugenio Jose da Mota ref. 07/14                        |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                      |                      |                      |
| 15/07/14        | Receb. Carnê - Lucia Elena Silva ref. 07/14                           |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 15/07/14        | Receb. Carnê - Maria do C P de Sousa ref. 04 a 07/14                  |                      |                      |                     | R\$ 40,00            |                      |                      |                      |
| 15/07/14        | Receb. Carnê - Maria Magna F da Costa ref. 07/14                      |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                      |                      |                      |
| 15/07/14        | Receb. Carnê - Marisete Bortolini Speth ref. 07 a 12/14               |                      |                      |                     | R\$ 90,00            |                      |                      |                      |
| 15/07/14        | Receb. Carnê - Mauro J Campos Vieira ref. 07/14                       |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 15/07/14        | Receb. Carnê - Mauro Vieira Magalhaes ref. 07/14                      |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 15/07/14        | Receb. Carnê - Pedro H L de Oliveira ref. 07/14                       |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 15/07/14        | Receb. Carnê - regina M da Costa Camilo ref. 07/12                    |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 15/07/14        | Receb. Carnê - Rodolfina R R Nunes ref. 07/14                         |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 15/07/14        | Saída para Depósito   |                      | R\$ 1.560,00         |                     |                      |                      |                      |                      |
| 15/07/14        | Depósito conta 1792-2 (Crediunai)                                     |                      |                      |                     | R\$ 1.560,00         |                      |                      |                      |
| 15/07/14        | Doação CAPUL conf. Dep. c/c 1792-2 crediunai                          |                      |                      |                     | R\$ 2.500,00         |                      |                      |                      |
| 15/07/14        | Tarifa bancária   |                      |                      |                     |                      | R\$ 31,20            |                      |                      |
| <b>15/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 15/07/14</b>                                     | <b>R\$ 21.323,41</b> | <b>R\$ 20.670,66</b> | <b>R\$ 652,75</b>   | <b>R\$ 46.342,47</b> | <b>R\$ 33.328,80</b> | <b>R\$ 13.013,67</b> | <b>R\$ 13.666,42</b> |
| 16/07/14        | Receb. Carnê - Altamiro A C Neto ref. 03 a 08/14                      | R\$ 50,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 16/07/14        | Receb. Carnê - Marlucia Izidoro T Rosa ref. 01 a 07/14                | R\$ 100,00           |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 16/07/14        | Receb. Carnê - Vera Maria C Nogueira ref. 07/14                       | R\$ 100,00           |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 16/07/14        | Receb. Carnê - Bruno Cordeiro Brito ref. 07/14                        |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 16/07/14        | Receb. Carnê - Elisandro A S Pereira ref. 07/14                       |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 16/07/14        | Receb. Carnê - Marlite Ariotti ref. 07/14                             |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                      |                      |                      |
| 16/07/14        | Leilão parcela 05/13 - Wilson Oliveira Couto Junior                   |                      |                      |                     | R\$ 440,00           |                      |                      |                      |
| 16/07/14        | Leilão parcela 03/13 Marcio Maciel Brostel                            |                      |                      |                     | R\$ 300,00           |                      |                      |                      |
| 16/07/14        | Leilão parcela 05/13 Jesus Pedro Machado                              | R\$ 900,00           |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 16/07/14        | Leilão parcela 05/13 Jesus Pedro Machado                              | R\$ 400,00           |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 16/07/14        | Leilão parcela 03/13 Jesus Pedro Machado                              | R\$ 280,00           |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 16/07/14        | Doação - Antonia Vieira Brandão                                       | R\$ 5,00             |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 16/07/14        | Doação - Comunidade Sagrada Familia                                   | R\$ 60,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 16/07/14        | Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato                          | R\$ 45,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 16/07/14        | Oficina de Trabalhos Manuais - toalha                                 | R\$ 100,00           |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 16/07/14        | Tarifa bancária   |                      |                      |                     |                      | R\$ 31,20            |                      |                      |
| <b>16/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 16/07/14</b>                                     | <b>R\$ 23.363,41</b> | <b>R\$ 20.670,66</b> | <b>R\$ 2.692,75</b> | <b>R\$ 47.127,47</b> | <b>R\$ 33.360,00</b> | <b>R\$ 13.767,47</b> | <b>R\$ 16.460,22</b> |
| 17/07/14        | Receb. Carnê - Carlos Henrique da Silva ref. 07/14                    | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 17/07/14        | Receb. Carnê - Irodina Lopes da Silva ref. 07/14                      | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 17/07/14        | Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 07/14                     | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 17/07/14        | Receb. Carnê - Gilson Dornelas Zica ref. 07/14                        |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                      |                      |                      |
| 17/07/14        | Pagto. Una Tintas NF 0467   |                      | R\$ 38,49            |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>17/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 17/07/14</b>                                     | <b>R\$ 23.393,41</b> | <b>R\$ 20.709,15</b> | <b>R\$ 2.684,26</b> | <b>R\$ 47.142,47</b> | <b>R\$ 33.360,00</b> | <b>R\$ 13.782,47</b> | <b>R\$ 16.466,73</b> |
| 18/07/14        | Rifa - Josefina   | R\$ 64,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 18/07/14        | Pagto. Marcos Flosi de Oliveira NF 5556e563(gas GLP-P13)casa de apoio |                      | R\$ 160,00           |                     |                      |                      |                      |                      |

|                 |  |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 18/07/14        | Pagto. Pousada São Miguel NF 0222 josefina-Barretos)               |                      | R\$ 60,00            |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 18/07/14        | Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 21 a 24/07/14          |                      | R\$ 40,00            |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 18/07/14        | Pagto. Izabel Carvalho - diarista casa de apoio ref. 21 e 24/07/14 |                      | R\$ 140,00           |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 18/07/14        | Saída para Depósito  |                      | R\$ 2.180,00         |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 18/07/14        | Depósito conta 1792-2 (Crediunai)                                  |                      |                      |                   |                      | R\$ 2.180,00         |                      |                      |  |
| 18/07/14        | Doação - Rosival Pereira da Silva                                  | R\$ 80,00            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 18/07/14        | Camiseta - Silvana Soares  | R\$ 15,00            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 18/07/14        | Receb. Carnê - Alonso Lourenço Ribeiro ref. 07/14                  | R\$ 15,00            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 18/07/14        | Receb. Carnê - Chrisley Lucas Generoso ref. 07/14                  | R\$ 10,00            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 18/07/14        | Receb. Carnê - Jose Divino Cordeiro ref. 06/14                     | R\$ 10,00            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 18/07/14        | Receb. Carnê - Jose dos Passos Vieira Rocha ref. 07/14             | R\$ 10,00            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 18/07/14        | Receb. Carnê - Edson Soares de Oliveira ref. 06 e 07/14            |                      |                      |                   |                      | R\$ 60,00            |                      |                      |  |
| 18/07/14        | Receb. Carnê - Francisco Pereira de Meneses ref. 09/14             |                      |                      |                   |                      | R\$ 10,00            |                      |                      |  |
| 18/07/14        | Receb. Carnê - Henrique L Torres Araujo ref. 07/14                 |                      |                      |                   |                      | R\$ 20,00            |                      |                      |  |
| 18/07/14        | Tarifa bancaria  |                      |                      |                   |                      |                      | R\$ 46,80            |                      |  |
| <b>18/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 18/07/14</b>                                  | <b>R\$ 23.597,41</b> | <b>R\$ 23.289,15</b> | <b>R\$ 308,26</b> | <b>R\$ 49.412,47</b> | <b>R\$ 33.406,80</b> | <b>R\$ 16.005,67</b> | <b>R\$ 16.313,93</b> |  |
| 21/07/14        | Receb. Carnê - Ivelize Marielle S Gontijo ref. 04 a 08/14          | R\$ 100,00           |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 21/07/14        | Receb. Carnê - Oberdan Machado Santos ref. 07/14                   | R\$ 10,00            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 21/07/14        | Receb. Carnê - Sirano Pereira Santana ref. 07/14                   | R\$ 20,00            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 21/07/14        | Receb. Carnê - Everest Confecções Ltda ref. 07/14                  |                      |                      |                   |                      | R\$ 10,00            |                      |                      |  |
| 21/07/14        | Receb. Carnê - Gleice Socorro D Pereira ref. 07/14                 |                      |                      |                   |                      | R\$ 30,00            |                      |                      |  |
| 21/07/14        | Receb. Carnê - Hilda Julia Gomes ref. 07/14                        |                      |                      |                   |                      | R\$ 30,00            |                      |                      |  |
| 21/07/14        | Receb. Carnê - Reginaldo Nobre ref. 07/14                          |                      |                      |                   |                      | R\$ 50,00            |                      |                      |  |
| 21/07/14        | Doação - Carla Aparecida   | R\$ 10,00            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 21/07/14        | Bazar - Naiane Oliveira Morais                                     | R\$ 20,00            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 21/07/14        | Pagto. Eletro Patos NF 005478 (confecção de chave)                 |                      | R\$ 10,00            |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 21/07/14        | Tarifa bancaria  |                      |                      |                   |                      |                      | R\$ 13,00            |                      |  |
| <b>21/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 21/07/14</b>                                  | <b>R\$ 23.757,41</b> | <b>R\$ 23.299,15</b> | <b>R\$ 458,26</b> | <b>R\$ 49.532,47</b> | <b>R\$ 33.419,80</b> | <b>R\$ 16.112,67</b> | <b>R\$ 16.570,93</b> |  |
| 22/07/14        | Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 05/14                     | R\$ 10,00            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 22/07/14        | Receb. Carnê - Leonor de Avelar Pereira ref. 06 e 07/14            | R\$ 20,00            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 22/07/14        | Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 07/14                     | R\$ 10,00            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 22/07/14        | Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 07/14                     |                      |                      |                   |                      | R\$ 100,00           |                      |                      |  |
| 22/07/14        | Receb. Carnê - Dario Grando ref. 07/14                             |                      |                      |                   |                      | R\$ 100,00           |                      |                      |  |
| 22/07/14        | Doação - deposito não identificado c/c 1792-2 crediunai            |                      |                      |                   |                      | R\$ 82,00            |                      |                      |  |
| 22/07/14        | Cofrinho - Jose Idalino Costa ( Bar do Ze Rosquinha)               | R\$ 98,30            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 22/07/14        | Cofrinho - Panificadora Pão e Cia                                  | R\$ 53,65            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 22/07/14        | Cofrinho - Tonel   | R\$ 30,00            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 22/07/14        | Cofrinho - Rosangela Papagaio                                      | R\$ 41,20            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 22/07/14        | Cofrinho - Loteria Trevo da Sorte                                  | R\$ 166,90           |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 22/07/14        | Cofrinho - Joao Martins Soares (Lanchonete Karoline)               | R\$ 26,10            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 22/07/14        | Cofrinho - Bar do Ilidio   | R\$ 58,15            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| 22/07/14        | Pagto. Delta Embalagens NF 0662                                    |                      | R\$ 3,00             |                   |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>22/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 22/07/14</b>                                  | <b>R\$ 24.271,71</b> | <b>R\$ 23.302,15</b> | <b>R\$ 969,56</b> | <b>R\$ 49.814,47</b> | <b>R\$ 33.419,80</b> | <b>R\$ 16.394,67</b> | <b>R\$ 17.364,23</b> |  |
| 23/07/14        | Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)                               | R\$ 10,00            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |  |



|                 |  |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 23/07/14        | Oficina de Trabalhos Manuais (panos de prato)                      | R\$ 157,50           |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 23/07/14        | Doação - Grupo Santa Rita de Cássia (Maria)                        | R\$ 28,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 23/07/14        | Pagto. Delta Embalagens NF 0664                                    |                      | R\$ 13,00            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 23/07/14        | Pagto. Universal Extintores (demarcação c fita no piso)            |                      | R\$ 20,00            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 23/07/14        | Pagto. Boleto Embratel NF 07552                                    |                      | R\$ 54,90            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 23/07/14        | Pagto. Paulo Roberto dos Reis EPP NF 06249 (teclado computador)    |                      | R\$ 26,00            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 23/07/14        | Receb. Carnê - Geraldo Marcelino Alves ref. 09,10 e 11/14          |                      |                      |                     | R\$ 60,00            |                      |                      |                      |
| 23/07/14        | Receb. Carnê - Maria Elmina P da Silva ref. 08/14                  |                      |                      |                     | R\$ 15,00            |                      |                      |                      |
| <b>23/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 23/07/14</b>                                  | <b>R\$ 24.467,21</b> | <b>R\$ 23.416,05</b> | <b>R\$ 1.051,16</b> | <b>R\$ 49.889,47</b> | <b>R\$ 33.419,80</b> | <b>R\$ 16.469,67</b> | <b>R\$ 17.520,83</b> |
| 24/07/14        | Receb. Carnê - Ana Rodrigues de Oliveira ref. 07/14                |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 24/07/14        | Receb. Carnê - Maria Rosaria X de Vargas ref. 07/14                |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 24/07/14        | Tarifa bancaria  |                      |                      |                     |                      | R\$ 36,40            |                      |                      |
| <b>24/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 24/07/14</b>                                  | <b>R\$ 24.467,21</b> | <b>R\$ 23.416,05</b> | <b>R\$ 1.051,16</b> | <b>R\$ 49.919,47</b> | <b>R\$ 33.456,20</b> | <b>R\$ 16.463,27</b> | <b>R\$ 17.514,43</b> |
| 25/07/14        | Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 07/14                     |                      |                      |                     | R\$ 13,00            |                      |                      |                      |
| 25/07/14        | Pagto. Pousada São Miguel NF 0226 josefina-Barretos)               |                      | R\$ 60,00            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 25/07/14        | Pagto. Alim/ Barretos (Josefina) periodo de 28 a 31/07/14          |                      | R\$ 40,00            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 25/07/14        | Pagto. Izabel Carvalho - diarista casa de apoio ref. 28 e 31/07/14 |                      | R\$ 140,00           |                     |                      |                      |                      |                      |
| 25/07/14        | Rifa - Josefina  | R\$ 73,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 25/07/14        | Tarifa bancaria  |                      |                      |                     |                      | R\$ 1,30             |                      |                      |
| 25/07/14        | <b>Fechamento do dia 25/07/14</b>                                  | <b>R\$ 24.540,21</b> | <b>R\$ 23.656,05</b> | <b>R\$ 884,16</b>   | <b>R\$ 49.932,47</b> | <b>R\$ 33.457,50</b> | <b>R\$ 16.474,97</b> | <b>R\$ 17.359,13</b> |
| 29/07/14        | Receb. Carnê - Maria Selma G Andrade ref. 02 a 07/14               |                      |                      |                     | R\$ 90,00            |                      |                      |                      |
| 29/07/14        | Receb. Carnê - Henrique L T Araujo ref. 08/14 a 05/15              |                      |                      |                     | R\$ 200,00           |                      |                      |                      |
| 29/07/14        | Receb. Carnê - Jose Marques Ferreira ref. 08/14                    |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 29/07/14        | Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 08/14                    |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 29/07/14        | Receb. Carnê - Maria Vicentina B Rocha ref. 0/14                   |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 29/07/14        | Outros creditos (deposito não identificado)                        |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 29/07/14        | Tarifa bancaria  |                      |                      |                     |                      | R\$ 31,20            |                      |                      |
| <b>29/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 28/07/14</b>                                  | <b>R\$ 24.540,21</b> | <b>R\$ 23.656,05</b> | <b>R\$ 884,16</b>   | <b>R\$ 50.282,47</b> | <b>R\$ 33.488,70</b> | <b>R\$ 16.793,77</b> | <b>R\$ 17.677,93</b> |
| 30/07/14        | Oficina de Trabalhos Manuais (panos de prato)                      | R\$ 65,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 30/07/14        | Oficina de Trabalhos Manuais (bingo)                               | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 30/07/14        | Pagto. Geraldo Fernandes de Barros (açafão p casa de apoio)        |                      | R\$ 100,00           |                     |                      |                      |                      |                      |
| 30/07/14        | Pagto. Rosely F Fatima Reis NF 2614                                |                      | R\$ 42,60            |                     |                      |                      |                      |                      |
| 30/07/14        | Pagto. GRRF/FGTS (rescisão Angelo)                                 |                      | R\$ 103,44           |                     |                      |                      |                      |                      |
| 30/07/14        | Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 08/14                | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 30/07/14        | Receb. Carnê - Lucia da Silva Lara ref. 06/14                      | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 30/07/14        | Receb. Carnê - Maria Vanda M Lara ref. 06/14                       | R\$ 10,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 30/07/14        | Receb. Carnê - Rolene Soares de Almeida ref. 07/14                 | R\$ 20,00            |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 30/07/14        | Receb. Carnê - Angela M F Costa ref. 08/14                         |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 30/07/14        | Receb. Carnê - Galileu ///olimpio Damas ref. 08/14                 |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 30/07/14        | Receb. Carnê - Henrique Nilton Aime ref. 07/14                     |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 30/07/14        | Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 08/14                  |                      |                      |                     | R\$ 100,00           |                      |                      |                      |
| 30/07/14        | <b>Fechamento do dia 30/07/14</b>                                  | <b>R\$ 24.675,21</b> | <b>R\$ 23.902,09</b> | <b>R\$ 773,12</b>   | <b>R\$ 50.432,47</b> | <b>R\$ 33.488,70</b> | <b>R\$ 16.943,77</b> | <b>R\$ 17.716,89</b> |
| 31/07/14        | Receb. Carnê - Claudio da Silva Aguiar ref. 08/14                  |                      |                      |                     | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 31/07/14        | Receb. Carnê - Francisca Valadão Borges ref. 07 e 08/14            |                      |                      |                     | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |

|                 |   |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 31/07/14        | Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 08/14                        |                      |                      |                   | R\$ 20,00            |                      |                      |                      |
| 31/07/14        | Receb. Carnê - Geraldo Lourenço da Silva ref. 08/14                       |                      |                      |                   | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 31/07/14        | Receb. Carnê - Terezinha Maria A Shmitz ref. 08/14                        |                      |                      |                   | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 31/07/14        | Receb. Carnê - Vismar Martins Borges ref. 0/14                            |                      |                      |                   | R\$ 10,00            |                      |                      |                      |
| 31/07/14        | Despesas com alimentação viagem à Barretos (Silvone)                      |                      | R\$ 50,00            |                   |                      |                      |                      |                      |
| 31/07/14        | Pagto. Angelo Aliverson B de Souza (serviço de arrecadação SAAE bloco 18) |                      | R\$ 50,00            |                   |                      |                      |                      |                      |
| 31/07/14        | Rifa - Josefina   | R\$ 60,00            |                      |                   |                      |                      |                      |                      |
| 31/07/14        | Pagt. Parte salario ref. 07/14 - Delci Terezinha Ferreira                 |                      | R\$ 22,60            |                   |                      |                      |                      |                      |
| 31/07/14        | Pagt. Parte salario ref. 07/14 - Carla A de Andrade                       |                      | R\$ 31,95            |                   |                      |                      |                      |                      |
| 31/07/14        | Pagt. Parte salario ref. 07/14 - Rosana de O Morais                       |                      | R\$ 31,95            |                   |                      |                      |                      |                      |
| 31/07/14        | Tarifa bancaria   |                      |                      |                   |                      | R\$ 15,60            |                      |                      |
| <b>31/07/14</b> | <b>Fechamento do dia 31/07/14</b>   | <b>R\$ 24.735,21</b> | <b>R\$ 24.088,59</b> | <b>R\$ 646,62</b> | <b>R\$ 50.512,47</b> | <b>R\$ 33.504,30</b> | <b>R\$ 17.008,17</b> | <b>R\$ 17.654,79</b> |