

| Data         | Descrição                      | Entrada      | Saida        | Saldo             |
|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Junho</b> | <b>Saldo Inicial</b>           |              |              | <b>R\$ 486,52</b> |
| Julho        | Recebimento em Cheque          | R\$ 440,00   |              | R\$ 926,52        |
| Julho        | Recebimento de Boletos         | R\$ 8.639,44 |              | R\$ 9.565,96      |
| Julho        | Recebimento de Aluguel da Sala | R\$ 250,00   |              | R\$ 9.815,96      |
| Julho        | Consulta Balcão                | R\$ 1.355,00 |              | R\$ 11.170,96     |
| 02/07/2018   | Tarifas Sicoob                 |              | R\$ 50,57    | R\$ 11.120,39     |
| 03/07/2018   | Tarifas Sicoob                 |              | R\$ 170,19   | R\$ 10.950,20     |
| 03/07/2018   | Tonner                         |              | R\$ 45,00    | R\$ 10.905,20     |
| 04/07/2018   | Tarifas Sicoob                 |              | R\$ 2,79     | R\$ 10.902,41     |
| 06/07/2018   | Pagamento Nathali Renata       |              | R\$ 250,00   | R\$ 10.652,41     |
| 09/07/2018   | Tarifas Sicoob                 |              | R\$ 7,58     | R\$ 10.644,83     |
| 09/07/2018   | Pagamento Nathali Renata       |              | R\$ 250,00   | R\$ 10.394,83     |
| 09/07/2018   | Adiantamento Yasmim            |              | R\$ 200,00   | R\$ 10.194,83     |
| 12/07/2018   | Pagamentos                     |              | R\$ 7.200,00 | R\$ 2.994,83      |
| 12/07/2018   | Tarifas Sicoob                 |              | R\$ 2,79     | R\$ 2.992,04      |
| 13/07/2018   | Despesas da ACEIB              |              | R\$ 18,29    | R\$ 2.973,75      |
| 16/07/2018   | Tarifas Sicoob                 |              | R\$ 3,79     | R\$ 2.969,96      |
| 16/07/2018   | Pagamento Ana                  |              | R\$ 400,00   | R\$ 2.569,96      |
| 18/07/2018   | Canetas e Regua                |              | R\$ 6,50     | R\$ 2.563,46      |
| 18/07/2018   | Boleto Faciap e Aline          |              | R\$ 291,30   | R\$ 2.272,16      |
| 20/07/2018   | Mercado                        |              | R\$ 57,49    | R\$ 2.214,67      |
| 21/07/2018   | Agua                           |              | R\$ 12,00    | R\$ 2.202,67      |
| 21/07/2018   | Mercado                        |              | R\$ 10,02    | R\$ 2.192,65      |
| 25/07/2018   | Boleto Faciap                  |              | R\$ 222,35   | R\$ 1.970,30      |
| 25/07/2018   | Boleto MarVirtual              |              | R\$ 54,00    | R\$ 1.916,30      |
| 26/07/2018   | Mercado                        |              | R\$ 38,35    | R\$ 1.877,95      |
| 27/07/2018   | Pagamento Ana                  |              | R\$ 20,00    | R\$ 1.857,95      |
| 27/07/2018   | Mercado                        |              | R\$ 47,78    | R\$ 1.810,17      |
| 28/07/2018   | Salgados do Coffe              |              | R\$ 94,88    | R\$ 1.715,29      |
| 31/07/2018   | Tarifas Sicoob                 |              | R\$ 91,29    | R\$ 1.624,00      |
| 31/07/2018   | Tarifas Sicoob                 |              | R\$ 3,27     | R\$ 1.620,73      |
|              |                                |              |              | R\$ 1.620,73      |
|              |                                |              |              | R\$ 1.620,73      |
|              |                                |              |              | R\$ 1.620,73      |
|              |                                |              |              | R\$ 1.620,73      |
|              |                                |              |              | R\$ 1.620,73      |
|              |                                |              |              | R\$ 1.620,73      |
|              |                                |              |              | R\$ 1.620,73      |
|              |                                |              |              | R\$ 1.620,73      |
|              |                                |              |              | R\$ 1.620,73      |
|              |                                |              |              | R\$ 1.620,73      |
|              |                                |              |              | R\$ 1.620,73      |
|              |                                |              |              | R\$ 1.620,73      |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>R\$ 10.684,44</b> | <b>R\$ 9.550,23</b> |
| <b>Entradas</b>      | <b>Saidas</b>       |

| Detalhamento do Saldo |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Caixa Fisico (ACEIB)  | R\$ 508,70          |
| Sicoob                | R\$ 1.112,03        |
| Banco do Brasil       |                     |
| <b>Total</b>          | <b>R\$ 1.620,73</b> |