

**SAPP - SOCIEDADE AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA**

## MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA EM JANEIRO DE 2014

| DIA                        | CTA  | HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES                    | DOCTO | CH/DIN        | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO            |
|----------------------------|------|--------------------------------------------|-------|---------------|--------|---------|------------------|
| <b>SALDO EM 31/12/2013</b> |      |                                            |       |               |        |         | <b>14.837,51</b> |
| 02                         | 0.01 | Contribuições no mês - boleto bancário     |       | Francezinha   |        | 60,00   | 14.897,51        |
| 02                         | 1.08 | Itaú - custas de boletos                   |       | Francezinha   | 2,90   |         | 14.894,61        |
| 03                         | 1.08 | Itaú - Tarifa bancária da maxcta PJ mensal |       | extrato       | 27,50  |         | 14.867,11        |
| 06                         | 0.01 | Contribuições no mês - boleto bancário     |       | Francezinha   |        | 31,00   | 14.898,11        |
| 06                         | 1.08 | Itaú - custas de boletos                   |       | Francezinha   | 2,90   |         | 14.895,21        |
| 07                         | 1.09 | Material de expediente - Kalunga           |       | cartão débito | 25,58  |         | 14.869,63        |
| 08                         | 0.01 | Contribuições no mês - boleto bancário     |       | Francezinha   |        | 61,00   | 14.930,63        |
| 08                         | 1.08 | Itaú - custas de boletos                   |       | Francezinha   | 5,80   |         | 14.924,83        |
| 09                         | 0.01 | Contribuições no mês - Reinaldo da Silva   |       | Francezinha   |        | 30,00   | 14.954,83        |
| 09                         | 1.08 | Itaú - custas de boletos                   |       | Francezinha   | 2,90   |         | 14.951,93        |
| 14                         | 0.01 | Contribuições no mês - boleto bancário     |       | Francezinha   |        | 30,00   | 14.981,93        |
| 14                         | 1.08 | Itaú - custas de boletos                   |       | Francezinha   | 2,90   |         | 14.979,03        |
| 15                         | 0.01 | Contribuições no mês - boleto bancário     |       | Francezinha   |        | 61,00   | 15.040,03        |
| 15                         | 1.08 | Itaú - custas de boletos                   |       | Francezinha   | 5,80   |         | 15.034,23        |
| 17                         | 1.08 | Itaú - custas de boletos                   |       | Francezinha   | 2,90   |         | 15.031,33        |
| 17                         | 0.01 | Contribuições no mês - boleto bancário     |       | Francezinha   |        | 30,00   | 15.061,33        |
| 20                         | 1.11 | MDSP - mensalidade 14/01                   |       | boleto        | 65,28  |         | 14.996,05        |
| 20                         | 1.13 | Despesas com cartórios -10o. E 21o.        |       | TRF           | 13,50  |         | 14.982,55        |
| 27                         | 1.08 | Itaú - tarifa de envio de extrato bancário |       | Francezinha   | 4,00   |         | 14.978,55        |
| 31                         | 0.03 | Itaú - rendimentos de aplicações           |       | Francezinha   |        | 96,15   | 15.074,70        |
| 31                         | 1.03 | Itaú - IRPF - Provisionamento Lei 9.532    |       | Francezinha   | 16,26  |         | 15.058,44        |
| <b>SALDOS DO MÊS</b>       |      |                                            |       |               |        |         | <b>15.058,44</b> |