

**SAPP - SOCIEDADE AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA**

## MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA EM MAIO DE 2014

| DIA                 | CTA  | HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES                    | DOCTO    | CH/DIN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|---------------------|------|--------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|-----------|
| SALDO EM 30/04/2014 |      |                                            |          |        |        |         | 16.276,89 |
| 05                  | 1.08 | Itaú - Tarifa bancária da maxcta PJ mensal | extrato  |        | 30,30  |         | 16.246,59 |
| 09                  | 1.16 | Aluguel sala de reuniões condominio Irerê  | CH-183   |        | 120,00 |         | 16.126,59 |
| 12                  | 1.11 | MDSP - mensalidade 14/05                   |          |        | 80,28  |         | 16.046,31 |
| 12                  | 1.10 | Recarga pré-pago da TIM - 8563-6717        |          |        | 27,00  |         | 16.019,31 |
| 12                  | 1.06 | Taxi - audiências públicas plano diretor   | trf-4175 |        | 20,00  |         | 15.999,31 |
| 12                  | 1.18 | Site - suporte e treinamento facebook      | Trf-4175 |        | 120,00 |         | 15.879,31 |
| 26                  | 1.08 | Itaú - tarifa de envio de extrato bancário | extrato  |        | 5,00   |         | 15.874,31 |
| 30                  | 1.10 | Site - Hospedagem                          | boleto   |        | 89,70  |         | 15.784,61 |
| 31                  | 0.03 | Itaú - rendimentos de aplicações           |          |        |        | 106,94  | 15.891,55 |
| 31                  | 1.03 | Itaú - IRPF - Provisionamento Lei 9.532    |          |        | 18,83  |         | 15.872,72 |
| SALDOS DO MÊS       |      |                                            |          |        |        |         |           |
|                     |      |                                            |          |        | 511,11 | 106,94  | 15.872,72 |