

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
31\12\2013	Cr transferência	19,00+19,00 =38,00		R\$ 468,17
2013	Saldo conta 468,17			
	Aplicação (4.374,83)			
02\01\2014	Cr transferência	10x19,00 = 190,00		R\$ 658,17
03\01\2014	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 629,67
31\01\2014	Cr transferência	19,00+19,00 R\$ 38,00		R\$ 667,67
03\02\2014	Cr transferência	10x19,00 = 190,00		R\$ 857,67
04\02\2014	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 829,17
28\02\2014	Cr transferência	19,00+19,00 R\$ 38,00		R\$ 867,17
05\03\2014	Cr transferência	10x19,00 = 190,00		R\$ 1.057,17
05\03\2014	aplicação automática (R\$ 1.056,17)			R\$ 1,00
06\03\2014	resgate automático	R\$ 100,00		R\$ 101,00
06\03\2014	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 72,50
01\04\2014	Cr transferência	12x19,00= R\$ 228,00		R\$ 300,50
02\04\2014	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 272,00
07\04\2014	Cr transferência	3x20,00+40,00 = 100,00		R\$ 372,00

08\04\2014	Cr transferência	$100,00 + 2 \times 20,00 = 140,00$		R\$ 512,00
09\04\2014	Cr transferência	R\$ 20,00		R\$ 532,00
23\04\2014	Cr transferência	R\$ 40,00		R\$ 572,00
24\04\2014	Cr transferência	$40,00 + 20,00 = 60,00$		R\$ 632,00
30\04\2014	Cr transferência	$19,00 + 19,00 = 38,00$		R\$ 670,00
02\05\2014	Cr transferência	$10 \times 19,00 = 190,00 + 240,00 = 430,00$		R\$ 1.100,00
02\05\2014	aplicação automática (R\$ 1.099,00)			R\$ 1,00
05\05\2014	resgate automático	R\$ 100,00		R\$ 101,00
05\05\2014	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 72,50
13\05\2014	Cadastro banco		30,00 (-)	R\$ 42,50
29\05\2014	Cr transferência	R\$ 19,00		R\$ 61,50
30\05\2014	Cr transferência	R\$ 19,00		R\$ 80,50
02\06\2014	Cr transferência	$9 \times 19,00 = 171,00$		R\$ 251,50
03\06\2014	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 223,00
04\06\2014	Cr transferência	R\$ 30,00		R\$ 253,00
01\07\2014	Cr transferência	$10 \times 19,00 = 190,00$		R\$ 443,00
02\07\2014	Mensalidade pacote		28,50 (-)	R\$ 414,50

02\08\2 014	Cr transferê ncia	10x19,00 =190,00		R\$ 604,50
04\08\2 014	Mensalid ade pacote		28,50(-)	R\$ 576,00
27\08\2 014	Cr transferê ncia	R\$ 40,00		R\$ 616,00
01\09\2 014	Cr transferê ncia	25,00+9x19,00 =196,00		R\$ 812,00
02\09\2 014	Mensalid ade pacote		28,50 (-)	R\$ 783,50
01\10\2 014	Cr transferê ncia	25,00 + 8x19,00 =177,00		R\$ 960,50
02\10\2 014	Mensalid ade pacote		28,50 (-)	R\$ 932,00
31\10\2 014	Cr transferê ncia	19,00 +19,00 = 38,00		R\$ 970,00
03\11\2 014	Cr transferê ncia	25,00 + 6x19,00 =139,00		R\$ 1.109,00
03\11\2 014	aplicação automatic a (R\$ 1.108,00)			R\$ 1,00
04\11\2 014	resgate automatic o	R\$ 100,00		R\$ 101,00
04\11\2 014	Mensalid ade pacote		28,50 (-)	R\$ 72,50
13\11\2 014	Deposito cheque mensalida de novembr o conta	R\$ 1.840,00		R\$ 1.912,50
14\11\2 014	aplicação automatic a (R\$ 1.911.50)			R\$ 1,00
17\11\2 014	Saldo 1,00 + aplicação 9.600,70			R\$ 1,00

18/10/2014	Cr transferência	R\$ 25,00		R\$ 26,00
20/10/2014	resgate automático	R\$ 600,00		R\$ 626,00
20/10/2014	cheque por caixa nr 102 repasse poncio ver demonstrativo		600,00(-)	R\$ 26,00
01/12/2014	Cr transferência	25,00 +8x19,00= 177,00		R\$ 203,00
02/12/2014	mensalidade pacote		28,50(-)	R\$ 174,50
03/12/2014	credito transferencia	R\$ 25,00		R\$ 199,50
08/12/2014	deposito dinheiro mensalidade	R\$ 2.107,50		heque
08/12/2014	aplicação automática (2.306,00)			R\$ 1,00
18/12/2014	resgate automático	R\$ 300,00		R\$ 301,00
18/12/2014	cheque compensado nr 103 deposito poncio		295,29(-)	R\$ 5,71
22/12/2014	credito transferencia (repasse saldo caixa diones)	R\$ 378,71		R\$ 384,42
31/12/2014	credito Tr Contas - BJW	2x19,00= 38,00		R\$ 422,42

31/12/2014	aplicado no ano 2014 - 10.399,61 rendimento - 828,44 saldo final bruto 11.228,05 (-) IOF 0,06 9-) IR 124,23 saldo kiquidado final 11.103,76			
-------------------	--	--	--	--

Demonstrativo valores caixa associados 2014 (não entraram na conta bancária)

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
ago/14	repassse convênio advogado	R\$ 1.032,50		R\$ 1.032,50
ago/14	poncio repasse pagamento notas 12/08/2014		R\$ 400,00	R\$ 632,50
set/14	repassse convênio advogado	R\$ 1.347,50		R\$ 1.980,00
set/14	poncio repasse pagamento notas		R\$ 747,50	R\$ 1.232,50
out/14	repassse convênio advogado	1.640.00		R\$ 2.872,50
out/14	poncio repasse pagamento notas		R\$ 900,00	1.972.50
out/14	poncio repasse pagamento notas 29/10/2014		R\$ 500,00	R\$ 1.472,50
out/14	mensalidade Castro	R\$ 50,00		R\$ 1.522,50
Total		R\$ 4.070,00	R\$ 2.547,50	R\$ 1.522,50

dez/14	caixa gastos pagamento notas		R\$ 1.143,79	R\$ 378,71
dez/14	deposito conta corrente ASOFSBM		R\$ 378,71	R\$ -
Total		R\$ 4.070,00	R\$ 4.070,00	R\$ -
Mês mensalidades	Valor	Repasse financeiro	saldo	
ago/14	1.032,50	400,00 – Puncio – 12/8/2014	632,5	
set/14	1.347,50	747,50 - Puncio	600	
out/14	1.640,00	900,00 - Puncio	240,00 + 50,00 = 290,00	
	+ 50,00 mensalidade	500,00 – Puncio 29/10/2014		
			1.522,50	
demonstrativo notas caixa				
Descrição/data	Nº documento	Crédito	Débito	Obs.
Mensalidades		1.522,00		
Churrascaria GarciasLtda – cupom fiscal – refeição – 04/09/2014	84380		R\$ 52,00	Reunião diretoria
Casa do Papel – cupom fiscal – material expediente – 16/10/2014	226768		R\$ 20,46	
5º tabelionato de notas – autenticação – 16/10/2014	180922		R\$ 94,53	
Café Madrid – refeição- nota fiscal	1332		R\$ 27,30	Reunião diretoria
Cantine Restaurante – refeição –	4118		R\$ 28,70	Reunião diretoria

cupom fiscal				
Pagamento boleto site Barrisul – 05/10/2014			R\$ 60,00	
Cr de Oliveira Informática – cópias – 16/09/2014	128213-22		R\$ 0,60	
Nota de emolumentos – recibo 1º tabelionato-recibo – 16/09/2014	970070		R\$ 12,56	
Nota de emolumentos – recibo 1º tabelionato-recibo – 16/09/2014	970064		R\$ 15,18	
Nota de emolumentos 2º registro de títulos e documentos e de pessoas jurídicas – recibo certidão, busca e processamento eletrônico – recibo 19/09/2014	15140		R\$ 209,62	
Papelaria Brasil Ltda – material expediente – cupom fiscal – 06/11/2014	398276		R\$ 86,10	
Pagamento boleto site Barrisul – 11/11/2014			R\$ 50,00	
Posto condado NF – gasolina – 11/07/2014	20		R\$ 113,00	

Pedágio Concepa11/07 /2014			R\$ 4,70	
Nota de emolumentos 1º tabelionatoaut enticação – 05/12/2014	997330		R\$ 50,22	
Nota de emolumentos 1ºº tabelionatorec onhecimento de firma – 26/11/2014	744955		R\$ 3,87	
Boleto agbrasilnet – site – Banrisul – 05/12/2014			R\$ 50,00	
Vivo- telefone celular – 10/12/2014			32,25	
Abasteciment o combustíveisC ristine – 07/10/2014	10877		R\$ 50,00	*
Black e Blak distribuição combustível – 30/09/2014			R\$ 50,00	*
Recibo Tatiana ferronato cópias xerográficas – 15'12'2014			R\$ 18,70	
Convite deputado 16'12'2014			R\$ 100,00	
Estacionamen to dia 14/12/2014			R\$ 14,00	
repasse poncio			R\$ 0,50	
Total		1.522,50	R\$ 1.143,79	Saldo 378,71
Deposito conts AsofsBM 22'12'2014			R\$ 378,71	0

<u>Gastos Põncio</u>				
Descrição/data	Nº documento	crédito	débito	obs
Repasse financeiro agosto 2014		R\$ 400,00		
Repasse financeiro setembro 2014		R\$ 747,50		
Repasse financeiro outubro 2014		R\$ 900,00		
Repasse financeiro 29/10/2014		R\$ 500,00		
NFSimpala – revisão veículo – 31/07/2014	339870 série 005		R\$ 217,46	
Cia Latino Americana de Medic – cupom fiscal – recarga celular – 09/10/2014	59797		R\$ 14,00	
Cia Latino Americana de Medic – cupom fiscal – recarga celular – 09/10/2014	59795		R\$ 15,00	
Estacionamento SM Park recibo – 30/09/2014			R\$ 11,00	
Estacionamento PA06 Ministério Público - 10/10/2014	46972		R\$ 2,00	
Latina Posto Paizão – gasolina – ordem de serviço – 10/10/2014	12708		R\$ 84,00	Cruz Alta

Abastecimento de combustível Nonoai Ltda – Cupom Fiscal – gasolina – 09/10/2014	104962		R\$ 145,01	Cruz Alta
Hotel e Churrascaria e lancheria O Panelão – lanche – cupom fiscal - 10/10/2014	26361		R\$ 21,00	Cruz Alta
Abastecimento de combustível Nonoai Ltda – Cupom Fiscal – gasolina – 13/10/2014	105623		R\$ 80,00	
Per Tutti cupom Fiscal – refeição – 23/10/2014	1258		R\$ 32,40	
Recibo de emolumentos – tabelionato reconhecimento de firma – recibo - 12/08/2014	715967		R\$ 3,87	
Churrascaria do Gringo – nota fiscal – refeição – 06/09/2014	32768		R\$ 40,00	Santa Maria
Restaurante e Lancheria Palace Ltda – cupom fiscal – refeição – 22/09/2014	28983		R\$ 20,00	
Metropark estacionamento – recibo – 22/09/2014			R\$ 10,00	
Cia Latino Americana de Medic – recarga celular	58206		R\$ 15,00	

- cupom fiscal - 25/09/2014				
Cia Latino Americana de Medic – recarga celular – cupom fiscal – 25/09/2014	58202		R\$ 14,00	
Cia Latino Americana de Medic – recarga celular – cupom fiscal – 25/09/2014	58204		R\$ 13,00	
Empresa Gaúcha de rodovias S.A – pedágio – 06/09/2014			R\$ 5,11	Santa Cruz - cheque 103 valor de 0,09 nota passou a ser de 5,11
Abasteciment o de combustível Nonoailtda – cupom fiscal gasolina – 9/9/2014	97948		R\$ 141,49	
MovingVincip ark – estacionamen to – 03/09/2014			R\$ 33,00	
Nota de emolumentos 4º tabelionato de notas – reconhecimen to e autenticação – recibo – 17/09/2014	963068		R\$ 15,48	
Estapar estacionamen tos recibo – 29/08/2014	691876408		R\$ 15,00	
Nota de emolumentos 3º tabelionato de notas – autenticação	632365		R\$ 16,68	

Nota de emolumentos 2º tabelionato – certidão, digitalização, averbação – recibo – 25/09/2014	15288		R\$ 106,77	
UsacomIndustria de confecções Ltda – vestuário – cupom fiscal 22/08/2014	133263		R\$ 74,80	
Rede maxi econômica drogaria Ltda - recarga celular – cupom fiscal – 13/08/2014	197244		R\$ 10,00	
Rede maxi econômica drogaria Ltda - recarga celular – cupom fiscal – 13/08/2014	197243		R\$ 14,00	
Abastecimento de combustível NonoaiLtda – cupom fiscal – gasolina – 18/08/2014	93332		R\$ 38,44	
Metropark estacionamento – recibo – 22/08/2014			R\$ 10,00	
Restaurante e lancheria Palace Ltda – cupom fiscal – refeição – 22/08/2014	28305		R\$ 20,00	
Liberdade Posto de serviços Eireli – gasolina – cupom fiscal – 30/06/2014	59752		R\$ 156,86	

Posto Bom Jardim – combustível – cupom fiscal gasolina – 30/06/2014	112357		R\$ 20,00	Paverama
Bar e restaurante PaludoLtda – nota fiscal – refeição – 30/06/2014	99484		R\$ 20,00	Pouso Novo
Hotel Casa Nostra – diária – nota fiscal – 30/06/2014	3595		R\$ 117,00	Erechim
Concepa – pedágio – recibo- 05/07/2014	3,00307E+15		R\$ 9,30	Pelotas
Empresa concessionária de Rodovias do Sul – pedágio – recibo – 05/07/2014	E364041F		R\$ 7,00	Pelotas
Empresa concessionária de Rodovias do Sul – pedágio – recibo – 05/07/2014	4EADEE78		R\$ 7,00	Pelotas
Empresa concessionária de Rodovias do Sul – pedágio – recibo – 05/07/2014	F5C1BE97		R\$ 7,00	Pelotas
Empresa concessionária de Rodovias do Sul – pedágio – recibo – 05/07/2014	1014556D		R\$ 7,00	Pelotas

Abastecimento de combustível Nonoai Ltda – cupom fiscal – gasolina – 05/07/2014	86014		R\$ 140,03	Pelotas
Churrascaria tradição – nota fiscal – refeição – 05/07/2014	19648		R\$ 40,00	Pelotas
Abastecimento de combustível Nonoai Ltda – cupom fiscal – gasolina – 17/05/2014	76991		R\$ 68,48	
Abastecimento de combustível Nonoai Ltda – cupom fiscal – gasolina – 03/08/2014	90418		R\$ 120,00	
Vila Assis Grill – cupom fiscal – refeição – 02/08/2014	35707		R\$ 27,00	
Restaurante San Remo – cupom fiscal – refeição – 09/12/2014	23603		R\$ 33,50	
Restaurante Trattoria do Porto Ltda – cupom fiscal – refeição – 04/12/2014	50165		R\$ 18,00	
Abastecedora de combustível Costa da Azenha – cupom fiscal – gasolina – 22/11/2014	402		R\$ 30,02	Passo Fundo

Restaurante e Chapão Bem Mio – cupom fiscal – refeição – 22/11/2014	619		R\$ 90,00	Passo Fundo
Comercio de combustível Carvalho de Freitas – cupom fiscal – gasolina – 21/11/2014	210174		R\$ 118,00	Passo Fundo
Restaurante Bouquet Garni – nota fiscal – refeição – 06/11/2014	9347		R\$ 13,00	Passo Fundo
Santanense autolocadora – recibo – locação de veículo – 21/11/2014			R\$ 260,00	Passo Fundo
Convite deputado Representação – 16\12\2014			R\$ 100,00	
Per Tutti – cupom fiscal – refeição – 23/10/2014	1257		R\$ 0,30	cheque 102 nota total 32,40 - 0,30 ajuste gastos)
sub total			R\$ 2.648,00	
Repasse financeiro 17/11/2014 – cheque nr 000102		R\$ 600,00		
Restaurante luft – nota fiscal – refeição – 01/11/2014	32711		R\$ 28,50	Três Passos - cheque 102
Restaurante do Trevo – Nota Fiscal – refeição – 31/10/2014	1136		R\$ 24,00	Três Passos - cheque 102

Manos Lanchesnota fiscal – refeição – 31/10/2014	22489		R\$ 31,00	Três Passos - cheque 102
Abastecimento de combustíveis Costa da Azenha Ltda – cupom fiscal – gasolina – 30/10/2014	314423		R\$ 140,01	Três Passos - cheque 102
Jussara Inês Cerutti – Recibo – refeição – 10/10/14			R\$ 32,00	Cruz Alta - cheque 102
Metropark estacionamento Júlio Castilhos – 07/10/2014			R\$ 15,00	cheque 102
Megapassos Combustíveis Ltda EPP – cupom fiscal- gásAB Bo– 31/10/2014	111555		R\$ 127,93	Três Passos - cheque 102
Abastecimento de combustível Costa da Azenha Ltda – cupom fiscal – gasolina – 01/11/2014	314519		R\$ 81,86	Três Passos - cheque 102
Restaurante Bouquet Garni – nota fiscal – refeição – 04/11/2014	9334		R\$ 24,00	cheque 102
Per Tutti – cupom fiscal – refeição – 23/10/2014	1257		R\$ 32,10	cheque 102 nota total 32,40 - 0,30 ajuste gastos)
Remim Graf – RA consultoria e serviços Ltda – cartões de visita – recibo			R\$ 60,00	cheque 102

-21/08/2014				
EGR – pedágio – 29/06/2014	858207		R\$ 3,60	Erechim - cheque 102
subtotal			R\$ 600,00	
Deposito Cheque 103 dia 18/12/2014		295,29		
NF simpala – revisão veículo – 31/07/2014	99224		R\$ 260,00	cheque 103
BoomerangBu rguer lanches Ltda – nota fiscal – refeição – 16/08/2014	4099		R\$ 30,00	Lajeado cheque 103
Empresa Gaúcha de rodovias S.A – pedágio – 06/09/2014			R\$ 0,09	Santa Cruz - cheque 103 valor de 0,09 nota passou a ser de 5,11 (total da nota era 5,20)
Empresa Gaúcha de rodovias S.A – pedágio – 06/09/2014			R\$ 5,20	Candelária cheque 103
sub total			R\$ 295,29	
Repassse financeiro 16\12\2014 ajuste em dez/2015		R\$ 100,00		
Total		3.542,79	R\$ 3.543,29	Diferença 0,5
pago pelo caixa			R\$ 0,50	R\$ 3.542,79