

SAPP - SOCIEDADE AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA

MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA EM ABRIL 2014

DIA	CTA	HISTÓRISCO DAS OPERAÇÕES	DOCTO	CH/DIN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO EM 31/03/2014							16.406,29
02	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		Francezinha		121,00	16.527,29
02	1.08	Itaú - Tarifa bancária da maxcta PJ mensal		extrato	30,30		16.496,99
02	1.08	Itaú - custas de boletos		Francezinha	3,20		16.493,79
02	1.10	Recarga pré-pago da TIM - 8563-6717		TRF-4175	27,00		16.466,79
03	1.12	Eventos - doação Pq.N.Sra.Lourdes		CH-181	120,00		16.346,79
07	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		Francezinha		61,00	16.407,79
07	1.08	Itaú - custas de boletos		Francezinha	3,20		16.404,59
10	1.16	Aluguel sala de reuniões condominio Irerê		CH-182	120,00		16.284,59
14	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		Francezinha		30,00	16.314,59
14	1.08	Itaú - custas de boletos		Francezinha	3,20		16.311,39
14	1.11	MDSP - mensalidade 14/04		TRF-4175	80,28		16.231,11
16	1.09	Material de expediente - Kalunga		Ct-débito	37,99		16.193,12
25	1.08	Itaú - tarifa de envio de extrato bancário		extrato	5,00		16.188,12
30	0.03	Itaú - rendimentos de aplicações		extrato		103,06	16.291,18
30	1.03	Itaú - IRPF - Provisionamento Lei 9.532		extrato	14,29		16.276,89
SALDOS DO MÊS							16.276,89