

SAPP - SOCIEDADE AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA

MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA EM AGOSTO DE 2014

DIA	CTA	HISTÓRISCO DAS OPERAÇÕES	DOCTO	CH/DIN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO EM 31/07/2014							15.713,57
01	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		Francezinha		30,00	15.743,57
01	1.08	Itaú - custas de boletos		Francezinh	3,20		15.740,37
04	1.08	Itaú - Tarifa bancária da maxcta PJ mensal		Extrato	30,30		15.710,07
05	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		Francezinha		31,00	15.741,07
05	1.08	Itaú - custas de boletos		Francezinh	3,20		15.737,87
05	1.09	Material de expediente - Armarinho Fernando		CT-d-ebito	12,50		15.725,37
08	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		Francezinha		30,00	15.755,37
08	1.08	Itaú - custas de boletos		Francezinh	3,20		15.752,17
12	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		Francezinha		61,00	15.813,17
12	1.08	Itaú - custas de boletos		Francezinh	3,20		15.809,97
20	1.09	Cópias xerográficas/encadernação		TBI	78,00		15.731,97
25	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		Francezinha		91,00	15.822,97
25	1.07	Distribuição Filipetas - Conseg Saúde		CT-débito	70,00		15.752,97
25	1.08	Itaú - custas de boletos		Francezinh	6,40		15.746,57
25	1.08	Itaú - tarifa de envio de extrato bancário		extrato	5,00		15.741,57
25	1.11	MDSP - mensalidade 14/08		TBI	80,28		15.661,29
27	1.16	Aluguel sala de reuniões condominio Irerê		CH-187	60,00		15.601,29
31	0.03	Itaú - rendimentos de aplicações		Fundos DI		104,54	15.705,83
31	1.03	Itaú - IRPF - Provisionamento Lei 9.532		Fundos DI	18,15		15.687,68
SALDOS DO MÊS					373,43	347,54	15.687,68