

SAPP - SOCIEDADE AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA

MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA EM FEVEREIRO DE 2014

DIA	CTA	HISTÓRISCO DAS OPERAÇÕES	DOCTO	CH/DIN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO EM 31/01/2014							15.058,44
03	1.09	Cópias xerográficas/encadernação		TRF	86,00		14.972,44
03	1.13	Despesas com cartórios -10o. E 21o.		TRF	13,50		14.958,94
04	1.08	Itaú - Tarifa bancária da maxcta PJ mensal		extrato	30,30		14.928,64
05	1.13	CDT - registro da nova Diretoria da SAPP		4175	8,68		14.919,96
06	1.10	Recarga pré-pago da TIM - 8563-6717		4175	27,00		14.892,96
21	1.16	Aluguel sala de reuniões condominio Irerê		CH-177	180,00		14.712,96
24	1.11	MDSP - mensalidade 14/02		TRF	65,28		14.647,68
25	1.08	Itaú - tarifa de envio de extrato bancário		extrato	5,00		14.642,68
28	1.10	Site - Hospedagem		boleto	87,00		14.555,68
31	0.03	Itaú - rendimentos de aplicações		extrato		88,05	14.643,73
31	1.03	Itaú - IRPF - Provisionamento Lei 9.532		extrato	15,31		14.628,42
SALDOS DO MÊS							518,07 88,05 14.628,42