

SAPP - SOCIEDADE AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA

MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA EM JULHO DE 2014

DIA	CTA	HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES	DOCTO	CH/DIN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO EM 30/06/2014							15.572,79
01	1.16	Aluguel sala de reuniões condominio Irerê		CH-185	350,00		15.222,79
02	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		Francezinha		30,00	15.252,79
02	1.08	Itaú - custas de boletos		Francezinha	3,20		15.249,59
02	1.08	Itaú - Tarifa bancária da maxcta PJ mensal		Extrato	30,30		15.219,29
10	0.01	Contribuições no mês - Claudio Agostini				60,00	15.279,29
17	1.07	ECT - despesas com postagem		CT-débito	140,40		15.138,89
17	1.16	Aluguel sala de reuniões condominio Irerê		CH-186	60,00		15.078,89
21	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		Francezinha		60,00	15.138,89
21	1.08	Itaú - custas de boletos		Francezinha	3,20		15.135,69
22	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		Francezinha		60,00	15.195,69
22	1.08	Itaú - custas de boletos		Francezinha	6,40		15.189,29
22	1.18	Site - Livros técnicos suporte		CT-débito	61,00		15.128,29
23	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		Francezinha		420,00	15.548,29
23	1.08	Itaú - custas de boletos		Francezinha	38,40		15.509,89
23	1.11	MDSP - mensalidade 14/07		TBI	80,28		15.429,61
24	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		Francezinha		90,00	15.519,61
24	1.08	Itaú - custas de boletos		Francezinha	6,40		15.513,21
25	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		Francezinha		30,00	15.543,21
25	1.08	Itaú - custas de boletos		Francezinha	3,20		15.540,01
25	1.08	Itaú - tarifa de envio de extrato bancário		Extrato	5,00		15.535,01
28	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		Francezinha		60,00	15.595,01
28	1.08	Itaú - custas de boletos		Francezinha	6,40		15.588,61
28	1.10	Recarga pré-pago da TIM - 8563-6717		Pré-pago	27,00		15.561,61
29	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		Francezinha		60,00	15.621,61
29	1.08	Itaú - custas de boletos		Francezinha	3,20		15.618,41
31	0.03	Itaú - rendimentos de aplicações		Fundos DI		111,70	15.730,11
31	1.03	Itaú - IRPF - Provisionamento Lei 9.532		Fundos DI	16,54		15.713,57
SALDOS DO MÊS					840,92	981,70	15.713,57