

SAPP - SOCIEDADE AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA

MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA EM JUNHO DE 2014

DIA	CTA	HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES	DOCTO	CH/DIN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-----	-----	-------------------------	-------	--------	--------	---------	-------

SALDO EM 31/05/2014

15.872,72

03	1.08	Itaú - Tarifa bancária da maxcta PJ mensal	extrato	30,30	15.842,42
11	1.11	MDSP - mensalidade 13/11	TBI-4175	80,28	15.762,14
11	1.16	Aluguel sala de reuniões condominio Irerê	CH.184	120,00	15.642,14
16	1.18	Facebook - treinamento e consultoria	TBI.4175	120,00	15.522,14
25	1.08	Itaú - tarifa de envio de extrato bancário	extrato	5,00	15.517,14
30	0.03	Itaú - rendimentos de aplicações	extrato	98,82	15.615,96
30	1.03	Itaú - IRPF - Provisionamento Lei 9.532	extrato	16,17	15.599,79
30	1.10	Recarga pré-pago da TIM - 8563-6717	INT.4175	27,00	15.572,79

SALDOS DO MÊS

398,75

98,82

15.572,79