

SAPP - SOCIEDADE AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA

MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA EM MARÇO DE 2014

DIA	CTA	HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES	DOCTO	CH/DIN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO EM 28/02/2014							14.628,42
06	1.08	Itaú - Tarifa bancária da maxcta PJ mensal		extrato	30,30		14.598,12
07	1.07	ECT - despesas com postagem		Ct-débito	129,60		14.468,52
07	1.16	Aluguel sala de reuniões condominio Irerê		CH-178	60,00		14.408,52
07	1.16	Aluguel sala de reuniões condominio Irerê		CH-179	180,00		14.228,52
07	1.18	Site - treinamento de manutenção wordpress		Trf-4175	140,00		14.088,52
12	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		francezinha		150,00	14.238,52
12	1.08	Itaú - custas de boletos		francezinha	12,80		14.225,72
13	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		francezinha		300,00	14.525,72
13	1.08	Itaú - custas de boletos		francezinha	19,20		14.506,52
14	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		francezinha		600,00	15.106,52
14	1.08	Itaú - custas de boletos		francezinha	32,00		15.074,52
17	0.01	Contribuições no mês - Reinaldo da Silva		francezinha		180,00	15.254,52
17	1.08	Itaú - custas de boletos		francezinha	9,60		15.244,92
17	1.09	Material de expediente - Kalunga		Ct-debito	30,40		15.214,52
18	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		francezinha		1710,00	16.924,52
18	1.08	Itaú - custas de boletos		francezinha	73,60		16.850,92
18	1.07	ECT - despesas com postagem		Ct-débito	120,00		16.730,92
19	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		francezinha		60,01	16.790,93
19	1.08	Itaú - custas de boletos		francezinha	3,20		16.787,73
25	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		francezinha		30,00	16.817,73
25	1.08	Itaú - tarifa de envio de extrato bancário		francezinha	5,00		16.812,73
25	1.08	Itaú - custas de boletos		francezinha	3,20		16.809,53
25	1.11	MDSP - mensalidade 14/03		Trf-4175	80,28		16.729,25
26	1.09	Plotagem de 3 gráficos coloridos		CT-4175	72,00		16.657,25
26	1.15	Anúncio no Jornal Zonasul		CH-180	330,00		16.327,25
31	0.03	Itaú - rendimentos de aplicações				87,74	16.414,99
31	1.03	Itaú - IRPF - Provisionamento Lei 9.532			8,70		16.406,29
SALDOS DO MÊS					1.339,88	3.117,75	16.406,29