

SAPP - SOCIEDADE AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA

MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA EM NOVEMBRO DE 2014

DIA	CTA	HISTÓRISCO DAS OPERAÇÕES	DOCTO	CH/DIN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO EM 31/10/2014							16.149,89
03	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		francezinha		45,00	16.194,89
03	1.08	Itaú - custas de boletos		francezinha	3,20		16.191,69
04	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		francezinha		90,00	16.281,69
04	1.08	Itaú - Tarifa bancária da maxcta PJ mensal		extrato	30,30		16.251,39
04	1.08	Itaú - custas de boletos		francezinha	3,20		16.248,19
05	1.10	Recarga pré-pago da TIM - 8563-6717		4175	27,00		16.221,19
07	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		francezinha		135,02	16.356,21
07	1.08	Itaú - custas de boletos		francezinha	6,40		16.349,81
10	1.09	Material de expediente - Wal*Mart		ct.débito	13,90		16.335,91
10	1.11	MDSP - mensalidade 14/11		TRF.28	80,28		16.255,63
12	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		francezinha		45,00	16.300,63
12	1.08	Itaú - custas de boletos		francezinha	3,20		16.297,43
14	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		francezinha		135,00	16.432,43
14	0.01	Contribuições no mês - Helio Higuchi		deposito		45,00	16.477,43
14	1.08	Itaú - custas de boletos		francezinha	6,40		16.471,03
17	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		francezinha		91,00	16.562,03
17	1.08	Itaú - custas de boletos		francezinha	3,20		16.558,83
18	1.10	Recarga pré-pago da TIM - 8563-6717		4175	27,00		16.531,83
24	1.12	Eventos - aluguel do carro de som		ch. 191	350,00		16.181,83
24	1.12	Eventos - faixa para a passeata		saque	120,00		16.061,83
24	1.12	Serviço Funerário - Mãe do Reinaldo		TBI	200,00		15.861,83
24	1.09	Cópias xerografadas para passeata		TBI	44,00		15.817,83
24	1.09	Cópias xerografadas para passeata		TBI	32,00		15.785,83
28	1.12	Eventos - faixas para as oficinas da LPUOS		saque	160,00		15.625,83
28	1.09	Material de expediente - Kalunga		ct.débito	35,09		15.590,74
30	0.03	Itaú - rendimentos de aplicações		extrato		105,21	15.695,95
30	1.03	Itaú - IRPF - Provisionamento Lei 9.532		extrato	17,68		15.678,27
SALDOS DO MÊS					1.162,85	691,23	15.678,27