

SAPP - SOCIEDADE AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA

MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA EM OUTUBRO DE 2014

DIA	CTA	HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES	DOCTO	CH/DIN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO EM 30/09/2014							15.213,05
06	1.08	Itaú - Tarifa bancária da maxcta PJ mensal	Extrato		30,30		15.182,75
10	1.07	ECT - despesas com postagem	ct.débito		140,40		15.042,35
17	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário	francezinha			90,00	15.132,35
17	1.08	Itaú - custas de boletos	francezinha		6,40		15.125,95
20	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário	francezinha			135,00	15.260,95
20	1.08	Itaú - custas de boletos	francezinha		9,60		15.251,35
21	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário	francezinha			226,00	15.477,35
21	1.08	Itaú - custas de boletos	francezinha		16,00		15.461,35
22	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário	francezinha			135,11	15.596,46
22	1.08	Itaú - custas de boletos	francezinha		9,60		15.586,86
23	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário	francezinha			135,01	15.721,87
23	1.08	Itaú - custas de boletos	francezinha		9,60		15.712,27
23	1.11	MDSP - mensalidade 14/10	TRF		80,28		15.631,99
24	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário	francezinha			225,01	15.857,00
24	1.08	Itaú - custas de boletos	francezinha		9,60		15.847,40
27	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário	francezinha			136,00	15.983,40
27	1.08	Itaú - custas de boletos	francezinha		9,60		15.973,80
28	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário	francezinha			90,00	16.063,80
28	1.08	Itaú - custas de boletos	francezinha		6,40		16.057,40
31	0.03	Itaú - rendimentos de aplicações	Extrato			111,35	16.168,75
31	1.03	Itaú - IRPF - Provisionamento Lei 9.532	Extrato		18,86		16.149,89
SALDOS DO MÊS							346,64 1.283,48 16.149,89