

SAPP - SOCIEDADE AMIGOS DO PLANALTO PAULISTA

MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA EM SETEMBRO DE 2014

DIA	CTA	HISTÓRISCO DAS OPERAÇÕES	DOCTO	CH/DIN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO EM 31/08/2014							15.687,68
01	1.10	Site - Hospedagem		boleto	89,70		15.597,98
02	1.08	Itaú - Tarifa bancária da maxcta PJ mensal		Extrato	30,30		15.567,68
03	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		Francezinha		30,00	15.597,68
03	1.08	Itaú - custas de boletos		Francezinh	3,20		15.594,48
04	0.01	Contribuições no mês - boleto bancário		Francezinha		60,01	15.654,49
04	1.08	Itaú - custas de boletos		Francezinh	3,20		15.651,29
05	1.15	Zona Sul - publicação Conseg Saúde		CH-189	300,00		15.351,29
16	1.10	Recarga pré-pago da TIM - 8563-6717		Pre-pago	27,00		15.324,29
22	1.11	MDSP - mensalidade 14/09		TBI	80,28		15.244,01
22	1.16	Aluguel sala de reuniões condominio Ilerê		CH-188	120,00		15.124,01
25	1.08	Itaú - tarifa de envio de extrato bancário		extrato	5,00		15.119,01
30	0.03	Itaú - rendimentos de aplicações		Fundos DI		107,16	15.226,17
30	1.03	Itaú - IRPF - Provisionamento Lei 9.532		Fundos DI	13,12		15.213,05
SALDOS DO MÊS							671,80 197,17 15.213,05