

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

FLUXO BANCÁRIO APM ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - ABRIL 2016

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior	31/03/2016			0,00
Despesa c/ contador	01/04/2016		279,00	-279,00
Tarifa de Processamento de Cheque	01/04/2016		2,85	-281,85
Resgate BB Renda Fixa LP100	01/04/2016	281,85		0,00
Depósito da mensalidade da cantina	04/04/2016	400,00		400,00
Tarifa de Extrato Postado	04/04/2016		2,60	397,40
Tarifa de Manutenção de Conta Ativa	04/04/2016		31,10	366,30
Aplicação BB Renda Fixa LP100	04/04/2016		366,30	0,00
Speedy Copy Copiadoras & Cópias Ltda ME	05/04/2016		360,00	-360,00
Resgate BB Renda Fixa LP100	05/04/2016	360,00		0,00
Depósito (venda de camisetas e carteirinhas escolares)	06/04/2016	182,00		182,00
Tarifa de Processamento de Cheque	06/04/2016		1,35	180,65
Aplicação BB Renda Fixa LP100	06/04/2016		180,65	0,00
EI Solutions - Desenvolvimento de Sotwa (NSA)	07/04/2016		136,95	-136,95
Tarifa de Processamento de Cheque	07/04/2016		2,85	-139,80
Resgate BB Renda Fixa LP100	07/04/2016	139,80		0,00
Depósito (venda de camisetas e carteirinhas escolares)	12/04/2016	681,00		681,00
Aplicação BB Renda Fixa LP100	12/04/2016		681,00	0,00
Portal das Câmeras (eletrônico para segurança)	13/04/2016		1.350,00	-1.350,00
Resgate BB Renda Fixa LP100	13/04/2016	1.350,00		0,00
Gráfica Santa Rita (impressão divulgação vestibulinho)	14/04/2016		865,00	-865,00
Tarifa de Processamento de Cheque	14/04/2016		1,35	-866,35
Tarifa de Processamento de Cheque	14/04/2016		2,85	-869,20
Resgate BB Renda Fixa LP100	14/04/2016	869,20		0,00
Portal das Câmeras (eletrônico para segurança)	15/04/2016		360,00	-360,00
Resgate BB Renda Fixa LP100	15/04/2016	360,00		0,00
Tarifa de Processamento de Cheque	18/04/2016		1,35	-1,35
Pagamento de Telefone	18/04/2016		635,66	-637,01
Resgate BB Renda Fixa LP100	18/04/2016	637,01		0,00
Depósito (venda de camisetas e carteirinhas escolares)	20/04/2016	575,00		575,00
Aplicação BB Renda Fixa LP100	20/04/2016		575,00	0,00
Beatriz Vidros e Alumínios	22/04/2016		299,00	-299,00
Tarifa de Processamento de Cheque	22/04/2016		2,85	-301,85
Resgate BB Renda Fixa LP100	22/04/2016	301,85		0,00
Romaus Card Ltda - ME	27/04/2016		249,00	-249,00
Tarifa de Processamento de Cheque	27/04/2016		2,85	-251,85
Resgate BB Renda Fixa LP100	27/04/2016	251,85		0,00
Despesa com propaganda do Vestibulinho Etec	29/04/2016		280,00	-280,00
Livraria Saraiva	29/04/2016		161,66	-441,66
Tarifa de Processamento de Cheque	29/04/2016		2,85	-444,51
Tarifa de Processamento de Cheque	29/04/2016		2,85	-447,36
Resgate BB Renda Fixa LP100	29/04/2016	447,36		0,00
SALDO FINAL			6.836,92	6.836,92

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/03/2016 11.944,73

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 30/04/2016 8.798,38

Saldo em caixa (dinheiro) em 31/03/2016 84,40

Saldo em caixa (dinheiro) em 30/04/2016 223,00