

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

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

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo Anterior	31/07/2016	48,65		48,65
Despesa c/ contador	02/08/2016		279,00	-230,35
Tarifa de Processamento de Cheque	02/08/2016		2,85	-233,20
Tarifa de Extrato Postado	02/08/2016		2,60	-235,80
Tarifa de Manutenção de Conta Ativa	02/08/2016		31,10	-266,90
Resgate Renda Fixa LP 100	02/08/2016	266,90		0,00
Jadir Mota Carneiro Cruzeiro ME (conserto de TV LG)	03/08/2016		450,00	-450,00
Tarifa de Processamento de Cheque	03/08/2016		2,85	-452,85
Resgate Renda Fixa LP 100	05/08/2016	452,85		0,00
Depósito de aluguel da Cantina Escolar	05/08/2016	200,00		200,00
El Solutions - Desenvolvimento de Sotwa (NSA)	05/08/2016		136,95	63,05
Tarifa de Processamento de Cheque	05/08/2016		2,85	60,20
Aplicação em renda Fixa LP 100	05/08/2016		60,20	0,00
Depósito de Matrículas 2º semestre	15/08/2016	600,00		600,00
Dalmo Hummel (pintura sala da direção da escola e corredor)	15/08/2016		160,00	440,00
Aplicação BB Renda Fixa LP100	15/08/2016		440,00	0,00
Tarifa de Processamento de Cheque	16/08/2016		1,35	-1,35
Regate Renda Fixa LP 100	16/08/2016	50,00		48,65
Depósito em dinheiro Matrículas do 2º semestre	18/08/2016	1.031,00		1.079,65
Pagamento de Telefone	18/08/2016		637,84	441,81
Aplicação BB Renda Fixa LP100	18/08/2016		441,81	0,00
Devolução de compra de livro na Saraiva e Siciliano	23/08/2016	36,00		36,00
Tarifa de Renovação de Cadastro	25/08/2016		32,15	3,85
Aquisição de materiais p/ adequação da cozinha para alimentação escolar	30/08/2016		665,00	-661,15
Tarifa de Processamento de Cheque	30/08/2016		2,85	-664,00
Resgate Renda Fixa LP 100	30/08/2016	664,00		0,00
SALDO FINAL		3.349,40	3.349,40	0,00

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/07/2016	5.850,51
Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/08/2016	5.402,90
Saldo em caixa (dinheiro) em 30/07/2016	373,65
Saldo em caixa (dinheiro) em 31/08/2016	306,70