

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

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

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior	30/11/2016			0,00
Devolução de inscrições para Vestibulinho	02/12/2016		420,00	-420,00
Honorários do Contador	02/12/2016		279,00	-699,00
El Solutions - Desenvolvimento de Sotwa (NSA)	02/12/2016		136,95	-835,95
Tarifa de Extrato Postado	02/12/2016		2,80	-838,75
Tarifa de Manutenção de Conta Ativa	02/12/2016		31,10	-869,85
Erike Severo Camargo Vilela (camisetas escolares)	02/12/2016		216,00	-1.085,85
Resgate BB Renda Fixa LP 100	02/12/2016	1.085,85		0,00
Blink Informática Ltda (site da escola)	05/12/2016		79,70	-79,70
Tarifa de Fornecimento de Cheque	05/12/2016		29,00	-108,70
Tarifa de Processamento de Cheque	05/12/2016		1,35	-110,05
Tarifa de Processamento de Cheque	05/12/2016		8,55	-118,60
Resgate BB Renda Fixa LP 100	05/12/2016	118,60		0,00
Depósito do Aluguel da Cantina Escolar	06/12/2016	410,00		410,00
Tarifa de Processamento de Cheque	06/12/2016		2,85	407,15
Aplicação em BB Renda Fixa LP 100	06/12/2016		407,15	0,00
Honorários do Contador	07/12/2016		279,00	-279,00
Tarifa de Processamento de Cheque	07/12/2016		2,85	-281,85
Resgate BB Renda Fixa LP 100	07/12/2016	281,85		0,00
Despesa com Formatura	14/12/2016		2.500,00	-2.500,00
Tarifa de Processamento de Cheque	14/12/2016		2,85	-2.502,85
Resgate BB Renda Fixa LP 100	14/12/2016	2.502,85		0,00
Net serviços (conta de telefone)	15/12/2016		181,21	-181,21
Resgate BB Renda Fixa LP 100	15/12/2016	181,21		0,00
Depósito Fundação FAT - Vestibulinho	16/12/2016	4.500,00		4.500,00
Depósito Fundação FAT - Vestibulinho	16/12/2016	810,00		5.310,00
Despesa com Vestibulinho	16/12/2016		1.500,00	3.810,00
Tarifa de Processamento de Cheque	16/12/2016		2,85	3.807,15
Papelaria Capricho	16/12/2016		64,28	3.742,87
Tarifa de Processamento de Cheque	19/12/2016		1,35	3.741,52
Pagamento de Telefone	19/12/2016		661,19	3.080,33
Aplicação em BB Renda Fixa LP 100	19/12/2016		3.080,33	0,00
SALDO FINAL		9.890,36	9.890,36	0,00

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 30/11/2016 11.893,27

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/12/2016 11.288,66

Saldo em Caixa (dinheiro) em 30/11/2016 334,50

Saldo em Caixa (dinheiro) em 31/12/2016 461,25