

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

FLUXO BANCÁRIO APM ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - FEV/16

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior	31/01/2016			0,00
Pagamento de título - Honorários de Contador	01/02/2016		279,00	-279,00
Resgate de Renda Fixa LP 100	01/02/2016	279,00		0,00
Tarifa de Extrato Postado	02/02/2016		2,60	-2,60
Tarifa de Manutenção de Conta	02/02/2016		31,10	-33,70
Tarifa de Processamento de Cheque	02/02/2016		2,85	-36,55
Resgate de Renda Fixa LP 100	02/02/2016	50,00		13,45
Aquisição de gasolina e óleo para máquina de cortar grama	04/02/2016		100,00	-86,55
Tarifa de Processamento de Cheque	04/02/2016		2,85	-89,40
Infoservice	04/02/2016		120,00	-209,40
Resgate de Renda Fixa LP 100	04/02/2016	209,40		0,00
Tarifa de Processamento de Cheque	05/02/2016		1,35	-1,35
Resgate de Renda Fixa LP 100	05/02/2016	50,00		48,65
Pagamento de título - El Solutions - Desenvolvimento de Softwa	10/02/2016		136,95	-88,30
Resgate de Renda Fixa LP 100	10/02/2016	88,30		0,00
Depósito online	11/02/2016	47,10		47,10
Depósito em dinheiro	11/02/2016	47,10		94,20
Tarifa de Processamento de Cheque	11/02/2016		2,85	91,35
Ericka de Souza Pinto - ME	11/02/2016		540,96	-449,61
Resgate de Renda Fixa LP 100	11/02/2016	449,61		0,00
Pagamento de boleto Saraiva Siciliano	12/02/2016		156,40	-156,40
Pagamento de boleto Extra.com	12/02/2016		83,52	-239,92
Tarifa de Processamento de Cheque	12/02/2016		1,35	-241,27
Tarifa de Processamento de Cheque	12/02/2016		2,85	-244,12
Tarifa de Processamento de Cheque	12/02/2016		2,85	-246,97
Resgate de Renda Fixa LP 100	12/02/2016	246,97		0,00
Depósito em dinheiro (Concurso Público)	15/02/2016	79,00		79,00
Aplicação em Renda Fixa LP 100	15/02/2016		79,00	0,00
Nova Vida Flores	16/02/2016		180,00	-180,00
Resgate de Renda Fixa LP 100	16/02/2016	180,00		0,00
Depósito em cheque e dinheiro	17/02/2016	420,00		420,00
Transferência entre contas correntes (inscrição Concurso Público)	17/02/2016	77,72		497,72
Tarifa de Processamento de Cheque	17/02/2016		1,35	496,37
Aplicação em Renda Fixa LP 100	17/02/2016		496,37	0,00
Pagamento de Telefone	18/02/2016		499,27	-499,27
Resgate de Renda Fixa LP 100	18/02/2016	499,27		0,00
Resgate de Renda Fixa LP 100	22/02/2016	372,85		372,85
Fisiomédic	22/02/2016		418,00	-45,15
Depósito em dinheiro	22/02/2016	48,00		2,85
Tarifa de Processamento de Cheque	22/02/2016		2,85	0,00
Resgate de Renda Fixa LP 100	25/02/2016	50,00		50,00
Tarifa de renovação de cadastro	25/02/2016		32,15	17,85
Depósito em dinheiro (xerox e impressões)	29/02/2016	200,00		217,85
Aplicação em Renda Fixa LP 100	29/02/2016		217,85	0,00
SALDO FINAL		3.394,32	3.394,32	0,00

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/01/2016

13.139,34

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 29/02/2016

11.308,08

Saldo em caixa (dinheiro) em 31/01/2016

410,10

Saldo em caixa (dinheiro) em 29/02/2016

120,10

