

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

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

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior dezembro/2015	31/12/2015			0,00
FAT - Fundação - Vestibulinho	04/01/2016	1.290,00		1.290,00
FAT - Fundação - Vestibulinho	04/01/2016	5.910,00		7.200,00
Aplicação em BB Renda Fixa LP 100	04/01/2016		5.910,00	1.290,00
Tarifa de Extrato Postado	05/01/2016		2,25	1.287,75
Tarifa de Manutenção de Conta Ativa	05/01/2016		29,00	1.258,75
Aplicação em BB Renda Fixa LP 100	05/01/2016		1.258,75	0,00
Pagamento de título - El Solutions - Desenvolvimento de Softwa	08/01/2016		136,95	-136,95
Tarifa de Processamento de Cheque	08/01/2016		2,00	-138,95
Pagamento de título - Honorários de Contador	08/01/2016		250,00	-388,95
Resgate de Renda Fixa LP 100	08/01/2016	388,95		0,00
Tarifa de Processamento de Cheque	11/01/2016		0,85	-0,85
Resgate de Renda Fixa LP 100	11/01/2016	50,00		49,15
Pagamento de Telefone	18/01/2016		486,17	-437,02
Resgate de Renda Fixa LP 100	18/01/2016	437,02		0,00
Depósito em dinheiro de matrículas para o 1º semestre de 2016	22/01/2016	3.110,00		3.110,00
Aplicação em BB Renda Fixa LP 100	22/01/2016		3.110,00	0,00
SALDO FINAL	31/01/2016	11.185,97	11.185,97	0,00

Saldo em BB Renda Fixa LP 100 em 31/12/2015 3.659,93

Saldo em BB Renda Fixa LP 100 em 31/01/2016 13.139,34

Saldo em caixa (dinheiro) em 31/12/2015 474,58

Saldo em caixa (dinheiro) em 31/01/2016 410,10