

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

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

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior	30/06/2016			0,00
Transferência on line J Torres Neto (firma de Formatura)	04/07/2016	3.730,00		3.730,00
El Solutions - Desenvolvimento de Sotwa (NSA)	04/07/2016		136,95	3.593,05
Despesa c/ contador	04/07/2016		279,00	3.314,05
Tarifa de Processamento de Cheque	04/07/2016		2,85	3.311,20
Tarifa de Processamento de Cheque	04/07/2016		2,85	3.308,35
Tarifa de Extrato Postado	04/07/2016		5,20	3.303,15
Tarifa de Manutenção de Conta Ativa	04/07/2016		31,10	3.272,05
Aplicação em Renda Fixa LP 100	04/07/2016		3.272,05	0,00
Minhocão Material de Construção	06/07/2016		1.395,91	-1.395,91
Despesa com Formatura	06/07/2016		1.200,00	-2.595,91
Sumirê	06/07/2016		454,05	-3.049,96
Tarifa de Processamento de Cheque	06/07/2016		2,85	-3.052,81
Tarifa de Processamento de Cheque	06/07/2016		2,85	-3.055,66
Tarifa de Processamento de Cheque	06/07/2016		2,85	-3.058,51
Resgate BB Renda Fixa LP 100	06/07/2016	3.058,51		0,00
Depósito de aluguel da Cantina Escolar	11/07/2016	400,00		400,00
Despesa com Formatura	11/07/2016		2.500,00	-2.100,00
Resgate BB Renda Fixa LP 100	11/07/2016	2.100,00		0,00
Tarifa de Fornecimento de Cheque	12/07/2016		27,00	-27,00
Tarifa de Processamento de Cheque	12/07/2016		2,85	-29,85
Resgate BB Renda Fixa LP 100	12/07/2016	50,00		20,15
Matrículas 2º semestre	18/07/2016	2.789,00		2.809,15
Depósito de dinheiro de caixa	18/07/2016	200,00		3.009,15
Saraiva Siciliano (aquisição de livros para Biblioteca Escolar)	18/07/2016		188,22	2.820,93
Tarifa de Processamento de Cheque	18/07/2016		2,85	2.818,08
Pagamento de Telefone	18/07/2016		637,84	2.180,24
Aplicação BB Renda Fixa LP 100	18/07/2016		2.180,24	0,00
Limpeza da Escola	19/07/2016		60,00	-60,00
Aquisição de material para concerto do portão de entrada da Escola	19/07/2016		100,00	-160,00
Tarifa de Processamento de Cheque	19/07/2016		2,85	-162,85
Tarifa de Processamento de Cheque	19/07/2016		2,85	-165,70
Buffet do Betinho	19/07/2016		121,50	-287,20
Resgate BB Renda Fixa LP 100	19/07/2016	287,20		0,00
Tarifa de Processamento de Cheque	20/07/2016		1,35	-1,35
Resgate BB Renda Fixa LP 100	20/07/2016	50,00		48,65
Vale Tintas (para pintura da sala da direção)	21/07/2016		176,00	-127,35
Resgate BB Renda Fixa LP 100	21/07/2016	127,35		0,00
Jorge Luiz de Miranda Campos (conserto da bomba d'água)	22/07/2016		320,00	-320,00
Tarifa de Processamento de Cheque	22/07/2016		1,35	-321,35
Tarifa de Processamento de Cheque	22/07/2016		2,85	-324,20
Resgate BB Renda Fixa LP 100	22/07/2016	324,20		0,00
Despesas miúdas (dinheiro em caixa)	26/07/2016		300,00	-300,00
Resgate BB Renda Fixa LP 100	26/07/2016		2,85	-302,85
Chaveiro Lorena	26/07/2016		500,00	-802,85
Resgate BB Renda Fixa LP 100	26/07/2016	802,85		0,00
Tarifa de Processamento de Cheque	27/07/2016		1,35	-1,35
Resgate BB Renda Fixa LP 100	27/07/2016	50,00		48,65
SALDO FINAL		13.969,11	13.920,46	48,65

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 30/06/2016 **7.212,65**

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/07/2016 **5.850,51**

Saldo em caixa (dinheiro) em 30/06/2016 **180,55**

Saldo em caixa (dinheiro) em 31/07/2016 **373,65**