

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

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

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior	31/05/2016			0,00
Inscrição para Concurso Público	01/06/2016	77,72		77,72
Despesa c/ contador	01/06/2016		279,00	-201,28
Tarifa de Processamento de Cheque	01/06/2016		2,85	-204,13
Resgate BB Renda Fixa LP100	01/06/2016	204,13		0,00
Inscrição para Concurso Público	02/06/2016	77,72		77,72
Inscrição para Concurso Público	02/06/2016	77,72		155,44
Inscrição para Concurso Público	02/06/2016	77,72		233,16
Inscrição para Concurso Público	02/06/2016	77,72		310,88
Tarifa de Extrato Postado	02/06/2016		2,60	308,28
Tarifa de Manutenção de Conta	02/06/2016		31,10	277,18
Aplicação BB Renda Fixa LP100	02/06/2016		277,18	0,00
Blink Informática Ltda (site da escola)	03/06/2016		70,70	-70,70
Tarifa de Processamento de Cheque	03/06/2016		2,85	-73,55
Resgate BB Renda Fixa LP100	03/06/2016	73,55		0,00
Tarifa de Processamento de Cheque	06/06/2016		21,60	-21,60
Resgate BB Renda Fixa LP100	06/06/2016	50,00		28,40
El Solutions - Desenvolvimento de Sotwa (NSA)	07/06/2016		136,95	-108,55
Tarifa de Processamento de Cheque	07/06/2016		2,85	-111,40
Resgate BB Renda Fixa LP100	07/06/2016	111,40		0,00
Saraiva Siciliano (aquisição de livros para Biblioteca Escolar)	09/06/2016		152,96	-152,96
Tarifa de Processamento de Cheque	09/06/2016		2,85	-155,81
Resgate BB Renda Fixa LP100	09/06/2016	155,81		0,00
Depósito de aluguel da Cantina Escolar	11/06/2016	400,00		400,00
Supermercado Dia	14/06/2016		87,81	312,19
Compra de camisetas escolares	14/06/2016		630,00	-317,81
Aplicação BB Renda Fixa LP100	14/06/2016	317,81		0,00
Fundação FAT (Vestibulinho)	15/06/2016	3.105,00		3.105,00
Despesas com Vestibulinho 2º semestre 2016	15/06/2016		1.220,00	1.885,00
Tarifa de Processamento de Cheque	15/06/2016		2,85	1.882,15
Tarifa de Processamento de Cheque	15/06/2016		2,70	1.879,45
Minhocão Material de Construção	16/06/2016		254,00	1.625,45
Tarifa de Processamento de Cheque	16/06/2016		2,85	1.622,60
Resgate BB Renda Fixa LP100	16/06/2016		1.622,60	1.622,60
Minhocão Material de Construção	17/06/2016		410,00	1.212,60
Despesas com Vestibulinho 2º semestre 2016	17/06/2016		250,00	962,60
Posto Nota Dez (despesa c/ combustível para Vestibulinho)	17/06/2016		160,04	802,56
Tarifa de Processamento de Cheque	17/06/2016		2,85	799,71
Tarifa de Processamento de Cheque	17/06/2016		2,85	796,86
Tarifa de Processamento de Cheque	17/06/2016		2,85	794,01
Resgate BB Renda Fixa LP100	17/06/2016	828,59		1.622,60
Pagamento de Telefone	20/06/2016		637,84	984,76
Resgate BB Renda Fixa LP100	20/06/2016	637,84		1.622,60
Depósito em cheque	22/06/2016	660,00		2.282,60
Aplicação BB Renda Fixa LP100	22/06/2016		660,00	1.622,60
Minhocão Material de Construção	27/06/2016		148,40	1.474,20
Resgate BB Renda Fixa LP100	27/06/2016	148,40		1.622,60
Tarifa de Processamento de Cheque	28/06/2016		1,35	1.621,25
Resgate BB Renda Fixa LP100	28/06/2016	50,00		1.671,25
Despesa com Cartório	29/06/2016		70,05	1.601,20
Despesa com Vestibulinho	29/06/2016		150,00	1.451,20
Tarifa de Processamento de Cheque	29/06/2016		2,85	1.448,35
Tarifa de Processamento de Cheque	29/06/2016		2,85	1.445,50
Resgate BB Renda Fixa LP100	29/06/2016	177,10		1.622,60
Minhocão Material de Construção	30/06/2016		447,80	1.174,80
Tarifa de Processamento de Cheque	30/06/2016		2,85	1.171,95
Resgate BB Renda Fixa LP100	30/06/2016	450,65		1.622,60
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.758,88</b>	<b>7.758,88</b>	<b>0,00</b>

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/05/2016 7.803,23

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

Saldo em caixa (dinheiro) em 31/05/2016 172,05

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