

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

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

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior	30/04/2016			0,00
Tarifa de Extrato Postado	03/05/2016		2,60	-2,60
Tarifa de Manutenção de Conta	03/05/2016		31,10	-33,70
Resgate BB Renda Fixa LP100	03/05/2016	50,00		16,30
Despesa c/ contador	05/05/2016		279,00	-262,70
Tarifa de Processamento de Cheque	05/05/2016		2,85	-265,55
Compra de camisetas escolares	05/05/2016		1.458,00	-1.723,55
Resgate BB Renda Fixa LP100	05/05/2016	1.723,55		0,00
Depósito de aluguel da Cantina Escolar	06/05/2016	400,00		400,00
El Solutions - Desenvolvimento de Sotwa (NSA)	06/05/2016		136,95	263,05
Tarifa de Processamento de Cheque	06/05/2016		2,85	260,20
Tarifa de Processamento de Cheque	06/05/2016		1,35	258,85
Aplicação BB Renda Fixa LP100	06/05/2016		258,85	0,00
Sandro Marcelo Almeida Barbosa (manutenção nobreak)	10/05/2016		1.000,00	-1.000,00
Resgate BB Renda Fixa LP100	10/05/2016	1.000,00		0,00
Fundação FAT (Vestibulinho)	11/05/2016	1.050,00		1.050,00
Saraiva Siciliano (aquisição de livros para Biblioteca Escolar)	11/05/2016		154,60	895,40
Tarifa de Processamento de Cheque	11/05/2016		1,35	894,05
Tarifa de Processamento de Cheque	11/05/2016		2,85	891,20
Resgate BB Renda Fixa LP100	12/05/2016		891,20	0,00
Marco Antonio de Paula Lico (carro de som p/ vestibulinho)	17/05/2016		360,00	-360,00
Resgate BB Renda Fixa LP100	17/05/2016	360,00		0,00
Tarifa de Processamento de Cheque	18/05/2016		1,35	-1,35
Pagamento de Telefone	18/05/2016		637,84	-639,19
Resgate BB Renda Fixa LP100	18/05/2016	639,19		0,00
Inscrição para Concurso Público	23/05/2016	77,72		77,72
Aplicação BB Renda Fixa LP100	23/05/2016		77,72	0,00
Depósito em Cheque	25/05/2016	1.299,00		1.299,00
Aplicação BB Renda Fixa LP100	25/05/2016		1.299,00	0,00
Inscrição para Concurso Público	30/05/2016	77,72		77,72
Aplicação BB Renda Fixa LP100	30/05/2016		77,72	0,00
Inscrição para Concurso Público	31/05/2016	77,72		77,72
Inscrição para Concurso Público	31/05/2016	77,72		155,44
Aplicação BB Renda Fixa LP100	31/05/2016		155,44	0,00
SALDO FINAL			6.832,62	6.832,62

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 30/04/2016 8.798,38

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

Saldo em caixa (dinheiro) em 30/04/2016 223,00

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