

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

FLUXO BANCÁRIO APM ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - FEV/17

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior				48,00
Tarifa de Extrato Postado	02/02/2017		2,80	45,20
Tarifa de Manutenção de Conta Ativa	02/02/2017		42,00	3,20
Honorários de Contador	07/02/2017		297,08	-293,88
El Solutions - Desenvolvimento de Sotwa (NSA)	07/02/2017		146,80	-440,68
Tarifa de Processamento de Cheque	07/02/2017		7,60	-448,28
Resgate BB Renda Fixa LP 100	07/02/2017	448,28		0,00
Tarifa de Forencimento de Cheque	10/02/2017		30,00	-30,00
Resgate BB Renda Fixa LP 100	10/02/2017	50,00		20,00
Depósito da mensalidade da cantina	13/02/2017	400,00		420,00
Aplicação BB Renda Fixa LP 100	13/02/2017		420,00	0,00
Depósito em cheque bloqueado	14/02/2017	30,00		0,00
Depósito em dinheiro	14/02/2017	4.079,00		4.079,00
Aplicação BB Renda Fixa LP 100	14/02/2017		4.079,00	0,00
Net Serviços de Comunicação	15/02/2017		179,79	-179,79
Resgate BB Renda Fixa LP 100	15/02/2017	179,79		0,00
Desbloqueio de depósito	16/02/2017	30,00		30,00
Saulo Josuel dos Santos	20/02/2017		1.000,00	-970,00
Tarifa de Processamento de Cheque	20/02/2017		3,80	-973,80
Pagamento de Telefone	20/02/2017		574,04	-1.547,84
Resgate BB Renda Fixa LP 100	20/02/2017	1.547,84		0,00
Saraiva (livros p/ Biblioteca)	24/02/2017		299,76	-299,76
Tarifa de Processamento de Cheque	24/02/2017		3,80	-303,56
Resgate BB Renda Fixa LP 100	24/02/2017	303,56		0,00
SALDO FINAL		7.068,47	7.086,47	0,00

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/01/2017	7.500,64
Saldo em BB Renda Fixa 100 em 28/02/2017	9.510,41
Saldo em Caixa (dinheiro) em 31/01/2017	3.775,70
Saldo em Caixa (dinheiro) em 28/02/2017	1.716,10