

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

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

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo do ano anterior (2016)				0,00
Devolução de dinheiro para o Centro Paula Souza (DMPP)	03/01/2017		52,33	-52,33
Tarifa de Extrato Postado	03/01/2017		2,80	-55,13
Tarifa de Manutenção de Conta Ativa	03/01/2017		31,10	-86,23
Tarifa de Processamento de Cheque	03/01/2017		2,85	-89,08
Resgate BB Renda Fixa LP 100	03/01/2017	89,08		0,00
Honorários do Contador	05/01/2017		279,00	-279,00
EI Solutions - Desenvolvimento de Sotwa (NSA)	05/01/2017		146,80	-425,80
Tarifa de Processamento de Cheque	05/01/2017		5,70	-431,50
Resgate BB Renda Fixa LP 100	05/01/2017	431,50		0,00
Matriz Lar e Construção (aquisição de lâmpadas p/ salas de aula)	09/01/2017		390,00	-390,00
Resgate BB Renda Fixa LP 100	09/01/2017	390,00		0,00
Tarifa de Processamento de Cheque	09/01/2017		2,85	-2,85
Resgate BB Renda Fixa LP 100	09/01/2017	50,00		47,15
Serviço de pedreiro	11/01/2017		800,00	-752,85
Tarifa de Processamento de Cheque	11/01/2017		2,85	-755,70
Resgate BB Renda Fixa LP 100	11/01/2017	755,70		0,00
Net Serviço de Comunicação	16/01/2017		179,70	-179,70
Resgate BB Renda Fixa LP 100	16/01/2017	179,70		0,00
Minhocão	17/01/2017		36,00	-36,00
Resgate BB Renda Fixa LP 100	17/01/2017	50,00		14,00
Depósito da mensalidade da cantina	18/01/2017	200,00		214,00
Tarifa de Processamento de Cheque	18/01/2017		1,35	212,65
Pagamento de telefone	18/01/2017		661,19	-448,54
Resgate BB Renda Fixa LP 100	18/01/2017	448,54		0,00
Cristiano Rodrigues Pontes	20/01/2017		1.000,00	-1.000,00
Tarifa de Processamento de Cheque	20/01/2017		2,85	-1.002,85
Resgate BB Renda Fixa LP 100	20/01/2017	1.002,85		0,00
Dalmo Toledo Hummel	30/01/2017		400,00	-400,00
Resgate BB Renda Fixa LP 100	30/01/2017	400,00		0,00
Tarifa de Processamento de Cheque	31/01/2017		2,00	-2,00
Resgate BB Renda Fixa LP 100	31/01/2017	50,00		48,00
SALDO FINAL		4.047,37	3.999,37	48,00

Saldo em BB Renda Fixa LP 100 em 31/12/2016 11.288,66

Saldo em BB Renda Fixa LP 100 em 31/01/2017 7.500,34

Saldo em Caixa (dinheiro) em 31/12/2016 461,25

Saldo em Caixa (dinheiro) em 31/01/2017 3.775,70