

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

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

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior				0,00
Tarifa de Extrato Postado	03/05/2017		2,80	-2,80
Tarifa de Manutenção de Conta Ativa	03/05/2017		42,00	-44,80
Resgate BB Renda Fixa LP 100	03/05/2017	44,80		0,00
Honorários do Contador	04/05/2017		297,08	-297,08
El Solutions - Desenvolvimento de Softwa (NSA)	04/05/2017		146,80	-443,88
Tarifa de Processamento de Cheque	04/05/2017		3,80	-447,68
Tarifa de Processamento de Cheque	04/05/2017		3,80	-451,48
Resgate BB Renda Fixa LP 100	04/05/2017	451,48		0,00
Depósito de Vestibulinho - FAT	11/05/2017	1.080,00		1.080,00
Depósito de Vestibulinho - FAT	11/05/2017	547,20		1.627,20
Aplicação BB Renda Fixa LP 100	12/05/2017		1.627,20	0,00
Net serviços de Comunicação	15/05/2017		185,73	-185,73
Resgate BB Renda Fixa LP 100	15/05/2017	185,73		0,00
Depósito Mensalidade Cantina	16/05/2017	280,00		280,00
Depósito Mensalidade Cantina	16/05/2017	120,00		400,00
Aplicação BB Renda Fixa LP 100	16/05/2017		400,00	0,00
Pagamento de Telefone (Vivo)	18/05/2017		575,60	-575,60
Resgate BB Renda Fixa LP 100	18/05/2017	575,60		0,00
Pagamento de Juros e Multa ao Centro Paula souza	22/05/2017		10,33	-10,33
Tarifa de Processamento de Cheque	22/05/2017		3,80	-14,13
Resgate BB Renda Fixa LP 100	22/05/2017	14,13		0,00
SALDO FINAL		3.298,94	3.298,94	0,00

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 30/04/2017	4.574,48
Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/05/2017	5.335,37
Saldo em Caixa (dinheiro) em 30/04/2017	2.303,90
Saldo em Caixa (dinheiro) em 31/05/2017	669,00