

EETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

FLUXO BANCÁRIO APM EETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - MAR/17

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior				0,00
Tarifa de Extrato Postado	02/03/2017		2,80	-2,80
Tarifa de Manutenção de Conta Ativa	02/03/2017		42,00	-44,80
Tarifa de Renovação de Cadastro	02/03/2017		42,00	-86,80
Resgate BB Renda Fixa LP100	02/03/2017	86,80		0,00
Blink Informática Ltda (site da escola))	03/03/2017		82,70	-82,70
Tarifa de Processamento de Cheque	03/03/2017		3,80	-86,50
Resgate BB Renda Fixa LP100	03/03/2017	86,50		0,00
Honorários do Contador	06/03/2017		297,08	-297,08
Resgate BB Renda Fixa LP100	06/03/2017	297,08		0,00
El Solutions - Desenvolvimento de Sotwa (NSA)	07/03/2017		146,80	-146,80
Tarifa de Processamento de Cheque	07/03/2017		7,60	-154,40
Resgate BB Renda Fixa LP100	07/03/2017	154,40		0,00
Devolução de dinheiro para o Estado (DMPP)	13/03/2017		3.200,00	-3.200,00
Tarifa de Processamento de Cheque	13/03/2017		7,60	-3.207,60
Resgate BB Renda Fixa LP100	13/03/2017	3.207,60		0,00
Pagamento de Telefone NET	15/03/2017		179,79	-179,79
Resgate BB Renda Fixa LP100	15/03/2017	179,79		0,00
Depósito da mensalidade da cantina	16/03/2017	400,00		400,00
Aplicação BB Renda Fixa LP 100	16/03/2017		400,00	0,00
Contribuição APM Docente	17/03/2017	60,00		60,00
Aplicação BB Renda Fixa LP 100	17/03/2017		60,00	0,00
Pagamento de telefone	20/03/2017		575,60	-575,60
Resgate BB Renda Fixa LP100	20/03/2017	575,60		0,00
SALDO FINAL		5.047,77	5.047,77	0,00

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 28/02/2017	9.510,41
Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/03/2017	5.409,37
Saldo em Caixa (dinheiro) em 28/02/2017	1.716,10
Saldo em Caixa (dinheiro) em 31/03/2017	1.168,55