

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

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

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior	29/02/2016			0,00
Candice Pelucio Bellini Vidraçaria	01/03/2016		77,00	-77,00
Blink Informática Ltda (site da escola)	01/03/2016		67,70	-144,70
Tarifa de Processamento de Cheque	01/03/2016		2,85	-147,55
Tarifa de Processamento de Cheque	01/03/2016		2,85	-150,40
Resgate BB Renda Fixa LP 100	01/03/2016	150,40		0,00
Tarifa de Extrato Postado	02/03/2016		2,60	-2,60
Tarifa de Manutenção de Conta Ativa	02/03/2016		31,10	-33,70
Resgate BB Renda Fixa LP 100	02/03/2016	50,00		16,30
Despesa com Contador	04/03/2016		279,00	-262,70
Tarifa de Processamento de Cheque	04/03/2016		2,85	-265,55
Resgate BB Renda Fixa LP 100	04/03/2016	265,55		0,00
El Solutions (NSA)	07/03/2016		136,95	-136,95
Tarifa de Fornecimento de Cheque	07/03/2016		21,60	-158,55
Resgate BB Renda Fixa LP 100	07/03/2016	158,55		0,00
Depósito de aluguel da Cantina Escolar	08/03/2016	400,00		400,00
Tarifa de Processamento de Cheque	08/03/2016		2,85	397,15
Aplicação BB Renda Fixa LP 100	08/03/2016		397,15	0,00
Saraiva Siciliano (aquisição de livros para a Biblioteca Escolar)	14/03/2016		188,30	-188,30
Tarifa de Processamento de Cheque	14/03/2016		2,85	-191,15
Resgate BB Renda Fixa LP 100	14/03/2016	191,15		0,00
Pagamento de Telefone	18/03/2016		600,40	-600,40
Resgate BB Renda Fixa LP 100	18/03/2016	600,40		0,00
Depósito em dinheiro	29/03/2016	1.350,00		1.350,00
Aplicação BB Renda Fixa LP 100	29/03/2016		1.350,00	0,00
SALDO FINAL	31/03/2016	3.166,05	3.166,05	0,00

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 29/02/2016 11.308,08

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/03/2016 10.582,15

Saldo em caixa (dinheiro) em 29/02/2016 120,10

Saldo em caixa (dinheiro) em 31/03/2016 84,40

