

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

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

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior	31/10/2016			0,00
Tarifa de Processamento de Cheque	01/11/2016		2,70	-2,70
Resgate BB Renda Fixa LP 100	01/11/2016	50,00		47,30
Depósito em dinheiro (Cesgranrio)	03/11/2016	270,00		317,30
Tarifa de Extrato Postado	03/11/2016		2,80	314,50
Tarifa de Manutenção de Conta Ativa	03/11/2016		31,10	283,40
Aplicação em BB Renda Fixa LP 100	03/11/2016		283,40	0,00
El Solutions - Desenvolvimento de Sotwa (NSA)	07/11/2016		136,95	-136,95
Consert da bomba da caixa d'água	07/11/2016		110,00	-246,95
Resgate BB Renda Fixa LP 100	07/11/2016	246,95		0,00
Tarifa de Processamento de Cheque	08/11/2016		2,85	-2,85
Tarifa de Processamento de Cheque	08/11/2016		1,35	-4,20
Resgate BB Renda Fixa LP 100	08/11/2016	50,00		45,80
Depósito em dinheiro (Cesgranrio)	09/11/2016	390,00		435,80
Aplicação em BB Renda Fixa LP 100	09/11/2016		435,80	0,00
Depósito Fundação FAT - Vestibulinho	11/11/2016	3.060,00		3.060,00
Aplicação em BB Renda Fixa LP 100	14/11/2016		3.060,00	0,00
Net Serviços de Comunicação	16/11/2016		183,35	-183,35
Resgate BB Renda Fixa LP 100	16/11/2016	183,35		0,00
Depósito em dinheiro (Cesgranrio + xerox)	17/11/2016	400,00		400,00
Resgate BB Renda Fixa LP 100	17/11/2016		400,00	0,00
Pagamento de telefone	18/11/2016		656,43	-656,43
Resgate BB Renda Fixa LP 100	18/11/2016	656,43		0,00
Transferência on line da firma de Formatura	24/11/2016	4.079,00		4.079,00
Desbloqueio de cheque - depósito da firma de formatura	24/11/2016	2.191,00		6.270,00
Aplicação em BB Renda Fixa LP 100	24/11/2016		6.270,00	0,00
Depósito Fundação FAT - Vestibulinho	29/11/2016	420,00		420,00
Aplicação em BB Renda Fixa LP 100	30/11/2016		420,00	0,00
SALDO FINAL		11.996,73	11.996,73	0,00

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/10/2016 **2.182,26**

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 30/11/2016 **11.893,27**

Saldo em Caixa (dinheiro) em 31/10/2016 **44,50**

Saldo em Caixa (dinheiro) em 30/11/2016 **334,50**

