

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

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

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo				0,00
Tarifa de Extrato bancário	02/06/2017		2,80	-2,80
Tarifa de Manutenção de Conta	02/06/2017		42,00	-44,80
Resgate BB Renda Fixa LP 100	02/06/2017	44,80		0,00
El Solutions - Desenvolvimento de Softwa (NSA)	06/06/2017		146,80	-146,80
Honorários do Contador	06/06/2017		297,08	-443,88
Blink Informática Ltda (site da escola)	06/06/2017		82,70	-526,58
Tarifa de Processamento de Cheque	06/06/2017		3,80	-530,38
Resgate BB Renda Fixa LP 100	06/06/2017	530,38		0,00
Central Cabos Com. De Conexões Eletrônicas Ltda ME	07/06/2017		627,20	-627,20
Resgate BB Renda Fixa LP 100	07/06/2017	627,20		0,00
Tarifa de Processamento de Cheque	08/06/2017		2,00	-2,00
Resgate BB Renda Fixa LP 100	08/06/2017	2,00		0,00
Depósito de Vestibulinho - FAT	09/06/2017	3.283,20		3.283,20
Depósito de Vestibulinho - FAT	09/06/2017	475,20		3.758,40
Tarifa de Processamento de Cheque	09/06/2017		150,00	3.608,40
Aquisição de almoço para funcionários e docentes no Vestibulinho	09/06/2017		3,80	3.604,60
Aplicação BB Renda Fixa LP 100	12/06/2017		3.604,60	0,00
Net Serviços de Comunicação	16/06/2017		184,77	-184,77
Resgate BB Renda Fixa LP 100	16/06/2017	184,77		0,00
Pagamento de Telefone (Vivo)	19/06/2017		575,60	-575,60
Resgate BB Renda Fixa LP 100	19/06/2017	575,60		0,00
Depósito de Cheque BB Liquidado	20/06/2017	627,20		627,20
Aplicação BB Renda Fixa LP 100	20/06/2017		627,20	0,00
Depósito Mensalidade Cantina	21/06/2017	400,00		400,00
Aplicação BB Renda Fixa LP 100	21/06/2017		400,00	0,00
SALDO FINAL		6.750,35	6.750,35	0,00

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/05/2017	5.344,15
Saldo em Renda Fixa LP 100 em 30/06/2017	8.041,52
Saldo em Caixa (dinheiro) em 31/05/2017	669,00
Saldo em Caixa (dinheiro) em 30/06/2017	912,55