

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

FLUXO BANCÁRIO APM ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL

MAIO - 2019

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior				0,00
Depósito mensalidade Cantina	02/05/2019	400,00		
BB Renda Fixa Automática	02/05/2019		400,00	
BB Renda Fixa Automática	03/05/2019	743,44		
EL Solucions/ Vivo/ Caixa APM	03/05/2019		683,80	
CHEQUE-TARIFA	03/05/2019		4,63	
EXTRATO POSTADO-TARIFA	03/05/2019		3,03	
MANUTENÇÃO CONTA - TARIFA	03/05/2019		51,98	
FAT- Crédito ref. Vestibulinho	09/05/2019	960,00		
BB Renda Fixa Automática	10/05/2019		695,37	
PAGAMENTO DE SERVIÇO- Vidraçaria	10/05/2019		260,00	
CHEQUE-TARIFA	10/05/2019		4,63	
Net Serviços de Comunicação	15/05/2019		194,03	
BB Renda Fixa Automática	15/05/2019	194,03		
PAGAMENTO DE SERVIÇO- Manutenção de Ramal (Tel)	20/05/2019		1.342,44	
CHEQUE-TARIFA	20/05/2019		4,63	
BB Renda Fixa Automática	20/05/2019	1.347,07		
Depósito	23/05/2019	2.000,00		
TARIFA- Depósito	23/05/2019		2,85	
BB Renda Fixa Automática	24/05/2019		1.997,15	
VIVO/ CARTEIRINHA DE ESTUDANTE	24/05/2019		868,09	
CHEQUE-TARIFA	24/05/2019		4,63	
BB Renda Fixa Automática	24/05/2019	872,72		
SALDO FINAL		6.517,26	6.517,26	0,00

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 30/04/2019

10.558,05

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/05/2019

10.961,28

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

FLUXO BANCÁRIO APM ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL

JUNHO - 2019

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior				0,00
Depósito mensalidade Cantina	04/06/2019	400,00		
EXTRATO POSTADO - TARIFA	04/06/2019		3,00	
MANUTENÇÃO CONTA - TARIFA	04/06/2019		51,98	
BB Renda Fixa Automática	04/06/2019		345,02	
PAGAMENTO DE SERVIÇO- FILTRO DE BEBEDOURO	05/09/2019			
CHEQUE-TARIFA	06/06/2019		2,53	
BB Renda Fixa Automática	06/06/2019	2,53		
FAT- Crédito ref. Vestibulinho	13/06/2019	3.198,00		
SAQUE- despesa com vestibulinho	14/06/2019		1.200,00	
CHEQUE-TARIFA	14/06/2019		4,63	
BB Renda Fixa Automática	14/06/2019		1.993,37	
CHEQUE-TARIFA	17/06/2019		68,00	
Net Serviços de Comunicação	17/06/2019		194,03	
BB Renda Fixa Automática	17/06/2019	262,03		
EL Soluções- Desenvolvimento de Softwar	19/06/2019		146,80	
CPA Contabilidade	19/06/2019		341,56	
CAIXA APM	19/06/2019		500,00	
CHEQUE-TARIFA	19/06/2019		4,63	
BB Renda Fixa Automática	19/06/2019	992,99		
SALDO FINAL		4.855,55	4.855,55	0,00

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/05/2019

10.961,28

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 30/06/2019

12.176,89

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

FLUXO BANCÁRIO APM ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL

JULHO - 2019

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior				0,00
EXTRATO POSTADO - TARIFA	02/07/2019		3,00	
MANUTENÇÃO CONTA - TARIFA	02/07/2019		51,98	
BB Renda Fixa Automática	02/07/2019	54,98		
Depósito- Provento da Festa Julina	10/07/2019	2.900,00		
BB Renda Fixa Automática	10/07/2019		2.900,00	
DEPOSITO-TARIFA	11/07/2019		2,85	
BB Renda Fixa Automática	11/07/2019	2,85		
Net Serviços de Comunicação	15/07/2019		194,03	
BB Renda Fixa Automática	15/07/2019	194,03		
EL Solucions/ CPA Contabilidade	16/07/2019		485,42	
CHEQUE-TARIFA	16/07/2019		4,63	
BB Renda Fixa Automática	16/07/2019	490,05		
SAQUE- reposição de caixa apm	25/07/2019		1.300,00	
CHEQUE-TARIFA	25/07/2019		4,63	
BB Renda Fixa Automática	25/07/2019	1.304,63		
Depósito mensalidade Cantina	29/07/2019	400,00		
BB Renda Fixa Automática	29/07/2019		400,00	
SALDO FINAL		5.346,54	5.346,54	0,00

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 30/06/2019

12.176,89

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/07/2019

13.497,44