

**ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA**

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

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior	20/03/2017			0,00
Tarifa de Extrato Postado	04/04/2017		2,80	-2,80
Tarifa de Manutenção de Conta	04/04/2017		42,00	-44,80
Resgate BB Renda Fixa LP 100	04/04/2017	50,00		5,20
Honorários do Contador	06/04/2017		297,08	-291,88
El Solutions - Desenvolvimento de Softwa (NSA)	06/04/2017		146,80	-438,68
Tarifa de Processamento de Cheque	06/04/2017		7,60	-446,28
Resgate BB Renda Fixa LP 100	06/04/2017	446,28		0,00
Pagamento de telefone NET	17/04/2017		184,79	-184,79
Resgate BB Renda Fixa LP 100	17/04/2017	184,79		0,00
Depósito da mensalidade da cantina	18/04/2017	400,00		400,00
Pagamento de Telefone VIVO	18/04/2017		575,60	-175,60
Resgate BB Renda Fixa LP 100	18/04/2017	175,60		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.256,67</b>	<b>1.256,67</b>	<b>0,00</b>

**Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/03/2017** **5.409,37**

**Saldo em BB Renda Fixa 100 em 30/04/2017** **4.574,48**

**Saldo em Caixa (dinheiro) em 31/03/2017** **1.168,55**

**Saldo em Caixa (dinheiro) em 30/04/2017** **2303,90**