

Balancete APM Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel – FEVEREIRO 2015

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior	31/01/2015	2.030,00		2.030,00
Pagamento de pedreiro (serviços de reparo na escola)	02/02/2015		360,00	1.670,00
Venda de sucatas	02/02/2015	30,00		1.700,00
Dinheiro em caixa de cópias e xerox	02/02/2015	124,35		1.824,35
Correios e Telégrafos	02/02/2015		17,40	1.806,95
Pagamento de boleto bancário (El Solutions Desenvolv. Softwa)	02/02/2015		136,95	1.670,00
Extrato postado	03/02/2015		2,10	1.667,90
Tarifa de manutenção de conta	03/02/2015		21,90	1.646,00
Devolução de dinheiro ao PDDE de 2014	05/02/2015		1.279,69	366,31
Depósito de aluguel de armário	09/02/2015	510,00		876,31
Pagamento ao escritório de contabilidade	09/02/2015		250,00	626,31
Pagamento de boleto bancário (El Solutions Desenvolv. Softwa)	09/02/2015		136,95	489,36
Dinheiro em caixa de cópias e xerox	09/02/2015	8,20		497,56
Correios e Telégrafos	09/02/2015		8,20	489,36
Depósito de aluguel de armário	10/02/2015	390,00		879,36
Depósito de aluguel de armário	11/02/2015	150,00		1.029,36
Dinheiro em caixa de cópias e xerox	11/02/2015	5,80		1.035,16
Correios e Telégrafos	11/02/2015		5,80	1.029,36
Dinheiro em caixa de aluguel de armário	11/02/2015	30,00		1.059,36

Compra na Loja King (potes plásticos)	11/02/2015		30,00	1.029,36
Depósito de aluguel de armário	12/02/2015	215,00		1.244,36
Dinheiro em caixa de aluguel de armário	12/02/2015	40,00		1.284,36
Compra na Havan (difusor de ambientes)	14/02/2015		40,00	1.244,36
Depósito das inscrições do Processo Seletivo para Docentes	18/02/2015	1.190,00		2.434,36
Pagamento de telefone	18/02/2015		259,30	2.175,06
Pagamento de manutenção e limpeza de ar condicionado	20/02/2015		560,00	1.615,06
Compra de tablet (9)	23/02/2015		1.611,90	3,16
Dinheiro em caixa de impressões	23/02/2015	10,00		13,16
Cópias de chaves (02) da Secretaria Administrativa	23/02/2015		10,00	3,16
Tarifa renovação de cadastro	25/02/2015		30,00	-26,84
BB Renda Fixa 500	25/02/2015	50,00		23,16
Dinheiro em caixa de cópias e xerox	25/02/2015	5,80		28,96
Correios e Telégrafos	25/02/2015		5,80	23,16
Dinheiro em caixa de aluguel de armário	27/02/2015	53,00		76,16
Registro de Ata da APM no Cartório de Registro Civil	27/02/2015		53,00	23,16
Dinheiro em caixa de cópias e xerox	27/02/2015	3,00		26,16
Compra de bolinha de ping-pong	27/02/2015		3,00	23,16
Depósito de dinheiro camisetas, aluguel de armário e carteirinhas	27/02/2015	1.845,00		1.868,16
SALDO FINAL	28/02/2015	6.690,15	4.821,99	1.868,16

Saldo em BB Renda Fixa 500 em 31/01/2015	15.863,16
Saldo em BB Renda Fixa 500 em 27/02/2015	15.922,41