

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

BALANCETE APM ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - JULHO 2015

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior	30/06/2015	909,79		
Dinheiro em caixa de cópias e impressão	01/07/2015	5,00		914,79
Cópia de chave - Chaveiro Lorena	01/07/2015		5,00	909,79
Pagamento das despesas com a festa junina (som e pastéis)	02/07/2015		620,00	289,79
Tarifa de Extrato Postado	02/07/2015		2,10	287,69
Tarifa de Manutenção de Conta Ativa	02/07/2015		21,90	265,79
Tarifa de Processamento de Cheque	02/07/2015		2,00	263,79
Dinheiro em caixa de cópias e impressão	03/07/2015	45,00		308,79
Aquisição de botijão de gás P-13	03/07/2015		45,00	263,79
Arrecadação da Festa Junina	06/07/2015	2.167,00		2.430,79
Depósito em dinheiro mensalidade da Cantina	06/07/2015	500,00		2.930,79
Aquisição de 01 (um) ar condicionado para a sala do servidor	06/07/2015		2.089,00	841,79
Pagamento El Solutions - desenvolvimento de Softwa	06/07/2015		136,95	704,84
Pagamento de serviços de contabilidade	06/07/2015		250,00	454,84
Tarifa de Processamento de Cheque	07/07/2015		6,00	448,84
Dinheiro em caixa de cópias e impressão	07/07/2015	3,60		452,44
Aquisição de óleo de cozinha	07/07/2015		3,60	448,84
Despesas com viagens (buscar e devolver) as provas do Vestibulinho	08/07/2015		346,00	102,84
Tarifa de Processamento de Cheque	08/07/2015		2,00	100,84
Aquisição de gêneros alimentícios para almoço de professores (Dia %)	13/07/2015		100,00	0,84
Tarifa de Processamento de Cheque	14/07/2015		2,00	-1,16
Resgate na Aplicação BB Renda Fixa 500	14/07/2015	50,00		48,84
Dinheiro em caixa de cópias e impressão	14/07/2015	1,95		50,79
Correios e Telégrafos (envio de doc de transporte de alunos)	14/07/2015		1,95	48,84
Pagamento de Telefone	20/07/2015		304,65	-255,81
Resgate na Aplicação BB Renda Fixa 500	20/07/2015	255,81		0,00
Depósito em dinheiro de contribuição para a APM (Cachoeira e Silveiras)	21/07/2015	600,00		600,00
Depósito em dinheiro de aluguel de armário para aluno, xerox e impressão	21/07/2015	100,00		700,00
Depósito em dinheiro de contribuição para a APM (Cachoeira)	23/07/2015	350,00		1.050,00
Aplicação em Renda Fixa LP 100	27/07/2015		1.050,00	0,00
Pagamento de carteirinhas para alunos (Romunus Card)	31/07/2015		204,50	-204,50
Tarifa de Processamento de Cheque	31/07/2015		2,00	-206,50
Resgate na Aplicação BB Renda Fixa 500	31/07/2015	206,50		0,00
SALDO FINAL		5.194,65	5.194,65	0,00

Saldo em BB Renda Fixa 500 em 30/06/2015 7.276,72

Saldo em BB Renda Fixa 500 em 30/06/2015 5.126,20

Saldo em BB Renda Fixa 500 em 31/07/2015 6.834,68

Saldo em BB Renda Fixa 500 em 31/07/2015 6.219,55