

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

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

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior	30/04/2015	47,15		47,15
Tarifa de Extrato Postado	05/05/2015		2,10	45,05
Tarifa de manutenção de Conta Ativa	05/05/2015		21,90	23,15
Gráfica e Revistaria Santa Rita (folder vestibulinho)	05/05/2015		450,00	-426,85
Tarifa de Processamento de Cheque	05/05/2015		2,00	-428,85
Resgate BB Renda Fixa 500	05/05/2015	428,85		0,00
Tarifa de Processamento de Cheque	06/05/2015		0,85	-0,85
Resgate BB Renda Fixa 500	06/05/2015	50,00		49,15
Dinheiro em caixa de cópias e impressão	06/05/2015	10,15		59,30
Correios e Telégrafos (envio de doc de transporte e de alunos)	06/05/2015		3,65	55,65
Cópia de 1(uma) chave para sala do servidor	06/05/2015		5,00	50,65
Correios e Telégrafos (envio de doc de transporte e de alunos)	07/05/2015		1,50	49,15
Pagamento EI Solutions - desenvolvimento de Softwa	08/05/2015		136,95	-87,80
Pagamento a IPCAMP Telecomunicações	08/05/2015		260,00	-347,80
Depósito em dinheiro de camisetas	08/05/2015	110,00		-237,80
Depósito em dinheiro mensalidade cantina	08/05/2015	500,00		262,20
Tarifa de Processamento de Cheque	08/05/2015		4,00	258,20
Dinheiro em caixa de cópias e impressão	08/05/2015	16,00		274,20
Aquisição de Spray Colorart prata (Projeto de alunos)	08/05/2015		16,00	258,20
Tarifa de Processamento de Cheque	11/05/2015		1,70	256,50
Dinheiro em caixa de cópias e impressão	13/05/2015	10,00		266,50
Cópia de 2(duas) chave para sala do servidor	13/05/2015		10,00	256,50
Depósito da FAT - Inscrições de Vestibulinho	13/05/2015	1.365,00		1.621,50
Aquisição de material esportivo (bolas de futsal)	13/05/2015		179,80	1.441,70
Aplicação em Renda Fixa LP 100	14/05/2015		1.441,70	0,00
Tarifa de Processamento de Cheque	14/05/2015		0,85	-0,85
Resgate BB Renda Fixa 500	14/05/2015	50,00		49,15
Depósito de vendas de camiseta e cópias + xerox	15/05/2015	279,80		328,95
Pagamento de serviços de propaganda para o Vestibulinho	15/05/2015		450,00	-121,05
Tarifa de Processamento de Cheque	15/05/2015		2,00	-123,05
Aquisição de filtros para bebedouros	15/05/2015		200,00	-323,05
Resgate BB Renda Fixa 500	15/05/2015	323,05		0,00
Controle de pragas urbanas (desratização)	18/05/2015		2.000,00	-2.000,00
Divulgação Vestibulinho em Silveiras	18/05/2015		570,00	-2.570,00
Tarifa de Processamento de Cheque	18/05/2015		4,85	-2.574,85
Pagamento de serviços de contabilidade	18/05/2015		250,00	-2.824,85
Compra de medalhas e bola de futsal para premiação de alunos	18/05/2015		254,00	-3.078,85
Pagamento de telefone	18/05/2015		242,61	-3.321,46
Resgate BB Renda Fixa 500	18/05/2015	3.321,46		0,00
Tarifa de Processamento de Cheque	19/05/2015		1,70	-1,70
Resgate BB Renda Fixa 500	19/05/2015	50,00		48,30
Tarifa de fornecimento de cheque	20/05/2015		18,40	29,90
Dinheiro em caixa de cópias e impressão	21/05/2015	34,30		64,20
Cópia de 1(uma) chave	21/05/2015		5,00	59,20
M & M Elétrica Hidráulica (material para reparos)	21/05/2015		29,30	29,90
Dinheiro em caixa de cópias e impressão	28/05/2015	0,95		30,85
Correios e Telégrafos (envio de doc de transporte e de alunos)	28/05/2015		0,95	29,90
Dinheiro de Inscrição de Processo Seletivo Docentes	28/05/2015	291,01		320,91
Despesas com lanche para treinamento	29/05/2015		291,01	29,90
Dinheiro de Inscrição de Processo Seletivo Docentes + Xerox	29/05/2015	430,00		459,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.317,72</b>	<b>6.857,82</b>	<b>459,90</b>

Saldo em BB Renda Fixa 500 em 30/04/2015

11.441,57

Saldo em BB Renda Fixa 500 em 31/05/2015

7.210,96

Saldo em Renda Fixa LP 100 em 31/05/2015

1.446,63