

Etec

Prof. Marcos Uchôas
dos Santos Penchel
Cachoeira Paulista

CENTRO PAULA SOUZA



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Balancete APM Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel - MARÇO 2015

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior	28/02/2015	1.868,16		1.868,16
Hospedagem do site da escola	02/03/2015		61,70	1.806,46
Dinheiro em caixa de cópias e xerox	02/03/2015	14,00		1.820,46
Cópias de duas chaves de armários para aluno	02/03/2015		14,00	1.806,46
Tarifa de extrato postado	03/03/2015		2,10	1.804,36
Tarifa manutenção de conta	03/03/2015		21,90	1.782,46
Depósito de dinheiro de aluguel de armário	04/03/2015	130,00		1.912,46
Depósito de dinheiro de camisetas	06/03/2015	600,00		2.512,46
Pagamento de serviços de contabilidade	06/03/2015		250,00	2.262,46
Pagamento de Hospedagem para a FEBRACE	06/03/2015		1.575,00	687,46
Dinheiro em caixa de aluguel de armário	06/03/2015	122,00		809,46
Difusores de ambiente (dois)	06/03/2015		80,00	729,46
Cópia de 7 chaves de armário para alunos	06/03/2015		42,00	687,46
Dinheiro em caixa de cópias e xerox	10/03/2015	3,60		691,06
Postagem de carta	10/03/2015		3,60	687,46
El Solutions (NSA)	10/03/2015		136,95	550,51
Dinheiro em caixa de cópias e xerox	10/03/2015	6,00		556,51

Copia de duas chaves de armário para alunos	10/03/2015		6,00	550,51
Compra de dois roteadores	10/03/2015		280,00	270,51
Depósito de dinheiro de aluguel de armário	12/03/2015	150,00		420,51
Dinheiro em caixa de patrocinadores para Febrace	13/03/2015	300,00		720,51
Despesa da viagem para o Auxiliar de Ensino (FEBRACE)	13/03/2015		300,00	420,51
Depósito de dinheiro de camisetas +carteirinhas	13/03/2015	890,00		1.310,51
Dinheiro em caixa de cópias e xerox	13/03/2015	9,60		1.320,11
Pagamento de reconhecimento de firma	13/03/2015		9,60	1.310,51
Contribuição de patrocinadores para FEBRACE	17/03/2015	600,00		1.910,51
Dinheiro de aluguel de armário	17/03/2015	100,00		2.010,51
Pagamento de telefone	18/03/2015		259,30	1.751,21
Transferência para BB Renda Fixa 500	18/03/2015		1.751,21	0,00
Dinheiro em caixa de cópias e xerox	19/03/2015	5,00		5,00
Cópia de chave de armário para aluno	19/03/2015		5,00	0,00
Resgate da poupança	23/03/2015	500,00		500,00
Resgate BB Renda Fixa 500	23/03/2015	2.100,00		2.600,00
Aquisição de ar condicionado para a sala do servidor	23/03/2015		2.600,00	0,00
Dinheiro em caixa de aluguel de armário	24/03/2015	3,00		3,00
Postagem de carta	24/03/2015		3,00	0,00
Dinheiro em caixa de aluguel de armário	24/03/2015	50,00		50,00
Pagamento de serviço prestado a escola (limpeza)	24/03/2015		50,00	0,00
Resgate BB Renda Fixa 500	24/03/2015	147,00		147,00
Materiais do Sistema de armazenamento de água (Bethoel)	24/03/2015		147,00	0,00
Resgate BB Renda Fixa 500	25/03/2015	226,40		226,40
Aluguel da roçadeira	25/03/2015		208,00	18,40

Tarifa de fornecimento de cheque	25/03/2015		18,40	0,00
Dinheiro em caixa de aluguel de armário	25/03/2015	12,10		12,10
Compra de ferro para trabalho do prof. Otávio	25/03/2015		12,10	0,00
Dinheiro em caixa de aluguel de armário	28/03/2015	42,37		42,37
Despesa com lanche para a Reunião Pedagógica	28/03/2015		42,37	0,00
SALDO FINAL		7.398,36	7.398,36	0,00

Saldo em BB Renda Fixa 500 em 27/02/2015	15.922,41
Saldo em BB Renda Fixa 500 em 31/03/2015	15.327,60