

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

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

| DESCRIÇÃO | DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Saldo anterior | 31/10/2015 | 0,00 | | 0,00 |
| Tarifa de Extrato postado | 04/11/2015 | | 4,50 | -4,50 |
| Tarifa de Manutenção de conta ativa | 04/11/2015 | | 29,00 | -33,50 |
| Resgate BB Renda Fixa LP 100 | 04/11/2015 | 50,00 | | 16,50 |
| Pagamento EI Solutions - desenvolvimento de Softwa | 05/11/2015 | | 136,95 | -120,45 |
| Tarifa de Processamento de cheque | 05/11/2015 | | 2,00 | -122,45 |
| Complementação de passes para a servidora Apareciad Amaro | 05/11/2015 | | 84,00 | -206,45 |
| Resgate BB Renda Fixa LP 100 | 05/11/2015 | 206,45 | | 0,00 |
| Dinheiro em caixa de cópias e impressões | 05/11/2015 | 18,00 | | 18,00 |
| Kits de lanches para o Fórum de Deficientes | 05/11/2015 | | 18,00 | 0,00 |
| Depósito em dinheiro de aluguel da cantina | 06/11/2015 | 350,00 | | 350,00 |
| Depósito em dinheiro de aluguel atrasado da cantina | 06/11/2015 | 17,00 | | 367,00 |
| Depósito da FAT - Inscrições de Vestibulinho | 06/11/2015 | 3.120,00 | | 3.487,00 |
| Aquisição de livros para a Biblioteca | 06/11/2015 | | 246,51 | 3.240,49 |
| Tarifa de Processamento de cheque | 06/11/2015 | | 0,85 | 3.239,64 |
| Tarifa de Processamento de cheque | 06/11/2015 | | 2,00 | 3.237,64 |
| Resgate BB Renda Fixa LP 100 | 09/11/2015 | 4.425,81 | | 7.663,45 |
| Pagamento de serviços de contabilidade | 09/11/2015 | | 250,00 | 7.413,45 |
| Aplicação em Renda Fixa LP 100 | 09/11/2015 | | 7.279,43 | 134,02 |
| Depósito em dinheiro Concorrência da Cantina Escolar | 10/11/2015 | 45,00 | | 179,02 |
| Tarifa de Processamento de cheque | 10/11/2015 | | 2,00 | 177,02 |
| Pagamento de serviços de propaganda para o Vestibulinho | 10/11/2015 | | 150,00 | 27,02 |
| Aplicação em Renda Fixa LP 100 | 10/11/2015 | | 260,02 | -233,00 |
| Desbloqueio de cheque de depósito realizado no dia 06/11/2015 | 10/11/2015 | 233,00 | | 0,00 |
| Pagamento de serviços de propaganda para o Vestibulinho | 11/11/2015 | | 210,00 | -210,00 |
| Tarifa de Processamento de cheque | 11/11/2015 | | 0,85 | -210,85 |
| Tarifa de Processamento de cheque | 11/11/2015 | | 2,00 | -212,85 |
| Resgate BB Renda Fixa LP 100 | 11/11/2015 | 212,85 | | 0,00 |
| Pagamento de serviços de propaganda para o Vestibulinho | 13/11/2015 | | 200,00 | -200,00 |
| Tarifa de Processamento de cheque | 13/11/2015 | | 2,00 | -202,00 |
| Resgate BB Renda Fixa LP 100 | 13/11/2015 | 202,00 | | 0,00 |
| Dinheiro em caixa de cópias e impressões | 14/11/2015 | 72,29 | | 72,29 |
| Aquisição de lanche para Reunião Pedagógica | 14/11/2015 | | 44,61 | 27,68 |
| Aquisição de botões pushpower para a Informática | 16/11/2015 | | 15,00 | 12,68 |
| ECT - Postagem de carta para EMTU (doc de alunos) | 17/11/2015 | | 2,70 | 9,98 |
| Dia Supermercado (aquisição de papel higiênico) | 17/11/2015 | | 9,98 | 0,00 |
| Pagamento de telefone | 18/11/2015 | | 346,03 | -346,03 |
| Resgate BB Renda Fixa LP 100 | 18/11/2015 | 346,03 | | 0,00 |
| Tarifa de fornecimento de cheque | 25/11/2015 | | 19,20 | -19,20 |
| Resgate BB Renda Fixa LP 100 | 25/11/2015 | 50,00 | | 30,80 |
| Produtor Supermercado (aquisição de papel higiênico) | 26/11/2015 | | 67,88 | -37,08 |
| Resgate BB Renda Fixa LP 100 | 26/11/2015 | 50,00 | | 12,92 |
| Tarifa de Processamento de cheque | 27/11/2015 | | 0,85 | 12,07 |
| Dinheiro em caixa de cópias e impressões | 27/11/2015 | 34,90 | | 46,97 |
| ECT - Postagem de carta para EMTU (doc de alunos) | 27/11/2015 | | 9,90 | 37,07 |
| Chaveiro Lorena (2 chaves Gorjes) | 27/11/2015 | | 20,00 | 17,07 |
| Chaveiro Lorena (cópia de 1 chave) | 30/11/2015 | | 5,00 | 12,07 |
| SALDO FINAL | 30/11/2015 | 9.433,33 | 9.421,26 | 12,07 |

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/10/2015

4.709,66

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 30/11/2015

6.712,49