

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

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

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior	30/09/2015	437,00		437,00
Impressão de Banner	01/10/2015		261,30	175,70
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	01/10/2015	3,90		179,60
Aquisição de colher para o chá literário na EXPOTEC	01/10/2015		3,90	175,70
Compras para Chá Literário da EXPOTEC	01/10/2015		84,60	91,10
Tarifa de extrato postado	02/10/2015		2,25	88,85
Tarifa de processamento de cheque	02/10/2015		1,70	87,15
Tarifa de manutenção de conta ativa	02/10/2015		29,00	58,15
Pagamento El Solutions - desenvolvimento de Softwa	05/10/2015		136,95	-78,80
Impressão de Banner	05/10/2015		225,00	-303,80
Resgate BB Renda Fixa 500	05/10/2015	303,80		0,00
Tarifa de processamento de cheque	06/10/2015		0,85	-0,85
Tarifa de processamento de cheque	06/10/2015		2,00	-2,85
Resgate BB Renda Fixa 500	06/10/2015	50,00		47,15
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	06/10/2015	41,45		88,60
Aquisição de linha para EXPOTEC	06/10/2015		5,00	83,60
Aquisição de guache para EXPOTEC	06/10/2015		22,20	61,40
Aquisição de açúcar	06/10/2015		5,85	55,55
Aquisição de papel cartão brilho	06/10/2015		8,40	47,15
Gráfica Santa Rita (impressões folhetos vestibulinho)	08/10/2015		780,00	-732,85
Tarifa de processamento de cheque	08/10/2015		2,00	-734,85
Serviço de impressão em lona (Spedy Copy) paar vfachada da Escola	08/10/2015		270,00	-1.004,85
Resgate BB Renda Fixa 500	08/10/2015	1.004,85		0,00
Tarifa de processamento de cheque	09/10/2015		0,85	-0,85
Produtor Supermercado (aquisição de papel higiênico)	09/10/2015		60,48	-61,33
Aquisição de camisetas para alunos	09/10/2015		720,00	-781,33
Resgate BB Renda Fixa 500	09/10/2015	441,61		-339,72
Resgate BB Renda Fixa LP 100	09/10/2015	339,72		0,00
Depósito em dinheiro de aluguel da cantina	13/10/2015	350,00		350,00
Depósito em dinheiro de aluguel atrasado da cantina	13/10/2015	250,00		600,00
Tarifa de processamento de cheque	13/10/2015		1,70	598,30
Compra de salgados para lanche do chá literário EXPOTEC	13/10/2015		75,00	523,30
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	13/10/2015	2,65		525,95
Aquisição de açúcar para a sala dos professores	13/10/2015		2,65	523,30
Tarifa de processamento de cheque	14/10/2015		0,85	522,45
Pagamento de serviços de contabilidade	14/10/2015		250,00	272,45
Aluguel de toalhas de mesa par o ché literário EXPOTEC	15/10/2015		25,60	246,85
Tarifa de processamento de cheque	15/10/2015		0,85	246,00
Tarifa de processamento de cheque	15/10/2015		2,00	244,00
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	15/10/2015	11,00		255,00
Compra de dois conjuntos de tomada 20A	15/10/2015		11,00	244,00
Produtor Supermercado (aquisição de produtos para o chá literário)	16/10/2015		79,27	164,73
Produtor Supermercado (aquisição de papel higiênico)	16/10/2015		60,48	104,25
Tarifa de processamento de cheque	19/10/2015		1,70	102,55
Pagamento de telefone	19/10/2015		346,03	-243,48
Resgate BB Renda Fixa LP 100	19/10/2015	243,48		0,00
Conserto de geladeira da carreta de Cunha	20/10/2015		60,00	-60,00
Tarifa de processamento de cheque	20/10/2015		2,00	-62,00
Resgate BB Renda Fixa LP 100	20/10/2015	62,00		0,00
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	20/10/2015	10,00		10,00
Retirada de chave quebrada e cópia de chave	20/10/2015		10,00	0,00
Aquisição de pen-drive e fone de ouvidos para EXPOTEC	21/10/2015		55,00	-55,00
Resgate BB Renda Fixa LP 100	21/10/2015	55,00		0,00
Tarifa de processamento de cheque	22/10/2015		0,85	-0,85
Resgate BB Renda Fixa LP 100	22/10/2015	50,00		49,15
Speedy Copy (confecção de uma faixa Vestibulinho)	23/10/2015		140,00	-90,85
Resgate BB Renda Fixa LP 100	23/10/2015	90,85		0,00
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	23/10/2015	15,00		15,00
Troca de segredo de fechadura T	23/10/2015		15,00	0,00
Pagamento para fiscal de sala Concurso Público de Química (Marcela)	26/10/2015		70,00	-70,00
Pagamento para fiscal de sala Concurso Público de Química (Misael)	26/10/2015		70,00	-140,00
Tarifa de processamento de cheque	26/10/2015		4,85	-144,85
Funerária Nova Vida (coroa de flores Sr. Norival)	26/10/2015		180,00	-324,85
Resgate BB Renda Fixa LP 100	26/10/2015	324,85		0,00
Tarifa de processamento de cheque	27/10/2015		0,85	-0,85
Resgate BB Renda Fixa LP 100	27/10/2015	50,00		49,15
Aquisição de livros para a Biblioteca	28/10/2015		158,90	-109,75
Tarifa de processamento de cheque	28/10/2015		2,00	-111,75
Resgate BB Renda Fixa LP 100	28/10/2015	111,75		0,00
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	28/10/2015	31,28		31,28
Raquete de ping pong	28/10/2015		19,98	11,30
Bolas de ping pong	28/10/2015		5,00	6,30
Papelaria Capricho (fita adesiva para Vestibulinho)	28/10/2015		6,30	0,00
Pagamento para Escola Carlito Maia (Cunha)	29/10/2015		137,95	-137,95
Divulgação de Vestibulinho (Nelson)	29/10/2015		150,00	-287,95
Tarifa de processamento de cheque	29/10/2015		23,20	-311,15
Resgate BB Renda Fixa LP 100	29/10/2015	311,15		0,00
SALDO FINAL	31/10/2015	4.591,34	4.591,34	0,00

Saldo em BB Renda Fixa 500 em 30/09/2015 1.809,99

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 30/09/2015 6.317,06

Saldo em BB Renda Fixa 500 em 31/10/2015 0

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/10/2015 4.709,66