

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

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

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior	31/08/2015	398,64		
Depósito em dinheiro de cópias+impressões	01/09/2015	100,00		498,64
Pagamento de título do Site da Escola	01/09/2015		64,70	433,94
Tarifa de Processamento de Cheque	01/09/2015		2,85	431,09
Tarifa de Extrato Postado	02/09/2015		2,25	428,84
Tarifa de Manutenção de Conta Ativa	02/09/2015		29,00	399,84
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	02/09/2015	4,50		404,34
ECT - Postagem de carta para EMTU (doc de alunos)	02/09/2015		4,50	399,84
Devolução de verba para a DMPP	03/09/2015		126,00	273,84
Pagamento para prestação de serviço (colocação de tela nos telhados)	03/09/2015		50,00	223,84
Pagamento para prestação de serviço (colocação de tela nos telhados)	03/09/2015		50,00	173,84
Pagamento para aluguel de andaime (colocação de tela nos telhados)	03/09/2015		100,00	73,84
Tarifa de Processamento de Cheque	03/09/2015		8,00	65,84
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	03/09/2015	5,00		70,84
Confeccção de cópia de chave	03/09/2015		5,00	65,84
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	03/09/2015	37,95		103,79
Compra de Supermercado (café para a sala dos professores)	03/09/2015		37,95	65,84
Tarifa de Fornecimento de Cheque	04/09/2015		19,20	46,64
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	04/09/2015	2,80		49,44
Compra de filtro de papel (café para a sala dos professores)	04/09/2015		2,80	46,64
Depósito em dinheiro de inscrição para concurso público	08/09/2015	70,15		116,79
Pagamento de serviços de contabilidade	08/09/2015		250,00	-133,21
Pagamento EI Solutions - desenvolvimento de Softwa	08/09/2015		136,95	-270,16
Resgate BB Renda Fixa 500	08/09/2015	270,16		0,00
Aquisição de livros para a Biblioteca	09/09/2015		178,90	-178,90
Tarifa de Processamento de Cheque	09/09/2015		6,00	-184,90
Resgate BB Renda Fixa 500	09/09/2015	184,90		0,00
Depósito em dinheiro de aluguel da cantina	10/09/2015	500,00		500,00
Aquisição de fontes para computadores	10/09/2015		115,00	385,00
Tarifa de Processamento de Cheque	10/09/2015		2,00	383,00
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	10/09/2015	15,00		398,00
Confeccção de cópias de chaves	10/09/2015		15,00	383,00
Pagamento de camisetas escolares	11/09/2015		672,00	-289,00
Resgate BB Renda Fixa 500	11/09/2015	289,00		0,00
Tarifa de Processamento de Cheque	14/09/2015		0,85	-0,85
Resgate BB Renda Fixa 500	14/09/2015	50,00		49,15
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	14/09/2015	26,40		75,55
Aquisição de pipoca para o dia do estudante	14/09/2015		26,40	49,15
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	15/09/2015	16,00		65,15
Cópia de chaves de armários	15/09/2015		16,00	49,15
Depósito em dinheiro de cópias+impressões	15/09/2015	100,00		149,15
Depósito em dinheiro de inscrição para concurso público	15/09/2015	70,13		219,28
Depósito em dinheiro de inscrição para concurso público	15/09/2015	70,13		289,41
Aquisição de 02 (dois) ares condicionados para a Sala de Serv Adm	16/09/2015		3.510,00	-3.220,59
Pagamento para combustível para Cunha (Via Rápida) Coord. da carreta	16/09/2015		320,00	-3.540,59
Tarifa de Processamento de Cheque	16/09/2015		4,00	-3.544,59
Resgate BB Renda Fixa 500	16/09/2015	3.544,59		0,00
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	16/09/2015	3,65		3,65
ECT - Postagem de carta para EMTU (doc de alunos)	16/09/2015		3,65	0,00
Depósito em dinheiro de inscrição para concurso público	17/09/2015	70,13		70,13
Depósito em dinheiro de inscrição para concurso público	18/09/2015	70,13		140,26
Depósito em dinheiro de inscrição para concurso público	18/09/2015	70,13		210,39
Pagamento de Telefone	18/09/2015		336,67	-126,28
Resgate BB Renda Fixa 500	18/09/2015	126,28		0,00
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	18/09/2015	60,00		60,00
Aquisição de 04 (quatro) fardos de refrigerantes para a Feira Hispânica	18/09/2015		60,00	0,00
Depósito em dinheiro de inscrição para concurso público	21/09/2015	70,13		70,13
Depósito em dinheiro de inscrição para concurso público	21/09/2015	70,13		140,26
Depósito em dinheiro de inscrição para concurso público	21/09/2015	70,13		210,39
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	21/09/2015	10,00		220,39
Cópia de 02 (duas) chaves	21/09/2015		10,00	210,39
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	21/09/2015	5,00		215,39
Aquisição de 05 (cinco) fusíveis para microondas	21/09/2015		5,00	210,39
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	23/09/2015	24,12		234,51
Encaminhamento de Processo da profª Gilza para o CEETESP	23/09/2015		24,12	210,39
Pagamento EI Solutions - desenvolvimento de Softwa	24/09/2015		131,00	79,39
Tarifa de Processamento de Cheque	24/09/2015		2,00	77,39
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	25/09/2015	4,60		81,99
Aquisição de 02 (dois) reparos para Tramontina	25/09/2015		4,60	77,39
Aquisição de Banner para divulgação de Vestibulinho	28/09/2015		225,00	-147,61
Tarifa de Processamento de Cheque	28/09/2015		2,00	-149,61
Resgate BB Renda Fixa 500	28/09/2015	149,61		0,00
Depósito em dinheiro de cópias+impressões	29/09/2015	100,00		100,00
Depósito em dinheiro	29/09/2015	337,00		437,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.996,39</b>	<b>6.559,39</b>	<b>437,00</b>

Saldo em BB Renda Fixa 500 em 31/08/2015 6.415,86

Saldo em BB Renda Fixa LP 100 em 31/08/2015 6.268,14

Saldo em BB Renda Fixa 500 em 30/09/2015 1.810,79

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