

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

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior	31/03/2015			0,00
Devolução de 1 (uma) diária Lorenatur Hotel	01/04/2015	315,00		315,00
Dinheiro em caixa de cópias e xerox	01/04/2015	6,58		321,58
Compra no Supermercado Dia (filtro de papel p/ café)	01/04/2015		6,58	315,00
Tarifa de extrato postado	02/04/2015		2,10	312,90
Tarifa de manutenção de conta	02/04/2015		21,90	291,00
Cápio Recicláveis (jogo de mesa metálico)	04/04/2015		100,00	191,00
Dinheiro em caixa de aluguel de armário	06/04/2015	50,00		241,00
Solda no carrinho de mão	06/04/2015		50,00	191,00
Depósito do aluguel da cantina escolar	06/04/2015	500,00		691,00
Pagamento de carteirinha para alunos	07/04/2015		280,00	411,00
Dinheiro em caixa de cópias e xerox	07/04/2015	3,00		414,00
Envio de carta Correios e Telégrafos	07/04/2015		3,00	411,00
Pagamento de serviços de contador	08/04/2015		250,00	161,00
El Solutions (NSA)	08/04/2015		136,95	24,05
Serviço de pintura da calçada externa da escola	08/04/2015		70,00	-45,95
Compra de sucatas para o curso de eletrônica	08/04/2015		60,00	-105,95
Tarifa de processamento de cheque	08/04/2015		1,70	-107,65

Resgate BB Renda fixa 500	08/04/2015	107,65		0,00
Dinheiro em caixa de cópias e xerox	09/04/2015	11,50		11,50
Despesa com lanche para palestrante	09/04/2015		11,50	0,00
Pagamento do banner do vestibulinho (1ª parcela)	09/04/2015		200,00	-200,00
Tarifa de processamento de cheque	09/04/2015		3,40	-203,40
Resgate BB Renda fixa 500	09/04/2015	203,40		0,00
Pagamento de confecção de camisetas	10/04/2015		2.704,00	-2.704,00
Tarifa de processamento de cheque	10/04/2015		0,85	-2.704,85
Resgate BB Renda fixa 500	10/04/2015	2.704,85		0,00
Dinheiro em caixa de cópias e xerox	13/04/2015	20,00		20,00
Compra de 1 litro de exterminador de insetos	13/04/2015		20,00	0,00
Depósito dinheiro de carteirinha	13/04/2015	320,00		320,00
Tarifa de processamento de cheque	13/04/2015		0,85	319,15
Dinheiro em caixa de cópias e xerox	13/04/2015	1,50		320,65
Envio de carta Correios e Telégrafos	13/04/2015		1,50	319,15
Dinheiro em caixa de aluguel de armário	14/04/2015	15,00		334,15
Chaveiro Lorena (cópia de três chaves)	14/04/2015		15,00	319,15
Dinheiro em caixa de cópias e xerox	15/04/2015	7,90		327,05
Autenticação, Cópia e Rec. Firma da Ata da APM	15/04/2015		7,90	319,15
Pagamento do banner do vestibulinho (2ª parcela)	15/04/2015		200,00	119,15
Tarifa de processamento de cheque	15/04/2015		12,00	107,15
Tarifa de processamento de cheque	16/04/2015		0,85	106,30
Dinheiro em caixa de cópias e xerox	17/04/2015	8,60		114,90
Envio de carta Correios e Telégrafos	17/04/2015		8,60	106,30
Pagamento de telefone	20/04/2015		224,98	-118,68
Resgate BB Renda fixa 500	20/04/2015	118,68		0,00

Gráfica Santa Rita - Impressões de cartazes Vestibulinho	22/04/2015		780,00	-780,00
Tarifa de processamento de cheque	22/04/2015		2,00	-782,00
Resgate BB Renda fixa 500	22/04/2015	782,00		0,00
Tarifa de processamento cheque	23/04/2015		0,85	-0,85
Resgate BB Renda fixa 500	23/04/2015	50,00		49,15
Dinheiro em caixa de aluguel de armário	24/04/2015	117,25		166,40
M & M Elétrica Hidráulica	24/04/2015		10,90	155,50
Aquisição de um porta mel para a sala dos professores	25/04/2015		10,80	144,70
Conserto de 3 (três) estabilizadores	27/04/2015		30,00	114,70
Elétrica e Hidráulica Cachoeira	27/04/2015		12,55	102,15
Registro em cartório da ATA da APM formação de 2015	27/04/2015		53,00	49,15
Dinheiro em caixa de aluguel de armário	27/04/2015	15,00		64,15
A Construtora ( Aquisição trilho p/cortina)	27/04/2015		15,00	49,15
Tarifa de processamento de cheque	27/04/2015		2,00	47,15
Dinheiro em caixa de cópias e xerox	30/04/2015	22,80		69,95
Aquisição de 3 (três) pacotes de pirulito (50 UNI)	30/04/2015		16,50	53,45
Aquisição de 9 (nove) dobradiças 2 1/2" zincada	30/04/2015		6,30	47,15
<b>SALDO FINAL</b>		5.380,71	5.333,56	47,15

Saldo em BB Renda Fixa 500 em 31/03/2015	15.327,60
Saldo em BB Renda Fixa 500 em 30/04/2015	11.441,57