

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

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

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo Anterior	31/07/2015	0,00		
Tarifa de extrato postado	04/08/2015		2,25	-2,25
Tarifa de Manutenção de Conta Ativa	04/08/2015		21,90	-24,15
Resgate BB Renda Fixa 500	04/08/2015	50,00		25,85
Dinheiro em caixa de cópias e impressão + aluguel de armários p/ alunos	05/08/2015	159,91		185,76
Dinheiro em caixa de venda de camisetas e carteirinhas para alunos	05/08/2015	24,16		209,92
Compra de café + filtro de papel - Supermercado Dia%	05/08/2015		174,16	35,76
Devolução de dinheiro para a conta do Centro Paula Souza	05/08/2015		9,91	25,85
Dinheiro em caixa de cópias e impressão	06/08/2015	8,75		34,60
ECT - Carta de solicitação de comparecimento de servidor	06/08/2015		8,75	25,85
Inscrição para a INFOMATRIX - José Porto (aluno) e João Otavimar (Aux. Ensino)	06/08/2015		100,00	-74,15
Tarifa de Processamento de Cheque	06/08/2015		2,00	-76,15
Resgate BB Renda Fixa 500	06/08/2015	76,15		0,00
Dinheiro em caixa de cópias e impressão	07/08/2015	22,00		22,00
Cópia de 3 (três) chaves	07/08/2015		22,00	0,00
Depósito em dinheiro carteirinhas e aluguel de armário	07/08/2015	530,00		530,00
Aquisição de passagem aérea para Lages (SC) - INFOMATRIX	07/08/2015		882,00	-352,00
Resgate BB Renda Fixa 500	07/08/2015	352,00		0,00
Dinheiro em caixa de cópias + impressões e carteirinhas	08/08/2015	92,00		92,00
Despesa com lanche para Reunião de Planejamento e Observatório Escolar	08/08/2015		92,00	0,00
Depósito em dinheiro de aluguel de armário	10/08/2015	400,00		400,00
Tarifa de Processamento de Cheque	10/08/2015		0,85	399,15
Dinheiro em caixa de camiseta e carteirinha de aluno	11/08/2015	98,00		497,15
Despesa para comemoração do Dia do Estudante	11/08/2015		98,00	399,15
Depósito de dinheiro de venda de camisetas escolares e carteirinhas	11/08/2015	400,00		799,15
Pagamento EI Solutions - desenvolvimento de Softwa	11/08/2015		136,95	662,20
Despesa com alimentação e hotel para o aluno José Porto e o Aux. de Ensino João Otavimar para a estadia em Lages (SC) - INFOMATRIX	11/08/2015		650,00	12,20
Tarifa de Processamento de Cheque	11/08/2015		4,00	8,20
Depósito de aluguel de armário	12/08/2015	250,00		258,20
Pagamento de serviços de contabilidade	12/08/2015		250,00	8,20
Tarifa de Processamento de Cheque	13/08/2015		0,85	7,35
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	14/08/2015	10,00		17,35
Cópia de 2 (duas) chaves	14/08/2015		10,00	7,35
Depósito em dinheiro de aluguel de armário	14/08/2015	200,00		207,35
Depósito em dinheiro de matrículas (Silveiras e Cach. Paulista)	14/08/2015	207,00		414,35
Depósito em dinheiro de camisetas para alunos e carteirinhas	14/08/2015	384,00		798,35
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	14/08/2015	7,50		805,85
ECT - Postagem de carta para EMTU (doc de alunos)	14/08/2015		7,50	798,35
Cápio Recicláveis	14/08/2015		220,00	578,35
Tarifa de Processamento de Cheque	14/08/2015		2,00	576,35
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	17/08/2015	3,30		579,65
ECT - Postagem de carta para EMTU (doc de alunos)	17/08/2015		3,30	576,35
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	18/08/2015	85,15		661,50
Pagamento da diferença com despesas de estadia e alimentação - INFOMATRIX	18/08/2015		85,15	576,35
Depósito de parte do aluguel da cantina escolar do mês de outubro de 2014	18/08/2015	120,00		696,35
Casas Bahia - Aquisição de 2 (dois) claviculários p/100 chaves + chaveiros	18/08/2015		272,92	423,43
Pagamento de carteirinhas para alunos (Romunus Card)	18/08/2015		139,00	284,43
Depósito de dinheiro de cópias+impressões e aluguel de armários	18/08/2015	190,00		474,43
Tarifa de Processamento de Cheque	18/08/2015		4,00	470,43
Pagamento de Telefone	18/08/2015		322,63	147,80
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	20/08/2015	30,48		178,28
Chaveiro - cópias de duas chaves para a Secretaria Acadêmica	20/08/2015		10,00	168,28
ECT - Telegrama de convocação de servidor	21/08/2015		20,48	147,80
Depósito de dinheiro de cópias+impressões e aluguel de armários	25/08/2015	337,95		485,75
Tarifa de Renovação de Cadastro	25/08/2015		30,00	455,75
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	26/08/2015	14,43		470,18
Reconhecimento de Firma - Notificação de Abandono de Emprego	26/08/2015		14,43	455,75
Oficial de Registro de Títulos e Documentos- Notificação de Abandono de Emprego	26/08/2015		57,11	398,64
Dinheiro em caixa de cópias e impressões	26/08/2015	10,00		408,64
Cópia de duas chaves para o claviculário da Secretaria de Serviço Administrativo	26/08/2015		10,00	398,64
SALDO FINAL		4.062,78	3.664,14	398,64

Saldo em BB Renda Fixa 500 em 31/07/2015 6.834,68

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/07/2015 6.219,55

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

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/08/2015 6.269,14