

Etec

Prof. Marcos Uchôas
dos Santos Penchel
Cachoeira Paulista

CENTRO PAULA SOUZA



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

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

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior dezembro/2014	31/12/2014			0,00
Saldo em Aplicação BB Renda Fixa 500 dezembro/2014	31/12/2014			16.837,93
Tarifa de Extrato Postado	05/01/2015		2,10	-2,10
Tarifa de manutenção de conta	05/01/2015		21,90	-24,00
Resgate de BB Renda FIXA 500	05/01/2015	50,00		26,00
Pagamento de contador + despesa de Correio	07/01/2015		300,00	-274,00
Resgate de BB R FIXA 500	07/01/2015	274,00		0,00
Saldo BB Renda Fixa 500	08/01/2015			16.509,98
Tarifa de fornecimento de cheque	09/01/2015		18,40	-18,40
Resgate BB Renda Fixa 500	09/01/2015	50,00		31,60
Despesa com café e açúcar	15/01/2015		500,00	-468,40
Resgate BB Renda Fixa 500	15/01/2015	468,40		0,00
Pagamento de telefone	19/01/2015		253,68	-253,68
Resgate BB Renda Fixa 500	19/01/2015	253,68		0,00
Depósito de matrícula de alunos ingressantes	20/01/2015	2.810,00		2.810,00
Pagamento de pedreiro (serviços gerais na escola)	23/01/2015		780,00	2.030,00
SALDO FINAL		3.906,08	1.876,08	2.030,00

Saldo em BB Renda Fixa 500 em 31/12/2014	16.837,93
Saldo em BB Renda Fixa 500 em 31/01/2015	15.863,16