

ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - CACHOEIRA PAULISTA

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

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior	31/05/2015	459,90		
Pagamento de serviços de contador	01/06/2015		250,00	209,90
Hospedagem do site da escola	01/06/2015		61,70	148,20
Tarifa de Extrato postado	02/06/2015		2,10	146,10
Tarifa de Manutenção de Conta	02/06/2015		21,90	124,20
Tarifa de Processamento de Cheque	02/06/2015		4,00	120,20
Dinheiro em caixa de cópias e impressão	02/06/2015	13,30		133,50
Cópia de 1 (uma) chave Sala de Administrativo	02/06/2015		10,00	123,50
Correios e Telégrafos (envio de doc de transporte e de alunos)	03/06/2015		3,30	120,20
Depósito de aluguel da cantina+ camisetas	10/06/2015	1.150,00		1.270,20
Depósito da FAT - Vestibulinho Cachoeira Paulista	10/06/2015	3.105,00		4.375,20
Depósito da FAT - Vestibulinho Silveiras	10/06/2015	645,00		5.020,20
Pagamento EI Solutions - desenvolvimento de Softwa	10/06/2015		136,95	4.883,25
Tarifa de Processamento de cheque	10/06/2015		2,00	4.881,25
Dinheiro em caixa de cópias e impressão	10/06/2015	19,82		4.901,07
Superm. Alean - contribuição para a missa de S. Antonio (ofertório)	10/06/2015		19,82	4.881,25
Dinheiro em caixa de cópias e impressão	11/06/2015	4,00		4.885,25
Plastificação Mapa de Risco da CIPA (Papelaria Capricho)	11/06/2015		4,00	4.881,25
Despesas com Vestibulinho (pagamento de fiscais + almoço)	11/06/2015		1.590,00	3.291,25
Tarifa de Processamento de Cheque	11/06/2015		2,00	3.289,25
Dinheiro em caixa de cópias e impressão	16/06/2015	10,50		3.299,75
Compra de copos descartáveis - Ideal Embalagens (sala de professores)	16/06/2015		10,50	3.289,25
Depósito de vendas de camiseta e cópias + xerox	16/06/2015	367,50		3.656,75
Aplicação em Renda Fixa LP 100	16/06/2015	3.656,00		0,75
Depósito 1ª parcela da devolução do pagamento do ar condicionado	17/06/2015	1.300,00		1.300,75
Pagamento de telefone	18/06/2015		242,61	1.058,14
Dinheiro em caixa de carteirinha para alunos	19/06/2015	135,00		1.193,14
Despesas com lanche para professores (Reunião Pedagógica)	19/06/2015		135,00	1.058,14
Dinheiro em caixa de cópias e impressão	22/06/2015	2,70		1.060,84
Correios e Telégrafos (envio de doc de transporte e de alunos)	22/06/2015		2,70	1.058,14
Compra na Papelaria Capricho	22/06/2015		45,50	1.012,64
Tarifa de Processamento de Cheque	23/06/2015		0,85	1.011,79
Pagamento de serviço de pintura da quadra de esportes	24/06/2015		100,00	911,79
Tarifa de Processamento de Cheque	24/06/2015		2,00	909,79
Dinheiro em caixa de cópias e impressão	25/06/2015	10,50		920,29
Compra de copos descartáveis - Ideal Embalagens (sala de professores)	25/06/2015		10,50	909,79
SALDO FINAL		10.879,22	2.657,43	909,79

Saldo em BB Renda Fixa 500 em 31/05/2015 7.210,96

Saldo em Renda Fixa LP 100 em 31/05/2015 1.446,63

Saldo em BB Renda Fixa 500 em 30/06/2015 7.276,72

Saldo em BB Renda Fixa 500 em 30/06/2015 5.126,20