

BALANCETE MENSAL - JULHO

Data	Histórico	Crédito CA	Débito CA	Débito CC	Crédito CC	Crédito Ap	Débito Ap	Crédito Poup	Débito P oup
01/jul	Aluguel Xerox - ref. Junho	250,00							
	Impressão de peça em 3D p/ TCC (impressora lab. Mecânica) - João Vitor	24,00							
	Arrecadação Festa Junina (APM / Grêmio / Comissão de formatura)	6050,00							
	Doação QBFic	290,00							
	Doação Etec - verba de Adiantamento	310,00							
	Vendas Cartão de débito				127,88				
02/jul	Bolo e petit four - Atribuição de Aulas Diretoria de Serviços - Clube do Sabor		32,30						
	Salgados - Atribuição de Aulas DS - Panificadora Santa Paula		41,50						
	Apólices Estágio Enfermagem - Tokio Marine (3)			93,39					
	3 coroas de flores - pai / mãe professores - Floricultura Homenagem - NF-e06013			510,00					
	Juros Poupança							14,49	
04/jul	Reconhecimento de Firma - projeto CPFL - Cartório		12,56						
	Organização Colação de Grau - Andréa		250,00						
05/jul	Depósito em Conta Corrente		6050,00		6050,00				
	Cheque Caixa nº 851100	1000,00		1000,00					
	Secretária APM - Leandra cheque nº 851099			500,00					
	Tarifa pacote de serviços - Banco do Brasil			80,00					
10/jul	Arrecadação Estágio Enfermagem	1064,80							
	Crachás Estagiários Enfermagem - Hospital de Base recibo 046864		725,00						
	Vendas Cartão de crédito				2206,71				
	Vendas Cartão de crédito				1134,26				
	Vendas Cartão de crédito				384,51				
	Tecidos Santa Casa - Estágio Enfermagem - MN Tecidos NF-e 66805 2/5			1246,16					
	Locação de cilindro de gás p/ lab. Mecânica - Air Liquide (atraso 1 dia)			37,04					
	Honorários Contábeis - Escritório NSª do Carmo			499,00					
	NET - Linha telefone lab. Informática			76,18					
	Recarga tonner impressora APM - Rework NF-e 46370			79,90					
	Juros Poupança							3,40	
11/jul	2 Umidificadores de ar p/ Hospital Bezerra de Menezes - Estágio Enfermagem - Lojas Americanas		339,80						
	Vendas Cartão de crédito				971,09				
	Apólice Estagiária APM Biblioteca (Bruna) - Tóquio Marine			31,13					
	Juros Poupança							49,24	
12/jul	Chave Allen p/ desmonte equip Edificações - Ulisses e Cury Filho		26,00						
	Apólice Estágio Enfermagem - Tokio Marine			31,13					
	Juros Poupança							26,38	
	Juros Poupança							6,18	
15/jul	UOL HOST - hospedagem do site			63,88					
	Coleta de lixo hospitalar lab. Enfermagem - Esterimaster NFS-e 22883			34,47					
	Juros Poupança							4,01	
16/jul	Juros Poupança							5,98	
17/jul	Arrecadação Contribuição Voluntária - Valdelice	125,00							

	Arrecadação Contribuição Voluntária - Luciana	450,00						
	Arrecadação Contribuição Voluntária - Susette	963,00						
	Arrecadação Contribuição Voluntária - Rafael	500,00						
	Camisetas Alunos - matrículas	210,00						
18/jul	Lanche - matrículas - Padaria Aeroporto		33,65					
	Doação - almoço funcionários	17,00						
	Arrecadação Contribuição Voluntária - Camila	524,50						
	Arrecadação Contribuição Voluntária - Márcio	615,00						
	Arrecadação Contribuição Voluntária - Rafael	275,00						
	Arrecadação Contribuição Voluntária - Ellen	350,00						
	Camisetas Alunos - matrículas	175,00						
	Carteirinhas Alunos	20,00						
	Vendas Cartão de débito				542,62			
	Juros Poupança						21,38	
19/jul	Retirada entulho material Baixa Patrimonial - Doação FUSSP - Alex		360,00					
	Camisetas Alunos - matrículas	35,00						
	Vendas Cartão de débito				406,96			
	Juros Poupança						8,35	
	Juros Poupança						5,91	
22/jul	Despesas com passagens e alimentação - entrega FUSSP - Cleber		300,00					
	Arco de balões p/ recepção novos alunos - Edison Sussumu NFS-e 394		150,00					
	Impressão de certificados QBFic - Copy Fácil NFS-e 54886		65,00					
	Contribuição Voluntária	155,00						
	Camisetas Alunos - matrículas	35,00						
	Moletom Alunos	120,00						
23/jul	Camisetas Alunos	70,00						
	Contribuição Voluntária	100,00						
	Carteirinhas Alunos	20,00						
	Vendas Cartão de débito				43,51			
	Email Terra (atraso 1 dia)				16,25			
	NSA Secretaria				146,80			
24/jul	Regulagem fogão do refeitório - Sr. José Elias		200,00					
	Camisetas Alunos	70,00						
	Contribuição Voluntária	75,00						
	Vendas Cartão de débito				33,91			
	Notebook Dell p/ sala C13 - Enfermagem - Magazine Luiza NF-e 794971				2091,57			
	Projeter p/ sala C13 - Enfermagem - Onofre Agora NF-e 836.959				2141,16			
25/jul	Camisetas Alunos	315,00						
	Contribuição Voluntária	75,00						
	Interruptor p/ conserto microondas - BMC Refrigeração NF-e 5327		15,00					
	Conserto microondas cozinha - BMC Refrigeração NFS-e 3830		85,00					
	Vendas Cartão de débito				33,91			
	Dias parados caminhão carregado - transporte doação FUSSP AAAJ Mudança NFS-e 160				1000,00			
	Cabo Hdmi, mouse sem fio, caneta power point, caixa de som portátil p/ enfermagem - Mercado Livre NF-e 14437, 8958,8562				292,29			
	Tarifa renovação de cadastro - Banco do Brasil				51,90			

	Café da manhã p/ recepção Professores - Reuniao Pedagógica - Cantina NFC 094 cheque 851106			1350,00					
	Juros Poupança							0,15	
26/jul	Reposição de Vidros quebrados - Mecânica - Vidraçaria Gabriela NF-e 19		160,00						
	Troca de 1 torneira ramal do fogão do refeitório - Sr. José Elias		80,00						
	Camisetas Alunos	35,00							
	Contribuição Voluntária	75,00							
	Vendas Cartão de débito					33,91			
	Tintas p/ projeto 5S - São Geraldo Tintas NF-e 29865 - cheque 851105			685,00					
	Locação de cilindro de gás p/ lab. Mecânica - Air Liquide			36,30					
	Juros Poupança							6,93	
29/jul	Camisetas Alunos	105,00							
	Carteirinhas Alunos	10,00							
	Contribuição Voluntária	150,00							
30/jul	Carteirinhas Alunos - Leandra	20,00							
	Conduletes e itens p/ instalação de projetor sala C13 - Jomafi NF-e 2648			117,02					
	Arrecadação Estágio Enfermagem	117,02							
	Camisetas Alunos	35,00							
	Transferência Fundos Enfermagem (ref. Notebook, projetor, etc)					4525,02			4525,02
	Vendas Cartão de débito					106,58			
31/jul	Depósito em Conta Corrente		4750,00			4750,00			
	Lavagem cortinas lab. Enfermagem - Stilus Cortinas NFS-e 119		250,00						
	Reembolso de combustível - visitas Classe Desc. Potirendaba - Cíntia		233,60						
	Camisetas Alunos	70,00							
	Contribuição Voluntária	75,00							
	Adesivagem lab. 1 Enfermagem - cheque 851107			780,00					
	ISSQN Esterimaster - mês 06			1,58					
	ISSQN Esterimaster - mês 05			1,59					
	Cabo Hdmi 20m p/ sala C13 - Enfermagem - Mercado Livre			30,40					
	Juros Poupança							6,43	
	Rendimento Aplicação					57,66			
	Total	14975,32	14276,43	12907,12	21350,87	57,66	0,00	158,83	4525,02
	Saldo Anterior	34,88			12253,32	15119,58		42754,08	
	Saldo Atual	733,77			20697,07	15177,24		38387,89	
	SALDO TOTAL								74995,97

OBS.: Poupança referente a fundos de Estágio Enfermagem / Grêmio Estudantil / Comissão de Formatura