

## BALANCETE MENSAL - AGOSTO

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Crédito CA</i>	<i>Débito CA</i>	<i>Débito CC</i>	<i>Crédito CC</i>	<i>Crédito Ap</i>	<i>Débito Ap</i>	<i>Crédito Poup</i>	<i>Débito P oup</i>
01/ago	Doação - Etec (Verba de Adiantamento)	235,00							
	Cópias de prova p/ prof. Fernando - impressora APM	4,00							
	Carteirinhas Alunos	40,00							
	Camisetas Alunos	35,00							
	Abridor de latas p/ refeitório - Magalhães e Menin		14,98						
	Projeto Q7 Formaturas - Evento da Colação de Grau 1º sem/2019 (199 alunos)				1592,00				
02/ago	Camisetas Alunos	175,00							
	Controle remoto p/ reposição lab. Tele Eletro - Mundo do Controle (doação Grêmio)			34,63					
	Juros Poupança							14,54	
04/ago	Coador de pó p/ café e chá - Supermercado Cristo Rei		6,70						
05/ago	Camisetas Alunos	35,00							
	Vendas Cartão de Débito				14,53				
	Locação de cilindro de gás p/ lab. Mecânica - Air Liquide NL 51005			36,30					
	Tecidos Santa Casa - Estágio Enfermagem - MN Tecidos NF-e 66805 3/5			1233,00					
	Tarifa pacote de serviços -Banco do Brasil			84,00					
06/ago	Carteirinhas Alunos	20,00							
	Camisetas Alunos	35,00							
07/ago	Camisetas Alunos	35,00							
	Carteirinhas Alunos	20,00							
08/ago	Camisetas Alunos	105,00							
	Arrecadação Enfermagem - cheque	100,00							
	Aluguel Cantina ref. Junho com multa por atraso				1800,00				
	Madeira e mão-de-obra p/ pista robótica - Sr. Donizete cheque 851109			470,00					
	Estagiária Biblioteca - Bruna (15 a 31/07) cheque 851110			324,50					
	Cabos - HGA eletrônica NF-e 17199 /Vifa Comércio 37641, abraçadeiras Planeta Comércio NF-e 20425, limpa contato- Akira Ferragens NF-e 5758 p/ Informática - Mercado Livre			424,06					
09/ago	Cópias p/ prof. - impressora APM	14,00							
	Retirada Grêmio Estudantil p/ pagto. Aulas de Teatro		375,00						
	Moletom Alunos	120,00							
	Vendas Cartão de Crédito				1179,08				
	Vendas Cartão de Crédito				919,19				
	Vendas Cartão de Crédito				196,13				
	Juros Poupança							3,42	
	Juros Poupança							49,42	
12/ago	Camisetas Alunos	70,00							
	Contribuição Voluntária	75,00							
	Vendas Cartão de Crédito				1954,92				
	Recarga Tonner impressora APM - Rework Cartuchos NF-e 46830			79,90					
	NET - Linha telefone lab. Informática			76,18					
	Honorários Contábeis - Escritório NSª do Carmo			499,00					
	Cartões e ribbons p/ carteirinhas de estudante - Outlet Traders NF-e 25.404.377			1425,00					

	Juros Poupança								26,47
13/ago	Contribuição Voluntária	45,00							
	Moletom Alunos	120,00							
	Juros Poupança								6,20
14/ago	Camisetas Alunos	70,00							
	Contribuição Voluntária	50,00							
	Carteirinhas Alunos	40,00							
	Chuveiros p/ banheiros masc / fem aluno(a)s - JB Santos		97,80						
	Vendas Cartão de Débito					33,91			
	Inscrição Olimpíada Brasileira de Astronomia - OBA			55,00					
15/ago	Discos de corte, serra p/ lab. Mecânica - Soldapar NF-e 37.162		50,00						
	Vendas Cartão de Débito					33,91			
	Coleta de lixo hospitalar lab. Enfermagem - Esterimaster NFS-e 23319			34,47					
	UOL HOST - hospedagem do site			63,88					
	ISSQN Prefeitura			21,53					
	Juros Poupança								4,03
16/ago	Camisetas Alunos	140,00							
	Juros Poupança								6,00
	Juros Poupança								21,46
19/ago	Depósito em Conta Corrente		1458,00			1458,00			
	Depósito em Conta Corrente - cheque		100,00			100,00			
	Cheque Caixa nº 851111	1000,00		1000,00					
	Recarga chip com whatsapp da Etec (validade 3 meses)		30,00						
	Bombons p/ recepção funcionários férias - Tonin NF-e 50804		67,98						
	Óleo de soja para refeitório - Tonin Supermercados NF-e 50809		63,80						
	Camisetas Alunos	70,00							
	Doação - QBFic	160,00							
	Vendas Cartão de Débito					232,56			
	Secretária APM cheque 851108			500,00					
	Vendas Cartão de Débito					67,82			
	NSA Secretaria			146,80					
	Email Terra			18,29					
	Juros Poupança								4,61
21/ago	Camisetas Alunos	35,00							
	Arrecadação 3º Intervalo Animado - Comissão de Formatura	153,00							
22/ago	Compra de 1 violão usado p/ aulas de música - Grêmio Escolar		200,00						
	Ferros p/ aulas práticas Mecânica / Mecatrônica - Riaço NF-e 189.306		321,00						
	Camisetas Alunos	35,00							
23/ago	Camisetas Alunos	35,00							
	Pacotes de balas sortidas p/ 1º encontro de Pais - Atacadão Naranja		34,95						
26/ago	Camisetas Alunos	35,00							
	Contribuição Voluntária	75,00							
	Uniformes Funcionário Rodolfo	90,00							
	Vivo Soluciona TI			80,04					
	Materiais p/ aulas práticas Edificações - Pereira Mat Com NF-e 14994 / 14995			751,30					

	Confecção de Uniformes Prof / Func - Desi NF-e 1.069 cheque 851113			1559,00					
27/ago	Camisetas Alunos	35,00							
	Conduletes e tomadas p/ lab. Mecânica - Jomafi NF-e 2755		68,00						
	Teclado e adaptador USB p/ coord Enfermagem - Eletrônica Rinel NF-e 1287		66,00						
	Vendas Cartão de Débito				116,28				
28/ago	Alfinetes, laços de fita - setembro amarelo (Deise) Armarinhos Rio Preto		73,58						
29/ago	Conduletes e tomadas p/ lab. Mecânica - Jomafi		17,00						
	Troca filtros bebedouros Sala Prof/ Quadra - Hospital Torneiras NFS-e 591		195,00						
	Vendas Cartão de Débito				91,09				
	Resgate Fundos Comissão de Formatura p/ aluguel de chácara - 851112			800,00					
30/ago	Depósito em conta corrente		748,00		748,00				
	Cheque Caixa nº 851114	1000,00		1000,00					
	Resgate Fundos Comissão de Formatura p/ confecção de canecas - 851116			582,00					
	Tarifa de processamento de cheque - Banco do Brasil			4,80					
	Juros Poupança							5,97	
	Rendimento Aplicação					49,97			
	<b>Total</b>	<b>4306,00</b>	<b>3987,79</b>	<b>11303,68</b>	<b>10537,42</b>	<b>49,97</b>	<b>0,00</b>	<b>142,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>733,77</b>			<b>20697,07</b>	<b>15177,24</b>		<b>38387,89</b>	
	<b>Saldo Atual</b>	<b>1051,98</b>			<b>19930,81</b>	<b>15227,21</b>		<b>38530,01</b>	
	<b>SALDO TOTAL</b>				<b>74740,01</b>				

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