

## BALANCETE MENSAL - SETEMBRO

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Crédito CA</b>	<b>Débito CA</b>	<b>Débito CC</b>	<b>Crédito CC</b>	<b>Crédito Ap</b>	<b>Débito Ap</b>	<b>Crédito Poup</b>	<b>Débito P oup</b>
02/set	Carteirinhas Alunos	40,00							
	Camisetas Alunos	70,00							
	Contribuição Voluntária	75,00							
	Doação Etec - Verba de Adiantamento	180,00							
	Juros Poupança							13,49	
03/set	Arrecadação Estágio Enfermagem	66,00							
	Cópias de Provas p/ Profa. Sueli	28,00							
	Contribuição Voluntária	75,00							
	Vendas Cartão de Débito				29,07				
	Jardinagem dependências da escola - Isaías NFS-e 21 cheque 851115			1000,00					
04/set	Aluguel Xerox - agosto	250,00							
05/set	Retirada Grêmio Estudantil p/ compra medalhas Campeonato LOL		15,00						
	Reembolso combustível transporte malas p/ orçamento Minipa - Marcelo		342,83						
	Repasse de recurso pago cartão de crédito p/ compra de kit's Eletrônica para alunos - Prof. Mario		268,57						
	Camisetas Alunos	70,00							
	Tecidos Santa Casa - Estágio Enfermagem - MN Tecidos NF-e 66805 4/5			1236,29					
	Tarifa pacote de serviços - Banco do Brasil			84,00					
06/set	Depósito em Conta Corrente		784,00		784,00				
	Camisetas Alunos	35,00							
	Carteirinhas Alunos	20,00							
	Locação de cilindro de gás p/ lab. Mecânica - Air Liquide NL 51276			36,30					
09/set	Arco de balões - setembro amarelo - Edison Sussumu Ukita NFS-e 419		150,00						
	Cópias de provas p/ Profa. Lidiana	3,00							
	Carteirinhas Alunos	70,00							
	Vendas cartão de crédito				705,75				
10/set	Camisetas Alunos	35,00							
	Vendas Cartão de Crédito				1120,83				
	Estagiária Biblioteca - Bruna cheque 851118			549,00					
	Recarga tonner impressora APM - Rework NF-e 47223			79,90					
	Honorários Contábeis - Escritório NSª do Carmo			499,00					
	NET - Linha telefone lab. Informática			76,18					
	Juros Poupança							3,17	
11/set	Cópias de provas p/ Prof. Paulo	15,00							
	Cópias de provas p/ Prof. Geraldo	24,00							
	Aluguel Cantina	1630,00							
	Depósito em Conta Corrente		1630,00		1630,00				
	Vendas cartão de crédito				402,28				
	10 Aparelhos de pressão (preço de custo) p/ lab. Enfermagem - RiberBook			650,00					
	Tábuas de madeira p/ aulas práticas Edificações - Pantapinus NF-e 256			170,70					
	Confecção de Uniformes Alunos - Desi NF-e 162 cheque 851101 1/3			1430,00					
	Juros Poupança							45,85	
12/set	Impressão 3D - TCC Info	30,00							
	Materiais elétricos adequação lab. Eletro - Multi Elétrica NF-e 55610		89,75						
	Carteirinhas Alunos	20,00							

	Cartões de visita novo diretor (Marcelo) - Éden Gráfica NFS-e 50692			230,80				
	Juros Poupança						24,56	
13/set	Vendas cartão de crédito				106,65			
	Materiais de laboratório Enfermagem - Artmed NF-e 12048 cheque 851117			2448,50				
	Juros Poupança						5,76	
	Juros Poupança						3,73	
16/set	Vendas cartão de crédito				316,80			
	Vendas Cartão de Débito				24,22			
	Coleta de lixo hospitalar lab. Enfermagem - Esterimaster NFS-e 24705			34,46				
	UOL HOST - hospedagem do site			63,88				
	ISSQN Esterimaster			1,53				
	Confecção de Uniformes Alunos - Desi NF-e 162 cheque 851102 1 2/3			1430,00				
	Juros Poupança						5,57	
17/set	Cópias de prova p/ Prof. Wilson Fernando	11,50						
	Retirada Fundos Comissão de Formatura			83,00				
	Vendas Cartão de crédito				251,72			
18/set	Contribuição Voluntária	75,00						
	Vendas Cartão de Débito				319,77			
	Pedestal e corrente p/ Mural dos Diretores - Casa São Paulo NF-e 39.382 cheque 851121			104,00				
	Juros Poupança						19,91	
19/set	Cópias de prova p/ Prof. Carolina	3,20						
	Juros Poupança						4,28	
	Parafusos p/ adequação divisórias biblioteca - Soldapar NF-e 37.689			20,00				
	Utensílios p/ refeitório (escumadeiras, caixas, canecas, bacias) Vida Nova NF-e 2.798			358,00				
20/set	Vendas Cartão de Débito				145,35			
	Email Terra			18,29				
	NSA Secretária			146,80				
23/set	Contribuição Voluntária	75,00						
	Vendas cartão de crédito				320,71			
	2 aparelhos de ar condicionado 24.000 btus Elgin p/ lab. 2 Enfermagem - Polo Ar NF-e 22765 cheque 851122			4420,00				
24/set	Camisetas Alunos	35,00						
	Vendas cartão de crédito				32,93			
25/set	Vendas cartão de crédito				148,21			
	Banner Mural de Diretores - Projeto Memórias (Jurema) Bannerjet NF-e 5128			60,00				
26/set	Vendas cartão de crédito				32,93			
	Vivo Soluciona TI			80,04				
27/set	Camisetas Alunos	35,00						
	Depósito em Conta Corrente			401,70		401,70		
	Cheque Caixa nº 851120	1000,00		1000,00				
	Retirada de entulho do barracão de Edificações - Márcio			200,00				
	Confecção de uniformes p/ professores e funcionários - Desi NF-e 1.085			139,00				
	Vendas cartão de crédito				63,52			
	Secretária APM - Leandra cheque 851119			500,00				
30/set	Carteirinhas Alunos	40,00						
	Telegrama p/ pai de aluno (Orientadora Educacional) - Correios			29,40				

Fita isolante p/ Educação Física e óleo solúvel p/ lab. Mecânica - Soldapar		32,00						
Instalação 2 aparelhos de ar condicionado lab. 2 Enfermagem - Robson (Maria José)			1600,00					
Bombas água 24v p/ aulas Tele Eletro - AliExpress			172,20					
Divulgação Vestibulinho - Facebook			600,00					
Rendimento Aplicação					45,41			
Juros Poupança							5,99	
<b>Total</b>	4010,70	4185,25	19079,87	6836,44	45,41	0,00	132,31	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	1051,98			19930,81	15227,21		38530,01	
<b>Saldo Atual</b>	877,43			7687,38	15272,62		38662,32	
<b>SALDO TOTAL</b>								<b>62499,75</b>

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