

BALANCETE MENSAL - SETEMBRO

Data	Histórico	Crédito CA	Débito CA	Débito CC	Crédito CC	Crédito Ap	Débito Ap	Crédito Poup	Débito P oup
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	
Total	4010,70	4185,25	19079,87	6836,44	45,41	0,00	132,31	0,00
Saldo Anterior	1051,98			19930,81	15227,21		38530,01	
Saldo Atual	877,43			7687,38	15272,62		38662,32	
SALDO TOTAL								62499,75

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