|  |
| --- |
| **BALANCETE DA APP – PERÍODO – 31/07/2020 até 30/06/2021** |
| **TOTAL EM CONTA (CC+APLICAÇÕES)**  | **Valor (R$)** | **Data** |
| **APLICAÇÕES** | **10.468,33** | **31/07/2020** |
| **SALDO EM CONTA CORRENTE** | **32.261,18** | **31/07/2020** |
| **CAIXA EXTERNO (para emergências)** | **238,00** | **31/07/2020** |
| **TOTAL** | **42.967,51** | **31/07/2020** |
|  |  |  |
| **CHEQUES** |  |  |
| **Nº35 –** Brindes professores, panetone (509,70) + Balões para entrega panetones aos estudantes (37,65) + Cartão presente professores “Cacau Show” (900,00) + Brindes estudantes, panetone (1390,75) + Medalhas da Olimpíada Brasileira de Astronomia (60,00) + Lanche professores (353,00) + Cartão para professores (9,10) + Lanche professores Benkendorf (222,50) + Lanche professores (8,10) + lanche aniversário Etevi (9,20). | - 3.500,00 | 20/09/2020 |
| **Nº36 –** Termômetro digital (100,00) + lanche aniversário Etevi (466,00) + Lembrança dia internacional da mulher (34,00). | -600,00 | 10/02/2021 |
| **Nº37 –** Televisão para a secretaria (Smart TV LG) + Lembrança dia internacional da mulher (1,00). | -3,000,00 | 03/03/2021 |
| **Nº38 –** Lembrança dia internacional da mulher (84,60) + Antena e suporte TV (63,80) + Café sala dos professores (61,90) + Confraternização de páscoa estudantes e professores (330.95) + café diário dos professores (57,55) + café dia das mães (Cupcake) (138,00) + materiais sala dos professores (59,75) + \* sobras (3,45). | -800,00 | 18/03/2021 |
| **Nº39 –** Cachorro quente da Bibinha para estudantes na Páscoa. | -1200,00 | 01/04/2021 |
| **DINHEIRO** |  |  |
| Lanche dia do Professor. | -89,20 | 09/10/2020 |
| Lanche retorno as aulas (Estudantes). | -131,60 | 30/10/2020 |
| Lanche professores. | -29,20 | 03/02/2021 |
| **TAXAS** |  |  |
| TARIFA: Ago.(11,90) + Set.(11,90) + Out.(11,90) + Nov.(11,90) + Dez. (11,90) + Jan. (11,90) + Fev.(11,90) + Mar.(11,90) + Abri.(11,90) + Mai.(11,90) + Jun.(11,90).  | -130,90 | 31/07/2020 |
| **TOTAL DE GASTOS** | -9.480,90 |  |
|  |  |  |
| **RENDIMENTOS** |  |  |
| Aplicações | + 590,22 | 30/06/2021 |
| Sobras de valores (Banco Sicoob) | +265,09 | 27/04/2021 |
| Repasse anual da Furb (2020) | +23.000,00 | 19/11/2020 |
| **TOTAL RENDIMENTOS** | +23.855,31 |  |
|  |  |  |
| **TOTAL LÍQUIDO** | **57.341,92** |  |
|  |  |  |
| **TOTAL EM CONTA (CC+APLICAÇÕES)**  | **Valor (R$)** | **Data** |
| **APLICAÇÕES** | **24.490,52** | **30/06/2021** |
| **SALDO EM CONTA CORRENTE** | **32.851,40** | **30/06/2021** |
| **TOTAL EM CAIXA** | **57.341,92** | **30/06/2021** |

\* Sobras que serão utilizadas futuramente.