|  |
| --- |
| **BALANCETE DA APP – PERÍODO – 30/06/2021 até 31/12/2021** |
| **TOTAL EM CONTA (CC+APLICAÇÕES)**  | **Valor (R$)** | **Data** |
| **APLICAÇÕES** | **24.490,52** | **30/06/2021** |
| **SALDO EM CONTA CORRENTE** | **32.851,40** | **30/06/2021** |
| **TOTAL** | **57.341,92** | **30/06/2021** |
|  |  |  |
| **CHEQUES** |  |  |
| **Nº40 –** Guloseimas festa julina (239,95) + embalagens festa julina (115,00) + coroa de flores para homenagem familiar de funcionário que faleceu (250,00) + brinde concurso julino (23,95) + café dia dos pais e café sala dos professores (71,10) | - 700,00 | 08/07/2021 |
| **Nº41 –** Pipoca (Eliezer) para festa julina. | -500,00 | 19/07/2021 |
| **Nº42 –** Cachorro quente (Bibinha) para festa julina. | -2.250,00 | 19/07/2021 |
| **Nº43 –** Café dia dos pais e café sala dos professores (16,00) + café dia dos pais aos professores (148,00) + lanche dia do estudante (624,00) + material sala dos professores (56,20) + Medalhas da Olimpíada Brasileira de Astronomia (60,00) + refrigerantes do dia das crianças (279,60) + Café da sala dos professores e dia dos professores (16,20) | -1.200,00 | 11/08/2021 |
| **Nº44 –** Pipoca do dia das crianças | -600,00 | 14/10/2021 |
| **Nº45 –** Café da sala dos professores e dia dos professores (127,60) + brinde dia dos professores (R$ 526,70) + café dia dos professores (R$ 175,00) + lanche dos estudantes curso de tecnologias (80,05) +lanche dos estudantes curso de tecnologias (40,85) + café de posse nova APP (157,00) + café de posse nova APP (56,30) + Lanche encerramento gincana dos 3º anos (3x3) (207,5) + Lanche premiação gincana 3x3 (119,80) + Lanche encerramento dos 1º anos e lanche revisa para o ENEM (258,20) + Lanche dia do diretor (78,00) + encerramento para os 3º anos (600,00) + complemento do lanche revisa para o ENEM (43,80) + Lanche premiação gincana 1º Anos (29,20). | -2.500,00 | 13/10/2021 |
| **Nº46 –** Lanche premiação gincana 1º Anos (52,30) + registro de ATA no cartório (93,40) + sorvete para ganhadores da gincatevi (65,50) + lanche ganhadores da gincatevi (210,00) + arbitragem gincatevi = basquetebol (50,00) + arbitragem gincatevi = futsal (150,00) + Cesta de natal (980,85) + Cesta de natal (673,20) + embalagens para cesta (74,80) + conserto de bolas (618,00) + despesas cartório sobre registro de documento QSA (6,35) + placa de homenagem a aposentadoria (25,60) | -3.000,00 | 17/11/2021 |
| **Nº 47 –** Jantar de encerramento (Restaurante e Biergarden Norden) | - 3.723,60 | 17/12/2021 |
| **Ressarcimento Jantar –** placa de homenagem a aposentadoria (234,40) + \*sobras (65,60) | -300,00 | 22/12/2021 |
|  |  |  |
| **TAXAS** |  |  |
| TARIFA: Jul(.11,90) + Ago.(11,90) + Set.(11,90) + Out.(11,90) + Nov. (11,90)+ Dez. (11,90) | -71,40 | 31/12/2021 |
|  |  |  |
| **TOTAL DE GASTOS** | -14.845,00 |  |
|  |  |  |
| **RENDIMENTOS** |  |  |
| Aplicações | +1.259,10 | 31/12/2021 |
| Sobras de valores (Banco Sicoob) | - | - |
| Repasse anual da Furb (2020) | +24.116,27 | 30/09/2021 |
| Ressarcimento do jantar de encerramento | +300,00 | 15/12/2021 |
| **TOTAL RENDIMENTOS** | +25.675,37 |  |
|  |  |  |
| **TOTAL LÍQUIDO** | **68.172,29** |  |
|  |  |  |
| **TOTAL EM CAIXA** | **Valor (R$)** | **Data** |
| **CONTA CORRENTE + APLICAÇÕES** | **68.172,29** | **31/12/2021** |
| **\*SOBRAS**  | **65,60** | **31/12/2021** |
|  | **68.237,89** | **31/12/2021** |

\* Sobras que serão utilizadas futuramente.