

BALANCETE DA APP – PERÍODO – 01/01/2024 até 30/06/2024		
TOTAL EM CONTA (CC+APLICAÇÕES)	Valor (R\$)	Data
CONTA CORRENTE + APLICAÇÕES	70.923,32	01/01/2024
*SOBRAS	3.624,90	01/01/2024
TOTAL	74.548,22	01/01/2024
SOBRAS		
Ressarcimento Jantar – Materiais para sala dos professores (127,45) + embalagens brindes início de ano (45,00) + café de recepção dos professores (216,00) + café de formação dos professores (151,55)	-540,00	01/01/2024
Nº70 – Café de formação dos professores (94,45) + picolés para estudantes (515,00) + Totem fotográfico para aniversário ETEVI (1.000,00) + Cupcakes aniversário Etevi (1.027,00) + café encontro pais 1º anos (81,30) + café encontro de pais 3º anos e água sala dos professores (129,70) + café encontro dos pais 3º anos (136,00) + Banners exposição de Artes do aniversário Etevi (101,45)	-3.084,90	01/01/2024
Pix		
01/2024 – Certificação Digital APP	-158,40	16/01/2024
02/2024 – Pufs para academia de oratória (1ª parcela)	-1.040,00	05/06/2024
Pagamentos (boletos)		
A/2024 – Mensalidade contabilidade (jan/2024)	-180,00	29/01/2024
B/2024 – Mensalidade contabilidade (fev/2024)	-180,00	05/03/2024
C/2024 – Mensalidade contabilidade (mar/2024)	-180,00	02/04/2024
D/2024 – Viagem de ônibus	-750,00	15/04/2024
E/2024 – Mensalidade contabilidade (abr/2024)	-180,00	02/05/2024
F/2024 – Mensalidade contabilidade (mai/2024)	-180,00	04/06/2024
CHEQUES		
Nº91 – Banners exposição de Artes do aniversário Etevi (8,55) + pipoca atividade	-4.000,00	07/03/2024

trilha (34,90) + embalagens de páscoa para professores (160,00) + chocolates de páscoa para os estudantes, professores e água (808,15) + café de Páscoa (277,00) + Jalecos de TNT para visitação laboratório (269,95) + coroa de flores de velório de pai de professor (300,00) + Uber para direção para reunião sobre possibilidades com centro da saúde (8,10) + materiais para trabalho de projeto de vida (129,20) + Conserto micro-ondas (mão de obra) (110,00) + Conserto micro-ondas (peças) (174,00) + água e materiais sala dos professores (97,30) + livro e cola para registros (18,00) + água e café da sala dos professores (85,20) + filmagem academia de oratória (600,00) + café dia das mães (180,00) + fitas de crachás projeto de vida (57,90) + livro oficina de bordados (660,00) + caneca homenagem professor Manoel (21,75)		
N�92 – Caneca homenagem professor Manoel (31,15) + fotos oficina de artes (62,90) + café e água sala dos professores (92,80) + Flor de homenagem a ex-presidente da APP (120,00) + café da reunião pais na entrega de boletins (116,00) + café despedida professor Manoel (148,00) + bola de vôlei de praia (114,90) + troféu homenagem professor Wanderley (280,00) +Base lançamento foguetes (309,15) + vinagre foguetes (15,70) + bicarbonato foguetes (31,00) + vaselina foguetes (34,90) + conserto cafeteira (114,00) + atividades trilha 2B, tacos mexicanos (200,00) + lanche de premiação da OBEMEP (162,95) + Pufs para academia de oratória (2� parcela) (1.040,00) + café e água sala dos professores (128,30) + cucas 1� dia de FURMUN (232,00) + �gua FURMUN (23,10) + cucas 2� dia FURBMUN (290,00) (453,15 sobras)	-4.000,00	09/05/2024
N�93 – sacado, mas não foi utilizado.	-4.000,00	26/06/2024
TAXAS		
TARIFA: Jan.(16,90) + Fev.(16,90) + taxa talão de cheques (12,00) + Mar.(16,90) + Abr.(16,90) + Mai.(16,90) + Jun.(16,90)	-113,40	30/06/2024

TOTAL DE GASTOS	-18.586,70	
RENDIMENTOS		
Aplicações	+2.230,40	30/06/2024
Sobras de valores (Banco Sicoob)	+168,79	28/03/2024
Sobras (Cheque 92)	+453,15	30/06/2024
Sobras (Cheque 93)	+4.000,00	30/06/2024
TOTAL RENDIMENTOS	+6.852,34	
TOTAL LÍQUIDO	62.813,86	
TOTAL EM CAIXA	Valor (R\$)	Data
CONTA CORRENTE + APLICAÇÕES	58.360,71	30/06/2024
SOBRAS	4.453,15	30/06/2024
	62.813,86	30/06/2024