|  |
| --- |
| **BALANCETE DA APP – PERÍODO – 01/07/2024 até 31/12/2024** |
| **TOTAL EM CONTA (CC+APLICAÇÕES)**  | **Valor (R$)** | **Data** |
| **CONTA CORRENTE + APLICAÇÕES** | **58.360,71** | **30/06/2024** |
| **\*SOBRAS**  | **4.453,15** | **30/06/2024** |
| **TOTAL** | **62.813,86** | **30/06/2024** |
|  |  |  |
| **SOBRAS** |  |  |
| **Nº92 –** Bomba de encher pneus para lançamento de foguete (89,90) + Banners aula professora Ana Maria (102,00) + materiais para oficinas para escolas visitantes (55,25) + Toalha de mesa da sala dos professores (179,40) + reserva ASEF (cancha de bocha) pra Gincatevi(26,60) | -453,15 | 01/07/2024 |
| **Nº93 –** Reserva ASEF (cancha de bocha) pra Gincatevi (23,40) + café referente a boas vidas dos professores após o recesso escolar (277,00) + Café da sala dos professores e lanche de frutas da GincaEtevi (253,85) + chocolates para os estudantes referente ao dia do estudante (786,75) + cachorro quente GincaEtevi (660,00) + argilas para oficina de artes (125,00) + café do dia dos pais (386,00) + alimentação de estagiários da arbitragem Gincatevi (84,00) + Ônibus viagem 2ªB para escalada clube Ipiranga (650,00) + Pizza de premiação da gincaEtevi (589,00) + “Bands” de pilates para educação física (60,00) + arbitragem gincatevi (105,00) | -4.000,00 | 01/07/2024 |
|  |  |  |
| **Pix** |  |  |
| **03/2024 –** Kit 100 medalhas (66,49) + Kit 100 medalhas (66,49) + Estatueta oscar (71,22) + Estatueta oscar (23,74) | -277,94 | 02/08/2024 |
| **04/2024 –** Pagamento de reserva de salão de festas da Asef para premiação GincaEtevi | -130,00 | 27/08/2024 |
| **05/2024 –** Pagamento referente a passagem aérea de estudante para Mariana-MG | -2.363,04 | 25/09/2024 |
| **06/2024 –** Pagamento de mochilas da Etevi para o dia do professor | -850,00 | 15/10/2024 |
| **Pagamentos (boletos)** |  |  |
| **H/2024 –** Mensalidade contabilidade (junho/2024)  | -180,00 | 02/07/2024 |
| **I/2024 –** Mensalidade contabilidade (julho/2024) | -180,00 | 01/08/2014 |
| **J/2024 –** Mensalidade contabilidade (agosto/2024) | -180,00 | 05/09/2014 |
| **K/2024 –** Boleto premiação OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia) | -60,00 | 20/09/2024 |
| **L/2024 –** Mensalidade contabilidade (setembro/2024) | -180,00 | 02/10/2014 |
| **M/2024 –** Mensalidade contabilidade (outubro/2024) | -180,00 | 04/11/2014 |
| **N/2024 –** Mensalidade contabilidade (novembro/2024) | -360,00 | 02/12/2024 |
| **O/2024 –** Vídeos da academia de oratória + retórica | -1.800,00 | 05/12/2024 |
| **P/2024 –** Brindes de final de ano (doces) | -1.570,00 | 16/12/2024 |
| **Q/2024 –** Mensalidade contabilidade (dezembro/2024) | -180,00 | 19/12/2024 |
| **CHEQUES** |  |  |
| **Nº94 –** arbitragem gincatevi (415,00) + pipoca para trilha dos alimentos (29,90) + café de atendimento aos pais referente ao 2º trimestre (183,00) + ajuda em viagem de estudos (110,00) + coroa de flores (300,00) + Banners para apresentação no MIP FURB (56,00) + flores de porcelana para brinde aos professores (400,00) + café formação dos professores – 26/09 (306,00) + café formação dos professores – 26/09 (130,63) + material projeto de vida - sensor (41,71) + material projeto de vida – bengala (61,46) + materiais para semana hispânica (95,50) + arbitragem de futsal gincatevi (520,00) + café para o dia do professor (273,00) + embalagens mochilas dia do professor (73,40) + brigadeiro para o dia do professor (80,00) + café para sala dos professores (122,50 + troféu gincana do terceirão (165,00) + cesta de café para brinde profº Wanderley pela gincana do terceirão (260,00) + cachorro quente para gincana do terceirão (376,90) | -4.000,00 | 04/09/2024 |
| **Nº95 –** Camisetas para a gincana do estudante (3º anos) | -4.000,00 | 10/10/2024 |
| **Nº96 –** cachorro quente para gincana do terceirão (283,10) + 1º café de formação de professores grupo Fibonacci (193,00) 2º café de formação de professores grupo Fibonacci (114,00) + flores para a homenagem ”levo Furb no coração” (303,00) + Plastificação de cartões postais (142,80) + despesas alimentação editora (818,50)+ despesas alimentação viagens São Paulo e Minas Gerais (393,45) + Nova plastificação de cartões postais (142,80) + Premiação gincatevi 1ª lugar (1.607,35) | -4.000,00 | 24/10/2024 |
| **Nº97 –** Premiação gincatevi 1ª lugar...continuação (1.051,65) + Premiação gincatevi 2ª lugar (699,90) + Premiação gincatevi 3ª lugar (306,60) + troféu homenagem professor Rui (310,00) + embalagens de brindes para final do ano (64,00) + Jantar de encerramento com professores (1.567,85)  | -4.000,00 | 21/11/2024 |
| **Nº98 –** Jantar de encerramento com professores (1.570,75)  | -4.000,00 | 19/12/2024 |
| **TAXAS** |  |  |
| TARIFA: Jul(16,90) + Ago.(16,90) + Set.(16,90) + Out.(16,90) + Nov.(16,90) + Dez.(16,90) | -101,40 | 31/12/2024 |
|  |  |  |
| **TOTAL DE GASTOS** | -33.045,53 | 31/12/2024 |
|  |  |  |
| **RENDIMENTOS** |  |  |
| Aplicações | +2.097,88 | 31/12/2024 |
| Sobras de valores (Banco Sicoob) | - | - |
| Sobras (Cheque 98) | +2.429,25 | 31/12/2024 |
| Repasse anual da Furb (2023/2024) | +31.941,14 | 01/11/2024 |
| Patrocínio Somos\* | +10.000,00 | 10/12/2024 |
| Ressarcimento jantar (acompanhantes) | +680,00 | 19/12/2024 |
| **TOTAL RENDIMENTOS** | +47.148,27 |  |
|  |  |  |
| **TOTAL LÍQUIDO** | **76.916,60** |  |
|  |  |  |
| **TOTAL EM CAIXA** | **Valor (R$)** | **Data** |
| **CONTA CORRENTE + APLICAÇÕES** | **74.487,35** | **31/12/2024** |
| **SOBRAS**  | **2.429,25** | **31/12/2024** |
|  | **76.916,60** | **31/12/2024** |