

BALANCETE DA APP – PERÍODO – 01/01/2025 até 30/06/2025		
TOTAL EM CONTA (CC+APLICAÇÕES)	Valor (R\$)	Data
CONTA CORRENTE + APLICAÇÕES	74.487,35	31/12/2024
*SOBRAS	2.429,25	31/12/2024
TOTAL	76.916,60	31/12/2024
SOBRAS		
Nº98 – Material da sala dos professores (54,10) + café de recepção de início de ano (227,00) + picolés para recepção aos estudantes (495,00) + pipoca para semana de recepção aos estudantes (590,00) + material para sala dos professores (107,55) + envelopes para celular (169,00) + relógios para salas de aula e materiais para sala dos professores (271,80) + HD para direção (173,00) + argila para oficina de artes (300,00) + materiais para sala dos professores (41,80)	-2.429,25	01/01/2025
Pix		
01/2025 – Certificação digital	-173,40	14/01/2025
02/2025 – Ônibus para formação de professores (27/01)	-1.050,00	24/01/2025
03/2025 – Taxa de entrada em Balneário Camboriú (27/01) – 1ª parte	-205,96	24/01/2025
04/2025 – Taxa de entrada em Balneário Camboriú (27/01) – 2ª parte	-225,58	29/01/2025
05/2025 – Scape room (recepção dos estudantes)	-450,00	07/02/2025
06/2025 – Cupcakes aniversário ETEVI	-941,50	05/03/2025
07/2025 – Scape room (aniversário da Etevi)	-800,00	06/03/2025
Pagamentos (boletos)		
A/2025 – Mensalidade contabilidade (janeiro/2025)	-200,00	31/01/2025
B/2025 – Mensalidade contabilidade (fevereiro/2025)	-200,00	05/03/2025
C/2025 – Mensalidade contabilidade (março/2025)	-200,00	28/03/2025
D/2025 – Mensalidade contabilidade (abril/2025)	-200,00	28/04/2025
E/2025 – Mensalidade contabilidade (maio/2025)	-200,00	27/05/2025

CHEQUES		
Nº99 – Materiais para sala dos professores (58,25) + caixa de som (1.750,00) + fita para gincana (102,00) + tecido aniversário da Etevi (25,80) + brinde dia da mulher (55,20) + café dia da mulher (96,00) + toalha de mesa (122,45) + lanche premiação scape room aniversário Etevi (32,35)+ lanche premiação scape room aniversário Etevi (257,50) + caixas para celulares e chaleira elétrica (293,30) + materiais laboratório de química (49,70) + chocolates de Páscoa para estudantes e professores (1.030,50) + café de Páscoa aos professores (126,95)	-4.000,00	13/03/2025
Nº100 – + café de Páscoa aos professores (10,05) + Materiais oficina de redação (152,70) + materiais laboratório de Biologia (39,00) + materiais para sala dos professores (113,85) + café para dia das mães (256,00) + materiais do laboratório de Química (16,90) + chocolates brinde dia das mães (31,45) + talco para demarcar campo de futebol (130,00) + sacolas plásticas para brindes (278,10) + árbitro futebol da gincatevi (150,00) + lanche dos professores gincatevi (224,00) + lanche formação dos professores (162,00) + lanche secretaria e garrafa de café (72,80) + lanche sala dos professores (95,65) + tecidos da oficina de artes (102,30) + materiais aula de laboratório de Química (15,35) + materiais para sala dos professores (177,45) (1.972,40)	-4.000,00	24/04/2025
TAXAS		
TARIFA: Jan.(16,90) + Fev.(16,90) + Mar.(16,90) + Abr.(16,90) + Mai.(16,90) + Jun.(16,90)	-101,40	30/06/2025
TOTAL DE GASTOS	-15.377,09	30/06/2025
RENDIMENTOS		
Aplicações	+2.149,03	30/06/2025
Sobras de valores (Banco Sicoob)	+69,29	16/04/2025
Sobras (Cheque 100)	+1.972,40	30/06/2025
Contribuição dos pais (2025)	+7.780,00	30/06/2025

TOTAL RENDIMENTOS	+11.970,72	
TOTAL LÍQUIDO	73.510,23	
TOTAL EM CAIXA	Valor (R\$)	Data
CONTA CORRENTE + APLICAÇÕES	71.537,83	30/06/2025
SOBRAS	1.972,40	30/06/2025
	73.510,23	30/06/2025