

Balancete da APM Etec Mandaqui

Mês: Agosto/2024

Fixas	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Capital	R\$ 715,09	R\$ 14.746,37	R\$ 23.914,23	R\$ 65.205,91
Aluguel Cantina				R\$ 425,00
rendimento poupança				R\$ 363,43
Rendimento Fundos	R\$ 4,59	R\$ 93,98	R\$ 154,87	
Contribuições				
Contribuição Dinheiro				
Contribuição Pix				R\$ 125,00
Contribuição cartão				
Pagamento seguro enfermagem				
compra de sobra festa junina				R\$ 235,76
Repasso de recursos publicos				
Repasso da FAT				
Repasso Parceria				
Total do mês	R\$ 4,59	R\$ 93,98	R\$ 154,87	R\$ 1.149,19
Total:	R\$ 719,68	R\$ 14.840,35	R\$ 24.069,10	R\$ 66.355,10
				R\$ 105.984,23

Despesas	Fixas	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Sistema NSA					R\$ 163,01
Internet Fibra			R\$ 137,89		
Seguro Enfermagem					R\$ 216,18
Dominio - Site da escola					R\$ 33,91
Contabilidade mÊs 08					R\$ 650,00
Contabilidade mÊs 09					R\$ 1.143,77
Variaveis					
Taxa TED					
Taxa PIX					R\$ 3,13
Taxa de Manutenção					R\$ 67,00
Insumos					
10 placas de Petri					R\$ 99,90
5 borrifadores					R\$ 50,06
Materiais de Construção					R\$ 1.069,16
Torneira					R\$ 75,00
20 galões de agua					R\$ 605,00
20 um. Oleo de soja 900 MI					R\$ 115,00
2 telegramas					R\$ 58,52
Equipamentos e materiais					
Medalhas Canguru Matematica					R\$ 123,91
3 Rack's					R\$ 777,00
3 acendedores					R\$ 80,75
2 cremalheiras					R\$ 140,04
2 kits de 3 caixas organizadoras					R\$ 110,74
1 fogão 4 bocas					R\$ 616,55
Serviços					
Renovação de Dominio					R\$ 67,99
Total		R\$ 0,00	R\$ 137,89	R\$ 0,00	R\$ 6.266,62
					R\$ 6.404,51

CC 16173-X - PDDE Qualidade	R\$ 14.702,46
CC 10135-4 PDDE e CC 15910-7 - Ed. Basica	R\$ 24.069,10
CC 50266-9 - APM	R\$ 60.088,48
CC 19342-9 - PDDE Paulista	R\$ 719,68
Superavit/Défcit	R\$ 75.510,62

	Mensais
	Taxas do banco
	Insumos
	Serviços
	Contribuição

Verbas Pertencentes:	valor
Curso Técnico em Nutrição e Dietética	R\$ 927,43
APM	R\$ 59.161,05