



Balancete da APM Etec Mandaqui

Mês: Dezembro/2024

Receitas

Fixas	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Capital	R\$ 728,02	R\$ 15.960,97	R\$ 24.361,60	R\$ 50.400,35
Aluguel Cantina				R\$ 890,45
rendimento poupança				R\$ 286,11
Rendimento Fundos	R\$ 4,97	R\$ 108,78	R\$ 168,41	
Contribuições				
Contribuição Dinheiro				
Contribuição Pix				R\$ 100,00
Contribuição cartão				
Pagamento seguro enfermagem				R\$ 340,00
Repasse de recursos publicos				
Repasse Parceria				R\$ 6.396,80
				R\$ 1.350,00
Pagamento passeio Hopi Hari - cartão				R\$ 190,00
Repasse Vestibulinho				R\$ 18.585,92
Total do mês	R\$ 4,97	R\$ 108,78	R\$ 168,41	R\$ 28.139,28
Total:	R\$ 732,99	R\$ 16.069,75	R\$ 24.530,01	R\$ 78.539,63
				R\$ 119.872,38

CC 16173-X - PDDE Qualidade	R\$ 15.869,76
CC 10135-4 PDDE e CC 15910-7 - Ed. Basica	R\$ 24.530,01
CC 50266-9 - APM	R\$ 65.674,77
CC 19342-9 - PDDE Paulista	R\$ 732,99
Superavit/Déficit	R\$ 82.277,52

Despesas

Fixas	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Sistema NSA				R\$ 163,01
Internet Fibra		R\$ 199,99		
Seguro Enfermagem mês 12				R\$ 212,10
Dominio - Site da escola				R\$ 33,91
Contabilidade mÊs 12				R\$ 975,00
Variaveis				
Taxa TED				
Taxa PIX				R\$ 66,42
Tarifa maquininha Ton				R\$ 18,26
Taxa de Manutenção				R\$ 67,00
Insumos				
Materiais de Limpeza - Vestibulinho				R\$ 642,80
Saco Amostra 12X25cm com 500 um.				R\$ 46,84
Bobina Picotada 300un				
Materiais de limpeza e Alimenticios - Vestibulinho				R\$ 379,08
Pães - Vestibulinho				R\$ 26,43
Equipamentos e materiais				
2 valvulas de mictorio, 1 valvula americana e 1 sifão				R\$ 309,01
Serviços				
Pagamento de Colaboradores - Vestibulinho				R\$ 9.925,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 199,99	R\$ 0,00	R\$ 12.864,86
				R\$ 13.064,85

	Mensais
	Taxas do banco
	Insumos
	Serviços
	Contribuição