

Balancete da APM Etec Mandaqui

Mês: Junho/2023

Receitas

Fixas	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Capital	R\$ 706,22	R\$ 14.837,35	R\$ 18.715,65	R\$ 57.948,97
Aluguel Cantina				R\$ 1.478,26
rendimento poupança				R\$ 320,16
Rendimento Fundos	R\$ 4,12	R\$ 86,37	R\$ 110,48	
Contribuições				
Contribuição Dinheiro				
Contribuição Pix				R\$ 1.660,00
Contribuição cartão				
Repasse Parceiras				R\$ 800,00
Repasse Governo				
Pagamento de seguro Estagio Enfermagem				R\$ 2.580,00
Repasse Vestibulinho				R\$ 6.176,00
Compra de Ingresso				R\$ 5.747,25
Festa Junina vendas:				R\$ 31.281,54
Doação Vale compra Supermercado Trimais				R\$ 100,00
Compras mercadinho APM				R\$ 193,00
Total do mês				
Total:	R\$ 4,12	R\$ 86,37	R\$ 110,48	R\$ 50.336,21
	R\$ 710,34	R\$ 14.923,72	R\$ 18.826,13	R\$ 108.285,18
				R\$ 142.745,37

CC 16173-X - PDDE Qualidade	R\$ 14.785,83
CC 10135-4 PDDE e CC 15910-7 - Ed. Basica	R\$ 18.826,13
CC 50266-9 - APM	R\$ 89.151,25
CC 19342-9 - PDDE Paulista	R\$ 710,34
Superavit/Défcit	R\$ 104.647,42

Verbas Pertencentes:	valor
Curso Técnico em Nutrição e Dietética	R\$ 1.917,08
APM	R\$ 87.234,17

Conselho Fiscal:

Elder Ubirajara dos Santos:

Andreia Oliveira Silva:

Ezilda Rodrigues Fom:

Despesas

Fixas	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Sistema NSA				R\$ 163,01
Internet Fibra		R\$ 137,89		
Seguro Enfermagem				R\$ 134,61
Dominio - Site da escola				R\$ 33,91
Contabilidade				R\$ 950,00
Variaveis				
Taxa PIX				R\$ 46,50
Taxa de Manutenção				R\$ 65,30
Tarifa Depósito Processamento - Caixa				R\$ 7,70
Taxas Municipais, Estaduais e Federais				
TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimento				R\$ 216,23
Insumos				
Papel Higienico e Papel Interfolha				R\$ 2.395,00
Insumos para café da manhã e lanche da tarde				R\$ 187,49
Insumos para café da manhã e lanche Frios e frutas				R\$ 129,68
Café da manhã 45 pães franceses				R\$ 57,49
Pagamento Espetos de carne e franfo (Festa Junina)				R\$ 2.951,04
Refrigerante Festa jUnina				R\$ 4.280,56
Prendas Festa Junina				R\$ 1.071,79
Insumos alimenticios Festa Junina				R\$ 746,57
Embalagens para Rifa				R\$ 46,10
Gelo				R\$ 31,60
Fita Dupla Face e Tesoura				R\$ 22,65
Equipamentos e materiais				
Maquininha de cartão - Ton				R\$ 946,80
Botijão de gas GLP 13 Kg				R\$ 99,90
Serviços				
Limpeza para geladeiras, microondas etc				R\$ 100,00
Pagamentos Vestibulinho				R\$ 3.260,00
Pagamento coordenação vestibulinho				R\$ 390,00
DJ Festa Junina				R\$ 800,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 137,89	R\$ 0,00	R\$ 19.133,93
				R\$ 19.271,82

	Mensais
	Taxas do banco
	Insumos
	Serviços
	Contribuição

Diretor Executivo:

Alexandre Yuji Kitagawa:

Diretora Financeira:

Livia Figliolo de Araujo Xavier: