



Balancete da APM Etec Mandaqui

Mês: Novembro/2024

Receitas

Fixas	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Capital	R\$ 729,11	R\$ 18.486,08	R\$ 24.387,36	R\$ 59.236,75
Aluguel Cantina				R\$ 1.330,43
rendimento poupança				R\$ 340,93
Rendimento Fundos	-R\$ 1,09	-R\$ 14,12	-R\$ 25,76	
Contribuições				
Contribuição Dinheiro				
Contribuição Pix				R\$ 100,00
Contribuição cartão				
Pagamento seguro enfermagem				R\$ 1.610,00
compra de sobra festa junina				
Repasse de recursos publicos				
Pagamento passeio Hopi Hari - Dinheiro				R\$ 1.575,00
Repasse Parceria				
Total do mês	-R\$ 1,09	-R\$ 14,12	-R\$ 25,76	R\$ 4.956,36
Total:	R\$ 728,02	R\$ 18.471,96	R\$ 24.361,60	R\$ 64.193,11
				R\$ 107.754,69

CC 16173-X - PDDE Qualidade	R\$ 15.960,97
CC 10135-4 PDDE e CC 15910-7 - Ed. Basica	R\$ 24.361,60
CC 50266-9 - APM	R\$ 50.400,35
CC 19342-9 - PDDE Paulista	R\$ 728,02
Superavit/Défcit	R\$ 67.089,34

Despesas

Fixas	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Sistema NSA				R\$ 163,01
Internet Fibra		R\$ 199,99		
Seguro Enfermagem				R\$ 212,10
Dominio - Site da escola				R\$ 33,91
Contabilidade				R\$ 663,21
Variáveis				
Taxa TED				R\$ 2,50
Taxa PIX				R\$ 2,00
Tarifa Microfilme				R\$ 8,00
Taxa de Manutenção				R\$ 67,00
Insumos				
4 baterias para balança				R\$ 40,00
Compra de farinha e milho				R\$ 41,24
Fita Adesiva mágica				R\$ 120,16
Serviços				
Equipamentos e materiais				
Suporte Alumínio 3x2 Ajustável Painei Festa Balão				R\$ 178,60
Impressão Flyers - Vestibulinho				R\$ 3.200,00
11 torneiras				R\$ 1.283,70
Midia				R\$ 1.881,00
3 scanners de mesa - portateis				R\$ 3.157,57
3 cubas - banheiros				R\$ 459,50
Manutenção Hidraulica - Banheiros		R\$ 2.311,00		
Manutenção Ventiladores				R\$ 2.250,00
Envio de telegrama				R\$ 29,26
Total	R\$ 0,00	R\$ 2.510,99	R\$ 0,00	R\$ 13.792,76
				R\$ 16.303,75

	Mensais
	Taxas do banco
	Insumos
	Serviços
	Contribuição