



Balancete da APM Etec Mandaqui

Mês: Outubro/2024

Receitas

Fixas	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Capital	R\$ 724,11	R\$ 14.792,96	R\$ 24.218,64	R\$ 62.470,33
Aluguel Cantina				R\$ 1.700,00
rendimento poupança				R\$ 354,38
Rendimento Fundos	R\$ 5,00	R\$ 105,06	R\$ 168,72	
Contribuições				
Contribuição Dinheiro				
Contribuição Pix				R\$ 120,00
Contribuição cartão				R\$ 345,09
Pagamento seguro enfermagem				R\$ 210,00
compra de sobra festa junina				
Repasse de recursos publicos		R\$ 3.892,00		
Pagamento passeio Hopi Hari				R\$ 12.865,00
Repasse Parceria				R\$ 800,00
Total do mês	R\$ 5,00	R\$ 3.997,06	R\$ 168,72	R\$ 16.394,47
Total:	R\$ 729,11	R\$ 18.790,02	R\$ 24.387,36	R\$ 78.864,80
				R\$ 122.771,29

CC 16173-X - PDDE Qualidade	R\$ 18.486,08
CC 10135-4 PDDE e CC 15910-7 - Ed. Basica	R\$ 24.387,36
CC 50266-9 - APM	R\$ 59.236,75
CC 19342-9 - PDDE Paulista	R\$ 729,11
Superavit/Déficit	R\$ 78.451,94

Verbas Pertencentes:	valor
Curso Técnico em Nutrição e Dietética	R\$ 310,88
APM	R\$ 58.925,87

Despesas

Fixas	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Sistema NSA				R\$ 163,01
Internet Fibra mês 09		R\$ 139,66		
Internet Fibra mês 10		R\$ 164,28		
Seguro Enfermagem mês 09				R\$ 212,10
Seguro Enfermagem mês 10				R\$ 212,10
Dominio - Site da escola				R\$ 33,91
Contabilidade mês 10				R\$ 650,00
Variáveis				
Taxa TED				R\$ 1,50
Taxa PIX				R\$ 30,43
Taxa de Manutenção				R\$ 67,00
Insumos				
Sal de cozinha 5 kg				R\$ 17,60
20 Molhos e Sal				R\$ 47,08
Equipamentos e materiais				
Livro				R\$ 15,00
Lembrancinha dias dos professores				R\$ 2.403,60
Folders				R\$ 277,50
5 displayport				R\$ 82,50
6 suportes de teto p/ roteador				R\$ 44,72
Serviços				
Limpeza das bocas de fogão e instalação				R\$ 650,00
Limpeza para geladeiras, microondas etc				R\$ 100,00
Pagamento Passeio Hopi Hari				R\$ 14.500,00
Impulsionamento das redes sociais da Escola				R\$ 120,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 303,94	R\$ 0,00	R\$ 19.628,05
				R\$ 19.931,99

	Mensais
	Taxas do banco
	Insumos
	Serviços
	Contribuição