



Balancete da APM Etec Mandaqui

Mês: Setembro/2024

Receitas

Fixas	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Capital	R\$ 719,68	R\$ 14.702,46	R\$ 24.069,10	R\$ 60.088,48
Aluguel Cantina				R\$ 1.700,00
rendimento poupança				R\$ 342,86
Rendimento Fundos	R\$ 4,43	R\$ 90,50	R\$ 149,54	
Contribuições				
Contribuição Dinheiro				
Contribuição Pix				R\$ 100,00
Contribuição cartão				
Pagamento seguro enfermagem				
compra de sobra festa junina				
Repasse de recursos publicos				
Pagamento passeio Hopi Hari				R\$ 570,00
Repasse Parceria				
Total do mês	R\$ 4,43	R\$ 90,50	R\$ 149,54	R\$ 2.712,86
Total:	R\$ 724,11	R\$ 14.792,96	R\$ 24.218,64	R\$ 62.801,34

CC 16173-X - PDDE Qualidade	R\$ 14.792,96
CC 10135-4 PDDE e CC 15910-7 - Ed. Basica	R\$ 24.218,64
CC 50266-9 - APM	R\$ 62.470,33
CC 19342-9 - PDDE Paulista	R\$ 724,11
Superavit/Défcit	R\$ 77.987,40

Despesas

Fixas	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Sistema NSA				R\$ 163,01
Internet Fibra				
Seguro Enfermagem				
Dominio - Site da escola				
Contabilidade mês 08				
Variáveis				
Taxa TED				
Taxa PIX				R\$ 1,00
Taxa de Manutenção				R\$ 67,00
Insumos				
Equipamentos e materiais				
Serviços				
Limpeza para geladeiras, microondas etc				R\$ 100,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 331,01

	Mensais
	Taxas do banco
	Insumos
	Serviços
	Contribuição