

Balancete da APM Etec Mandaqui

Mês: Fevereiro/2024

Receitas

	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Fixas				
Capital	R\$ 694,06	R\$ 15.940,39	R\$ 13.493,68	R\$ 67.302,07
Aluguel Cantina				
rendimento poupança				R\$ 368,35
Rendimento Fundos	R\$ 4,22	R\$ 96,10	R\$ 83,11	
Contribuições				
Contribuição Dinheiro				R\$ 150,00
Contribuição Pix				R\$ 670,00
Contribuição cartão				
Repasses Parceiras				R\$ 2.700,00
Repasses Governo				
Pagamento de seguro Estagio Enfermagem				R\$ 60,00
Total do mês:	R\$ 4,22	R\$ 96,10	R\$ 83,11	R\$ 3.948,35
Total:	R\$ 698,28	R\$ 16.036,49	R\$ 13.576,79	R\$ 71.250,42
				R\$ 101.561,98

CC 16173-X - PDDE Qualidade	R\$ 15.898,60
CC 10135-4 PDDE e CC 15910-7 - Ed. Basica	R\$ 13.576,79
CC 50266-9 - APM	R\$ 65.561,50
CC 19342-9 - PDDE Paulista	R\$ 698,28
Superavit/Déficit	R\$ 82.158,38

Verbas Pertencentes:	valor
Curso Técnico em Nutrição e Dietética	R\$ 2.299,60
APM	R\$ 63.261,90

Conselho Fiscal:

Elder Ubirajara dos Santos:

Andreia Oliveira Silva:

Denise David Müzel Calciorali:

Despesas

	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Fixas				
Sistema NSA				R\$ 163,01
Internet Fibra		R\$ 137,89		
Seguro Enfermagem				R\$ 121,52
Dominio - Site da escola				R\$ 33,91
Contabilidade				R\$ 3.250,00
Taxas do banco				
Taxa TED				
Taxa PIX				R\$ 14,66
Taxa de Manutenção				R\$ 65,30
Taxa maquina ton				
Impostos e Tarifas				
Tarifa alfandegaria				R\$ 44,52
Insumos				
Compra de lembranças para palestrantes				R\$ 96,00
Serviços				
2 telas mosquiteiras				R\$ 1.500,00
Retirada e descarte de materiais				R\$ 400,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 137,89	R\$ 0,00	R\$ 5.688,92
				R\$ 5.826,81

	Mensais
	Taxas do banco
	Insumos
	Serviços
	Contribuição

Diretor Execultivo:

Alexandre Yuji Kitagawa:

Diretora Financeira:

Livia Figliolo de Araujo Xavier: