

Balancete da APM Etec Mandaqui

Mês: Janeiro/2024

Receitas

Fixas	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Capital	R\$ 688,97	R\$ 15.823,50	R\$ 13.393,47	R\$ 71.649,19
Aluguel Cantina				R\$ 425,00
rendimento poupança				R\$ 407,98
Rendimento Fundos	R\$ 5,09	R\$ 116,89	R\$ 100,21	
Contribuições				
Contribuição Dinheiro				R\$ 554,00
Contribuição Pix				R\$ 730,00
Contribuição cartão				R\$ 240,00
Repasse Parceiras				
Repasse Governo				
Pagamento de seguro Estagio Enfermagem				R\$ 120,00
Total do mês:	R\$ 5,09	R\$ 116,89	R\$ 100,21	R\$ 2.476,98
Total:	R\$ 694,06	R\$ 15.940,39	R\$ 13.493,68	R\$ 74.126,17 R\$ 104.254,30

CC 16173-X - PDDE Qualidade	R\$ 15.940,39
CC 10135-4 PDDE e CC 15910-7 - Ed. Basica	R\$ 13.493,68
CC 50266-9 - APM	R\$ 67.302,07
CC 19342-9 - PDDE Paulista	R\$ 694,06
Superavit/Déficit	R\$ 83.936,52

Verbas Pertinentes:	valor
Curso Técnico em Nutrição e Dietética	R\$ 2.395,60
APM	R\$ 64.906,47

Conselho Fiscal:

Elder Ubirajara dos Santos:

Andreia Oliveira Silva:

Denise David Müzel Calciorali:

Despesas

Fixas mensais	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Sistema NSA				R\$ 163,01
Internet Fibra				R\$ 137,89
Seguro Enfermagem				R\$ 110,47
Dominio - Site da escola				R\$ 33,91
Contabilidade				R\$ 2.740,00
Taxas do banco				
Taxa TED				
Taxa PIX				R\$ 1,21
Taxa de Manutenção				R\$ 65,30
Tarifa DE Renovação de cadastro				R\$ 63,20
Taxa maquina ton				R\$ 7,13
Insumos				
Abraçadeira de nylon				R\$ 16,93
materiais lab de ciencia				R\$ 330,35
Compra de pastas				R\$ 59,80
Torneira, cano e fita vedação				R\$ 122,80
Tatames de EVA 30x30 40 um				R\$ 92,10
Salgados				R\$ 370,00
Serviços				
Redequeação e instalação Bebedores				R\$ 1.630,00
Corte Mato - Limpeza calçada e				R\$ 880,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.824,10 R\$ 6.824,10

	Mensais
	Taxas do banco
	Insumos
	Serviços
	Contribuição

Diretor Execultivo:

Alexandre Yuji Kitagawa:

Diretora Financeira:

Livia Figliolo de Araujo Xavier: