



Balancete da APM Etec Mandaqui      Mês: Outubro/2025

| Receitas              |               |                |                |               |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Fixas                 | PDDE Paulista | PDDE Qualidade | PDDE Ed basica | APM           |
| Capital               | R\$ 783,50    | R\$ 12.576,73  | R\$ 10.460,36  | R\$ 29.040,78 |
| Aluguel Cantina       |               |                |                |               |
| rendimento poupança   |               |                |                | R\$ 180,93    |
| Rendimento Fundos     | R\$ 7,77      | R\$ 124,69     | R\$ 103,71     |               |
| <b>Contribuições</b>  |               |                |                |               |
| Contribuição Dinheiro |               |                |                |               |
| Contribuição Pix      |               |                |                | R\$ 969,49    |
| Contribuição cartão   |               |                |                | R\$ 1.524,89  |
| Mercadotec PIX        |               |                |                | R\$ 4.552,20  |
| Mercadotec Dinheiro   |               |                |                | R\$ 256,00    |
| Projeto Revitalizando |               |                |                | R\$ 113,00    |
| Repasse Parceria      |               |                |                | R\$ 300,00    |
| Total do mês          | R\$ 7,77      | R\$ 124,69     | R\$ 103,71     | R\$ 7.896,51  |
| Total:                | R\$ 791,27    | R\$ 12.701,42  | R\$ 10.564,07  | R\$ 36.937,29 |
|                       |               |                |                | R\$ 60.994,05 |

| Despesas                      |               |                |                |              |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Fixas                         | PDDE Paulista | PDDE Qualidade | PDDE Ed basica | APM          |
| Internet Fibra mês 11         |               |                |                | R\$ 205,85   |
| Internet Fibra mês 10         |               |                |                | R\$ 200,62   |
| Seguro Enfermagem mês 10      |               |                |                | R\$ 248,39   |
| Dominio - Site da escola      |               |                |                | R\$ 38,99    |
| <b>Tarifas bancarias</b>      |               |                |                |              |
| Tarifa de Manutenção de conta |               |                |                | R\$ 70,60    |
| Tarifa Pix                    |               |                |                | R\$ 31,22    |
| <b>Insumos</b>                |               |                |                |              |
| Insumos para MercadoTec       |               |                |                | R\$ 1.928,57 |
| Insumos para MercadoTec       |               |                |                | R\$ 119,35   |
| Salgadinhos e doces           |               |                |                | R\$ 217,89   |
| Refri                         |               |                |                | R\$ 214,20   |
| Salgados                      |               |                |                | R\$ 209,00   |
| Salgados                      |               |                |                | R\$ 1.040,00 |
| <b>Serviços</b>               |               |                |                |              |
| Serviços Gerais               |               |                |                | R\$ 400,00   |
| Confeção e venda de salgados  |               |                |                | R\$ 400,00   |
| Serviço de manutenção         |               |                |                | R\$ 2.500,00 |
| Total                         | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 7.824,68 |
|                               |               |                |                | R\$ 7.824,68 |

|   |               |
|---|---------------|
| CC 16173-X - PDDE Qualidade               | R\$ 12.701,42 |
| CC 10135-4 PDDE e CC 15910-7 - Ed. Basica | R\$ 10.564,07 |
| CC 50266-9 - APM                          | R\$ 29.112,61 |
| CC 19342-9 - PDDE Paulista                | R\$ 791,27    |
| Superavit/Déficit                         | R\$ 42.605,30 |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Verbas Pertencentes:                  | valor         |
| Curso Técnico em Nutrição e Dietética | R\$ 6.158,68  |
| Projeto Revitalizando                 | R\$ 1.192,00  |
| Curso Técnico em Enfermagem           | R\$ 2.652,14  |
| APM                                   | R\$ 19.109,79 |

Conselho Fiscal:

Elder Ubirajara dos Santos:

Andreia Oliveira Silva:

Alexandre Rodrigues Baeta:

Diretor Execultivo:

Alexandre Yuji Kitagawa:

Diretora Financeira:

Ezilda Rodrigues Fom: