

Receitas	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Fixas				
Capital	R\$ 755,32	R\$ 15.538,95	R\$ 5.152,77	R\$ 60.994,92
Aluguel Cantina				R\$ 1.470,00
rendimento poupança				R\$ 389,33
Rendimento Fundos	-R\$ 0,14	-R\$ 3,13	R\$ 33,43	
Contribuições				
Contribuição Dinheiro				
Contribuição Pix				
Contribuição cartão				
Repasses Parceiras				R\$ 450,00
Repasses Governo			R\$ 4.985,00	
Pagamento de seguro Estagio Enfermagem				
Rifa				R\$ 1.120,00
Venda de Doce cartão				R\$ 90,00
Venda em Dinheiro e Pix				R\$ 80,00
Venda Souvenir				R\$ 470,00
Pagamento passeio Wet n Wild				R\$ 189,00
Total do mês	-R\$ 0,14	-R\$ 3,13	R\$ 5.018,43	R\$ 4.258,33
Total:	R\$ 755,18	R\$ 15.535,82	R\$ 10.171,20	R\$ 65.253,25
				R\$ 91.715,45

Despesas

Fixas	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Sistema NSA				R\$ 173,67
Internet Fibra		R\$ 199,99		
Seguro Enfermagem				R\$ 162,41
Dominio - Site da escola				R\$ 38,99
Contabilidade				
Variáveis				
Taxa TED				
Taxa PIX				R\$ 19,45
Taxa de Manutenção				R\$ 68,40
Tarifa mquina de cartão - TON				R\$ 1,70
Insumos				
Reconhecimento de Firma Cartório (Doc APM)				R\$ 43,10
Assentos Sanitarios e fitas				R\$ 288,47
20 L de Óleo de soja (Alimentação escolar)				R\$ 139,00
Insumos Nutrição				R\$ 190,40
Equipamentos e materiais				
Equipamentos Lab Ciência				R\$ 2.130,77
1000 flyers				R\$ 300,00
Escritorio e Dispensers				R\$ 614,00
Serviços				
Serviços Gerais (Reforma banheiros)				R\$ 4.760,00
Impulsioneamento em redes sociais				R\$ 150,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 199,99	R\$ 0,00	R\$ 9.080,36
				R\$ 9.280,35

CC 16173-X - PDDE Qualidade	R\$ 15.335,83
CC 10135-4 PDDE e CC 15910-7 - Ed. Basica	R\$ 10.171,20
CC 50266-9 - APM	R\$ 56.172,89
CC 19342-9 - PDDE Paulista	R\$ 755,18
Superavit/Défcit	R\$ 72.263,90

	Mensais
	Taxas do banco
	Insumos
	Serviços
	Contribuição

Verbas Pertencentes:	valor
Curso Técnico em Nutrição e Dietética	R\$ 1.009,89
Projeto Revitalizando	R\$ 470,00
APM	R\$ 54.693,00