



Mês: Janeiro/2026

Receitas

	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed basica	APM
Fixas				
Capital	R\$ 796,71	R\$ 16.710,74	R\$ 10.670,57	R\$ 20.087,56
Aluguel Cantina				
rendimento poupança				R\$ 134,07
Rendimento Fundos	R\$ 7,21	R\$ 151,26	R\$ 96,58	
Contribuições				
Contribuição Dinheiro				
Contribuição Pix				R\$ 843,00
Contribuição cartão				
Repasse Parceiras				
Repasse Governo				
Pagamento de seguro Estagio Enfermagem				
Total do mês:	R\$ 7,21	R\$ 151,26	R\$ 96,58	R\$ 977,07
Total:	R\$ 803,92	R\$ 16.862,00	R\$ 10.767,15	R\$ 21.064,63
				R\$ 49.497,70

CC 16173-X - PDDE Qualidade	R\$ 16.862,00
CC 10135-4 PDDE e CC 15910-7 - Ed. Basica	R\$ 10.767,15
CC 50266-9 - APM	R\$ 17.894,26
CC 19342-9 - PDDE Paulista	R\$ 803,92
Superavit/Défcit	R\$ 46.327,33

Despesas

	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed basica	APM
Fixas mensais				
Internet Fibra Jan				R\$ 128,20
Internet Fibra Fev				R\$ 99,99
Seguro Enfermagem				R\$ 210,18
Contabilidade				
Taxas do banco				
Taxa TED				
Taxa PIX				R\$ 6,09
Taxa de Manutenção				R\$ 70,60
Devolução de Pix				R\$ 60,00
				R\$ 66,20
Taxa maquina ton				
Serviço				
Sistema de Gestão Escolar(Anual)				R\$ 1.913,11
Galão de agua				R\$ 616,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.170,37
				R\$ 3.170,37