

Receitas				
	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Fixas				
Capital	R\$ 803,92	R\$ 16.862,00	R\$ 10.767,15	R\$ 17.894,26
Aluguel Cantina				R\$ 121,07
rendimento poupança				
Rendimento Fundos	R\$ 6,25	R\$ 131,05	R\$ 83,69	
Contribuições				
Contribuição Dinheiro				R\$ 205,00
Contribuição Pix				R\$ 690,00
Contribuição cartão				R\$ 630,00
Repasses Parceiras				R\$ 1.600,00
Repasses Governo				
Seguro				R\$ 600,00
Total do mês:	R\$ 6,25	R\$ 131,05	R\$ 83,69	R\$ 3.846,07
Total:	R\$ 810,17	R\$ 16.993,05	R\$ 10.850,84	R\$ 21.740,33
				R\$ 50.394,39

Despesas

	PDDE Paulista	PDDE Qualidade	PDDE Ed básica	APM
Fixas				
Internet Fibra				R\$ 99,99
Seguro Enfermagem				R\$ 219,73
Taxas do banco				
Taxa TED				
Taxa PIX				R\$ 4,45
Taxa de Manutenção				R\$ 70,60
Taxa maquina ton				R\$ 9,65
Impostos e Tarifas				
Insumos				
Salgados para Reunião				R\$ 450,00
5 Display Ports				R\$ 89,90
5 Sifões				R\$ 49,50
Cuba				R\$ 201,70
Sifão, Valvula, Retentor e Tubo de Pu Cinza				R\$ 308,10
Serviços				
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.503,62
				R\$ 1.503,62

CC 16173-X - PDDE Qualidade	R\$ 16.993,05
CC 10135-4 PDDE e CC 15910-7 - Ed. Basica	R\$ 10.850,84
CC 50266-9 - APM	R\$ 20.236,71
CC 19342-9 - PDDE Paulista	R\$ 810,17
Superavit/Défcit	R\$ 38.039,93