PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

MAIO/2025

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
22/05	Doação Cantina Urbana	R\$ 15.514,10
31/05	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 4.806,42
31/05	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 77,25
31/05	Resgate da Aplicação	R\$ 9.699,05
	TOTAL	R\$ 30.260,82

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
06/05	Ebazar.com.br Ltda – Pago com PIX	R\$ 157,25
06/05	Jonatas Rodrigues Casemiro – Pago com PIX	R\$ 2.300,00
06/05	Tarifa PIX Enviado	R\$ 10,00
08/05	DJ Parafuso Comercio LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 164,00
09/05	Jean Carlos Santos de Oliveira – Pago com PIX	R\$ 350,00
09/05	Tarifa PIX Enviado	R\$ 3,46
09/05	Eduardo da Silva Ribeiro – Pago com PIX	R\$ 1.400,00
09/05	Silvia Regina Aires Camara Paschoalli – Pago com PIX	R\$ 114,10
12/05	InfoBR Internet Unidade Rural – Pago com PIX	R\$ 129,90
12/05	Tarifa PIX Enviado	R\$ 1,28
14/05	BET Comercio Eletrônico LTDA – Pago com PIX	R\$ 44,70
14/05	Renan Bacoquina – Pago com PIX	R\$ 67,86
14/05	Smart Componentes Eletrônicos – Pago com PIX	R\$ 46,20
14/05	Smart Componentes Eletrônicos – Pago com PIX	R\$ 46,88
14/05	Priscila Oliveira Francatto – Pago com PIX	R\$ 41,88
14/05	Bemvidonet Informática LTDA – Pago com PIX	R\$ 43,90

14/05	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Boletto	R\$ 219,52
14/05	HB E-Commerce – Pago com PIX	R\$ 28,90
15/05	Escritório Contábil LIDERVOTU – Pago com PIX	R\$ 380,00
15/05	Valdemar Anderson dos Santos Dias – Pago com PIX	R\$ 200,00
15/05	Globalx Comercio de Acessórios – Pago com PIX	R\$ 1.290,15
15/05	Tarifa PIX Enviado	R\$ 15,74
19/05	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 128,90
20/05	Ticiane Moreira Matos – Pago com PIX (Estágio)	R\$ 200,00
20/05	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Boletto	R\$ 219,07
20/05	EL Solution – Desenvolvimento De Softwa – Pago em Boletto	R\$ 986,43
20/05	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 3.227,50
20/05	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.810,00
20/05	MegaTec Net Com de Info Eletro E Serviços – Pago com PIX	R\$ 1.000,00
20/05	MegaTec Net Com de Info Eletro E Serviços – Pago com PIX	R\$ 195,00
20/05	Tarifa PIX Enviado	R\$ 33,81
21/05	Casa 4 Material Para Construção LTDA – Pago com Pix	R\$ 210,00
21/05	Tarifa PIX Enviado	R\$ 2,07
22/05	Digi Megastore Sociedade Unipessoal LTDA – Pago com PIX	R\$ 94,28
22/05	Rise Comercio Digital LTDA – Pago com PIX	R\$ 64,80
28/05	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 585,00
28/05	Tarifa PIX Enviado	R\$ 5,79
31/05	Aplicação	R\$ 14.442,45
	TOTAL	R\$ 30.260,82

A- SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

B- SALDO EM CAIXA: 0,00

- C- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 1859-7): R\$ 0,00**
- D- INVESTIMENTO FUNDOS MENSAL (C/C: 1859-7): R\$ 5.900,43**
- E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 69,38**
- F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 2.678,71**
- G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,76**
- H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 238,45**

Diretor Executivo
Lucas Paschoalinoto
R.G. 40.200.802-9

Presidente do Conselho Fiscal
Elton Rodrigo Molina dos Santos
R.G. 32.583.574-3