

**PRESTAÇÃO DE CONTAS APM**

**JUNHO/2025**

**RECEITAS**

<b>DATA</b>	<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>VALOR</b>
17/06	Doação Cantina Urbana (Máquina de Cartão Mercado Pago)	R\$ 4.000,00
30/06	Doação Cantina Urbana (Dinheiro)	R\$ 1.256,30
30/06	Doação Cantina Rural (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 4.540,02
30/06	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 2.057,02
30/06	Resgate da Aplicação	R\$ 5.945,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.798,34</b>

**DESPESAS**

<b>DATA</b>	<b>PAGAMENTOS</b>	<b>VALOR</b>
03/06	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Boleto	R\$ 183,68
09/06	Leia Alves de Moraes Dias (Kitlar) – Pago em Dinheiro	R\$ 122,30
09/06	Multicompras Comércio Eletrônico LTDA – Pago com PIX	R\$ 756,50
10/06	I. M. Regatieri Net LTDA – Pago em Boleto	R\$ 767,00
10/06	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Boleto	R\$ 183,68
10/06	Casa 4 Materiais Para Construção – Pago com PIX	R\$ 150,00
10/06	Tarifa PIX Enviado	R\$ 1,48
11/06	Fernando Pedroso (Intercâmbio Cultural) – Pago em Dinheiro	R\$ 600,00
17/06	Trifase Materiais Elétricos – Pago em Dinheiro	R\$ 534,00
17/06	Lucas Olivo Calixto Da Silva – Pago com PIX	R\$ 880,00
17/06	Escritório Contábil LIDERVOTU – Pago com PIX	R\$ 380,00
17/06	Globalx Comércio de Acessórios – Pago com PIX	R\$ 1.290,15

17/06	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.855,00
17/06	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 3.551,56
17/06	Valdemar Anderson dos Santos Dias – Pago com PIX	R\$ 260,00
17/06	Pix Marketplace	R\$ 337,80
17/06	Tarifa PIX Enviado	R\$ 45,04
18/06	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 128,90
23/06	Pix Marketplace	R\$ 337,80
23/06	Ticiane Moreira Matos (Estágio) – Pago com PIX	R\$ 200,00
23/06	Tarifa PIX Enviado	R\$ 1,98
30/06	Aplicação	R\$ 5.231,47
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.798,34</b>

**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\$ 5.196,52**

**E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 69,97**

**F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 2.701,48**

**G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,78**

**H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 240,47**

**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