

**PRESTAÇÃO DE CONTAS APM**

**AGOSTO/2025**

**RECEITAS**

<b>DATA</b>	<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>VALOR</b>
11/08	Doação Cantina Urbana (Dinheiro)	R\$ 51,79
27/08	Doação da Cantina Urbana (Máquina de Cartão Mercado Pago)	R\$ 6.000,00
31/08	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 4.033,91
31/08	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 74,43
31/08	Resgate da Aplicação	R\$ 3.910,34
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.070,47</b>

**DESPESAS**

<b>DATA</b>	<b>PAGAMENTOS</b>	<b>VALOR</b>
05/08	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.812,50
05/08	GlobalX Comércio de Acessórios – Pago com PIX	R\$ 1.290,05
05/08	Tarifa PIX Enviado	R\$ 20,00
07/08	Lucas Olivo Calixto Da Silva – Pago com PIX	R\$ 535,00
07/08	I. M. Regatieri Net LTDA – Pago em Boleto	R\$ 767,00
07/08	Tarifa PIX Enviado	R\$ 5,29
11/08	Vieira Comércio de Variedade de Acessórios – Pago em Dinheiro	R\$ 51,79
11/08	Alessandro Antônio de Oliveira Neves – Pago com PIX	R\$ 170,00
11/08	Tarifa PIX Enviado	R\$ 1,68
15/08	Escritório Contábil LIDERVOTU – Pago com PIX	R\$ 380,00
15/08	Hermaq Equipamentos Para Escritório LTDA – Pago em Boleto	R\$ 300,00
15/08	Tarifa PIX Enviado	R\$ 3,76
18/08	Daniel da Silva Domingues – Pago em Boleto (Encanador)	R\$ 250,00
18/08	Valdemar Anderson dos Santos Dias – Pago com PIX (Vidraceiro)	R\$ 210,00

18/08	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 128,90
25/08	Tarifa Renovação Cadastro	R\$ 66,20
26/08	Ticiane Moreira Matos – Pago com PIX (Estágio)	R\$ 150,00
26/08	Auto Posto Cidade Jardim de Votuporanga – Pago em Boleto	R\$ 122,44
26/08	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 700,00
26/08	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 834,17
26/08	Almeida E Landin LTDA EPP (Concal) – Pago com PIX	R\$ 565,32
26/08	Escritório Contábil LIDERVOTU – Pago com PIX	R\$ 380,00
26/08	Casa 4 Materiais Para Construção LTDA – Pago com PIX	R\$ 60,00
26/08	Tarifa PIX Enviado	R\$ 21,42
27/08	Certvita Certificação Digital LTDA – Pago com PIX	R\$ 190,00
31/08	Aplicação	R\$ 5.054,95
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.070,47</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\$ 4.324,51**

**E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 71,31**

**F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 2.753,03**

**G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,81**

**H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 245,06**

**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