

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

OUTUBRO/2025

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
22/10	Doação da Cantina Urbana (Máquina de Cartão Mercado Pago)	R\$ 8.000,00
31/10	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 5.591,85
10/10	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 10,50
29/10	Resgate da Aplicação	R\$ 3.367,50
	TOTAL	R\$ 16.969,85

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
01/10	OBA Eventos Educacionais Eireli – Pago em Boleto	R\$ 60,00
05/10	Marquez Variedades LTDA (Filtros Bebedouros) – Pago com PIX	R\$ 169,65
10/10	I. M. Regatieri Net LTDA – Pago em Boleto	R\$ 767,00
10/10	Escritório Contábil LIDERVOTU – Pago com PIX	R\$ 380,00
10/10	Hobby Goods Bazar e Eletrônicos – Pago com PIX	R\$ 109,90
10/10	Tarifa PIX Enviado	R\$ 3,76
14/10	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Boleto	R\$ 556,67
20/10	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 139,20
22/10	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Boleto	R\$ 557,78
22/10	Policlínicas Comércio de Equipamentos Médicos – Pago em Boleto	R\$ 668,65
22/10	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 3.566,70
22/10	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 2.100,00
22/10	Vinicius Santos de Assis (Desentupimento do Ralo do Banheiro) – Pago com PIX	R\$ 549,00
22/10	Tarifa PIX Enviado	R\$ 25,43
28/10	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 1.922,03

28/10	Tarifa PIX Enviado	R\$ 10,00
29/10	Carla Adriana Gotardelo Vezzani – Pago com PIX	R\$ 299,00
29/10	Ticiane Moreira Matos – Pago com PIX (Estágio)	R\$ 150,00
29/10	Tarifa PIX Enviado	R\$ 1,48
31/10	Aplicação	R\$ 4.933,60
	TOTAL	R\$ 16.969,85

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\$ 5.702,50

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 72,70

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 15.927,43

G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 16.900,31

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 249,84

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