

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

SETEMBRO/2025

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
30/09	Doação Cantina Urbana (Dinheiro)	R\$ 912,30
30/09	Doação da Cantina Urbana (Máquina de Cartão Mercado Pago)	R\$ 3.500,00
30/09	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 5.344,94
30/09	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 118,50
30/09	Resgate da Aplicação	R\$ 8.099,63
	TOTAL	R\$ 17.975,37

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
02/09	Leia Alves de Moraes Dias (Kitlar) – Pago em Dinheiro	R\$ 122,30
12/09	I. M. Regatieri Net LTDA – Pago em Boleto	R\$ 783,88
12/09	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Boleto	R\$ 485,22
12/09	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Boleto	R\$ 478,56
17/09	Hermaq Equipamentos Para Escritório LTDA – Pago em Boleto	R\$ 300,30
17/09	Escritório Contábil LIDERVOTU – Pago com PIX	R\$ 380,00
17/09	Tarifa PIX Enviado	R\$ 3,76
18/09	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 139,20
18/09	Lucas Zelioli (Conserto de Caixa de Som e Micro-ondas) – Pago em Dinheiro	R\$ 620,00
22/09	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 1.703,58
22/09	Tarifa PIX Enviado	R\$ 10,00
24/09	Ticiane Moreira Matos – Pago com PIX (Estágio)	R\$ 150,00
24/09	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.248,00
24/09	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 3.471,69
24/09	Tarifa PIX Enviado	R\$ 21,48

24/09	Trifase Materiais Elétricos – Pago em Dinheiro	R\$ 170,00
31/09	Aplicação	R\$ 7.887,40
	TOTAL	R\$ 17.975,37

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\$ 4.123,90

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 71,99

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 2.779,15

G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,83

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 247,39

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