

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

NOVEMBRO/2025

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
10/11	Doação Urbana (Depósito 2.681.022.900.108)	R\$ 277,00
10/11	Doação Urbana (Depósito 2.681.022.900.099)	R\$ 90,00
10/11	Doação Rural (Depósito 2.681.022.900.096)	R\$ 849,00
17/11	Doação da Cantina Urbana (Máquina de Cartão Mercado Pago)	R\$ 5.000,00
20/11	Doação Cantina Urbana (Dinheiro)	R\$ 67,86
28/11	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 2.629,23
30/11	Resgate da Aplicação	R\$ 3.941,75
	TOTAL	R\$ 12.854,84

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
03/11	Vermaq Comercial Eletropeças LTDA – Pago com PIX	R\$ 128,00
03/11	Trifase Materiais Elétricos – Pago com PIX	R\$ 51,00
03/11	Tarifa PIX Enviado	R\$ 1,26
10/11	Valdemar Anderson dos Santos Dias – Pago com PIX (Vidraceiro)	R\$ 700,00
10/11	I. M. Regatieri Net LTDA_1 – Pago em Boleto	R\$ 767,00
10/11	Daniela Renata Reis Gatto – Pago com PIX	R\$ 67,50
10/11	Tarifa PIX Enviado	R\$ 1,00
17/11	Calliari Comércio e Importação LTDA – Pago com PIX	R\$ 156,00
17/11	Escritório Contábil LIDERVOTU – Pago com PIX	R\$ 380,00
17/11	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 3.445,00
17/11	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.960,00
17/11	Tarifa PIX Enviado	R\$ 23,76

18/11	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 139,20
20/11	Arelo Utilidades – Pago com Dinheiro (Grampo Prendedor Borboleta de Papel)	R\$ 67,86
21/11	EL Solutions Desenvolvimento de Softwares – Pago em Boleto	R\$ 986,43
21/11	Policlínicas Comércio de Equipamentos Médicos – Pago em Boleto	R\$ 663,00
24/11	Infinity Indústria e Comércio de Móveis Planejados LTDA – Pago com PIX	R\$ 400,00
24/11	Tarifa PIX Enviado	R\$ 3,96
28/11	Ticiane Moreira Matos – Pago com PIX (Estágio)	R\$ 210,00
28/11	Casa 4 Materiais Para Construção LTDA – Pago com PIX	R\$ 215,00
28/11	Marcos César da Silva – Pago com PIX	R\$ 1.050,00
28/11	Tarifa PIX Enviado	R\$ 14,19
30/11	Aplicação	R\$ 1.424,68
	TOTAL	R\$ 12.854,84

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\$ 3.186,72

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 72,52

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 16.192,62

G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 16.990,81

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 249,20

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