

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

DEZEMBRO/2025

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
31/12	Doação da Cantina Urbana (Máquina de Cartão Mercado Pago)	R\$ 8.635,00
31/12	Doação Rematrícula Alunos (PIX)	R\$ 1.780,00
31/12	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 2.537,94
31/12	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 110,00
31/12	Resgate da Aplicação	R\$ 3.164,81
	TOTAL	R\$ 16.227,75

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
09/12	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 1.266,28
09/12	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 1.035,35
09/12	Tarifa PIX Enviado	R\$ 20,00
10/12	Trifase Materiais Elétricos – Pago em Boleto	R\$ 603,65
10/12	I. M. Regatieri Net LTDA – Pago em Boleto	R\$ 767,00
12/12	Digi Megastore Sociedade Unipessoal LTDA – Pago com PIX	R\$ 85,44
16/12	Escritório Contábil LIDERVOTU – Pago com PIX	R\$ 380,00
16/12	Escritório Contábil LIDERVOTU – Pago com PIX	R\$ 60,50
16/12	Escritório Contábil LIDERVOTU – Pago com PIX	R\$ 319,50
16/12	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.120,00
16/12	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.693,60
16/12	Proclinicas Comércio de Equipamentos Médicos – Pago em Boleto	R\$ 663,00
16/12	Papelaria Alvito LTDA – Pago com PIX	R\$ 160,00
16/12	Raphaela Vistos Consolare (Passaporte Intercambista) – Pago com PIX	R\$ 377,25
16/12	Tarifa PIX Enviado	R\$ 33,23

18/12	Allan Henrique Pereira de Moraes (Vidraçaria ML) – Pago com PIX	R\$ 100,00
18/12	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 139,20
22/12	Oswaldo Romão Filho (Conserto Telhado) – Pago com PIX	R\$ 1.000,00
23/12	Tarifa PIX Enviado	R\$ 9,90
31/12	Aplicação	R\$ 6.393,85
	TOTAL	R\$ 16.227,75

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\$ 6.427,23

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 73,23

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 16.345,89

G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 17.151,64

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 251,56

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