

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

JANEIRO/2026

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
31/01	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 71,25
31/01	Doação Matrícula Alunos (PIX)	R\$ 640,00
31/01	Doação Cantina Urbana (Dinheiro)	R\$ 4.470,70
31/01	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 1.879,60
31/01	Resgate da Aplicação	R\$ 5.514,70
	TOTAL	R\$ 12.576,25

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
07/01	BemVindo.Net – Pago com PIX	R\$ 150,00
07/01	I. M. Regatieri Net LTDA_1 – Pago em Boleto	R\$ 767,00
07/01	I. M. Regatieri Net LTDA_1 – Pago em Boleto	R\$ 767,00
07/01	I. M. Regatieri Net LTDA_1 – Pago em Boleto	R\$ 767,00
07/01	Infocwl Comércio e Importação LTDA – Pago com PIX	R\$ 349,00
07/01	Mega Byte Magazine LTDA – Pago com PIX	R\$ 633,25
07/01	Shalom Shop LTDA – Pago com PIX	R\$ 236,00
19/01	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 139,20
20/01	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 448,00
20/01	Tarifa PIX Enviado	R\$ 4,43
26/01	LGG Comércio Eletro LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 4.250,70
28/01	Marcos Cesar da Silva – Pago com PIX	R\$ 1.800,00
28/01	Tarifa Pix Enviado	R\$ 10,00
30/01	Allan Henrique Pereira de Moraes (Vidraçaria ML) – Pago em Dinheiro	R\$ 220,00
30/01	Aplicação	R\$ 2.034,67
	TOTAL	R\$ 12.576,25

- A- SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00
- B- SALDO EM CAIXA: R\$ 0,00
- C- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 1859-7): R\$ 0,00
- D- INVESTIMENTO FUNDOS MENSAL (C/C: 1859-7): R\$ 2.956,66
- E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 73,86
- F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 16.493,85
- G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 17.306,89
- H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 253,83

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