

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

ABRIL/2026

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
30/04	Contribuição APM Pais e Mestres	R\$ 75,00
30/04	Doação Cantina Urbana (PIX)	R\$ 6,00
30/04	Doação Cantina Urbana (Dinheiro)	R\$ 3.537,86
30/04	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 4.932,31
	TOTAL	R\$ 8.551,17

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
08/04	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Boleto	R\$ 454,09
13/04	Camilla Machado Wintruff - ME (Mundo da Festa) – Pago com Dinheiro	R\$ 131,80
14/04	Fuzzari E Distasi LTDA - ME – Pago com Dinheiro	R\$ 170,00
16/04	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Boleto	R\$ 455,00
20/04	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 139,20
22/04	Allan Henrique Pereira de Moraes (Vidraçaria ML) – Pago com Dinheiro	R\$ 150,00
24/04	Allan Henrique Pereira de Moraes (Vidraçaria ML) – Pago com Dinheiro	R\$ 150,00
29/04	I. M. Regatieri Net LTDA_1 – Pago em Boleto	R\$ 796,97
29/04	Jean Carlos Santos de Oliveira – Pago com Dinheiro	R\$ 1.230,00
30/04	Aplicação	R\$ 4.874,11
	TOTAL	R\$ 8.551,17

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\$ 17.139,09**
- E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 75,78**
- F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 16.920,87**
- G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 17.754,95**
- H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 260,40**

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