

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM
FEVEREIRO/2026

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
28/02	Contribuição APM Pais e Mestres	R\$ 542,00
28/02	Doação Cantina Urbana (PIX)	R\$ 40,09
28/02	Doação Cantina Urbana (Dinheiro)	R\$ 3.084,79
28/02	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 2.869,92
28/02	Resgate da Aplicação	R\$ 541,59
	TOTAL	R\$ 7.078,39

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
10/02	Escritório Contábil LIDERVOTU – Pago com PIX	R\$ 380,00
10/02	Escritório Contábil LIDERVOTU – Pago com PIX	R\$ 420,00
10/02	Tarifa Pix Enviado	R\$ 7,91
10/02	Innopres Etiquetas LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 24,90
10/02	Rodrigo Galhardo de Lima – Pago em Dinheiro	R\$ 23,29
18/02	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 139,20
19/02	J A Garcia Móveis de Metal – ME (Cadeiras da Biblioteca) – Pago em Dinheiro	R\$ 1.568,00
25/02	Lucas Olivo Calixto da Silva – Pago em Dinheiro	R\$ 330,00
25/02	Tarifa Renovação Cadastro	R\$ 66,20
25/02	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 543,15
25/02	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 535,65
27/02	MB Cabos LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 59,80
30/02	Aplicação	R\$ 2.980,29
	TOTAL	R\$ 7.078,39

- 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\$ 5.404,06
- E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 74,44
- F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 16.662,04
- G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 17.441,40
- H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 255,81

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