

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

MARÇO/2026

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
31/03	Contribuição APM Pais e Mestres	R\$ 80,00
31/03	Doação Cantina Urbana (PIX)	R\$ 80,00
31/03	Doação Cantina Urbana (Dinheiro)	R\$ 9.902,18
31/03	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 6.787,03
	TOTAL	R\$ 16.849,21

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
02/03	Papelaria Alvito LTDA (Impress) – Pago com Dinheiro	R\$ 95,50
03/03	Leia Alves de Moraes Dias (KitLar) – Pago com Dinheiro	R\$ 122,30
04/03	Seventech Informática LTDA – Pago com Dinheiro	R\$ 170,20
04/03	Vermaq Comercial Eletropeças LTDA – Pago com Dinheiro	R\$ 380,00
06/03	D. J. Comércio de Parafusos LTDA – Pago com Dinheiro	R\$ 95,00
11/03	Nilton Silva Informática - ME – Pago com Dinheiro	R\$ 29,98
16/03	Auto Posto Cidade Jardim de Votuporanga LTDA – Pago com Dinheiro	R\$ 81,78
16/03	Trifase Materiais Elétricos de Votuporanga – Pago com Dinheiro	R\$ 324,29
16/03	Jovair Menandro Francisco ME – Pago com Dinheiro	R\$ 1.498,93
16/03	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com Dinheiro	R\$ 3.338,40
16/03	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com Dinheiro	R\$ 1.424,00
17/03	Allan Henrique Pereira de Moraes (Vidraçaria) – Pago com Dinheiro	R\$ 150,00
17/03	Allan Henrique Pereira de Moraes (Vidraçaria) – Pago com Dinheiro	R\$ 400,00
18/03	FBS Comércio LTDA – Pago com Dinheiro	R\$ 77,80

18/03	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 139,20
19/03	Tec Print Suprimentos e Assistência – Pago com Dinheiro	R\$ 1.165,00
20/03	Casa 4 Materiais para Construção LTDA – Pago com Dinheiro	R\$ 100,00
20/03	Casa 4 Materiais para Construção LTDA – Pago com Dinheiro	R\$ 100,00
31/03	JVH Comércio de Materiais de Limpeza LTDA – Pago com Dinheiro	R\$ 349,00
31/03	Aplicação	R\$ 6.807,83
	TOTAL	R\$ 16.849,21

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\$ 12.233,43

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 75,14

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 16.778,91

G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 17.606,00

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 258,22

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