

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

JUNHO/2026

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
30/06	Doação da Cantina Urbana (Máquina de Cartão Mercado Pago)	R\$ 10.000,00
30/06	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 203,01
30/06	Doação da Cantina Urbana (Dinheiro)	R\$ 1778,77
30/06	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 5.960,92
30/06	Resgate da Aplicação	R\$ 14.142,23
	TOTAL	R\$ 32.084,93

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
01/06	Tarifa PIX Enviado	R\$ 5,22
08/06	Cooperfami – Pago com PIX	R\$ 3.900,00
09/06	Tarifa PIX Enviado	R\$ 10,00
09/06	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Boleto	R\$ 253,99
10/06	Paulo C Galante CIA LTDA – Pago em Dinheiro (Garrafa Termica)	R\$ 93,89
11/06	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 1.722,46
11/06	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 1.251,56
11/06	Tarifa PIX Enviado	R\$ 20,00
11/06	Makerhero LTDA – Pago em Dinheiro (Sensores Arduino)	R\$ 19,00
11/06	I.M Regatieri Net LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 249,80
11/06	Rogério da Silva Mazuqui – Pago com Dinheiro	R\$ 117,50
12/06	Ardu Robótica e Informática LTDA – Pago em Dinheiro (Jumpers Arduino)	R\$ 23,98
15/06	Mega Byte – Pago com PIX (Impressoras Secretarias)	R\$ 5.622,60
16/06	A. A. da Silva Comercio Varejista – Pago em Dinheiro (Cabo USB Arduino)	R\$ 95,00
18/06	Agromechi Agricola LTDA – Pago em Boleto	R\$ 717,24

18/06	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Boleto	R\$ 255,01
18/06	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 159,20
19/06	Allan Henrique Pereira de Moraes (Vidraçaria ML) – Pago com PIX	R\$ 260,00
19/06	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 3.912,50
19/06	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 2.100,00
22/06	Tarifa PIX Enviado	R\$ 20,00
24/06	Roger Galvão da Silva Comercio em Geral – Pago em Dinheiro (Tinta Impressora)	R\$ 55,56
25/06	Ebazar.com.br LTDA – Pago em Dinheiro (Bolas Futsal)	R\$ 283,84
25/06	Anasirma Brasil Comercio de Produtos – Pago em Dinheiro (Jogo Uno)	R\$ 40,60
25/06	Auto Posto Cidade Jardim Votuporanga LTDA – Pago em Boleto	R\$ 200,00
25/06	Trifase Materiais Elétricos LTDA – Pago em Boleto	R\$ 298,00
25/06	Escritório Contábil LIDERVOTU – Pago com PIX	R\$ 420,00
25/06	Papex – Pago com PIX	R\$ 35,50
25/06	Tarifa PIX Enviado	R\$ 5,15
25/06	Léia Alves de Moraes Dias e Cia LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 59,80
28/06	Sloth Sporting Artigos Esportivos LTDA – Pago em Dinheiro (Bolas Volei)	R\$ 378,00
30/06	Glauco Danilo Pinho Gomes – Pago em Dinheiro (Placas Arduino)	R\$ 60,30
30/06	Glauco Danilo Pinho Gomes – Pago em Dinheiro (Placas Arduino)	R\$ 301,50
30/06	Aplicação	R\$ 9.137,73
	TOTAL	R\$ 32.084,93

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\$ 16.458,09

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 76,28

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 17.033,54

G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 17.873,17

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 262,14

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