

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

MAIO/2026

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
31/05	Doação da Cantina Urbana (Dinheiro)	R\$ 14.093,16
31/05	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 1.577,88
31/05	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 6.658,39
31/05	Resgate da Aplicação	R\$ 2.671,24
	TOTAL	R\$ 25.000,67

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
18/05	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 159,20
18/05	Allan Henrique Pereira de Moraes (Vidraçaria ML) – Pago em Dinheiro	R\$ 150,00
20/05	Emblemática Comércio Virtual LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 159,50
20/05	El Solutions - Desenvolvimento de Softwares LTDA – Pago em Boleto	R\$ 1.006,16
22/05	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Boleto	R\$ 102,41
22/05	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Boleto	R\$ 103,81
22/05	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Boleto	R\$ 113,84
22/05	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Boleto	R\$ 115,38
22/05	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 2.520,00
22/05	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 4.971,50
22/05	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 1.540,00
22/05	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 3.746,00
22/05	Ticiane Moreira Matos (Estágio) – Pago com PIX	R\$ 300,00
22/05	Allan Henrique Pereira de Moraes (Vidraçaria ML) – Pago com PIX	R\$ 100,00
22/05	BemVindo.Net – Pago com PIX	R\$ 100,00

22/05	Tarifa PIX Enviado	R\$ 2,97
25/05	Escritório Contábil LIDERVOTU – Pago com PIX	R\$ 1.260,00
25/05	I. M. Regatieri Net LTDA – Pago em Boleto	R\$ 793,89
25/05	Tarifa PIX Enviado	R\$ 10,00
26/05	Léia Alves de Moraes Dias E Cia LTDA (Kitlar)] – Pago com PIX	R\$ 165,49
26/05	Papelaria Alvito LTDA – Pago com PIX	R\$ 109,00
26/05	Tarifa PIX Enviado	R\$ 2,70
29/05	Papex – Pago com PIX	R\$ 528,20
31/05	Aplicação	R\$ 6.940,62
	TOTAL	R\$ 25.000,67

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\$ 21.447,65

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 75,63

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 16.887,55

G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 17,719,99

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 259,90

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