

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

JULHO/2026

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
31/07	Doação da Cantina Urbana (Máquina de Cartão Mercado Pago)	R\$ 5.000,00
31/07	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 585,50
31/07	Doação da Cantina Urbana (Dinheiro)	R\$ 636,90
31/07	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 1.903,67
31/07	Resgate da Aplicação	R\$ 15.944,85
	TOTAL	R\$ 24.070,92

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
07/07	Walter A da Silva Materiais Hidráulicos – ME (Hidramar) – Pago em Dinheiro	R\$ 599,00
08/07	Trifase Materiais Elétricos LTDA – Pago em Boleto	R\$ 200,00
10/07	Auto Posto Cidade Jardim Votuporanga LTDA – Pago em Boleto	R\$ 220,00
10/07	Jonatas Rodrigues Rodrigues Casemiro – Pago com PIX	R\$ 1.370,00
10/07	Tarifa PIX Enviado	R\$ 10,00
14/07	BemVindo.Net (Servidor Site da Escola) – Pago com PIX	R\$ 150,00
17/07	Agromechi Agrícola LTDA – Pago em Boleto	R\$ 716,67
20/07	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 159,20
21/07	Matheus Rodrigues (Prateleiras de Ferro Biblioteca Rural) – Pago com PIX	R\$ 954,68
21/07	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.680,00
21/07	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 3.959,00
21/07	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 2.219,48
21/07	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 1.001,79
21/07	Tarifa PIX Enviado	R\$ 39,91

24/07	Giovane Lucena da Silva (Cabo HDMI) – Pago com PIX	R\$ 219,00
27/07	Trifase Materiais Elétricos LTDA – Pago em Boleto	R\$ 296,00
29/07	S C Comércio LTDA (Relógio de Parede Digital) – Pago com PIX	R\$ 75,40
29/07	Vinicius Santos de Assis – Pago com PIX	R\$ 560,00
29/07	Tarifa PIX Enviado	R\$ 5,54
30/07	Megatec Net Comércio de Informática Eletrônicos e Serviços LTDA - ME – Pago com PIX	R\$ 3.030,00
30/07	Tarifa PIX Enviado	R\$ 10,00
31/07	Escritório Contábil LIDERVOTU – Pago com PIX	R\$ 420,00
31/07	Nightech Comércio Importação e Exportação – Pago em Dinheiro	R\$ 37,90
31/07	Aplicação	R\$ 6.137,35
	TOTAL	R\$ 24.070,92

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\$ 6.662,50

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 66,28

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 17.192,86

G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 18.040,35

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