

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

AGOSTO/2026

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
31/08	Contribuição Processo Seletivo Para Professores	R\$ 2.362,22
31/08	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 13,00
31/08	Doação da Cantina Urbana (Dinheiro)	R\$ 97,00
31/08	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 7.328,58
31/08	Resgate da Aplicação	R\$ 6.630,49
	TOTAL	R\$ 16.431,29

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
03/08	Cristiane Pantano do Carmo (Carimbos) – Pago com PIX	R\$ 75,00
03/08	Tarifa PIX Enviado	R\$ 4,15
03/08	Tarifa PIX Enviado	R\$ 1,00
10/08	Daniela Renata Reis Gatto (Placas de Identificação Rural) – Pago com PIX	R\$ 750,00
10/08	Mercado Livre (Suporte de Papel Higiênico e Papel Toalha) – Pago com PIX	R\$ 258,62
10/08	Tarifa PIX Enviado	R\$ 7,42
11/08	Damathos Distribuidora de Variedades (Lixeira de Plástico) – Pago com PIX	R\$ 136,74
12/08	Casa 4 Materiais Para Construção LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 97,00
12/08	I.M Regatieri Net LTDA – Pago em Boleto	R\$ 499,60
12/08	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Boleto	R\$ 446,88
13/08	Juliana Guache Bastos (Tira Indicador) – Pago com PIX	R\$ 59,80
13/08	Midas E-commerce LTDA (Silica Gel) – Pago com PIX	R\$ 54,31
13/08	Defor E-commerce (Graxa de Silicone) – Pago com PIX	R\$ 27,00
13/08	Logan Comércio de Produtos LTDA (Pipeta de Pasteur) – Pago com PIX	R\$ 29,99
17/08	Agromechi Agrícola LTDA – Pago em Boleto	R\$ 716,67

17/08	Leandro Sanches Singolani (Peso Capela Química) – Pago com PIX	R\$ 150,00
17/08	Tarifa PIX Enviado	R\$ 1,48
18/08	Ciafer Materiais Para Construção LTDA – Pago em Boleto	R\$ 29,94
18/08	São Francisco Industria e Com Produtos Alimentícios LTDA – Pago em Boleto	R\$ 445,99
18/08	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 159,20
21/08	Ticiane Moreira Matos (Estágio) – Pago com PIX	R\$ 250,00
21/08	Tarifa PIX Enviado	R\$ 2,47
24/08	Renato Fernandes (Sensor Arduíno) – Pago com PIX	R\$ 69,18
24/08	SL Comércio de Lixeiras LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.572,55
24/08	Ana Ligia Damazio Batista (Limpeza de Caixas D'água 5 Urbana e 2 Rural) – Pago com PIX	R\$ 1.325,77
24/08	Tarifa PIX Enviado	R\$ 20,00
26/08	Tarifa Renovação de Cadastro	R\$ 73,00
26/08	Trifase Materiais Elétricos de Votuporanga - ME – Pago em Boleto	R\$ 296,14
26/08	Allan Henrique Pereira de Moraes (Vidraçaria ML) – Pago com PIX	R\$ 170,00
26/08	Escritório Contábil LIDERVOTU – Pago com PIX	R\$ 420,00
26/08	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.510,00
26/08	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 700,00
26/08	Tarifa PIX Enviado	R\$ 21,08
31/08	Aplicação	R\$ 6.050,31
	TOTAL	R\$ 16.431,29

- 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\$ 6.090,39**
- E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 77,64**
- F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 17.336,91**
- G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 18.191,50**
- H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 266,81**

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