

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

JULHO/2024

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
04/07	Depósito em Dinheiro doação da cantina Urbana e Rural	R\$ 1.150,00
04/07	Depósito em Dinheiro doação Juninão	R\$ 1.981,00
02/07	Contribuição Utilização do Prédio Fundação FAT	R\$ 250,00
31/07	Doação Cantinas (Máquina de Cartão)	R\$ 7.162,10
31/07	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 170,53
31/07	Resgate da Aplicação	R\$ 5.895,76
	TOTAL	R\$ 16.609,39

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
01/07	Escritório Líder Votu – Pago em Cheque N°850352	R\$ 700,00
04/07	Auto Posto Cidade Jardim de Votuporanga – Pago com Boleto	R\$ 143,20
15/07	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto	R\$ 180,00
18/07	Almeida e Landin LTDA – EPP – Pago com Boleto	R\$ 1.152,95
04/07	Jonatas Rodrigues Casemiro - Pago com PIX	R\$ 1.470,00
15/07	Bemvindo Net Informática LTDA – Pago com PIX	R\$ 79,80
15/07	Thayna Carrea da Silva	R\$ 129,90
15/07	Allan Henrique Moraes – Pago com PIX	R\$ 250,00
18/07	Bommicro Informática LTDA – Pago com PIX	R\$ 86,90
22/07	Casa 4 Materiais para Construção LTDA – Pago com PIX	R\$ 241,55
22/07	Noroluz Materiais Eletricos LTDA – Pago com PIX	R\$ 426,20
23/07	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 357,00
23/07	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.749,00

23/07	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 894,00
18/07	Tarifa pacote de serviços	R\$ 115,00
31/07	Tarifa PIX Enviado	R\$ 52,44
31/07	Aplicação	R\$ 8.581,45
	TOTAL	R\$ 16.609,39

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\$ 4.000,04

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 65,70

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 167,99

G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,67

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 225,79

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