

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

AGOSTO/2024

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
16/08	Depósito em Dinheiro doação da cantina Rural	R\$ 929,00
21/08	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Mercado Livre)	R\$ 4.000,00
30/08	Doação Cantina Urbana Dinheiro	R\$ 49,80
31/08	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 2.621,77
31/08	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 917,75
31/08	Resgate da Aplicação	R\$ 4.865,66
	TOTAL	R\$ 13.383,98

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
01/08	Concal Materiais para Construção - Pago em Boleto	R\$ 1.166,95
07/08	Dentek Ar-condicionado – Pago em Boleto	R\$ 1.124,50
09/08	Lucas Olivio Calixto da Silva – Pago com PIX	R\$ 120,00
12/08	Auto Posto Cidade Jardim de Votuporanga – Pago com Boleto	R\$ 50,00
15/08	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto	R\$ 180,00
12/08	Maria Aparecida de Oliveira - Pago com PIX	R\$ 481,81
15/08	Thayna Carrea da Silva – Pago com PIX	R\$ 129,90
16/08	Escritório Líder Votu – Pago com PIX	R\$ 700,00
19/08	Bemvindo Net Informática LTDA – Pago com PIX	R\$ 43,90
20/08	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 786,00
21/08	Mercado Livre (Materiais Esportivos) – Pago com PIX	R\$ 397,58
27/08	Mercado Livre (3 Kits Arduino) – Pago com PIX	R\$ 419,38
28/08	Mercado Livre (Sulfite Amarela) – Pago com PIX	R\$ 106,08

29/08	Martins Telas – Pago com PIX	R\$ 250,00
30/08	Eliane Paula Dias – Pago em Dinheiro	R\$ 49,80
30/08	Jonatas Rodrigues Casemiro - Pago com PIX	R\$ 1.500,00
19/08	Tarifa pacote de serviços	R\$ 122,30
31/08	Tarifa PIX Enviado	R\$ 19,64
31/08	Tarifa Renovação Cadastro	R\$ 64,80
31/07	Aplicação	R\$ 5.671,34
	TOTAL	R\$ 13.383,98

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\$ 4.816,41

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 66,12

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 169,07

G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,68

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 227,24

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