

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

DEZEMBRO/2024

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
06/12	Doação ONG Moradia e Cidadania (Pintura Escola)	R\$ 4.000,00
31/12	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 1.672,40
31/12	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 4.932,11
31/12	Resgate da Aplicação	R\$ 6.539,17
	TOTAL	R\$ 16.827,32

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
02/12	JCM Fabricação e Comercio de Tintas (Pago com PIX)	R\$ 458,00
02/12	Tarifa PIX Enviado	R\$ 4,53
06/12	3D Refrigerações Indústria e Comércio – Pago com PIX	R\$ 550,00
09/12	BemVindo Net Informática LTDA – Pago com PIX	R\$ 250,00
13/12	Qualigraf Impressões – Pago com PIX	R\$ 840,00
13/12	Marcos Silvério Moreno – Pago com PIX	R\$ 2340,00
13/12	InfoBR Internet Unidade Rural – Pago com PIX	R\$ 129,90
13/12	Tarifa PIX Enviado	R\$ 1,28
16/12	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto	R\$ 180,00
16/12	Gledson de Oliveira Lopes- Pago com PIX	R\$ 788,00
16/12	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 921,53
16/12	Tarifa PIX Enviado	R\$ 16,92
18/12	Tarifa pacote de serviços	R\$ 122,30
30/12	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 705,00
30/12	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.899,50
30/12	Tarifa PIX Enviado	R\$ 16,97
31/12	Aplicação	R\$ 7.603,39
	TOTAL	R\$ 16.827,32

- 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\$ 3.834,27
- E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 67,37
- F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 2.600,48
- G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,71
- H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 231,44

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