

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM
FEVEREIRO/2025

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
28/02	Doação Cantina Urbana (PIX)	R\$ 198,75
28/02	Doação Cantina Urbana (Dinheiro)	R\$ 370,00
28/02	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 2.638,07
28/02	Resgate da Aplicação	R\$ 6.759,61
	TOTAL	R\$ 9.966,43

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
03/02	Vidraçaria ML Vidros e Esquadrias LTDA (Pago em Dinheiro)	R\$ 120,00
04/02	Trifase Materiais Elétricos LTDA – Pago com PIX	R\$ 140,00
07/02	Papelaria Alvito LTDA – Pago com PIX	R\$ 75,20
07/02	Escritório Contábil Lidervotu (Pago com PIX)	R\$ 30,00
07/02	Arabim Materiais Para Construção LTDA – Pago com PIX	R\$ 840,00
07/02	Tarifa PIX Enviado	R\$ 9,31
13/02	Jonatas Rodrigues Casemiro (Ar-Condicionado) - Pago com PIX	R\$ 870,00
13/02	Tarifa PIX Enviado	R\$ 8,61
14/02	Globalx Comércio de Acessorios (Câmeras) – Pago com PIX	R\$ 3.870,39
14/02	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 1.573,50
14/02	Tarifa PIX Enviado	R\$ 20,00
18/02	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 128,90
19/02	Refriar Comércio e Assistência Tecnicade Votuporanga (Pago em Dinheiro)	R\$ 190,00
24/02	Santech Com e Imp de Eletron e Inf Eireli Epp	R\$ 60,00
25/02	Tarifa Renovação de Cadastro	R\$ 64,80

28/02	Aplicação	R\$ 1.965,72
	TOTAL	R\$ 9.966,43

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\$ 5.610,48

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 68,34

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 2.639,07

G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,74

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 234,88

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