

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

JULHO/2025

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
22/07	Doação Cantina Urbana (Dinheiro)	R\$ 2.214,82
28/07	Doação Juninão (Depósito 2.681.270.900.136)	R\$ 203,00
28/07	Doação Cantina Urbana (Depósito 2.681.270.900.139)	R\$ 496,00
28/07	Doação Cantina Rural (Depósito 2.681.270.900.142)	R\$ 597,00
29/07	Doação Bingo Juninão (Depósito 58.401.535.000.148)	R\$ 1.075,00
31/07	Doação da Cantina Urbana (Máquina de Cartão Mercado Pago)	R\$ 4.000,00
31/07	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 4.994,23
31/07	Contribuição de Membros e Associados (PIX Recebidos)	R\$ 700,00
31/07	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 749,00
31/07	Resgate da Aplicação	R\$ 8.159,03
	TOTAL	R\$ 23.188,08

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
01/07	Trifase Materiais Elétricos – Pago com PIX	R\$ 362,00
01/07	Lucas Olivo Calixto Da Silva – Pago com PIX	R\$ 500,00
01/07	Lucas Eventos E Serv Festas Amazonas – Pago com PIX	R\$ 2.231,00
01/07	Almeida & Landin LTDA EPP – Pago com PIX	R\$ 991,77
01/07	Tarifa PIX Enviado	R\$ 14,95
03/07	José Fagner Chaves de Souza – Pago com PIX (Devolução Mesa Juninão)	R\$ 50,00
03/07	Neusa Maria da Silva – Pago com PIX (Devolução Mesa Juninão)	R\$ 50,00
03/07	Tarifa PIX Enviado	R\$ 2,00

07/07	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 1.168,23
07/07	Tarifa PIX Enviado	R\$ 10,00
08/07	Lucas Eventos E Serv Festas Amazonas – Pago com PIX	R\$ 631,50
08/07	Tarifa PIX Enviado	R\$ 6,25
14/07	I. M. Regatieri Net LTDA – Pago em Boleto	R\$ 785,42
14/07	TNT Info Comércio de Materiais de Informática LTDA – Pago com PIX (Ssd 240GB)	R\$ 1.599,00
15/07	Girelli Comércio de Peças Para Eletrodomésticos – Pago com PIX (Torneira Bebedouro Rural)	R\$ 49,40
16/07	D S Suprimentos de Impressão LTDA – Pago com PIX (Tinta Impressora Epson)	R\$ 79,35
16/07	M F Comércios – Pago com PIX (Display de Parede)	R\$ 154,00
16/07	Itamar Lázaro Matos – Pago com PIX (Placas Sinalizadoras Banheiro)	R\$ 188,41
18/07	Gráfica São Bento – Pago com PIX	R\$ 420,00
18/07	RDX Comércio Varejista LTDA – Pago com PIX (Folhas de Manta Magnética Adesiva)	R\$ 79,17
18/07	Control Up Indústria e Comércio LTDA – Pago com PIX (Gel Repelente Pombo)	R\$ 33,67
18/07	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 128,90
21/07	Casa 4 Materiais Para Construção LTDA – Pago com PIX	R\$ 190,50
21/07	Tarifa PIX Enviado	R\$ 1,88
22/07	HZ Comércio e Serviços LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 2.214,82
24/07	Hermaq Equipamentos Para Escritório LTDA – Pago em Boleto	R\$ 300,00
24/07	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 1.142,10
24/07	Tarifa PIX Enviado	R\$ 10,00
29/07	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 3.609,82
29/07	Tarifa PIX Enviado	R\$ 10,00
31/07	Aplicação	R\$ 6.173,94
	TOTAL	R\$ 23.188,08

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\$ 3.220,14**
- E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 70,67**
- F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 2.728,31**
- G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,79**
- H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 242,86**

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