

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM
FEVEREIRO/2023

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
06/02	Depósito em Cheque N°850307	R\$ 132,87
06/02	Depósito em Dinheiro doação da cantina Urbana e Rural	R\$ 2172,00
28/02	Contribuição dos Alunos Matrícula (PIX)	R\$ 710,00
28/02	Resgate da Aplicação	R\$ 12188,15
28/02	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 853,28
28/02	Contribuição dos Alunos Matrícula (Dinheiro)	R\$ 746,88
	TOTAL	R\$ 16803,18

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
01/02	Supermercado Porecatu LTDA - Pago em Dinheiro	R\$ 136,88
06/02	Supermercado Porecatu LTDA - Pago em Cheque N°850307	R\$ 132,87
06/02	Multi Podas Jardinagens e Serviço Gerais - Pago em Cheque N°850319	R\$ 1800,00
06/02	Rio chamas Comercio e Assistência Técnica de Eletrodomésticos - Pago em Cheque N°850309	R\$ 1250,00
07/02	Jonatas Rodrigues Casemiro - Pago em Cheque N°850313	R\$ 678,00
07/02	Jonatas Rodrigues Casemiro - Pago em Cheque N°850318	R\$ 8547,15
08/02	Tarifa Adicional de Cheque Compensado	R\$ 10,25
10/02	Refrigerações Alvorada - Pago em Cheque N°850324	R\$ 100,00
10/02	Refrigerações Alvorada - Pago em Cheque N°850324	R\$ 180,00
10/02	Só Reparos - Pago em Cheque N°850327	R\$ 550,00
12/02	Muniz e Muniz Vidraçaria - Pago em Dinheiro	R\$ 280,00
22/02	Tarifa pacote de serviços	R\$ 103,00
16/02	Escritório Líder Votu – Pago em Cheque N°850326	R\$ 1100,00

21/02	Casa 4 Materiais para Construção – Deposito em Dinheiro	R\$ 90,00
22/02	Betania Mara dos Santos Pinheiro - Pago em Cheque N°850322	R\$ 300,00
24/02	Mateus M Escatolin – Deposito em Cheque N°850325	R\$ 220,74
24/02	Votuseg – Deposito em Dinheiro	R\$ 120,00
24/02	Votuseg – Deposito em Dinheiro	R\$ 120,00
27/02	Tarifa Renovação Cadastro	R\$ 60,50
28/02	Aplicação	R\$ 1023,79
	TOTAL	R\$ 16803,18

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\$ 1.728,76

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 300,45

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 347,38

G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48095-9): R\$ 0,00

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 13.510,35

I- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 1.032,80

Diretor Executivo

Lucas Paschoalinoto

R.G. 40.200.802-9

Presidente do Conselho Fiscal

Gabriel Mazi Zanini

R.G. 49.626.676-7