

**PRESTAÇÃO DE CONTAS APM**

**MARÇO/2023**

**RECEITAS**

<b>DATA</b>	<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>VALOR</b>
31/03	Contribuições de associados	R\$ 436,00
31/03	Resgate da Aplicação	R\$ 1446,02
31/03	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 1029,50
31/03	Doação da Cantina Rural (Dinheiro)	R\$ 998,74
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3910,26</b>

**DESPESAS**

<b>DATA</b>	<b>PAGAMENTOS</b>	<b>VALOR</b>
01/03	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Dinheiro	R\$ 194,64
07/03	Lumale – Comercio de Materiais Esportivos LTDA - Pago em Cheque N°850321	R\$ 500,00
08/03	Jonatas Rodrigues Casemiro - Pago em Cheque N°850314 – Parc02	R\$ 676,00
13/03	Canela Manutenções - Pago em Cheque N°850323	R\$ 550,00
20/03	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Dinheiro	R\$ 194,10
20/03	Tarifa pacote de serviços	R\$ 103,00
24/03	Vera Lucia Alves Borges - Pago em Dinheiro	R\$ 280,00
29/03	Mercedes Garcia da Rocha - Pago em Dinheiro	R\$ 90,00
30/03	Casa 4 Materiais para Construção – Pago em Dinheiro	R\$ 240,00
31/03	Aplicação	R\$ 1082,52
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3910,26</b>

**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\$ 1.366,13**

**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\$ 13.645,19**
- 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