

## PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

JUNHO/2023

### RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
30/06	Contribuições de associados	R\$ 350,00
30/06	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 865,00
30/06	Contribuições de associados (Instalação de Câmeras)	R\$ 340,00
30/06	Doação Juninão da Etec (Mesa PIX)	R\$ 1890,00
30/06	Doação Cantinas (Máquina de Cartão)	R\$ 528,95
30/06	Doação Cantinas Urbana (Dinheiro)	R\$ 78,00
30/06	Resgate da Aplicação	R\$ 3563,29
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7615,24</b>

### DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
06/06	Magazine Luiza Marketplace (Mayard Alencastro Guimarães) – Pago com PIX	R\$ 165,27
15/06	Tawaty Máquinas Agrícolas – Pago com PIX	R\$ 580,00
15/06	BR Net (Internet Rural) - Pago em Boleto	R\$ 134,90
15/06	Jonatas Rodrigues Casemiro (Manutenção Ar-Condicionado Rural) – Pago com PIX	R\$ 987,50
15/06	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto	R\$ 180,00
16/06	Eletrônica FB Som – Pago com PIX	R\$ 150,00
16/06	Tarifa PIX Enviado	R\$ 15,51
19/06	Tarifa PIX Enviado	R\$ 1,48
19/06	Tarifa pacote de serviços	R\$ 103,00
19/06	Escritório Líder Votu – Pago em Cheque N°850337	R\$ 1148,00
21/06	F & L de Souza Artesanato LTDA – Pago com PIX	R\$ 120,00
22/06	Tarifa PIX Enviado	R\$ 1,18
22/06	Eliane Paula Dias - Pago em Dinheiro	R\$ 30,00
23/06	L A da Silva Acrílicos – Pago com Boleto	R\$ 94,90
23/06	Ultra Conectado LTDA – Pago com Boleto	R\$ 498,00
30/06	Eliane Paula Dias - Pago em Dinheiro	R\$ 48,00
01/06	Aplicação	R\$ 3357,50
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7615,24</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\$ 3.579,80
- 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\$ 13.832,14
- 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