

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

JULHO/2023

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
31/07	Contribuições de Associados	R\$ 3224,00
31/07	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 451,10
31/07	Doação Cantinas (Máquina de Cartão)	R\$ 3620,36
31/07	Resgate da Aplicação	R\$ 1147,69
	TOTAL	R\$ 8443,15

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
03/07	Ski Engenharia e Desenvolvimento Organizacional – Pago com PIX	R\$ 600,00
03/07	Tarifa PIX Enviado	R\$ 5,94
05/07	Luiz Antonio Cagliari – Pago com PIX	R\$ 1528,01
05/07	Tarifa PIX Enviado	R\$ 10,00
14/07	BR Net (Internet Rural) - Pago em Boleto	R\$ 129,90
14/07	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto	R\$ 180,00
17/07	Leia Alves de Moraes – Pago com PIX	R\$ 117,50
17/07	Tarifa PIX Enviado	R\$ 1,16
18/07	Tarifa pacote de serviços	R\$ 103,00
19/07	Lucas Olivio Calixto da Silva – Pago com PIX	R\$ 200,00
19/07	Tarifa PIX Enviado	R\$ 1,98
31/07	Votuseg Telefonia e Segurança – Pago com PIX	R\$ 376,00
31/07	Votuseg Telefonia e Segurança – Pago com PIX	R\$ 100,90
31/07	Marcos Cesar de Carvalho	R\$ 73,75
01/06	Aplicação	R\$ 5015,01
	TOTAL	R\$ 8443,15

- 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\$ 7.930,36
- 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\$ 13.934,54
- 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