

## PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

AGOSTO/2023

### RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
30/08	Contribuições de Associados	R\$ 430,00
30/08	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 511,80
30/08	Doação Cantinas (Máquina de Cartão)	R\$ 3900,98
30/08	Resgate da Aplicação	R\$ 6911,08
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.753,86</b>

### DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
01/08	Tarifa PIX Enviado	R\$ 4,72
03/08	Jonatas Rodrigues Casemiro – Pago com PIX	R\$ 3000,00
04/08	Jonatas Rodrigues Casemiro – Pago com PIX	R\$ 500,00
04/08	Concal Materiais para Construção – Pago com PIX	R\$ 555,00
04/08	Casa 4 Materiais para Construção – Pago com PIX	R\$ 35,00
04/08	Tarifa PIX Enviado	R\$ 10,00
07/08	Mercado Pago produtos para Impressora 3D – Pago com Boleto	R\$ 342,47
07/08	Tarifa PIX Enviado	R\$ 4,95
14/08	BR Net (Internet Rural) - Pago em Boleto	R\$ 129,90
15/08	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto	R\$ 180,00
17/08	3D House Comercio LTDA – Pago com Boleto	R\$ 80,91
17/08	LA da Silva Acrílicos – Pago com Boleto	R\$ 189,80
17/08	Mercado Pago Cabos HDMI – Pago com Boleto	R\$ 143,67
17/08	Ciafer Casa e Construção – Pago em Cheque N°850339	R\$ 749,70
18/08	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 493,89
18/08	Tarifa pacote de serviços	R\$ 103,00

18/08	Escritório Líder Votu – Pago em Cheque N°850338	R\$ 1156,00
21/08	Tarifa PIX Enviado	R\$ 4,88
23/08	RA Martins Borges Negocio LTDA – Pago com PIX	R\$ 155,63
25/08	Tawaty Máquinas Agrícolas – Pago com PIX	R\$ 580,00
25/08	Tarifa de Renovação de Cadastro	R\$ 60,50
28/08	Tarifa PIX Enviado	R\$ 5,74
30/08	Aplicação	R\$ 3268,10
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.753,86</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\$ 3.130,41**

**E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 301,27**

**F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 348,32**

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

**H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,57**

**I- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 1.035,60**

**Diretor Executivo**

Lucas Paschoalino

R.G. 40.200.802-9

**Presidente do Conselho Fiscal**

Gabriel Mazi Zanini

R.G. 49.626.676-7