

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM
OUTUBRO/2023

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
31/10	Contribuições de Associados	R\$ 575,00
31/10	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 533,55
31/10	Doação Cantinas (Máquina de Cartão)	R\$ 3.379,71
31/10	Doação da Cantina Rural (Dinheiro)	R\$ 1.000,00
31/10	Resgate da Aplicação	R\$ 3.863,42
	TOTAL	R\$ 9.351,68

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
02/10	Tarifa PIX Enviado	R\$ 1,18
02/10	Ciafer Materiais Para Construção- Pago em Cheque N°850340	R\$ 191,64
06/10	Escritório Líder Votu – Pago em Cheque N°850341	R\$ 700,00
10/10	Mensalidade do Serviço de Hospedagem do Site (Bem Vindo Net) – Pago com PIX	R\$ 39,90
10/10	Renovação de Domínio (Bem Vindo Net) – Pago com PIX	R\$ 52,00
10/10	Vergílio Moretti Neto (Gráfica São Bento) – Pago com PIX	R\$ 140,00
11/10	Tarifa PIX Enviado	R\$ 1,38
16/10	Ricardo Alves de Araújo (Banner Vestibulinho) – Pago com PIX	R\$ 850,00
17/10	Tarifa PIX Enviado	R\$ 8,41
18/10	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto	R\$ 193,98
18/10	BR Net (Internet Rural) - Pago com PIX	R\$ 134,90
18/10	OBA Eventos Educacionais - Pago em Boleto	R\$ 60,00
18/10	Tarifa pacote de serviços	R\$ 103,00
19/10	Tarifa PIX Enviado	R\$ 1,33
20/10	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 2683,00
23/10	Tarifa PIX Enviado	R\$ 10,00

27/10	MM Distribuidora de Panfletos – Pago em Dinheiro	R\$ 1000,00
31/10	Aplicação	R\$ 3180,96
	TOTAL	R\$ 9.351,68

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\$ 3.491,35

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 62,73

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 160,42

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

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,59

I- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 215,62

Diretor Executivo

Lucas Paschoalinoto

R.G. 40.200.802-9

Presidente do Conselho Fiscal

Gabriel Mazi Zanini

R.G. 49.626.676-7