

**PRESTAÇÃO DE CONTAS APM**  
**SETEMBRO/2023**

**RECEITAS**

<b>DATA</b>	<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>VALOR</b>
30/09	Doação Cantina Unidade Rural (Depósito 2681702300335)	R\$ 1.064,00
30/09	Doação Cantina Unidade Urbana (Depósito 2681702300338)	R\$ 157,00
30/09	Doação Cantina Unidade Urbana (Depósito 2681702300343)	R\$ 195,00
30/09	Contribuições de Associados	R\$ 600,00
30/09	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 1.414,20
30/09	Doação Cantinas (Máquina de Cartão)	R\$ 2.124,11
30/09	Resgate da Aplicação	R\$ 3.367,27
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.921,58</b>

**DESPESAS**

<b>DATA</b>	<b>PAGAMENTOS</b>	<b>VALOR</b>
06/09	Grandes Lagos Assessoria e Certificação – Pago com PIX	R\$ 190,00
06/09	Motorbat Distribuidora Baterias LTDA ME – Pago com PIX	R\$ 100,00
11/09	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 841,90
12/09	Tarifa PIX Enviado	R\$ 8,33
13/09	Concal Materiais para Construção – Pago com PIX	R\$ 555,00
18/09	Jonatas Rodrigues Casemiro – Pago com PIX	R\$ 830,00
18/09	Informax Votuporanga Com. Equip. Informática LTDA – Pago com PIX	R\$ 724,50
18/09	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto	R\$ 193,98
18/09	Tarifa pacote de serviços	R\$ 103,00
18/09	BR Net (Internet Rural) - Pago em Boleto	R\$ 137,72
19/09	Tarifa PIX Enviado	R\$ 15,38
20/09	Cleber Dionisio Nato – Pago com PIX	R\$ 150,00
25/09	Comercial Anzai – Pago com PIX	R\$ 290,00
25/09	Tarifa PIX Enviado	R\$ 2,87
29/09	Roveri Esportes – Pago com PIX	R\$ 260,00

29/09	Votuseg Comercio e Serviços de Telefone e Segurança LTDA – Pago com PIX	R\$ 120,00
30/09	Aplicação	R\$ 4398,90
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.921,58</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\$ 4.877,86**

**E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 62,25**

**F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 158,90**

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

**H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,58**

**I- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 213,95**

**Diretor Executivo**

Lucas Paschoalinoto

R.G. 40.200.802-9

**Presidente do Conselho Fiscal**

Gabriel Mazi Zanini

R.G. 49.626.676-7