

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

NOVEMBRO/2023

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
30/11	Contribuições de Associados	R\$ 4122,90
30/11	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 535,60
30/11	Doação Cantinas (Máquina de Cartão)	R\$ 3.980,42
30/11	Doação da Campanha da Pizza	R\$ 1.952,90
30/11	Resgate da Aplicação	R\$ 5.981,88
	TOTAL	R\$ 16.573,70

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
06/11	Ultra Conectado LTDA – Pago com PIX	R\$ 629,70
09/11	Artésia Poços e Caixas - Pago com PIX	R\$ 250,00
10/11	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 404,05
13/11	Edmar Pedro Tressoldi – Pago com PIX	R\$ 259,00
13/11	Tarifa PIX Enviado	R\$ 4,00
16/11	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto	R\$ 180,00
16/11	BR Net (Internet Rural) - Pago com PIX	R\$ 134,90
16/11	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1225,00
16/11	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 946,50
16/11	Concal Materiais para Construção – Pago com PIX	R\$ 215,20
17/11	Tarifa PIX Enviado	R\$ 19,37
20/11	Tarifa pacote de serviços	R\$ 103,00
21/11	EL Solutions – Desenvolvimento de Software (NSA) – Pago em Boleto	R\$ 881,79
21/11	Qualigraf – Pago com PIX	R\$ 750,00
21/11	Lord Games e Informática e Daiane Michelle Silveira (5 SSDs) – Pago com PIX	R\$ 762,40
23/11	Uniar Comércio LTDA	R\$ 756,17
23/11	RDX Comercio Varejista LTDA – Pago com PIX	R\$ 124,98
24/11	Bemvindonet Informática – Pago com PIX	R\$ 150,00

31/10	Aplicação	R\$ 8777,64
	TOTAL	R\$ 16.573,70

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\$ 7.004,30

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 62,87

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 160,76

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\$ 216,07

Diretor Executivo

Lucas Paschoalinoto

R.G. 40.200.802-9

Presidente do Conselho Fiscal

Gabriel Mazi Zanini

R.G. 49.626.676-7