

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

ABRIL/2024

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
30/04	Doação Cantinas (Máquina de Cartão)	R\$ 6.552,80
30/04	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 521,60
30/04	Resgate da Aplicação	R\$ 15.353,25
	TOTAL	R\$ 22.427,65

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
01/04	Mercado Livre - Pago em PIX	R\$ 534,30
03/04	Lidia Teixeira Alves da Silva Cortez ME - Pago em PIX	R\$ 347,85
03/04	Lucas Olívio Calisto da Silva - Pago em PIX	R\$ 850,00
04/04	Escritório Líder Votu – Pago em Cheque Nº850348	R\$ 700,00
05/04	Mercado Livre - Pago em PIX	R\$ 179,85
10/04	Valdemar Anderson dos Santos Dias - Pago em PIX	R\$ 380,00
10/04	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 534,15
10/04	Noroluz Materiais Elétricos LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.083,77
11/04	Sky Engenharia – Pago com PIX	R\$ 550,00
12/04	Infinity Moveis Planejados – Pago com PIX	R\$ 100,00
12/04	Alexandre Caceres Alves da Silva – Pago com PIX	R\$ 349,60
15/04	BR Net (Internet Rural) – Pago com Boleto	R\$ 129,90
15/04	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto	R\$ 180,00
16/04	Magazine Luiza - Pago com PIX	R\$ 4.350,96
18/04	RMV de Abreu Comercio Varejista LTDA - Pago com PIX	R\$ 77,73
18/04	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.853,00
18/04	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.341,00

18/04	Tarifa pacote de serviços	R\$ 115,00
18/04	Seven Paineis – Pago em Cheque Nº850345	R\$ 640,00
22/04	Seven Paineis – Pago em Cheque Nº850347	R\$ 640,00
24/04	Twinbrow Comercial LTDA - Pago em PIX	R\$ 687,00
24/04	Rocha Jacques Comercio e Manutenção - Pago em PIX	R\$ 1.436,56
24/04	Aristides Pereira Cesar - Pago em PIX	R\$ 930,00
24/04	Sky Engenharia – Pago com PIX	R\$ 150,00
24/04	Votuseg – Pago com PIX	R\$ 380,00
25/04	Impress – Pago em Cheque Nº850349	R\$ 320,20
30/04	Uniar Comercio E E S LTDA - Pago em Boleto	R\$ 772,77
30/04	Tarifa PIX Enviado	R\$ 62,59
30/04	Aplicação	R\$ 2.751,42
	TOTAL	R\$ 22.427,65

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\$ 3.187,86

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 64,98

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 166,16

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

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,65

I- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 223,33

Diretor Executivo

Lucas Paschoalinoto
R.G. 40.200.802-9

Presidente do Conselho Fiscal

Gabriel Mazi Zanini
R.G. 49.626.676-7