

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM
FEVEREIRO/2024

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
29/02	Doação Cantinas (Máquina de Cartão)	R\$ 3.447,14
29/02	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 2.430,86
29/02	Resgate da Aplicação	R\$ 1.067,00
	TOTAL	R\$ 6.945,00

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
01/02	D13 Pinturas De Alto Padra - Pago com PIX	R\$ 800,00
05/02	Ultra Conectado LTDA - Pago com PIX	R\$ 387,00
08/02	LA da Silva Acrílicos - Pago com PIX	R\$ 94,90
09/02	Tarifa PIX	R\$ 2,21
09/02	Dona Clemes Salgados LTDA - Pago com PIX	R\$ 122,50
09/02	Dona Clemes Salgados LTDA - Pago com PIX	R\$ 48,00
19/02	Tarifa pacote de serviços	R\$ 115,00
26/02	Renovação de Cadastro	R\$ 63,20
29/02	Aplicação	R\$ 5.312,19
	TOTAL	R\$ 6.945,00

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\$ 18.474,47

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 64,16

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 164,05

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

- H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,63
- I- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 220,49

Diretor Executivo
Lucas Paschoalinoto
R.G. 40.200.802-9

Presidente do Conselho Fiscal
Gabriel Mazi Zanini
R.G. 49.626.676-7