

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

MARÇO/2024

RECEITAS

| DATA | RECEBIMENTOS | VALOR |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| 31/03 | Doação Cantinas (Máquina de Cartão) | R\$ 6.778,61 |
| 31/03 | Doação da Cantina Urbana (PIX) | R\$ 863,16 |
| 31/03 | Resgate da Aplicação | R\$ 9.246,97 |
| | TOTAL | R\$ 16.888,74 |

DESPESAS

| DATA | PAGAMENTOS | VALOR |
|-------------|--|----------------------|
| 26/03 | Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto | R\$ 194,46 |
| 26/03 | Thayna Correa Da Silva (BR Net) – Pago com PIX | R\$ 148,88 |
| 26/03 | Dona Clemes Salgados LTDA - Pago com PIX | R\$ 1.353,60 |
| 26/03 | Dona Clemes Salgados LTDA - Pago com PIX | R\$ 1.043,00 |
| 27/03 | Virma Martins Mejan ME - Pago com PIX | R\$ 370,00 |
| 27/03 | Lumale Comercio de Materiais Esportivos - Pago com PIX | R\$ 100,00 |
| 27/03 | Pinheiral Materiais para Construção - Pago em Boleto | R\$ 73,52 |
| 27/03 | Jonatas Rodrigues Casemiro - Pago em Cheque n850346 | R\$ 6.185,00 |
| 27/03 | Tarifa adicional de Cheque | R\$ 7,42 |
| 26/03 | Tarifa PIX Enviado | R\$ 21,47 |
| 27/03 | Tarifa PIX Enviado | R\$ 4,66 |
| 28/03 | Uniar Comercio E E S LTDA - Pago em Boleto | R\$ 756,17 |
| 18/03 | Tarifa pacote de serviços | R\$ 115,00 |
| 31/03 | Aplicação | R\$ 6.515,56 |
| | TOTAL | R\$ 16.888,74 |

- 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\$ 15.772,24
- E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 64,56
- F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 165,07
- G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48095-9): R\$ 0,00
- H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,64
- I- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 221,87

Diretor Executivo
Lucas Paschoalinoto
R.G. 40.200.802-9

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