

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM
SETEMBRO/2024

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
18/09	Doação Cantina Urbana (Máquina de Cartão Mercado Livre)	R\$ 4.500,00
30/09	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 3.696,07
30/09	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 1.129,30
30/09	Resgate da Aplicação	R\$ 4.516,12
	TOTAL	R\$ 13.841,49

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
05/09	Concal Materiais para Construção – Pago com PIX	R\$ 508,16
06/09	Certvita Certificação Digital LTDA – Pago com PIX	R\$ 190,00
10/09	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 1.077,77
10/09	Dentek Ar-condicionado – Pago em Boleto	R\$ 1.148,35
17/09	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto	R\$ 193,92
17/09	Mercado Livre (Fita Pombo e Pasta acrílica) - Pago com PIX	R\$ 154,88
18/09	Gráfica São Bento – Pago com PIX	R\$ 320,00
18/09	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 2.122,50
18/09	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 871,00
18/09	Valdemar Anderson dos Santos Dias – Pago com PIX	R\$ 150,00
23/09	Jonatas Rodrigues Casemiro - Pago com PIX	R\$ 1.500,00
25/09	Escritório Líder Votu – Pago com PIX	R\$ 350,00
27/09	Arabin Materiais para Construção – Pago com PIX	R\$ 988,42
30/09	OBA Eventos Educacionais – Pago com Boleto	R\$ 60,00

19/08	Tarifa pacote de serviços	R\$ 122,30
31/08	Tarifa PIX Enviado	R\$ 66,50
31/07	Aplicação	R\$ 4.017,69
	TOTAL	R\$ 13.841,49

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\$ 4.328,80

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 66,53

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 170,11

G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,69

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 228,64

Diretor Executivo
Lucas Paschoalinoto
R.G. 40.200.802-9

Presidente do Conselho Fiscal
Elton Rodrigo Molina dos Santos
R.G. 32.583.574-3