

**PRESTAÇÃO DE CONTAS APM**

**OUTUBRO/2024**

**RECEITAS**

<b>DATA</b>	<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>VALOR</b>
11/10	Doação Cantina Urbana (Máquina de Cartão Mercado Livre)	R\$ 2.500,00
23/10	Doação Cantina Urbana (Máquina de Cartão Mercado Livre)	R\$ 2.000,00
23/10	Doação ONG Moradia e Cidadania (Pintura Escola)	R\$ 5.255,12
31/10	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 3.061,85
31/10	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 439,50
31/10	Doação da Cantina Urbana (Dinheiro)	R\$ 496,00
31/10	Resgate da Aplicação	R\$ 6.473,80
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.226,27</b>

**DESPESAS**

<b>DATA</b>	<b>PAGAMENTOS</b>	<b>VALOR</b>
07/10	Dentek Ar-condicionado – Pago em Boleto	R\$ 1.124,50
09/10	Arabin Materiais para Construção – Pago em Boleto	R\$ 85,82
15/10	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto	R\$ 180,00
29/10	Concal Materiais para Construção – Pago em Boleto	R\$ 459,11
02/10	Mercado Livre (Mouses) - Pago com PIX	R\$ 81,63
02/10	Bemvindonet Informática LTDA – Pago com PIX	R\$ 100,00
03/10	Cincor JCM Fabricações e Comercio de Tintas – Pago com PIX	R\$ 458,00
07/10	Mercado Livre (Fita Led Robótica) - Pago com PIX	R\$ 218,20
07/10	Mercado Livre (Suporte Organizador de Livros) - Pago com PIX	R\$ 135,72
08/10	Mercado Livre (Jumper macho e femea robótica) - Pago com PIX	R\$ 29,45
10/10	Bemvindonet Informática LTDA – Pago com PIX	R\$ 52,00

11/10	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 1.439,89
11/10	Tayna Correa da Silva (Internet Rural) – Pago com PIX	R\$ 129,90
11/10	Lucas Olivio Calixto Silva (Pintura Escola) – Pago com PIX	R\$ 2.500,00
16/10	Mercado Livre (Led Arduíno) - Pago com PIX	R\$ 81,82
21/10	Mercado Livre (Kit conexão barraca) - Pago com PIX	R\$ 63,99
23/10	Lucas Olivio Calixto Silva (Pintura Escola) – Pago com PIX	R\$ 500,00
23/10	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 2.574,10
23/10	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.020,00
29/10	Cincor JCM Fabricações e Comércio de Tintas – Pago com PIX	R\$ 458,00
29/10	Gráfica São Bento – Pago com PIX	R\$ 150,00
30/10	Infinity Indústria e Comércio de Moveis Planejados	R\$ 180,00
03/10	Master Tintas Industria e Comercio LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 408,00
11/10	Master Tintas Industria e Comercio LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 88,00
31/10	Tarifa pacote de serviços	R\$ 122,30
31/10	Tarifa PIX Enviado	R\$ 58,55
31/10	Aplicação	R\$ 7.527,29
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.226,27</b>

**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\$ 5.389,02**

**E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 66,99**

**F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 171,29**

**G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,70**

**H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 230,22**

**Diretor Executivo**  
Lucas Paschoalino  
R.G. 40.200.802-9

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