

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

NOVEMBRO/2024

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
27/11	Doação Cantina Urbana (Máquina de Cartão Mercado Livre)	R\$ 3.000,00
25/11	Doação ONG Moradia e Cidadania (Pintura Escola)	R\$ 4.000,00
30/11	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 2.713,92
30/11	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 347,50
30/11	Doação da Cantina Urbana (Depósito em Dinheiro)	R\$ 594,00
30/11	Resgate da Aplicação	R\$ 7.306,67
	TOTAL	R\$ 17.962,09

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
27/11	Escritório Contábil Lidervotu (Pago com PIX)	R\$ 525,00
06/11	Escritório Contábil Lidervotu (Pago com PIX)	R\$ 350,00
06/11	Ajuste PDDE 2022 Construção dos Bebedouros (Cheque N°850354)	R\$ 2.402,02
06/11	Dentek Ar-condicionado – Pago em Boleto	R\$ 1.147,33
19/11	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto	R\$ 194,05
19/11	Arabin Materiais para Construção – Pago em Boleto	R\$ 153,00
21/11	EL Solutions (NSA) – Pago em Boleto	R\$ 925,88
12/11	3D Refrigerações , Indústria e Comércio – Pago com PIX	R\$ 550,00
13/11	Imperial Tintas e Revestimentos LTDA – Pago com PIX	R\$ 242,00
14/11	Master Tintas Industria e Comercio LTDA – Pago com PIX	R\$ 816,00
19/11	InfoBR Internet Unidade Rural – Pago com PIX	R\$ 134,90
25/11	Jovair Menandro Francisco (Doces	R\$ 1.649,41

	Cantina) – Pago com PIX	
27/11	Lucas Olivio Calixto Silva (Pintura Escola) – Pago com PIX	R\$ 1.500,00
27/11	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.093,00
27/11	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.804,00
30/11	Tarifa pacote de serviços	R\$ 122,30
30/11	Tarifa PIX Enviado	R\$ 57,81
30/11	Aplicação	R\$ 4.295,39
	TOTAL	R\$ 17.962,09

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\$ 2.376,50

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 66,89

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 2.582,83

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

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 229,87

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