

## PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

JANEIRO/2024

### RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
31/01	Doação Cantinas (Máquina de Cartão)	R\$ 2.086,27
31/01	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 3.612,00
31/01	Resgate da Aplicação	R\$ 6.427,04
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.125,31</b>

### DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
02/01	Uniar Comercio E E S LTDA – Pago em Boleto	R\$ 756,17
15/01	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto	R\$ 180,00
15/01	Uniar Comercio E E S LTDA – Pago em Boleto	R\$ 756,17
11/01	Marcos Cesar Da Silva – Pago com PIX	R\$ 700,00
12/01	Jonatas Rodrigues Casemiro – Pago com PIX	R\$ 1.360,00
15/01	Thayna Correa Da Silva (BR Net) – Pago com PIX	R\$ 129,90
17/01	Herica Mara Chiuchi (20 SSDs) – Pago com PIX	R\$ 3.170,00
22/01	360 Comercio com Distribuição (Bomba de Balões) – Pago com PIX	R\$ 144,00
30/01	Ebazar.com.br (Dois Micro-ondas – Grêmio Escolar) – Pago com PIX	R\$ 1.198,00
18/01	Tarifa pacote de serviços	R\$ 115,00
31/01	Tarifa PIX	R\$ 18,21
31/01	Aplicação	R\$ 3.597,86
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.125,31</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\$ 13.703,97
- E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 63,77
- F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 163,06
- G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48095-9): R\$ 0,00
- H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,62
- I- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 219,16

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

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