

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

MARÇO/2025

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
31/03	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 3.115,94
31/03	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 67,50
31/03	Doação da Cantina Urbana (Dinheiro)	R\$ 6.471,14
	TOTAL	R\$ 9.654,58

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
06/03	Marcos Cesar da Silva – Pago em Dinheiro	R\$ 1.050,00
18/03	Tarifa pacote de serviços	R\$ 128,90
18/03	Arabim Materiais Para Construção LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 114,64
19/03	Vidraçaria ML Vidros e Esquadrias LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 170,00
19/03	Casa 4 Materiais Para Construção LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 283,00
20/03	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 3.528,50
20/03	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 1.325,00
31/03	Aplicação	R\$ 3.054,54
	TOTAL	R\$ 9.654,58

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\$ 8.683,93

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 68,84

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 2.658,21

G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,75

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 236,58



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