

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

ABRIL/2023

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
15/04	Doação da Cantina Urbana (Dinheiro)	R\$ 261,09
27/04	Doação Cantina Unidade Urbana e Rural (Depósito 2681702300039)	R\$ 1722,00
27/04	Doação Rifa Uniforme JEESP (Depósito 2681702300044)	R\$ 2470,00
27/04	Doação Cantina Unidade Urbana (Depósito 2681702300047)	R\$ 430,00
30/04	Contribuições de associados	R\$ 1531,50
30/04	Resgate da Aplicação	R\$ 6048,80
30/04	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 898,70
	TOTAL	R\$ 13362,09

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
03/04	Gráfica São Bento- Pago em PIX	R\$ 120,00
03/04	Mateus M Scatolin (Concurso Professor)- Pago em PIX	R\$ 265,81
03/04	Tarifa PIX	R\$ 1,18
05/04	Ciafer - Pago em Cheque N°850329	R\$ 83,70
05/04	Ciafer - Pago em Cheque N°850329	R\$ 687,40
05/04	Ciafer - Pago em Cheque N°850329	R\$ 193,62
05/04	Ciafer - Pago em Cheque N°850330	R\$ 650,00
05/04	Betania Mara dos Santos Pinheiro - Pago em Cheque N°850322	R\$ 294,22
06/04	Wildener Catache - Pago em Cheque N°850331	R\$ 820,00
11/04	Jonatas Rodrigues Casemiro - Pago em Cheque N°850315 – Parc03	R\$ 676,00
10/04	Mundo da Festa – Votuporanga – Pago em Dinheiro	R\$ 206,00
18/04	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto	R\$ 193,98
18/04	Microfilme	R\$ 8,60
18/04	Tarifa pacote de serviços	R\$ 103,00

20/04	PCW Artes e Brindes - Pago em Cheque N°850332	R\$ 130,00
24/04	BR Net (Internet Rural) - Pago em Boleto	R\$ 137,99
25/04	Escritório Líder Votu – Pago em Cheque N°850333	R\$ 1140,00
26/04	ACG Com. de Art. P. Fest. Embalagem e Al. LTDA – Pago em Dinheiro	R\$ 55,09
27/04	Jonatas Rodrigues Casemiro - Pago em PIX	R\$ 290,00
27/04	Homa e Gois Com de Chocolates LTDA – Pago em PIX	R\$ 208,00
27/04	Tarifa PIX	R\$ 4,92
28/04	Roveri Materiais Esportivos LTDA – Pago em Cheque N°850334	R\$ 1800,00
30/04	Aplicação	R\$ 5292,58
	TOTAL	R\$ 13362,09

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\$ 3.628,65

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 300,45

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 347,38

G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48095-9): R\$ 0,00

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 13.751,89

I- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 1.032,80

Diretor Executivo

Lucas Paschoalinoto
R.G. 40.200.802-9

Presidente do Conselho Fiscal

Gabriel Mazi Zanini
R.G. 49.626.676-7