

## PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

MAIO/2023

### RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
05/05	Doação da Cantina Rural (Dinheiro)	R\$ 436,60
29/05	Contribuição do Vestibulinho 2022 Fundação FAT	R\$ 1755,60
31/05	Contribuições de associados	R\$ 298,00
31/05	Resgate da Aplicação	R\$ 3205,69
31/05	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 1360,90
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7056,79</b>

### DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
02/05	Tawaty Máquinas Agrícolas	R\$ 290,00
03/05	Qualigraf Votuporanga Editora LTDA - Pago em Cheque N°850335	R\$ 680,00
03/05	Hidramar	R\$ 180,00
03/05	Despesas Transporte e alimentação da baixa patrimonial	R\$ 498,00
04/05	Tarifa PIX Enviado	R\$ 1,78
05/05	Envio Sedex prova Inglês	R\$ 54,10
09/05	Betania Mara dos Santos Pinheiro – Pago em PIX	R\$ 230,00
12/05	Impress Papelaria - Pago em Dinheiro	R\$ 22,50
15/05	BR Net (Internet Rural) - Pago em Boleto	R\$ 129,90
15/05	EL Solutions – Desenvolvimento de Software LTDA - Pago em Boleto	R\$ 881,79
15/05	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto	R\$ 180,00
18/05	Casa 4 Materiais para Construção LTDA - Pago em Cheque N°850336	R\$ 140,00
22/05	Só Reparos – Pago em PIX	R\$ 450,00
24/05	Nilton Silva Informática - ME - Pago em Dinheiro	R\$ 70,00
24/05	Tarifa PIX Enviado	R\$ 6,72
26/05	Tarifa pacote de serviços	R\$ 103,00
26/05	Impress Papelaria - Pago em PIX	R\$ 79,90
31/05	Aplicação	R\$ 3059,10
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7056,79</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\$ 3.456,64
- 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\$ 13.737,20
- 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