

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

MAIO/2024

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
21/05	Depósito em Dinheiro doação da cantina Urbana e Rural	R\$ 2084,00
27/05	Contribuição do Vestibulinho 2 Semestre 2024 Fundação FAT	R\$ 560,00
31/05	Doação Cantinas (Máquina de Cartão)	R\$ 6.847,42
31/05	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 821,75
31/05	Resgate da Aplicação	R\$ 3.711,37
	TOTAL	R\$ 14.024,54

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
07/05	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 445,00
09/05	Ciafer Materiais para Construção - Pago com PIX	R\$ 1.696,57
13/05	Mercado Livre - Pago em PIX	R\$ 339,04
13/05	Qualigraf Votuporanga Editora LTDA - Pago em Cheque N°850350	R\$ 490,00
13/05	Qualigraf Votuporanga Editora LTDA - Pago em Cheque N°850351	R\$ 340,00
14/05	Auto Posto Cidade Jardim – Pago com Boleto	R\$ 40,84
14/05	Nilton Silva Informática – ME – Pago com PIX	R\$ 164,00
15/05	Mercado Livre - Pago em PIX	R\$ 189,78
15/05	BemVindoNet Informática LTDA	R\$ 67,13
20/05	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 576,42
20/05	EL Solutions Desenvolvimento de Software – Pago com PIX	R\$ 925,88
21/05	Thayna Carrea da Silva	R\$ 134,90
21/05	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto	R\$ 194,16
21/05	Ciafer Materiais para Construção - Pago com PIX	R\$ 205,66

22/05	Claudio Stein Junior(Impulsionamento Redes Sociais) – Pago com PIX	R\$ 200,00
23/05	Jonatas Rodrigues Casemiro - Pago em PIX	R\$ 1000,00
20/05	Tarifa pacote de serviços	R\$ 115,00
30/04	Tarifa PIX Enviado	R\$ 34,98
30/04	Aplicação	R\$ 6.865,18
	TOTAL	R\$ 14.024,54

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\$ 6.440,04

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 64,88

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 165,91

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

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,65

I- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 222.99

Diretor Executivo

Lucas Paschoalinoto
R.G. 40.200.802-9

Presidente do Conselho Fiscal

Gabriel Mazi Zanini
R.G. 49.626.676-7