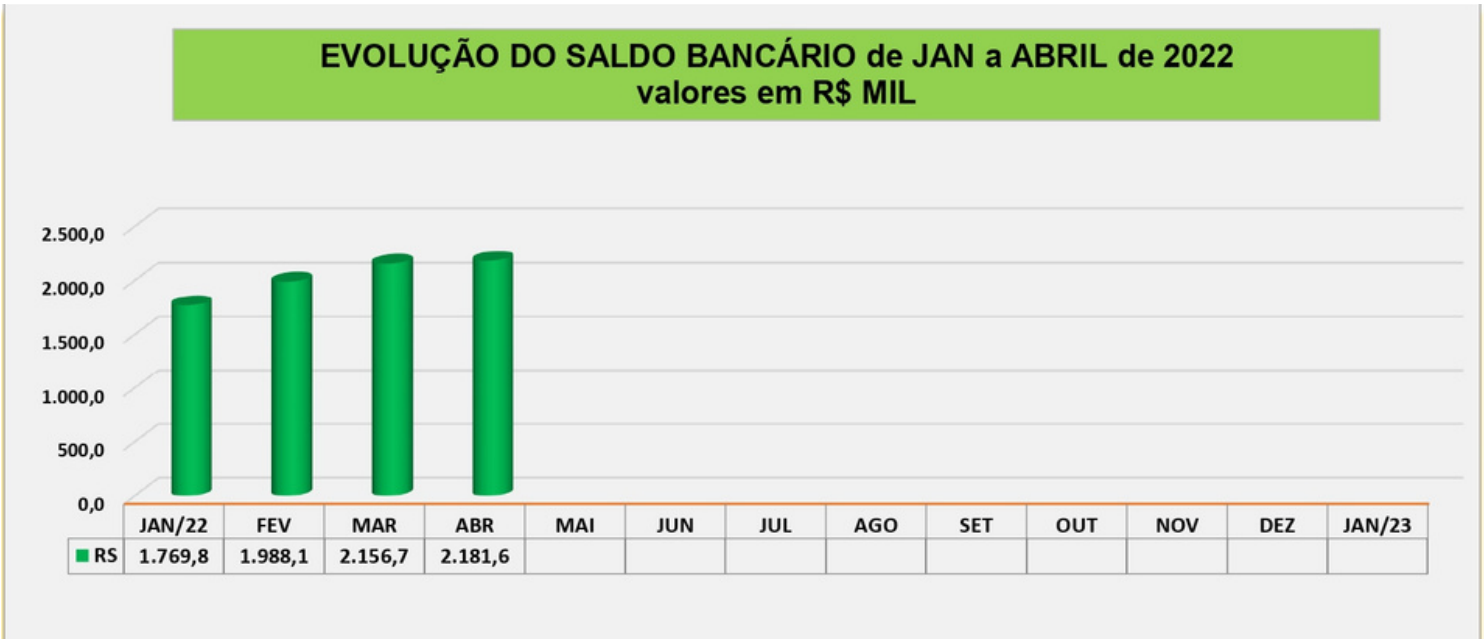
PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE

AVENIDA PORTUGAL, 79 - CENTRO - CEP 09040-010 - SANTO ANDRÉ - SP.
FONE: (11) 4993-7127 / (11) 4993-7128 - FAX 4993-7111
Site: www.primeirodemaio.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

Diretoria Executiva Gestão 2022/2024

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

RESUMO - POSIÇÃO FINANCEIRA MENSAL DE ABRIL/2022	
1. BANCOS - POSIÇÃO EM 31.03.2022	**2.156.728**
(+) APLICAÇÃO do C.D. (Itaú)	1.018.395
(+) APLICAÇÃO (Itaú e Bradesco)	882.775
(+) CONTA CORRENTE (Itaú e Bradesco)	249.952
(+) CONTA CARTÕES (Itaú)	5.605
2. RECEBIMENTOS (Contr.Social / Cursos / Outras receitas)	**1.006.160**
(+) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL / CURSOS / OUTROS	992.253
(+) RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	13.908
3. PAGAMENTOS (Itau e Bradesco)	**1.043.855**
(-) CONTAS DE CONSUMO (Água / Luz / Gás / Telefone)	119.240
(-) DESPESAS C/ PESSOAL + ENCARGOS	224.563
(-) FÉRIAS	22.599
(-) INVESTIMENTOS	7.980
(-) TARIFAS BANCÁRIAS	16.586
(-) FORNECEDORES / OUTRAS DESPESAS	652.887
4. BANCOS - POSIÇÃO EM 30.04.2022 (1 + 2 - 3 = 4)	**2.119.033**
(+) APLICAÇÃO do C.D. (Itaú)	1.031.066
(+) APLICAÇÃO (Itaú FUNDOS)	149.536
(+) APLICAÇÃO (Itaú CDB)	683.328
(+) APLICAÇÃO (Bradesco)	61.324
(+) CONTA CORRENTE (Itaú contas 19111-0 e 21900-6)	185.830
(+) CONTA CORRENTE (Bradesco)	1
(+) CONTA CARTÕES (Itaú)	7.948