

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

JANEIRO/2025

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
09/01	Doação Fundação FAT Vestibulinho	R\$ 3.658,22
09/01	Doação Fundação FAT Vestibulinho	R\$ 8.639,45
10/01	Doação Cantina Rural (Depósito 2.681.987.600.104)	R\$ 1.400,00
10/01	Doação Matrículas Alunos (Depósito 2.681.987.600.110)	R\$ 600,00
10/01	Doação Cantina Urbana (Depósito 2.681.987.600.104)	R\$ 58,00
10/01	Doação Matrículas Alunos (Depósito 2.681.987.600.113)	R\$ 1.380,00
10/01	Doação Cantina Rural (Depósito 2.681.987.600.124)	R\$ 2.727,00
31/01	Doação Cantinas (Máquina de Cartão Cielo)	R\$ 1.484,95
31/01	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 485,25
31/01	Resgate da Aplicação	R\$ 13.462,64
	TOTAL	R\$ 33.895,51

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
02/01	Papelaria Alvito LTDA (Pago com PIX)	R\$ 81,40
02/01	3D Refrigeração, Industria e Comércio LTDA (Pago com PIX)	R\$ 500,00
02/01	Flávio Damiao Curti () - Pago com PIX	R\$ 525,00
02/01	Tarifa PIX Enviado	R\$ 10,14
06/01	3D Refrigeração, Industria e Comércio LTDA - Pago em Boleto	R\$ 550,00
08/01	Mercado Livre (Papel Manta Imã)	R\$ 47,43
13/01	Flash Net Brasil Telecom LTDA (Internet Urbana) – Pago em Boleto	R\$ 180,00
13/01	Flash Net Brasil Telecom LTDA (Internet Urbana) – Pago em Boleto	R\$ 180,00

13/01	InfoBR Internet Unidade Rural – Pago com PIX	R\$ 389,70
13/01	MercadoPago (Máquina de Cartão Nova) – Pago com PIX	R\$ 269,90
13/01	Tarifa PIX Enviado	R\$ 3,85
15/01	Flash Net Brasil Telecom LTDA Unidade Urbana – Pago em Boleto	R\$ 180,00
27/11	Trifase Materiais Elétricos LTDA – Pago com PIX	R\$ 191,00
27/11	Arabim Materiais Para Construção LTDA – Pago com PIX	R\$ 61,77
27/11	Escritório Contábil Lidervotu (Pago com PIX)	R\$ 700,00
30/11	3D Refrigeração, Industria e Comercio LTDA – Pago em Boleto	R\$ 500,00
15/01	Tarifa PIX enviado	R\$ 7,93
16/01	Mercado Livre (Alicate Corte Dente Suíno)	R\$ 119,80
20/01	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 122,30
21/01	Trifase Materiais Elétricos LTDA – Pago com PIX	R\$ 20,00
21/01	Mercado Livre (Ar Condicionado)	R\$ 7.881,33
22/01	Madeira Zanelatto – Pago com PIX	R\$ 1.200,00
22/01	Casa 4 – Pago com PIX	R\$ 154,00
22/01	Tarifa PIX Enviado	R\$ 11,52
31/01	Aplicação	R\$ 20.008,44
	TOTAL	R\$ 33.895,51

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\$ 10.393,63

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 67,84

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 2.619,69

G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,73

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 233,15

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