

**PRESTAÇÃO DE CONTAS APM**

**DEZEMBRO/2023**

**RECEITAS**

<b>DATA</b>	<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>VALOR</b>
07/12	Contribuição do Vestibulinho 1º Semestre 2024 Fundação FAT	R\$ 3.440,80
07/12	Contribuição do Vestibulinho 1º Semestre 2024 Fundação FAT	R\$ 6.677,60
31/12	Doação Cantinas (Máquina de Cartão)	R\$ 1.990,55
31/12	Doação da Campanha do Grêmio da Escola	R\$ 885,00
31/12	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 3.152,25
31/12	Resgate da Aplicação	R\$ 3.905,29
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.051,49</b>

**DESPESAS**

<b>DATA</b>	<b>PAGAMENTOS</b>	<b>VALOR</b>
05/12	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 380,20
05/12	Escritório Lider - Pago em Cheque N°850342	R\$ 525,00
07/12	Refrigerações Alvorada – Pago com PIX	R\$ 100,00
07/12	Refrigerações Alvorada – Pago com PIX	R\$ 220,00
07/12	Magazine Luiza – Pago com PIX	R\$ 489,00
13/12	Gleison de Oliveira Lopes LTDA – Pago com PIX	R\$ 654,00
13/12	Fernando M. Araujo – Pago com PIX	R\$ 350,00
14/12	Zaparoli Locações – Pago com Boleto	R\$ 170,00
14/12	Concal – Pago com PIX	R\$ 1.115,25
14/12	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1225,00
15/12	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 812,50
15/12	Votuseg Comercio e Serviços de Telefonia e Segurança – Pago com PIX	R\$ 150,00
15/12	BR Net (Internet Rural) – Pago com Boleto	R\$ 134,90
15/12	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto	R\$ 180,00
18/12	Tarifa pacote de serviços	R\$ 115,00
31/12	Tarifa PIX	R\$ 37,71

31/12	Aplicação	R\$ 13.392,93
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.051,49</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\$ 16.992,87
- E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 63,30
- F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 161,86
- G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48095-9): R\$ 0,00
- H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,61
- I- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 217,55

**Diretor Executivo**  
Lucas Paschoalinoto  
R.G. 40.200.802-9

**Presidente do Conselho Fiscal**  
Gabriel Mazi Zanini  
R.G. 49.626.676-7