

PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

JUNHO/2024

RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
06/06	Contribuição do Vestibulinho 2 Semestre 2024 Fundação FAT	R\$ 944,00
07/06	Contribuição do Vestibulinho 2 Semestre 2024 Fundação FAT	R\$ 448,00
30/06	Doação Cantinas (Máquina de Cartão)	R\$ 6.508,84
30/06	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 3.273,00
30/06	Resgate da Aplicação	R\$ 9.552,92
	TOTAL	R\$ 20.726,76

DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
06/06	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 745,00
06/06	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.655,00
06/06	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.043,00
06/06	Dona Clemes Salgados LTDA – Pago com PIX	R\$ 1.595,00
10/06	Nilton Silva Informática – ME – Pago com PIX	R\$ 119,97
11/06	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 478,66
12/06	Mercado Livre (Produtos Laboratório de Química) - Pago em PIX	R\$ 193,74
12/06	Point Instrumentos Musicais LTDA - Pago em PIX	R\$ 547,00
12/06	Mercado Livre (Produtos Secretaria) - Pago em PIX	R\$ 546,58
12/06	Papelaria Impress - Pago em PIX	R\$ 53,00
12/06	Conta Primária	R\$ 631,00
14/06	Noroluz Materiais Eletricos LTDA	R\$ 684,63
14/06	Laura Santos Mendes (Visita Técnica)	R\$ 50,00
14/06	Maria Vitória (Visita Técnica)	R\$ 50,00
17/06	Thayna Carrea da Silva	R\$ 134,90
17/06	Máquina de Cartão Cielo - Pago em PIX	R\$ 298,80

18/06	Maria A Oliveira - Pago em PIX	R\$ 385,82
18/06	Flash Net (Internet Urbana) - Pago em Boleto	R\$ 193,98
18/06	Elimara Correa Domeni – Pago com PIX - Juninão	R\$ 98,00
18/06	Thiago Rodolfo Trindade – Pago com PIX - Juninão	R\$ 169,80
19/06	JB Serralheria – Pago com PIX - Juninão	R\$ 950,00
21/06	Lucas Eduardo da Silva – Pago com PIX - Juninão	R\$ 1657,00
24/06	Viviane Leme Prado – Pago com PIX – Juninão – Pipoca e Pula Pula	R\$ 450,00
24/06	Nilton Silva Informática – ME – Pago com PIX	R\$ 72,00
25/06	Lucas Eduardo da Silva – Pago com PIX - Juninão	R\$ 1301,40
26/06	MM Distribuidora de Panfletos – Pago com PIX	R\$ 600,00
28/06	Jovair Menandro Francisco (Doces Cantina) – Pago com PIX	R\$ 981,34
18/06	Tarifa pacote de serviços	R\$ 115,00
30/06	Devolução Inscrição Vestibulinho	R\$ 320,00
30/06	Tarifa PIX Enviado	R\$ 100,64
30/06	Aplicação	R\$ 4.505,30
	TOTAL	R\$ 20.726,76

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\$ 1.303,31

E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 65,26

F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 166,88

G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 1,66

H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 224,29

Diretor Executivo
Lucas Paschoalinoto
R.G. 40.200.802-9

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