

## PRESTAÇÃO DE CONTAS APM

JANEIRO/2023

### RECEITAS

DATA	RECEBIMENTOS	VALOR
31/01	Contribuição dos Alunos Matrícula (PIX)	R\$ 2588,00
31/01	Resgate da Aplicação	R\$ 3686,02
31/01	Doação da Cantina Urbana (PIX)	R\$ 90,00
31/01	Contribuição dos Alunos Matrícula (Dinheiro)	R\$ 3171,10
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9535,12</b>

### DESPESAS

DATA	PAGAMENTOS	VALOR
03/01	Betania Mara dos Santos Pinheiro - Pago em Cheque Nº850312	R\$ 400,00
06/01	Magazine Luiza - Pago em Dinheiro	R\$ 1998,00
09/01	Nathalia Maria Furnis Sereno - Pago em Cheque Nº850309	R\$ 525,00
12/01	Ciafer Casa e Construção - Pago em Dinheiro	R\$ 88,18
13/01	Ciafer Casa e Construção - Pago em Dinheiro	R\$ 139,93
15/01	Eletrônica Assistec - Pago em Dinheiro	R\$ 50,00
16/01	Juliani Rodrigues dos Santos Gabaldi - Pago em Cheque Nº850316	R\$ 306,00
18/01	Tarifa pacote de serviços	R\$ 103,00
18/01	Kelvin Maxuel Fernandes Scargo - Pago em Cheque Nº850317	R\$ 2400,00
18/01	Infobr Telecomunicações Eireli - Pago em Dinheiro	R\$ 850,00
24/01	Eberaldo Florentino Votuporanga ME – Pago em Cheque Nº850308	R\$ 192,00
31/01	Coisas do Lar Utilidades - Pago em Dinheiro	R\$ 44,99
31/01	Aplicação	R\$ 2438,02
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9535,12</b>

---

**Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga - 037**

- 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\$ 14.007,68
- E- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 44910-5): R\$ 300,45
- F- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48901-8): R\$ 347,38
- G- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 48095-9): R\$ 0,00
- H- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 46424-4): R\$ 13.405,73
- I- SALDO EM CONTA CORRENTE (C/C: 105875-4): R\$ 1.032,80

**Diretora Executiva**

Luciana Cristina Venturini Vicentin  
R.G. 25.540.099-8

**Presidente do Conselho Fiscal**

Gabriel Mazi Zanini  
R.G. 49.626.676-7