

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - APM ETEC ANTONIO DEVISATE Janeiro\_2021

DATA	HISTÓRICO	FORNECEDOR	NF	ENTRADA	SAÍDA	Histórico
30/12/2020	Contas ref. ao exercício anterior	Cx. APM (dinheiro)		R\$ -		R\$ 1.670,95
01/01/2021	Saldo BB - Conta Corrente	Conta 991-1		R\$ 1.670,95		R\$ 1.670,95
04/01/2021	Papel sulfite (Dir. Serviços - HT)	Kalunga	38984		R\$ 26,50	R\$ 1.644,45
05/01/2021	Funcionários Cantina / Holerite	Alexandre/Carlos	Holerith (MP/governo)		R\$ 276,76	R\$ 1.367,69
05/01/2021	Tarifa manutenção bancária	Banco do Brasil	05/01/2021		R\$ 54,95	R\$ 1.312,74
07/01/2021	FGTS Funcionários	FGTS	Dez.20		R\$ 42,81	R\$ 1.269,93
08/01/2021	Tarifa Doc bancário (func. Cantina_APM)	APM/Doc. Bancário)	Jan.20		R\$ 20,90	R\$ 1.249,03
08/01/2021	Monitoramento Etec CD (Dez.20)	Paulo Querino EPP / Sonauto	28768/01		R\$ 112,00	R\$ 1.137,03
08/01/2021	Monitoramento Etec CD (Out.20 atrasado)	Paulo Querino EPP / Sonauto	28336-1		R\$ 112,00	R\$ 1.025,03
12/01/2021	Monitoramento Etec Sede (Dez.20)	Laertes Serviços	16948-1		R\$ 132,56	R\$ 892,47
14/01/2021	Fat Fundação (Vestibulinho Etec Sede)	Conta 991-1	104.832.275	R\$ 4.100,20		R\$ 4.992,67
14/01/2021	Fat Fundação (Vestibulinho Sede/CD)	Conta 991-1	104.832.272	R\$ 693,50		R\$ 5.686,17
20/01/2021	Guia de Recolhimento da Previdência Social	GPS	Dez.20		R\$ 105,61	R\$ 5.580,56
30/01/2021	Internet Etec Sede (Dez.20)	Life Cobranças	2763511		R\$ 184,59	R\$ 5.395,97
30/01/2021	Internet Etec CD (Dez.20)	Life Cobranças	2763535		R\$ 114,98	R\$ 5.280,99
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.464,65</b>	<b>R\$ 1.183,66</b>	<b>R\$ 5.280,99</b>

  
 Eduardo de Souza  
 Gestor de Relações  
 Institucionais  
 RG: 17.277.774.4

31.01.21  
