



PRESTÇÃO DE CONTAS - APM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ETEC ANTONIO DEVISATE

| DATA | HISTÓRICO | COMPETÊNCIA | NOTA FISCAL | CRÉDITO | DÉBITO | APLICAÇÃO | AÇÃO VESTIBULINHO | SALDO FINAL |
|------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|
| 31/07/2023 | SALDO INICIAL | | X-X | | | | | R\$ 14.653,42 |
| 01/08/2023 | NEXTEEN - KNN IDIOMAS - convênio de parceria | ago/23 | X-X | R\$ 250,00 | | | | R\$ 14.903,42 |
| 01/08/2023 | Elen Aparecida - 4 Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 72,00 | | | | R\$ 14.975,42 |
| 01/08/2023 | Maria do Carmo - 4 Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 72,00 | | | | R\$ 15.047,42 |
| 02/08/2023 | Reinaldo dos Santos Martins - 10 Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 180,00 | | | | R\$ 15.227,42 |
| 02/08/2023 | Hamilton Zuliani - 10 Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 180,00 | | | | R\$ 15.407,42 |
| 02/08/2023 | Donato D.Pina - 10 Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 180,00 | | | | R\$ 15.587,42 |
| 02/08/2023 | Tarifa de manutenção da conta - tarifa bancária | ago/23 | X-X | | R\$ 62,50 | | | R\$ 15.524,92 |
| 04/08/2023 | Panificadora Santa Clara de Marília - reunião pedagógica | jul/23 | 12.086 | | R\$ 240,34 | | | R\$ 15.284,58 |
| 04/08/2023 | União Hidráulica e Assistência Ltda - manutenção | jul/23 | 4.732 | | R\$ 57,00 | | | R\$ 15.227,58 |
| 04/08/2023 | Laertes Seg. Eletrônica Ltda EPP - alarme e monitoramento sede | ago/23 | 89215-1 | | R\$ 160,03 | | | R\$ 15.067,55 |
| 04/08/2023 | Eletrica Leati Ltda - manutenção elétrica | ago/23 | 149.974 | | R\$ 79,70 | | | R\$ 14.987,85 |
| 04/08/2023 | Sergio Carlos Rosa - manutenção elétrica sede mão-de-obra | ago/23 | 428-1 | R\$ - | R\$ 280,00 | | | R\$ 14.707,85 |
| 04/08/2023 | UNICASERV - COM.ORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - Peças para laboratórios | ago/23 | 92.531 | | R\$ 177,65 | | | R\$ 14.530,20 |
| 07/08/2023 | Adriana - 3 Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 54,00 | | | | R\$ 14.584,20 |
| 07/08/2023 | Vanessa Ap - 3 Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 54,00 | | | | R\$ 14.638,20 |
| 07/08/2023 | Jonas Pedro - 3 Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 54,00 | | | | R\$ 14.692,20 |
| 07/08/2023 | Eliana V.H3 Mc Hidalgo - 3Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 54,00 | | | | R\$ 14.746,20 |
| 07/08/2023 | Priscila - 3 Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 54,00 | | | | R\$ 14.800,20 |
| 07/08/2023 | Paulo Querino da Paixão EIRELI EPP - alarme CD | ago/23 | 35669-1 | | R\$ 118,00 | | | R\$ 14.682,20 |
| 07/08/2023 | Paulo Martins Ribeiro Junior - 4ª Parcela manutenção ar sede | ago/23 | 164-1 | | R\$ 557,40 | | | R\$ 14.124,80 |
| 07/08/2023 | Tarifa PIX agrupadas - tarifa bancária | ago/23 | X-X | | R\$ 4,52 | | | R\$ 14.120,28 |
| 08/08/2023 | Denise - 3 Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 54,00 | | | | R\$ 14.174,28 |
| 08/08/2023 | João Alberto - 10 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 180,00 | | | | R\$ 14.354,28 |
| 08/08/2023 | Fabrcia Bezerra - 2 Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 36,00 | | | | R\$ 14.390,28 |
| 10/08/2023 | Mercado Pago Representações roteadores CD | ago/23 | 36750828 | | R\$ 1.859,98 | | | R\$ 12.530,30 |
| 10/08/2023 | Livraria Grafit de Marília Ltda - 1ª Parcela material para aula de artes | ago/23 | 18.226 | | R\$ 188,00 | | | R\$ 12.342,30 |
| 10/08/2023 | Didi Com. Imp. Ferragens e Ferramentas - manutenção e reparos | ago/23 | 69848 | | R\$ 123,91 | | | R\$ 12.218,39 |
| 11/08/2023 | Maria do Carmo - 4 Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 72,00 | | | | R\$ 12.290,39 |
| 11/08/2023 | Maria Cristina - 3Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 54,00 | | | | R\$ 12.344,39 |
| 11/08/2023 | Anderson Cêga- 10 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 180,00 | | | | R\$ 12.524,39 |
| 11/08/2023 | Thais Matsumoto - 10 Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 180,00 | | | | R\$ 12.704,39 |
| 14/08/2023 | Simoni da S. - 5 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 90,00 | | | | R\$ 12.794,39 |
| 14/08/2023 | Máario Tedesco - 10 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 180,00 | | | | R\$ 12.974,39 |
| 14/08/2023 | Renata Pinheiro - 10 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 180,00 | | | | R\$ 13.154,39 |
| 14/08/2023 | Camila - 5 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 90,00 | | | | R\$ 13.244,39 |
| 14/08/2023 | Déborah Tanuri - 10 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 180,00 | | | | R\$ 13.424,39 |
| 14/08/2023 | Luciana Leit - 10 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 180,00 | | | | R\$ 13.604,39 |
| 14/08/2023 | Laércio Alves - convênio cantina | ago/23 | X-X | R\$ 500,00 | | | | R\$ 14.104,39 |
| 14/08/2023 | Josiane Ramos - 3 Mc lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 54,00 | | | | R\$ 14.158,39 |
| 14/08/2023 | Mauro Santana - mão-de-obra pintura SALA MAKER - 1ªparcela | ago/23 | recibo | | R\$ 600,00 | | | R\$ 13.558,39 |
| 15/08/2023 | DoaçãoROTARY CLUBE DE MARÍLIA | ago/23 | X-X | R\$ 2.000,00 | | | | R\$ 15.558,39 |
| 15/08/2023 | Hugo Taketa - 1 Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 18,00 | | | | R\$ 15.576,39 |
| 15/08/2023 | Fernandes e Santos dedetização Ltda - Dedetização sede | ago/23 | X-X | | R\$ 350,00 | | | R\$ 15.226,39 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|---------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 15/08/2023 | Tarifa PIX agrupadas - tarifa bancária | ago/23 | X-X | | R\$ 5,94 | | R\$ 15.220,45 |
| 16/08/2023 | Myriaan Castiho - 10 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 180,00 | | | R\$ 15.400,45 |
| 16/08/2023 | Gabriela - 1 Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 18,00 | | | R\$ 15.418,45 |
| 16/08/2023 | Ana Carolina - 1 Mc lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 18,00 | | | R\$ 15.436,45 |
| 16/08/2023 | Isabela - 1 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 18,00 | | | R\$ 15.454,45 |
| 16/08/2023 | Rafaela - 2 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 36,00 | | | R\$ 15.490,45 |
| 16/08/2023 | Larissa Chadi e Silva - 10 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 180,00 | | | R\$ 15.670,45 |
| 16/08/2023 | Fábio Moura - 11 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 198,00 | | | R\$ 15.868,45 |
| 16/08/2023 | Benedito Goffredo - 1 Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 180,00 | | | R\$ 16.048,45 |
| 17/08/2023 | Maria do Carmo - 7 Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 126,00 | | | R\$ 16.174,45 |
| 17/08/2023 | Daniel Toetz - 2 Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 36,00 | | | R\$ 16.210,45 |
| 17/08/2023 | Eletrica Leati Ltda - equipamentos laboratórios informática | ago/23 | 150.593 | R\$ - | R\$ 115,40 | | R\$ 16.095,05 |
| 17/08/2023 | Mauro Santana - mão-de-obra pintura SALA MAKER -2ªparcela | ago/23 | recibo | R\$ - | R\$ 1.000,00 | | R\$ 15.095,05 |
| 17/08/2023 | Tarifa de PIX - tarifa bacária | ago/23 | X-X | R\$ - | R\$ 9,90 | | R\$ 15.085,15 |
| 18/08/2023 | Claudia Alessandra - 1 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 18,00 | | | R\$ 15.103,15 |
| 18/08/2023 | Renata Pinheiro - 10 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 180,00 | | | R\$ 15.283,15 |
| 18/08/2023 | União Hidráulica e Assistência Ltda - manutenção | ago/23 | 4784 | R\$ - | R\$ 169,00 | | R\$ 15.114,15 |
| 18/08/2023 | S.O.S. Chaves de Marília Ltda ME | ago/23 | 7612-1 | R\$ - | R\$ 80,00 | | R\$ 15.034,15 |
| 18/08/2023 | Renata Pinheiro - reembolso presente palestrantes | ago/23 | recibo | R\$ - | R\$ 120,86 | | R\$ 14.913,29 |
| 02/08/2023 | Camila - 1 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 18,00 | | | R\$ 14.931,29 |
| 21/08/2023 | El Solutions - Semestralidade SISTEMA NSA | ago/23 | 4627 | R\$ - | R\$ 522,75 | | R\$ 14.408,54 |
| 22/08/2023 | Aurea - 10 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 180,00 | | | R\$ 14.588,54 |
| 22/08/2023 | Luana - 2 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 36,00 | | | R\$ 14.624,54 |
| 22/08/2023 | Luana - 1 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 18,00 | | | R\$ 14.642,54 |
| 22/08/2023 | Alessandra - 1 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 18,00 | | | R\$ 14.660,54 |
| 22/08/2023 | Valéria - 1 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 18,00 | | | R\$ 14.678,54 |
| 22/08/2023 | Ana Paula Yoshida - 7 Mc Lanche Feiz | ago/23 | X-X | R\$ 126,00 | | | R\$ 14.804,54 |
| 22/08/2023 | Ana Paula Yoshida - 5 Mc Lanche Feiz | ago/23 | X-X | R\$ 90,00 | | | R\$ 14.894,54 |
| 22/08/2023 | Marccela - 1 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 18,00 | | | R\$ 14.912,54 |
| 24/08/2023 | Mayara - 4 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 72,00 | | | R\$ 14.984,54 |
| 25/08/2023 | Mayara - 6 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 108,00 | | | R\$ 15.092,54 |
| 25/08/2023 | Renata Pinheiro - 3 Mc Lanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 54,00 | | | R\$ 15.146,54 |
| 25/08/2023 | Marcelo Gallo - 3 McLanche Feliz | ago/23 | X-X | R\$ 54,00 | | | R\$ 15.200,54 |
| 25/08/2023 | Repasse MC LANCHE FELIZ SANTA CASA DE MARÍLIA | ago/23 | X-X | | R\$ 3.000,00 | | R\$ 12.200,54 |
| 25/08/2023 | Repasse MC LANCHE FELIZ SANTA CASA DE MARÍLIA | ago/23 | X-X | | R\$ 1.680,00 | | R\$ 10.520,54 |
| 25/08/2023 | Tarifa de DOC/TED | ago/23 | X-X | | R\$ 11,50 | | R\$ 10.509,04 |
| 25/08/2023 | Renovação de cadastro bancário | ago/23 | X-X | | R\$ 60,50 | | R\$ 10.448,54 |
| 28/08/2023 | Tarifa PIX agrupadas - tarifa bancária | ago/23 | X-X | | R\$ 10,00 | | R\$ 10.438,54 |
| 30/08/2023 | LIFE - Internet sede | ago/23 | 3833930 | | R\$ 223,24 | | R\$ 10.215,30 |
| 30/08/2023 | LIFE - Internet CD | ago/23 | 3833950 | | R\$ 119,90 | | R\$ 10.095,40 |
| | | | | | | | R\$ 10.095,40 |
| | | | | | | | R\$ 10.095,40 |
| | | | | | | | R\$ 10.095,40 |
| TOTAL | | | | R\$ 7.430,00 | R\$ 11.988,02 | R\$ - | R\$ 10.095,40 |

LEGENDA CD - Classe Descentralizada EE Monsenhor Bicudo