

APM DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL TIQUATIRA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018	
Rua Condessa Elizabeth de Robiano, 5200 - Jardim América da Penha	
São Paulo/SP - Telefone 011 - 2225-2504	
SALDO ANTERIOR - BANCO CONTA CORRENTE	14.750,48
ENTRADAS	
(+) CONTRIBUIÇÕES	13.488,97
(+) INSCRIÇÕES EM VESTIBULINHO	11.798,32
SUBTOTAL	25.287,29
SALDO ANTERIOR - BANCO DO BRASIL S/A PDDE	
(+) RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO	49,55
(-) RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.510,00
SALDO ATUAL - BANCO DO BRASIL S/A PDDE	21.721,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
COMPRA DE 2 PROJETORES EPSON 3000 LUMENS - GV ELETRO - NF 1949	5.450,00
ASSISTENCIA CONTABIL	200,00
AJUDA DE CUSTO VESTIBULINHO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018	10.900,00
COMPRA DE UMA CAFETEIRA URBAN-CUPOM FISCAL 23884-PREÇOLANDIA	149,90
NO BREAK 1400,TECLADO,MOUSE,MEMORIA 4GB-NF 3141 - FONECAR	1.600,00
PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DA ETEC TIQUATIRA	208,90
FONDE DE ALIMENTAÇÃO PARA CAMERA,SWITCH 24 PORTAS-NF 84150 FONECAR	643,90
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	97,54
DESPESAS GERAIS	
NG TINTAS- NOTA FISCAL 1809 - 6 LATAS DE TINTAS LATEX ACRILICO	732,00
NG TINTAS- NOTA FISCAL 1817 - 3 LATAS DE TINTAS,TINTA RECUPERADA,THINER	784,00
TRANSPORTES DE MOVEIS PARA DOAÇÃO FUSSESP-NF 122 - JONNYTAN SANTOS	400,00
JOSE MESSIAS DA SILVA - PRIMEIRA PARCELA	4.940,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA-NF 4307 OMEGALIX ENTULHO LTDA-ME	300,00
TOTAL DAS DESPESAS	26.406,24
SALDO ANTERIOR NO BANCO EM 31/12/2017	14.750,48
(+) ENTRADAS PELO BANCO	25.287,29
(-) SAIDAS PELO BANCO	-26.406,24
SALDO EM BANCO EM 31/01/2018	13.631,53

QUALQUER DÚVIDA, PROCURAR O DIRETOR EXECUTIVO DA APM.