

PLANILHA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - APM - 2016				
DATA	HISTÓRICO	VALOR		SALDO
JUL/AGO		(...) SAIDA/ ENTRADA		
				R\$ 5.678,15
01/07/2016	RECICLAGEM/LAMPADAS	-R\$	9,00	R\$ 5.669,15
01/07/2016	FEIRA/CIÊNCIAS	-R\$	85,00	R\$ 5.584,15
01/07/2016	FEIRA/CIÊNCIAS	-R\$	47,93	R\$ 5.536,22
01/07/2016	INTERCLASSE	-R\$	115,50	R\$ 5.420,72
01/07/2016	CONTRIBUIÇÃO/ALUNOS	R\$	178,75	R\$ 5.599,47
01/07/2016	XEROX	R\$	240,00	R\$ 5.839,47
01/07/2016	SEGURANÇA/FESTA JUNINA	-R\$	320,00	R\$ 5.519,47
01/07/2016	REUNIÃO PEDAGÓGICA	-R\$	385,60	R\$ 5.133,87
04/07/2016	SOM/FESTA JUNINA/FEIRA TCC	-R\$	500,00	R\$ 4.633,87
04/07/2016	LIMPEZA/SALÃO/FESTA JUNINA	-R\$	200,00	R\$ 4.433,87
04/jul	LOCAWEB	-R\$	98,67	R\$ 4.335,20
04/jul	ASSINATURA/FOLHA DE SP	-R\$	64,90	R\$ 4.270,30
04/jul	NSA	-R\$	136,95	R\$ 4.133,35
04/jul	CONTRIBUIÇÃO/ALUNOS	R\$	14,25	R\$ 4.147,60
05/jul	CARTEIRINHAS/ESTUDANTE	R\$	70,00	R\$ 4.217,60
05/jul	ÁGUA/GÁS	-R\$	215,00	R\$ 4.002,60
05/jul	CONTRIBUIÇÃO/ALUNOS	R\$	27,50	R\$ 4.030,10
11/jul	SODA CAUSTICA	-R\$	9,90	R\$ 4.020,20
22/jul	SEGURO/ENFERMAGEM	-R\$	81,53	R\$ 3.938,67
26/jul	FESTA JUNINA/VIGILANTES	-R\$	12,00	R\$ 3.926,67
29/jul	BICICLETARIA	-R\$	50,00	R\$ 3.876,67
02/ago	DOAÇÃO/ALUNOS/INFORMÁTICA	R\$	426,15	R\$ 4.302,82
03/ago	XEROX	R\$	290,00	R\$ 4.592,82
03/ago	REUNIÃO PLANEJAMENTO	-R\$	247,00	R\$ 4.345,82
08/ago	XEROX	R\$	230,00	R\$ 4.575,82
10/ago	XEROX	R\$	150,00	R\$ 4.725,82
10/ago	ASSINATURA/FOLHA DE SP	-R\$	64,90	R\$ 4.660,92
10/ago	NSA	-R\$	136,95	R\$ 4.523,97
10/ago	TECIDO/CORTINAS/SALAS	-R\$	450,00	R\$ 4.073,97
10/ago	SERRALHERIA	-R\$	50,00	R\$ 4.023,97
11/ago	CANTINA	R\$	390,00	R\$ 4.413,97
12/ago	CARTEIRINHAS/ESTUDANTE	R\$	40,00	R\$ 4.453,97
22/ago	CARTEIRINHAS/ESTUDANTE	R\$	40,00	R\$ 4.493,97
22/ago	XEROX	R\$	330,00	R\$ 4.823,97
22/ago	GRÁFICA/FOLDER	-R\$	570,00	R\$ 4.253,97
22/ago	SEGURO/ENFERMAGEM	-R\$	81,53	R\$ 4.172,44
29/ago	XEROX	R\$	170,00	R\$ 4.342,44

Marcos Antônio Paul
Diretora Executiv

Maria Elizabete Zanon I
Diretor Financeir

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

odetto
ra

Honório
o
