

PLANILHA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - APM - 2016			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
MAR/ABR		(...) SAIDA/ ENTRADA	
01/03/2016	SALDO		R\$ 4.002,34
04/03/2016	XEROX	R\$ 300,00	R\$ 4.302,34
04/03/2016	TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 71,65	R\$ 4.230,69
04/03/2016	XEROX	R\$ 140,00	R\$ 4.370,69
09/03/2016	XEROX	R\$ 120,00	R\$ 4.490,69
11/03/2016	XEROX	R\$ 100,00	R\$ 4.590,69
11/03/2016	ASSINATURA/FOLHA	-R\$ 59,80	R\$ 4.530,89
11/03/2016	PARCELA/INST./AR	-R\$ 420,00	R\$ 4.110,89
11/03/2016	NSA	-R\$ 136,95	R\$ 3.973,94
14/03/2016	CANTINA	R\$ 400,00	R\$ 4.373,94
15/03/2016	ÁGUA/GÁS	-R\$ 265,00	R\$ 4.108,94
16/mar	XEROX	R\$ 150,00	R\$ 4.258,94
18/mar	XEROX	R\$ 70,00	R\$ 4.328,94
21/mar	XEROX	R\$ 100,00	R\$ 4.428,94
23/mar	XEROX	R\$ 160,00	R\$ 4.588,94
29/mar	AUDITÓRIO	R\$ 50,00	R\$ 4.638,94
30/mar	XEROX	R\$ 195,00	R\$ 4.833,94
01/abr	XEROX	R\$ 110,00	R\$ 4.943,94
06/abr	XEROX	R\$ 200,00	R\$ 5.143,94
06/abr	LOCAWEB	-R\$ 98,67	R\$ 5.045,27
06/abr	ASSINATURA/FOLHA	-R\$ 59,80	R\$ 4.985,47
06/abr	PARCELA/INST./AR	-R\$ 420,00	R\$ 4.565,47
08/abr	CORREIO	-R\$ 10,00	R\$ 4.555,47
11/abr	XEROX	R\$ 100,00	R\$ 4.655,47
11/abr	CANTINA	R\$ 400,00	R\$ 5.055,47
11/abr	FRETE/SUPORTES	-R\$ 50,00	R\$ 5.005,47
15/abr	XEROX	R\$ 160,00	R\$ 5.165,47
20/abr	XEROX	R\$ 200,00	R\$ 5.365,47
20/abr	NSA	-R\$ 136,95	R\$ 5.228,52
25/abr	VENENO/RATO	-R\$ 9,80	R\$ 5.218,72
29/abr	AUDITÓRIO	R\$ 50,00	R\$ 5.268,72

Marcos Antônio Paulodetto
Diretora Executiva

Maria Elizabete Zanon Honório
Diretor Financeiro

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal