

PLANILHA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - APM - 2015			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
JUL/AGO		(...) SAIDA/ ENTRADA	
	SALDO		R\$ 2.345,69
01/07/2015	DEP.CHEQUE/FEST.JUN.	R\$ 250,00	R\$ 2.595,69
01/07/2015	FAT/VEST.	R\$ 1.251,12	R\$ 3.846,81
02/07/2015	SUPERMERCADO	-R\$ 89,50	R\$ 3.757,31
02/07/2015	XEROX	R\$ 60,00	R\$ 3.817,31
03/07/2015	SOM/SEG/FEST.JUNINA	-R\$ 330,00	R\$ 3.487,31
03/07/2015	LIMPEZA/FEST.JUNINA	-R\$ 250,00	R\$ 3.237,31
03/07/2015	INSC.FEIRA/UNICAMP	-R\$ 200,00	R\$ 3.037,31
03/07/2015	NSA	-R\$ 124,50	R\$ 2.912,81
08/07/2015	SEGURO/ENFERMAGEM	-R\$ 80,17	R\$ 2.832,64
08/07/2015	BANCOS/JARDIM	-R\$ 453,60	R\$ 2.379,04
08/jul	LOCAWEB	-R\$ 89,70	R\$ 2.289,34
08/jul	ASSINATURA/FOLHA	-R\$ 59,80	R\$ 2.229,54
13/jul	REUNIÃO PEDAGÓGICA	-R\$ 274,80	R\$ 1.954,74
27/jul	XEROX	R\$ 100,00	R\$ 2.054,74
27/jul	OSESP/CURSO	-R\$ 250,00	R\$ 1.804,74
30/jul	PART./ALUNO/AGRIFAN	-R\$ 40,00	R\$ 1.764,74
31/jul	MAT./LAB./CIÊNCIAS	-R\$ 49,00	R\$ 1.715,74
31/jul	XEROX	R\$ 150,00	R\$ 1.865,74
05/ago	XEROX	R\$ 210,00	R\$ 2.075,74
05/ago	BANCOS/JARDIM	-R\$ 453,60	R\$ 1.622,14
06/ago	REUNIÃO PLANEJAMENTO	-R\$ 218,75	R\$ 1.403,39
07/ago	XEROX	R\$ 130,00	R\$ 1.533,39
07/ago	AUDITÓRIO	R\$ 50,00	R\$ 1.583,39
10/ago	CANTINA	R\$ 450,00	R\$ 2.033,39
11/ago	GINCANA	-R\$ 46,68	R\$ 1.986,71
12/ago	BIBLIOTECA ATIVA	-R\$ 162,59	R\$ 1.824,12
12/ago	AR/SECRETARIA	-R\$ 17,20	R\$ 1.806,92
12/ago	XEROX	R\$ 175,00	R\$ 1.981,92
18/ago	ASSINATURA/FOLHA	-R\$ 59,80	R\$ 1.922,12
18/ago	NSA	-R\$ 124,50	R\$ 1.797,62
18/ago	LIMPEZA/CAIXA/ESGOTO	-R\$ 40,00	R\$ 1.757,62
19/ago	XEROX	R\$ 100,00	R\$ 1.857,62
24/ago	OSESP/CURSO	-R\$ 250,00	R\$ 1.607,62
27/ago	XEROX	R\$ 190,00	R\$ 1.797,62
28/ago	TRANSP./TEATRO	-R\$ 50,00	R\$ 1.747,62
31/ago	XEROX	R\$ 60,00	R\$ 1.807,62

Marcos Antônio Paulodetto
Diretora Executiva

Maria Elizabete Zanon Honório
Diretor Financeiro

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

PLANILHA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - APM - 2015			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
SET/OUT		(...) SAIDA/ ENTRADA	
	SALDO		R\$ 1.087,62
01/09/2015	CART./ESTUDANTE	R\$ 35,00	R\$ 1.122,62
02/09/2015	XEROX	R\$ 120,00	R\$ 1.242,62
02/09/2015	BANCOS/JARDIM	-R\$ 453,60	R\$ 789,02
03/09/2015	SUPERMERCADO	-R\$ 10,00	R\$ 779,02
03/09/2015	TARIF.BANC.	-R\$ 21,90	R\$ 757,12
03/09/2015	TARIF.BANC.	-R\$ 0,85	R\$ 756,27
03/09/2015	TARIF.BANC.	-R\$ 30,00	R\$ 726,27
03/09/2015	CONC./BANC/CAIXA	R\$ 1.457,57	R\$ 2.183,84
03/09/2015	DVD	-R\$ 5,00	R\$ 2.178,84
08/09/2015	CANTINA	R\$ 400,00	R\$ 2.578,84
09/set	XEROX	R\$ 150,00	R\$ 2.728,84
09/set	SEG/ENFERMAGEM	-R\$ 80,08	R\$ 2.648,76
11/set	XEROX	R\$ 45,00	R\$ 2.693,76
15/set	NSA	-R\$ 124,50	R\$ 2.569,26
15/set	ASSINATURA/FOLHA	-R\$ 59,80	R\$ 2.509,46
15/set	PLANEJ/PANIFICADORA	-R\$ 265,00	R\$ 2.244,46
16/set	XEROX	R\$ 150,00	R\$ 2.394,46
16/set	LIVROS	-R\$ 148,80	R\$ 2.245,66
18/set	CART./ESTUDANTE	R\$ 50,00	R\$ 2.295,66
23/set	XEROX	R\$ 200,00	R\$ 2.495,66
23/set	FLORICULTURA	-R\$ 80,00	R\$ 2.415,66
25/set	XEROX	R\$ 110,00	R\$ 2.525,66
28/set	FEIRA/PROFISSÕES	-R\$ 100,00	R\$ 2.425,66
28/set	RECARGA/EXTINTOR	-R\$ 55,00	R\$ 2.370,66
02/out	CORREIOS	-R\$ 43,00	R\$ 2.327,66
02/out	CURSO/OSESP	-R\$ 250,00	R\$ 2.077,66
02/out	XEROX	R\$ 100,00	R\$ 2.177,66
09/out	XEROX	R\$ 200,00	R\$ 2.377,66
09/out	REUNIÃO PEDAGÓGICA	-R\$ 225,00	R\$ 2.152,66
09/out	SEG/ENFERMAGEM	-R\$ 72,57	R\$ 2.080,09
09/out	LOCAWEB	-R\$ 89,90	R\$ 1.990,19
09/out	BANNER	R\$ 50,00	R\$ 2.040,19
09/out	ASSINATURA/FOLHA	-R\$ 59,80	R\$ 1.980,39
09/out	BANCOS/JARDIM	-R\$ 453,60	R\$ 1.526,79
19/out	CANTINA	R\$ 400,00	R\$ 1.926,79
19/out	BANN/FAIXA/VEST	-R\$ 402,00	R\$ 1.524,79
21/out	XEROX	R\$ 100,00	R\$ 1.624,79
21/out	BIBLIOTECA ATIVA	-110	R\$ 1.514,79
23/out	XEROX	50	R\$ 1.564,79
28/out	NSA	-126,38	R\$ 1.438,41
28/out	XEROX	110	R\$ 1.548,41
29/out	VESTIBULINHO	-20	R\$ 1.528,41
30/out	FETEPS	-164	R\$ 1.364,41
30/out	BANC./BANC/CAIXA	-93,79	R\$ 1.270,62

Marcos Antônio Paulodetto
Diretora Executiva

Maria Elizabete Zanon Honório
Diretor Financeiro

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

PLANILHA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - APM - 2015			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
NOV/DEZ		(....) SAIDA/ ENTRADA	
03/11/2015	SALDO		R\$ 1.270,62
03/11/2015	FLORICULTURA/VELÓRIO	-R\$ 50,00	R\$ 1.220,62
04/11/2015	VESTIBULINHO/GRÁFICA	-R\$ 849,36	R\$ 371,26
05/11/2015	ANFITEATRO/CONQUISTA	R\$ 150,00	R\$ 521,26
05/11/2015	FETEPS	-R\$ 165,00	R\$ 356,26
06/11/2015	XEROX	R\$ 150,00	R\$ 506,26
06/11/2015	BANNER/EM	R\$ 115,00	R\$ 621,26
06/11/2015	VAGAS REMANESCENTES	R\$ 150,00	R\$ 771,26
09/11/2015	VESTIBULINHO/JORNAL	-R\$ 100,00	R\$ 671,26
09/11/2015	FETEPS	-R\$ 27,00	R\$ 644,26
09/11/2015	DEP.FAT/VESTIBULINHO	R\$ 2.925,00	R\$ 3.569,26
09/nov	ÁGUA/GÁS	-R\$ 264,00	R\$ 3.305,26
09/nov	ASSINATURA/FOLHA	-R\$ 59,80	R\$ 3.245,46
09/nov	SEGURO/ENFERMAGEM	-R\$ 70,07	R\$ 3.175,39
09/nov	NSA	-R\$ 124,50	R\$ 3.050,89
10/nov	VAGAS REMANESCENTES	R\$ 100,00	R\$ 3.150,89
13/nov	VAGAS REMANESCENTES	R\$ 50,00	R\$ 3.200,89
13/nov	CANTINA	R\$ 400,00	R\$ 3.600,89
13/nov	BANCOS/JARDIM	-R\$ 459,00	R\$ 3.141,89
13/nov	XEROX	R\$ 250,00	R\$ 3.391,89
13/nov	VAGAS REMANESCENTES	R\$ 130,00	R\$ 3.521,89
13/nov	BANNER/GESTÃO	R\$ 330,00	R\$ 3.851,89
16/nov	AR/SECRETARIA	-R\$ 70,00	R\$ 3.781,89
16/nov	BANNER/INTERNET	R\$ 100,00	R\$ 3.881,89
16/nov	VAGAS REMANESCENTES	R\$ 130,00	R\$ 4.011,89
19/nov	XEROX	R\$ 210,00	R\$ 4.221,89
25/nov	XEROX	R\$ 235,00	R\$ 4.456,89
25/nov	SUPERMERCADO	-R\$ 609,00	R\$ 3.847,89
07/dez	LIMPEZA/ROTARY	-R\$ 150,00	R\$ 3.697,89
08/dez	XEROX	R\$ 120,00	R\$ 3.817,89
08/dez	SMS/VEST	-R\$ 15,00	R\$ 3.802,89
09/dez	FISCAIS/VESTIBULINHO	-R\$ 1.600,00	R\$ 2.202,89
10/dez	ASSINATURA/FOLHA	-R\$ 59,80	R\$ 2.143,09
10/dez	SEGURO/ENFERMAGEM	-R\$ 67,57	R\$ 2.075,52
10/dez	NSA	R\$ 124,50	R\$ 2.200,02
10/dez	DEP.FAT/VESTIBULINHO	R\$ 4.095,00	R\$ 6.295,02
10/dez	TARIF/BANC	-R\$ 61,70	R\$ 6.233,32
10/dez	CONC/BANC	-R\$ 95,79	R\$ 6.137,53
10/dez	BANCOS/JARDIM	-459	R\$ 5.678,53
16/dez	REUNIÃO PEDAGÓGICA	-214	R\$ 5.464,53
16/dez	VESTIBULINHO	-158	R\$ 5.306,53
16/dez	JARDINAGEM	-500	R\$ 4.806,53
16/dez	VENENO/JARDIM	-26	R\$ 4.780,53
28/dez	BANNER'S	-560	R\$ 4.220,53

Marcos Antônio Paulodetto

Diretora Executiva

Maria Elizabete Zanon Honório

Diretor Financeiro

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

PLANILHA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - APM - 2015			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
JAN/FEV		(...) SAIDA/ ENTRADA	
01/02/2016	SALDO		R\$ 4.220,53
10/01/2016	LOCAWEB	-R\$ 98,67	R\$ 4.121,86
20/01/2016	NSA	-R\$ 136,95	R\$ 3.984,91
20/01/2016	FOLHA/SP	-R\$ 59,80	R\$ 3.925,11
05/01/2016	COOPERMOTA	-R\$ 52,00	R\$ 3.873,11
01/02/2016	XEROX	R\$ 190,00	R\$ 4.063,11
11/02/2016	FLORICULTURA	-R\$ 75,00	R\$ 3.988,11
11/02/2016	PLANEJAMENTO	-R\$ 384,00	R\$ 3.604,11
11/02/2016	PORTA/AUDITÓRIO	-R\$ 100,00	R\$ 3.504,11
17/02/2016	XEROX	R\$ 120,00	R\$ 3.624,11
18/02/2016	CART/ESTUDANTE	R\$ 50,00	R\$ 3.674,11
15/fev	JARRAS/ALIMENTAÇÃO	-R\$ 41,97	R\$ 3.632,14
19/fev	XEROX	R\$ 130,00	R\$ 3.762,14
24/fev	XEROX	R\$ 260,00	R\$ 4.022,14
24/fev	GELOSOM/INST.AR	-R\$ 420,00	R\$ 3.602,14
26/fev	XEROX	R\$ 370,00	R\$ 3.972,14
26/fev	FOLHA/SP	-R\$ 59,80	R\$ 3.912,34
29/fev	XEROX	R\$ 90,00	R\$ 4.002,34

Marcos Antônio Paulodetto
Diretora Executiva

Maria Elizabete Zanon Honório
Diretor Financeiro

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

