

PLANILHA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - APM - 2012			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
JAN/FEV		(....) SAIDA/ ENTRADA	
			R\$ 6.346,33
17/01/2012	INTERNET	R\$ (87,00)	R\$ 6.259,33
17/01/2012	GELOSOM	R\$ (833,33)	R\$ 5.426,00
23/01/2012	CAFETEIRA	R\$ (189,90)	R\$ 5.236,10
23/01/2012	CARBURETO	R\$ (68,00)	R\$ 5.168,10
25/01/2012	SOLDA COBREADA	R\$ (5,00)	R\$ 5.163,10
25/01/2012	VARETA DE SOLDA	R\$ (16,50)	R\$ 5.146,60
26/01/2012	DEP.FAT	R\$ 1.750,00	R\$ 6.896,60
26/01/2012	DESP.CAPACITAÇÃO	R\$ (1.750,00)	R\$ 5.146,60
26/01/2012	TARIFAS BANCARIAS	R\$ (47,22)	R\$ 5.099,38
27/01/2012	AGUA/GÁS	R\$ (180,00)	R\$ 4.919,38
03/fev	SUPERMERCADO	R\$ (75,87)	R\$ 4.843,51
08/fev	XEROX	R\$ 140,00	R\$ 4.983,51
09/fev	XEROX	R\$ 100,00	R\$ 5.083,51
10/fev	DISTRIBUIDORA RR - ME	R\$ (685,00)	R\$ 4.398,51
10/fev	GELOSOM	R\$ (833,33)	R\$ 3.565,18
10/fev	ASSINATURA/FOLHA	R\$ (46,40)	R\$ 3.518,78
10/fev	TORNEIRA	R\$ (10,00)	R\$ 3.508,78
10/fev	GRAFICA UNIÃO	R\$ (20,00)	R\$ 3.488,78
13/fev	XEROX	R\$ 60,00	R\$ 3.548,78
14/fev	LIMPEZA/TERRENO	R\$ (50,00)	R\$ 3.498,78
14/fev	XEROX	R\$ 100,00	R\$ 3.598,78
15/fev	GRAFICA UNIÃO	R\$ (90,00)	R\$ 3.508,78
15/fev	TREINAMENTO/NSA	R\$ (117,00)	R\$ 3.391,78
17/fev	XEROX	R\$ 120,00	R\$ 3.511,78
27/fev	XEROX	R\$ 60,00	R\$ 3.571,78
29/fev	XEROX	R\$ 110,00	R\$ 3.681,78

Edna Maria Zelandi
Diretora Executiva

José Ap. Ortega
Diretor Financeiro

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

FIXADO EM ____/____/2012

RETIRADO EM ____/____/2012

PLANILHA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - APM - 2012				
DATA	HISTÓRICO	VALOR		SALDO
MAR/ABR		(....) SAIDA/ ENTRADA		
				R\$ 3.681,78
01/03/2012	XEROX	R\$	30,00	R\$ 3.711,78
02/03/2012	CORREIO	R\$	(6,70)	R\$ 3.705,08
05/03/2012	SUPERMERCADO	R\$	(42,96)	R\$ 3.662,12
08/03/2012	INSCRIÇÃO/CONCURSO/DOCENTE	R\$	200,00	R\$ 3.862,12
09/03/2012	INTERCAMBIO CULTURAL	R\$	(200,00)	R\$ 3.662,12
12/03/2012	PALESTRA	R\$	(4,95)	R\$ 3.657,17
12/03/2012	CANTINA	R\$	800,00	R\$ 4.457,17
12/03/2012	XEROX	R\$	40,00	R\$ 4.497,17
13/03/2012	XEROX	R\$	60,00	R\$ 4.557,17
13/03/2012	LIVROS/TÉCNICOS	R\$	(498,80)	R\$ 4.058,37
14/mar	SUPERMERCADO	R\$	(51,43)	R\$ 4.006,94
16/mar	XEROX	R\$	100,00	R\$ 4.106,94
19/mar	NSA	R\$	(124,50)	R\$ 3.982,44
19/mar	CORREIO	R\$	(2,15)	R\$ 3.980,29
20/mar	XEROX	R\$	20,00	R\$ 4.000,29
23/mar	XEROX	R\$	80,00	R\$ 4.080,29
23/mar	SUPERMERCADO	R\$	(51,31)	R\$ 4.028,98
27/mar	MAT.PAPELARIA	R\$	(75,70)	R\$ 3.953,28
02/abr	XEROX	R\$	40,00	R\$ 3.993,28
02/abr	SUPERMERCADO	R\$	(44,50)	R\$ 3.948,78
03/abr	XEROX	R\$	50,00	R\$ 3.998,78
04/abr	CANTINA	R\$	400,00	R\$ 4.398,78
04/abr	JARDINAGEM	R\$	(90,00)	R\$ 4.308,78
04/abr	AGRONEGÓCIO	R\$	(13,50)	R\$ 4.295,28
04/abr	LOCAWEB	R\$	(87,00)	R\$ 4.208,28
04/abr	ASSINA.JORNAL	R\$	(46,40)	R\$ 4.161,88
04/abr	ASSINA.REVISTA	R\$	(130,00)	R\$ 4.031,88
12/abr	XEROX	R\$	80,00	R\$ 4.111,88
12/abr	SUPERMERCADO	R\$	(60,75)	R\$ 4.051,13
16/abr	XEROX	R\$	80,00	R\$ 4.131,13
19/abr	XEROX	R\$	40,00	R\$ 4.171,13
23/abr	GRAFICA/VESTIBULINHO	R\$	(70,00)	R\$ 4.101,13
23/abr	GRAFICA/VESTIBULINHO	R\$	(750,00)	R\$ 3.351,13
23/abr	NSA	R\$	(124,50)	R\$ 3.226,63
23/abr	XEROX	R\$	40,00	R\$ 3.266,63
24/abr	JARDINAGEM	R\$	(90,00)	R\$ 3.176,63
24/abr	XEROX	R\$	40,00	R\$ 3.216,63
26//4	CAÇAMBA	R\$	(45,00)	R\$ 3.171,63
26/abr	XEROX	R\$	140,00	R\$ 3.311,63

Edna Maria Zelandi
Diretora Executiva

José Ap. Ortega
Diretor Financeiro

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

PLANILHA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - APM - 2012

DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
MAIO/JUN		(....) SAIDA/ ENTRADA	
			R\$ 3.311,63
02/05/2012	INSCRIÇÕES/DOCENTES	R\$ 300,00	R\$ 3.611,63
07/05/2012	SUPERMERCADO	R\$ (49,20)	R\$ 3.562,43
07/05/2012	CANTINA	R\$ 400,00	R\$ 3.962,43
07/05/2012	GÁS	R\$ (38,00)	R\$ 3.924,43
07/05/2012	REUNIÃO PEDAGÓGICA	R\$ (108,75)	R\$ 3.815,68
11/05/2012	XEROX	R\$ 20,00	R\$ 3.835,68
10/05/2012	ASSINATURA/FOLHA	R\$ (46,40)	R\$ 3.789,28
14/05/2012	SERVIÇOS/PULVERIZAÇÃO	R\$ (100,00)	R\$ 3.689,28
14/05/2012	PANFLETAGEM/VESTIBULINHO	R\$ (350,00)	R\$ 3.339,28
15/05/2012	SUPERMERCADO	R\$ (11,88)	R\$ 3.327,40
17/mai	CORREIO	R\$ (7,15)	R\$ 3.320,25
17/mai	DIVULGAÇÃO/VESTIBULINHO	R\$ (50,00)	R\$ 3.270,25
18/mai	SUPERMERCADO	R\$ (56,30)	R\$ 3.213,95
21/mai	FAIXAS/BANNERS/VESTIBULINHO	R\$ (270,00)	R\$ 2.943,95
21/mai	DIVULGAÇÃO/RÁDIO/VEST	R\$ (200,00)	R\$ 2.743,95
21/mai	NIC.BR	R\$ (30,00)	R\$ 2.713,95
21/mai	NSA	R\$ (124,50)	R\$ 2.589,45
22/mai	DIVULGAÇÃO/CARRO/SOM	R\$ (265,00)	R\$ 2.324,45
23/mai	XEROX	R\$ 30,00	R\$ 2.354,45
29/mai	SUPERMERCADO	R\$ (29,24)	R\$ 2.325,21
29/mai	VIAGEM/AGRONEGÓCIO	R\$ (180,00)	R\$ 2.145,21
31/mai	XEROX	R\$ 90,00	R\$ 2.235,21
05/jun	CANTINA	R\$ 400,00	R\$ 2.635,21
11/jun	XEROX	R\$ 60,00	R\$ 2.695,21
11/jun	ASSINATURA/FOLHA	R\$ (51,40)	R\$ 2.643,81
11/jun	ÁGUA/GAS	R\$ (204,00)	R\$ 2.439,81
11/jun	SUPERMERCADO	R\$ (32,00)	R\$ 2.407,81
13/jun	XEROX	R\$ 50,00	R\$ 2.457,81
13/jun	DEP.VEST	R\$ 437,00	R\$ 2.894,81
13/jun	DEP.VEST	R\$ 2.500,00	R\$ 5.394,81
13/jun	DEP/FAT	R\$ 1.750,00	R\$ 7.144,81
13/jun	DEPOSITO	R\$ 111,00	R\$ 7.255,81
14/jun	XEROX	R\$ 20,00	R\$ 7.275,81
14/jun	XEROX	R\$ 40,00	R\$ 7.315,81
15/jun	NSA	R\$ (124,50)	R\$ 7.191,31
17/jun	VESTBULINHO/FISCAIS	R\$ (450,00)	R\$ 6.741,31
19/jun	XEROX	R\$ 80,00	R\$ 6.821,31
20/jun	SUPERMERCADO	R\$ (53,94)	R\$ 6.767,37
20/jun	XEROX	R\$ 40,00	R\$ 6.807,37
25/jun	XEROX	R\$ 20,00	R\$ 6.827,37
29/jun	SUPERMERCADO	R\$ (49,25)	R\$ 6.778,12

Edna Maria Zelandi
Diretora Executiva

José Ap. Ortega
Diretor Financeiro

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

PLANILHA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - APM - 2012			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
JUL/AGO		(...) SAIDA/ ENTRADA	
			R\$ 6.778,12
06/07/2012	CANTINA	R\$ 400,00	R\$ 7.178,12
06/07/2012	VESTIBULINHO/REUNIÕES	R\$ (172,70)	R\$ 7.005,42
06/07/2012	ASSINATURA/FOLHA	R\$ (51,40)	R\$ 6.954,02
06/07/2012	LOCAWEB	R\$ (87,00)	R\$ 6.867,02
16/07/2012	LIMPEZA/SALÃO	R\$ (50,00)	R\$ 6.817,02
18/07/2012	NSA	R\$ (124,50)	R\$ 6.692,52
24/07/2012	SUPERMERCADO	R\$ (52,50)	R\$ 6.640,02
25/07/2012	XEROX	R\$ 30,00	R\$ 6.670,02
31/07/2012	XEROX	R\$ 20,00	R\$ 6.690,02
02/08/2012	XEROX	R\$ 30,00	R\$ 6.720,02
02/ago	XEROX	R\$ 20,00	R\$ 6.740,02
03/ago	SUPERMERCADO	R\$ (50,84)	R\$ 6.689,18
07/ago	ASSINATURA/FOLHA	R\$ (51,40)	R\$ 6.637,78
07/ago	CANTINA	R\$ 200,00	R\$ 6.837,78
07/ago	RESSARCIMENTO/VIAGEM	R\$ 200,00	R\$ 7.037,78
08/ago	XEROX	R\$ 40,00	R\$ 7.077,78
09/ago	FLORICULTURA/VELÓRIO	R\$ (50,00)	R\$ 7.027,78
09/ago	GANCHOS	R\$ (8,00)	R\$ 7.019,78
09/ago	XEROX	R\$ 30,00	R\$ 7.049,78
10/ago	MOTOR/ANTENA	R\$ (30,00)	R\$ 7.019,78
14/ago	XEROX	R\$ 90,00	R\$ 7.109,78
15/ago	SUPERMERCADO	R\$ (51,84)	R\$ 7.057,94
16/ago	XEROX	R\$ 30,00	R\$ 7.087,94
16/ago	RECARGA/GÁS	R\$ (40,00)	R\$ 7.047,94
22/ago	XEROX	R\$ 130,00	R\$ 7.177,94
22/ago	NSA	R\$ (124,50)	R\$ 7.053,44
22/ago	XEROX	R\$ 20,00	R\$ 7.073,44
29/ago	XEROX	R\$ 45,00	R\$ 7.118,44
29/ago	REUNIÃO PEDAGÓGICA	R\$ (354,00)	R\$ 6.764,44
30/ago	NSA	R\$ (50,00)	R\$ 6.714,44
31/ago	SUPERMERCADO	R\$ (50,43)	R\$ 6.664,01

Edna Maria Zelandi
Diretora Executiva

José Ap. Ortega
Diretor Financeiro

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

FIXADO EM ___/___/2012

RETIRADO EM ___/___/2012

PLANILHA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - APM - 2012			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
SET/OUT		(...) SAIDA/ ENTRADA	
			R\$ 6.664,01
04/09/2012	XEROX	R\$ 50,00	R\$ 6.714,01
10/09/2012	CANTINA	R\$ 400,00	R\$ 7.114,01
10/09/2012	ASSINAT.FOLHA SP	R\$ (51,40)	R\$ 7.062,61
12/09/2012	XEROX	R\$ 50,00	R\$ 7.112,61
12/09/2012	INSCRIÇÕES/SECRETARIADO	R\$ 125,00	R\$ 7.237,61
14/09/2012	SUPERMERCADO	R\$ (57,75)	R\$ 7.179,86
18/09/2012	XEROX	R\$ 30,00	R\$ 7.209,86
20/09/2012	NSA	R\$ (124,50)	R\$ 7.085,36
21/09/2012	XEROX	R\$ 30,00	R\$ 7.115,36
26/09/2012	XEROX	R\$ 40,00	R\$ 7.155,36
26/set	SUPERMERCADO	R\$ (58,91)	R\$ 7.096,45
03/out	XEROX	R\$ 70,00	R\$ 7.166,45
09/out	CANTINA	R\$ 400,00	R\$ 7.566,45
16/out	SUPERMERCADO	R\$ (34,36)	R\$ 7.532,09
19/out	XEROX	R\$ 30,00	R\$ 7.562,09
19/out	ASSINAT.FOLHA SP	R\$ (51,40)	R\$ 7.510,69
19/out	LOCAWEB	R\$ (87,00)	R\$ 7.423,69
19/out	VESTIBULINHO/BANNER	R\$ (366,36)	R\$ 7.057,33
19/out	NSA	R\$ (124,50)	R\$ 6.932,83
24/out	XEROX	R\$ 70,00	R\$ 7.002,83
25/out	SUPERMERCADO	R\$ (40,90)	R\$ 6.961,93
25/out	XEROX	R\$ 20,00	R\$ 6.981,93
29/out	DIVULG./VEST./RÁDIO	R\$ (220,00)	R\$ 6.761,93
31/out	XEROX	R\$ 60,00	R\$ 6.821,93

Edna Maria Zelandi
Diretora Executiva

José Ap. Ortega
Diretor Financeiro

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

FIXADO EM ___/___/2012

RETIRADO EM ___/___/2012